

# Tableau de Bord

janvier - février - mars 2010

## 1- L'hôtellerie Monégasque

Les indicateurs de l'activité hôtelière monégasque du 1er trimestre 2010 confirment la reprise annoncée en fin d'année 2009. L'année 2010 s'annonce meilleure que 2009, comparable à 2006.

La fréquentation au 1er trimestre 2010 n'a pas profité à tous les hôtels monégasques. Les établissements de l'hôtellerie familiale affichent des résultats similaires voire en légère baisse. La Grande Hôtellerie tire particulièrement son épingle du jeu avec une hausse cumulée de 9% du taux d'occupation et de 6% du RevPar. Néanmoins, cela ne suffit pas à retrouver aujourd'hui les niveaux d'avant crise.

Le célèbre site américain Tripadvisor désigne en mars 2010, Monaco comme : « meilleure destination mondiale » parmi le Top 25 Monde. Cette reconnaissance conforte la Principauté de Monaco dans l'attraction qu'elle exerce sur les voyageurs internationaux.

La reprise de l'activité touristique est néanmoins fragile compte tenu des difficultés économiques persistantes de la zone Euro et de l'éruption récente du volcan islandais.

Taux d'occupation Hôtellerie de la Principauté de Monaco (tous types d'hôtels)			
	2006	2009	2010
Janvier	52,2%	42%	41,5%
Février	44,2%	35,9%	43,1%
Mars	46%	45,2%	49,6%
Cumul	47,6%	41,2%	44,8%

Monaco, mai 2010

Direction du  
Tourisme et des  
Congrès

# Tableau de Bord

janvier - février - mars 2010

## *2- Bulletin trimestriel*

*Ce bulletin présente les résultats du 1er trimestre 2010 comparativement au 1er trimestre 2009.*

*Ces données sont récoltées par l'Observatoire et présentent plusieurs thématiques :*

*A- Les touristes*

*B- Les touristes loisirs*

*C- Les touristes affaires*

*D- Les croisiéristes*

*E- L'occupation hôtelière*

*F- Quelques centres attractifs*

*G- Les comptoirs d'accueil de la Direction du Tourisme et des Congrès*

*Ce document est adressé à la Direction de l'Expansion Economique qui édite chaque trimestre un bulletin de l'économie présentant les chiffres clés de l'activité en Principauté de Monaco (les secteurs du tourisme, de l'immobilier, des transports, du commerce extérieur, de la consommation, des finances et de l'emploi).*

*Ce bulletin est depuis peu accessible sur le site Internet du Gouvernement [www.gouv.mc](http://www.gouv.mc), rubrique dossiers / rapports et statistiques.*

Monaco, mai 2010

Direction du  
Tourisme et des  
Congrès

# Tableau de Bord

janvier - février - mars 2010

	Résultats Janvier 2009	Résultats Janvier 2010	Ev. 10/09	Résultats Février 2009	Résultats Février 2010	Ev. 10/09	Résultats Mars 2009	Résultats Mars 2010	Ev. 10/09	Résultats Cumulés à fin Mars 2009	Résultats Cumulés à fin Mars 2010	Ev. 10/09
Arrivées Tourisme de Loisir	12 518	12 274	-2%	11 599	9 619	-17%	14 291	16 491	15%	38 408	38 384	0%
Arrivées Tourisme d'Affaires	4 592	4 452	-3%	2 470	6 359	157%	5 079	3 962	-22%	12 141	14 772	22%
Arrivées Totales	17 110	16 726	-2%	14 069	15 978	14%	19 370	20 453	6%	50 549	53 157	5%
Nuitées Tourisme de Loisir	37 512	35 950	-4%	28 318	28 379	0%	38 499	39 412	2%	104 329	103 741	-1%
Nuitées Tourisme d'Affaires	10 842	10 124	-7%	7 616	11 914	56%	13 047	13 847	6%	31 505	38 898	14%
Nuitées Totales	48 354	46 074	-5%	35 934	40 293	12%	51 546	53 259	3%	135 834	139 639	3%
Durée moy. de séjour TL	3,00	2,93	-2%	2,44	2,95	21%	2,69	2,39	-11%	2,72	2,70	-1%
Durée moy. de séjour TA	2,36	2,27	-4%	3,08	1,87	-39%	2,57	3,49	36%	2,59	2,49	-6%
Durée moy. de séjour Générale	2,83	2,75	-3%	2,55	2,52	-1%	2,66	2,60	-2%	2,69	2,69	-2%
Proportion Nuitées TA	22%	22%	-2%	21%	30%	40%	25%	26%	3%	23%	26%	11%
Proportion Nuitées TL	78%	78%	1%	79%	70%	-11%	75%	74%	-1%	77%	74%	-3%
Nombre de Manifestations Professionnelles	49	45	-8%	30	33	10%	50	44	-12%	129	122	-5%
Moyenne Pax / Manifestation	94	99	6%	82	193	134%	102	90	-11%	94	121	29%
Taux d'Occupation Hôtelier (Tous hôtels confondus)	42,0%	41,5%	-1%	35,9%	43,1%	20%	45,2%	49,6%	10%	41,2%	44,8%	9%
Lits disponibles à la vente	170 934	166 625	-3%	154 422	150 500	-3%	170 934	169 703	-1%	496 290	495 929	-2%
Chambres disponibles à la vente	79 081	76 818	-3%	71 428	69 384	-3%	78 554	77 898	-1%	229 063	224 109	-2%
Chambres louées	33 239	31 881	-4%	25 613	29 929	17%	35 533	38 652	9%	94 385	100 462	6%
Nombre d'Escales de Croisières	1	0		0	0		2	1	-50%	3	1	-67%
Nombre de Passagers Croisières	1 226	0		0	0		2 401	279	-88%	3 627	279	-92%
Centres Attractifs	19 686	21 490	9%	39 399	38 925	-1%	54 235	36 437	-33%	113 320	96 952	-15%
Comptoirs d'Accueil	6 391	6 539	2%	6 491	6 086	-6%	7 658	8 387	10%	20 540	21 012	2%

## Tableau de Bord

janvier - février - mars 2010

## 3- Arrivées hôtelières

Top 10 des arrivées hôtelières	Cumul 2006	Cumul 2009	Cumul 2010	Ev. 10/09
1- France	16 117	13 069	14 573	+12%
2- Italie	14 990	11 482	12 031	+5%
3- Royaume-Uni	7 663	5 524	5 092	-8%
4- Allemagne	2 444	2 557	2 621	+3%
5- Etats-Unis	3 145	1 497	1 702	+14%
6- Russie	n.c	1 655	1 525	-8%
7- Suisse	1 825	1 424	1 322	-7%
8- Espagne	1 410	1 223	1 090	-11%
9- Belgique	1 178	987	1 071	+9%
10- Japon	1 043	797	854	+7%

Les touristes français restent très présents à Monaco en ce début d'année. Leur nombre d'arrivées dans l'hôtellerie est en hausse et ce marché conserve la 1ère place. Le nombre d'arrivées n'atteint pas encore le volume de l'année 2006 mais s'en rapproche.

Les arrivées des autres touristes du Top 10 ont des tendances mitigées. L'impact de la crise sur le tourisme monégasque a commencé avec la baisse des touristes en provenance des Etats-Unis et du Japon. Ce premier trimestre indique pour les Etats-Unis la croissance la plus notable avec +14 %, suivis de la Belgique, du Japon de l'Italie et de l'Allemagne.

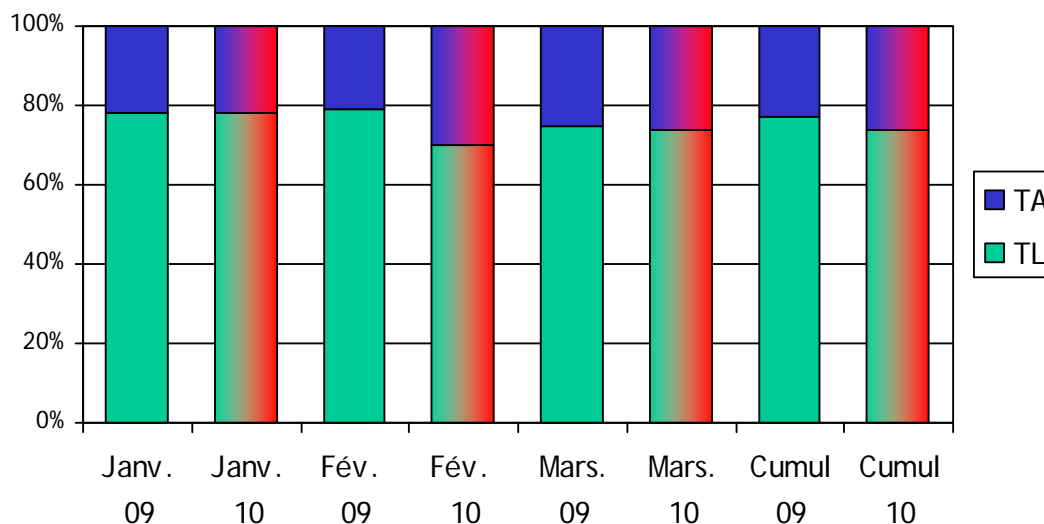
Autre tendance importante de ce début d'année le recul de quatre marchés porteurs, le Royaume-Uni, la Russie, la Suisse et l'Espagne.

Au global, les arrivées par nationalité à fin mars 2010 s'élèvent à 53.157 et sont en augmentation de 5% soit +2.608 arrivées. La France demeure la grande gagnante de cette période suivie de l'Italie et du Royaume-Uni. Ce classement variera au cours des prochains mois, notamment au cours du 2ème trimestre avec l'arrivée de la clientèle loisir.

# Tableau de Bord

janvier - février - mars 2010

## 4- Répartition de la clientèle hôtelière (% des nuitées)



Les touristes d'affaires sont de retour à Monaco. A fin mars 2010, les données totalisent +22% en terme d'arrivées et +14% en terme de nuitées. La proportion des nuitées affaires progresse de 3 points et enregistre 26% des nuitées totales.

La clientèle loisir est stable en terme d'arrivées et de nuitées cependant la proportion des nuitées loisirs perd 3 points et représente 74% des nuitées totales.

Le mois de février 2010 marque l'envolée de la fréquentation affaire avec des arrivées et des nuitées en hausse de plus de 50%. Les 33 manifestations enregistrées pendant ce mois sont plus nombreuses que l'an passé (+10%) et la moyenne des participants par manifestation a plus que doublé pour atteindre une moyenne par groupe de 193 personnes contre 82 en février 2009.

A fin mars 2010, le top 3 des nationalités tourisme d'affaires est la France avec 37% des nuitées, le Royaume-Uni avec 32% et l'Italie avec 11%. Ces indicateurs sont toutefois relatifs à la période étudiée et vont être amenés à varier au cours de l'année 2010.