



**Les restaurants représentent près de 77 % des établissements du GSA**

L'Hébergement et restauration compte 308 établissements en 2021, soit 2,9 % de l'ensemble des entités de la Principauté, dont 237 sont des restaurants (76,9 % du GSA). Les établissements relevant de l'Hébergement sont uniquement des hôtels. Plus de la moitié des structures du secteur (56,2 %) sont sous la forme juridique Société à Responsabilité Limitée.

En 2021, 17 entités ont été créées en Hébergement et Restauration (18 en 2020) ce qui représente 2 % des créations totales (858). Ce résultat place le GSA en bas du classement en termes de création d'établissements devant le Transport et entreposage (1,8 %) et l'Industrie (0,8 %).

Par ailleurs, 11 ont été radiés définitivement (18 en 2020). Ainsi, comparativement à 2020, il y a eu une création nette de 6 établissements dans le GSA.

L'ancienneté des établissements est supérieure à la moyenne globale de la Principauté (14,7 ans contre 12,3 ans).

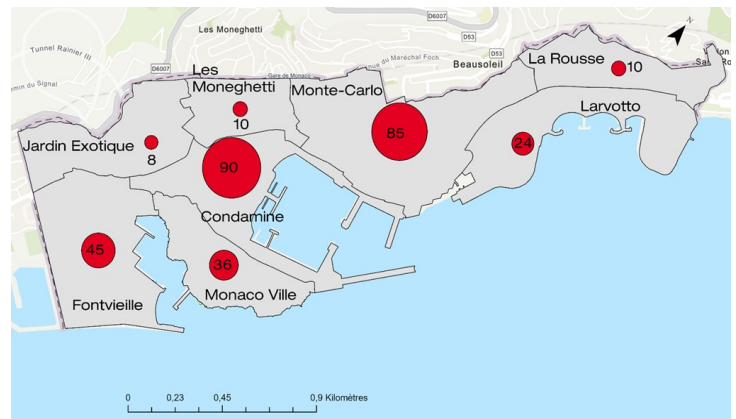
La majorité des entités de l'Hébergement et restauration sont situées dans le quartier de la Condamine (90) suivi de Monte-Carlo (85) et de Fontvieille (45).

**1. Nombre d'établissements en activité du GSA en 2021**

	Nb établissements	Poids
<b>Restauration</b>	<b>293</b>	<b>95,1%</b>
Restaurants et services de restauration mobile	237	76,9%
Traiteurs et autres services de restauration	29	9,4%
Débites de boisson	27	8,8%
<b>Hébergement</b>	<b>15</b>	<b>4,9%</b>
Hôtels et hébergement similaire	15	4,9%
<b>Total</b>	<b>308</b>	<b>100%</b>
<b>Total en Principauté</b>	<b>10 744</b>	

Sources : Direction de l'Expansion Economique, IMSEE

**2. Répartition des établissements en activité de l'Hébergement et restauration par quartier en 2021**



Sources : Direction de l'Expansion Economique, IMSEE

**L'hébergement génère plus de 70 % du chiffre d'affaires du GSA**

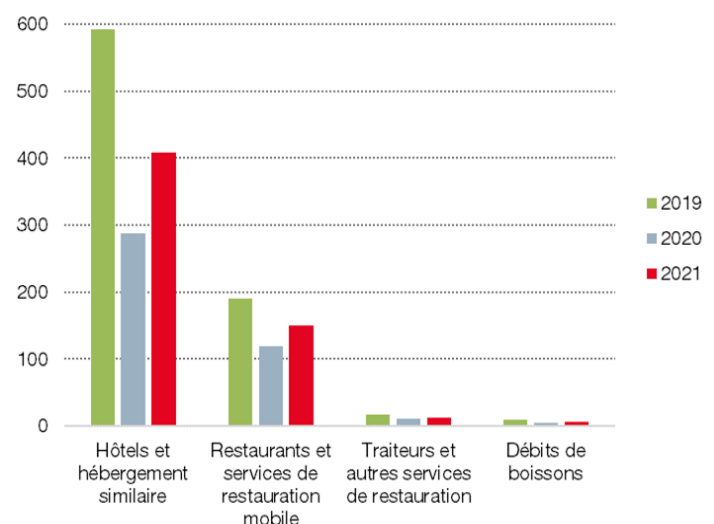
Avec 579 millions d'euros en 2021 (soit 3,6 % du chiffre d'affaires de la Principauté hors Activités financières et d'assurance), ce GSA est l'avant-dernier contributeur du chiffre d'affaires global.

La structure atypique de ce secteur fait que les 15 hôtels réalisent 70,7 % du chiffre d'affaires alors que les 237 restaurants en font 26 %.

Par rapport à 2020, le chiffre d'affaires repart à la hausse (+36,8 %) après avoir été fortement impacté par la crise sanitaire. Cette reprise est en grande partie due à l'Hébergement qui porte le secteur avec 409 millions d'euros (+42 % par rapport à l'année précédente). Ainsi, il représente plus des deux tiers du chiffre d'affaires du GSA. Il est suivi par les Restaurants et services de restauration mobile (150 millions d'euros).

Toutefois, le chiffre d'affaires du GSA ne retrouve pas son niveau de 2019 (809 millions d'euros, 7<sup>e</sup> contributeur).

**3. Évolution du chiffre d'affaires du GSA par groupe NAF**



Unité : million d'euros  
Sources : Direction des Services Fiscaux, IMSEE

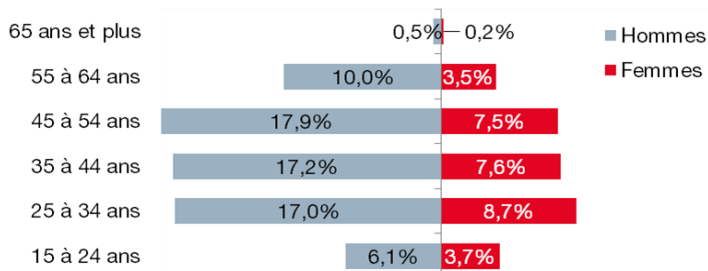
## L'hébergement représente également plus de 70 % des salariés du GSA

### 4. Répartition des salariés et des employeurs en 2021

	Salariés			Employeurs		
	Nombre	Var 20/21	Part	Nombre	Var 20/21	Part
<b>Hébergement</b>	<b>5 063</b>	<b>-7,9%</b>	<b>70,8%</b>	<b>11</b>	<b>10,0%</b>	<b>6,0%</b>
Hôtels et hébergement similaire	5 063	-7,9%	70,8%	11	10,0%	6,0%
<b>Restauration</b>	<b>2 085</b>	<b>21,2%</b>	<b>29,2%</b>	<b>171</b>	<b>7,5%</b>	<b>94,0%</b>
Restaurants et services de restauration mobile	1 868	23,5%	26,1%	150	5,6%	82,4%
Traiteurs et autres services de restauration	148	0,5%	2,1%	11	22,2%	6,0%
Débites de boissons	69	14,4%	1,0%	10	25,0%	5,5%
<b>Total Hébergement et restauration</b>	<b>7 148</b>	<b>-0,9%</b>	<b>100%</b>	<b>182</b>	<b>7,7%</b>	<b>100%</b>
<b>Total en Principauté</b>	<b>53 079</b>	<b>4,1%</b>		<b>6 308</b>	<b>3,0%</b>	

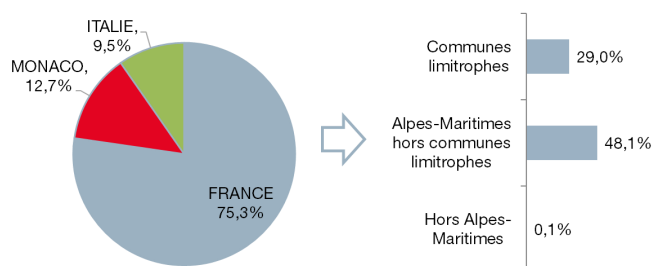
Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE

### 5. Répartition des salariés du secteur selon la tranche d'âge et le sexe en 2021



Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE

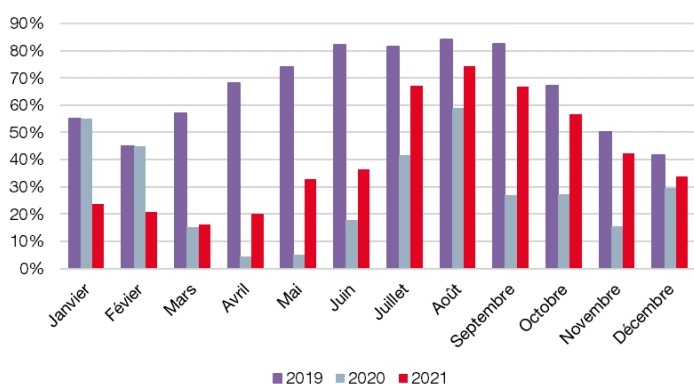
### 6. Répartition des salariés du secteur selon le lieu de résidence en 2021



Sources : Caisses Sociales de Monaco, IMSEE

## Zoom sur l'hôtellerie : reprise de la fréquentation hôtelière après une année 2020 difficile

### 7. Évolution du taux d'occupation hôtelier par mois



Sources : Direction du Tourisme et des Congrès, IMSEE

À fin 2021, l'Hébergement et restauration compte 7 148 salariés « actifs » (ayant travaillé au moins une heure), dont le personnel des jeux du casino, soit -0,9 % par rapport à 2020. À ce titre, le secteur est le deuxième employeur de la Principauté derrière les Activités scientifiques et techniques, services administratifs et de soutien. Avec 5 063 salariés, l'Hébergement en emploie la plus grande partie (70,8 % du GSA), bien que ce nombre soit en diminution (-7,9 % par rapport à l'année précédente).

182 employeurs relèvent de ce GSA en 2021 contre 169 en 2020 (soit +7,7 %). Les restaurants représentent 82,4 % (150 employeurs).

Les femmes sont peu représentées, à hauteur de 31,2 % dans ce GSA. Cette proportion est inférieure à celle de l'ensemble de la population salariale de Monaco (39,3 %).

Le GSA a une répartition atypique des salariés selon leur tranche d'âge : les 25-34 sont surreprésentés par rapport à l'ensemble de la Principauté (25,7 % contre 22,3 %).

L'âge moyen des salariés est de 41,2 ans. C'est plus jeune qu'au global (42,5 ans).

En 2021, 5 384 salariés de l'Hébergement et restauration sont domiciliés en France (soit 75,3%). 48,1 % d'entre eux résident dans les Alpes-Maritimes hors communes limitrophes et 29 % sont des habitants des communes limitrophes, c'est plus qu'au global où ils sont 23,2 %. Près de 13 % des salariés du secteur habitent à Monaco (contre 11,3 % au total) et 9,5 % en Italie.

Enfin, la majorité des salariés de l'Hébergement et restauration sont de nationalité française (60,9 %) suivis des Italiens (19,9 %).

Après une année 2020 difficile pour le secteur hôtelier, 2021 marque la reprise de la fréquentation des hôtels de la Principauté. Le taux d'occupation annuel est passé de 28,5 % en 2020 à 41,6 % en 2021. Cependant, ce dernier demeure largement inférieur à 2019 où il était de 65,9 %.

En 2021, la période estivale marque la hausse du taux d'occupation avec le retour des vacanciers.

Au niveau mensuel, le taux d'occupation a progressé en 2021. Deux semestres se distinguent : alors que le premier reste très en deçà des niveaux observés en 2019, le second est largement supérieur à 2020 et se rapproche de son niveau d'avant-crise.

- 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.

