

COMITÉ FRANCÉCLAT

2011

CHIFFRES CLÉS

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE

DOSSIER DE PRESSE

FÉVRIER 2012

Pour toute utilisation des chiffres publiés dans ce document, la source doit être citée sans ambiguïté.

COMITÉ FRANCÉCLAT

COMITÉ PROFESSIONNEL DE DÉVELOPPEMENT
DE L'HORLOGERIE, DE LA BIJOUTERIE, DE LA JOAILLERIE,
DE L'ORFÈVREURIE ET DES ARTS DE LA TABLE

2011

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE

- **LA PRODUCTION**

→ **2,0 milliards d'euros HT de chiffre d'affaires**

Évolution 2011/2010 : + 3 %

(Source : Comité Francéclat - INSEE / Estimations)

- **LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS**

→ **4,0 milliards d'euros HT**

Évolution 2011/2010 : + 31 %

(Source : Statistiques des douanes françaises / Estimations)

- **LES IMPORTATIONS**

→ **4,8 milliards d'euros HT**

Évolution 2011/2010 : + 29 %

(Source : Statistiques des douanes françaises / Estimations)

- **LES VENTES EN FRANCE**

→ **5,5 milliards d'euros TTC**

Évolution 2011/2010 : + 3 %

(Source : Comité Francéclat / Société 5 - GfK)

• LA PRODUCTION

(Source : Comité Francéclat - INSEE / Estimations)

Selon les premiers résultats, la production peut être estimée à **2,0 milliards d'euros HT** en 2011, tous secteurs horlogerie-bijouterie-joaillerie confondus :

- le chiffre d'affaires horlogerie représenterait près de 300 millions d'euros HT dont plus de 80 millions d'euros HT pour les montres ;
- le chiffre d'affaires bijouterie-joaillerie représenterait près d'1,5 milliard d'euros HT dont 1,1 milliard d'euros HT pour les bijoux or ;
- le chiffre d'affaires bijouterie fantaisie représenterait environ 200 millions d'euros HT.

• LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS

(Source : Statistiques des douanes françaises / Estimations)

Les exportations et réexportations sont estimées à **4,0 milliards d'euros HT** en 2011, tous secteurs horlogerie-bijouterie-joaillerie confondus :

Chiffres en millions d'euros	Exportations (Statistiques des douanes françaises)		
	2010	Estimations 2011	Variation 2011/2010
Horlogerie	1 109	1 397	+ 26 %
dont montres	767	940	+ 22 %
Bijouterie-joaillerie	1 687	2 326	+ 38 %
dont bijoux or	1 394	2 002	+ 44 %
Bijouterie fantaisie	236	262	+ 11 %

En 2011, nos exportations et réexportations de montres ont été principalement destinées aux pays de l'Union Européenne, nos premiers marchés restant l'Italie, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Pour les bijoux en or, la Suisse reste, plus que jamais, le premier pays client de la France mais il s'agit essentiellement de transit. Elle est suivie du Royaume-Uni, de l'Italie, de Hong Kong et du Japon.

• LES IMPORTATIONS

(Source : Statistiques des douanes françaises / Estimations)

Les importations sont estimées à **4,8 milliards d'euros HT** en 2011, tous secteurs horlogerie-bijouterie-joaillerie confondus :

Chiffres en millions d'euros	Importations (Statistiques des douanes françaises)		
	2010	Estimations 2011	Variation 2011/2010
Horlogerie	1 498	1 840	+ 23 %
dont montres	1 279	1 568	+ 23 %
Bijouterie-joaillerie	1 877	2 621	+ 40 %
dont bijoux or	1 165	1 720	+ 44 %
Bijouterie fantaisie	366	374	+ 2 %

La Suisse reste largement le premier fournisseur de montres de la France en valeur, devant la Chine, premier fournisseur en quantité.

L'Italie demeure notre principal fournisseur de bijoux en or (production délocalisée non comprise), précédant de loin le Royaume-Uni et la Suisse (transit compris).

Pour l'ensemble du secteur horlogerie-bijouterie-joaillerie, le taux de couverture de nos importations par nos exportations, toujours déficitaire, aurait progressé d'un point en 2011 par rapport à 2010.

• LES VENTES D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN FRANCE EN 2011

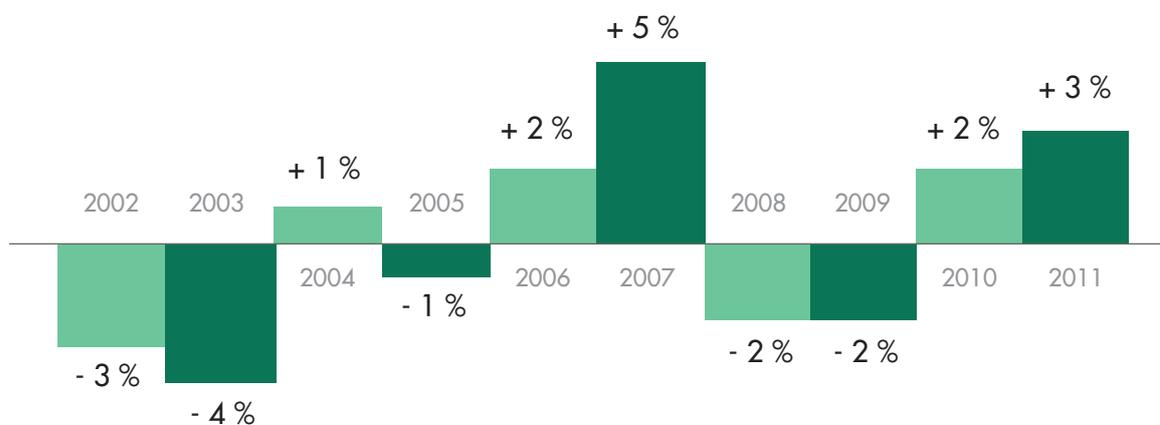
(Source : Comité Francéclat / Société 5 - GfK)

5,5 milliards d'euros TTC en 2011 : chiffre d'affaires tous produits incluant tous les bijoux, précieux ou fantaisie, les montres, les bracelets de montres, les réveils ainsi que les réparations et les autres prestations.

Evolution 2011/2010 : + 3 %

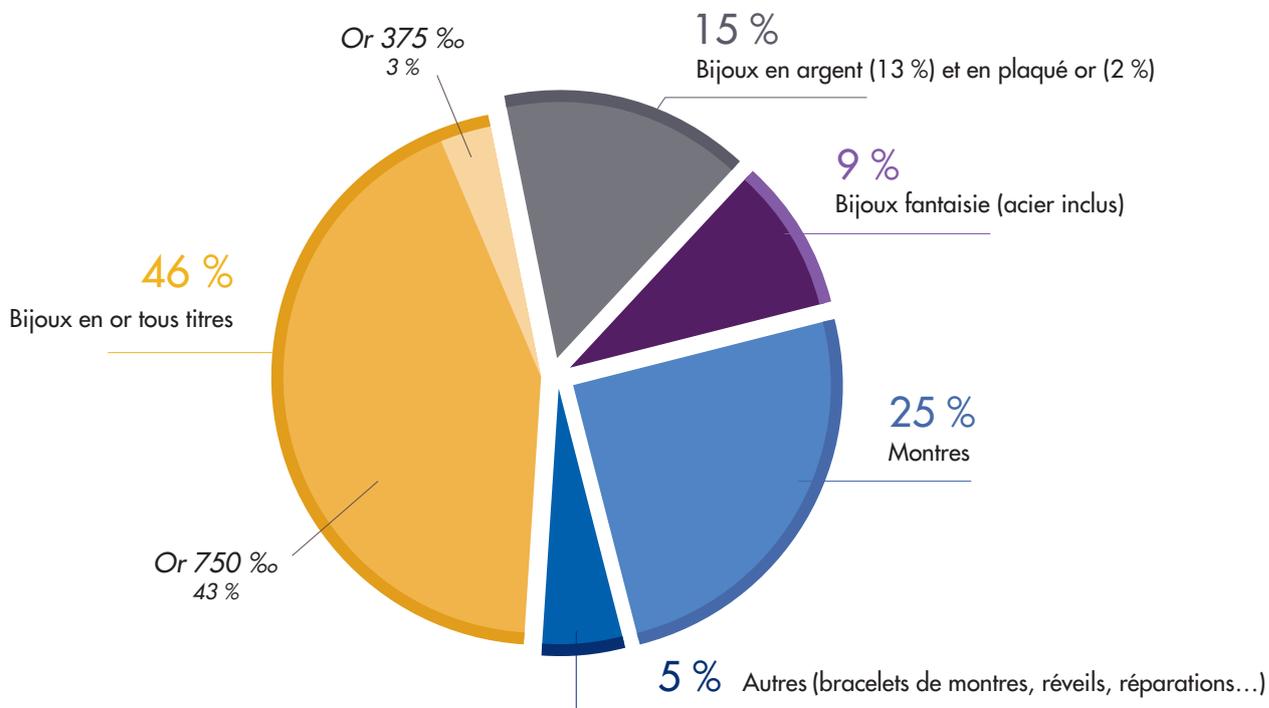
- Bijoux en or tous titres : - 1 %
dont or 750 ‰ : - 7 %
- Bijoux en argent : + 10 %
- Montres : + 9 %

• ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR



En croissance de 3 % par rapport à 2010, le marché de l'horlogerie-bijouterie atteint 5,5 milliards d'euros en France en 2011, dépassant ainsi le niveau de 2007 et effaçant la récession de 2008-2009.

- RÉPARTITION DES VENTES D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN VALEUR EN 2011



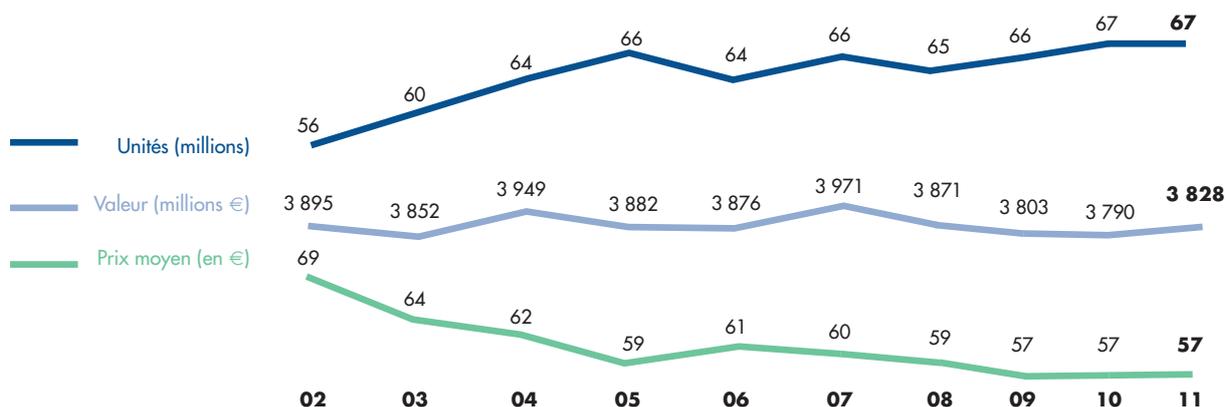
- STRUCTURE DES VENTES D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN MILLIARDS D'EUROS EN 2011

• Bijoux en or tous titres	2,5
<i>dont or 750 ‰</i>	2,3
• Bijoux en argent et en plaqué or	0,8
<i>dont argent</i>	0,7
• Bijoux fantaisie (acier inclus)	0,5
Total bijoux	3,8 milliards
• Montres	1,4
• Autres	0,3
Total horlogerie-bijouterie	5,5 milliards

- LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN 2011

→ 3,8 milliards d'euros en 2011

- VENTES TOTALES DE BIJOUX EN FRANCE



- STRUCTURE DES VENTES DE BIJOUX EN UNITÉS ET EN VALEUR

Unités				Valeur		
2009	2010	2011		2009	2010	2011
19,1 %	16,8 %	14,0 %	bijoux en or 750 ‰	67,9 %	66,3 %	61,3 %
0,3 %	0,6 %	2,5 %	bijoux en or 375 ‰	0,5 %	1,0 %	4,4 %
27,2 %	28,5 %	29,7 %	bijoux en argent	16,0 %	17,0 %	18,5 %
5,2 %	4,8 %	4,2 %	bijoux en plaqué or	3,0 %	2,5 %	2,5 %
48,2 %	49,3 %	49,6 %	bijoux fantaisie	12,6 %	13,2 %	13,3 %
100 %	100 %	100 %	Total	100 %	100 %	100 %

- PRIX MOYEN DES BIJOUX PRÉCIEUX EN 2011



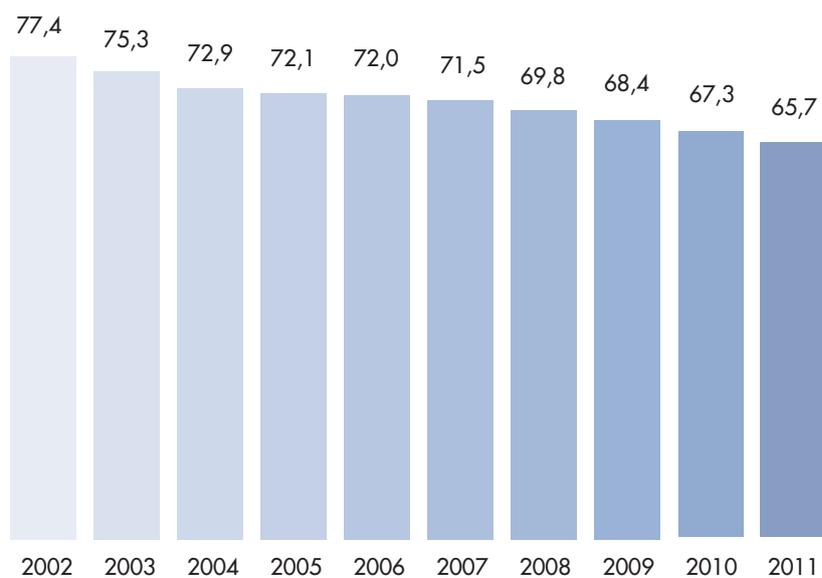
- LE MARCHÉ FRANÇAIS
DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES EN 2011

→ 2,5 milliards d'euros en 2011

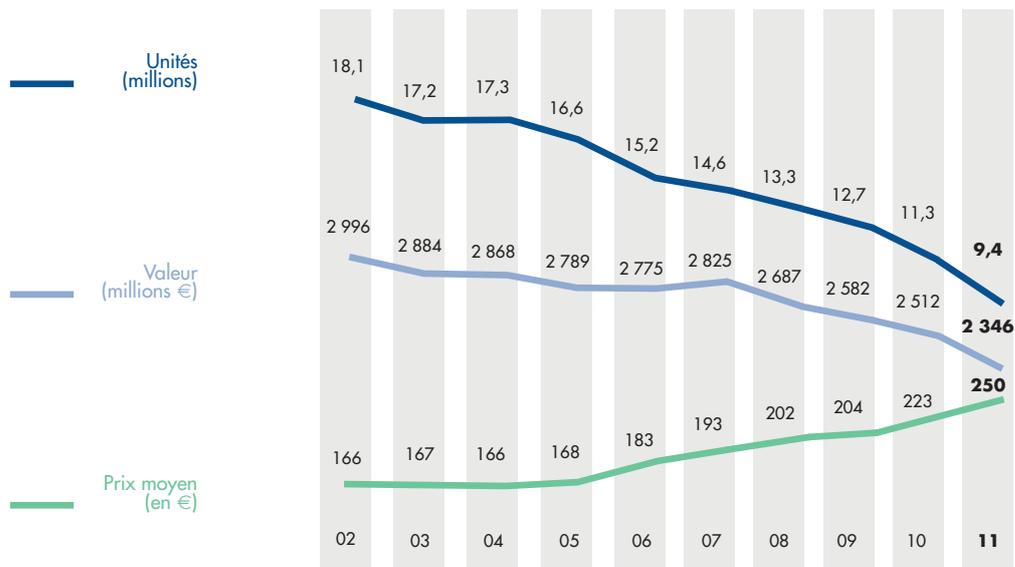
- ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR



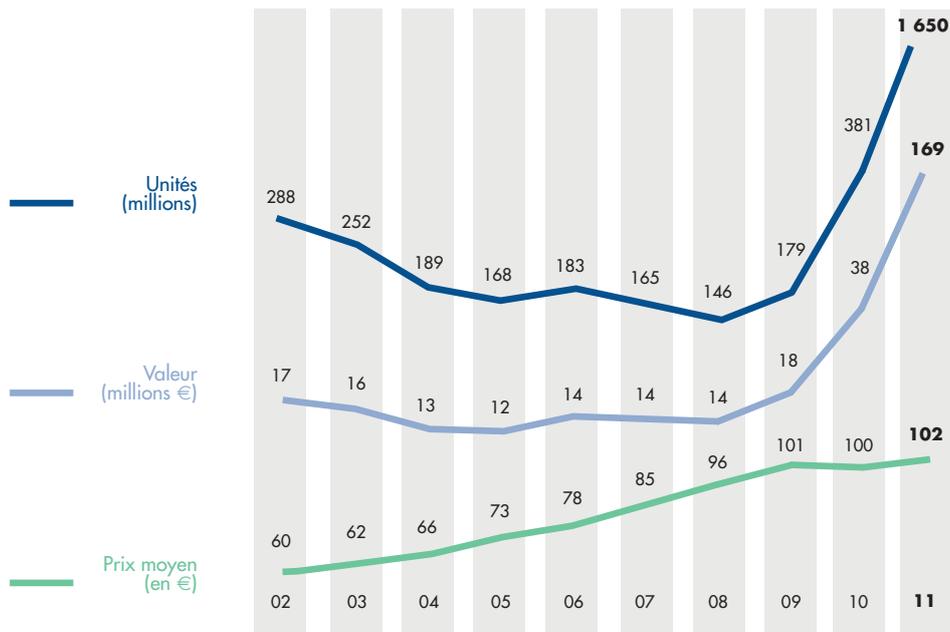
- PART EN VALEUR DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES
DANS LE TOTAL DES BIJOUX (%)



- VENTES DE BIJOUX EN OR 750 ‰



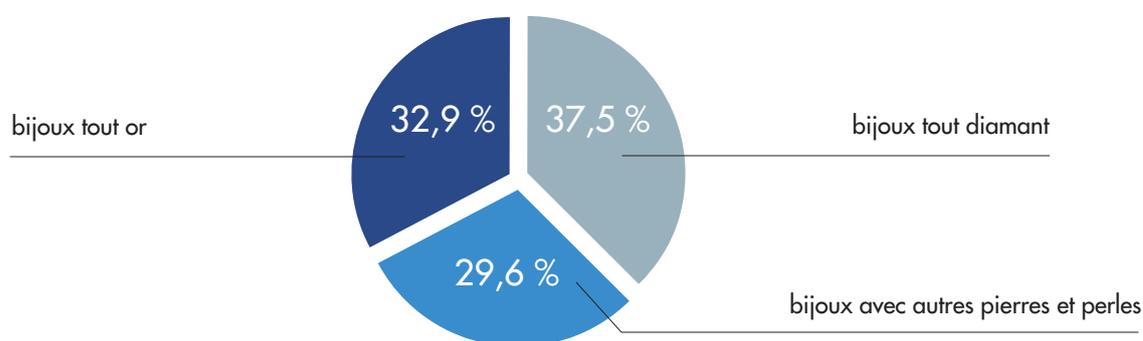
- VENTES DE BIJOUX EN OR 375 ‰



- STRUCTURE DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX OR 750 ‰ ET 375 ‰ PAR TRANCHES DE PRIX



- RÉPARTITION DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN OR TOUS TITRES EN 2011**



- STRUCTURE DES VENTES EN UNITÉS DE BIJOUX EN OR TOUS TITRES PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION**

	2008	2009	2010	2011
Bijouteries en ville CA < 300 000 €	10 %	9 %	9 %	11 %
Bijouteries en ville CA 300 - 750 000 €	15 %	15 %	13 %	10 %
Bijouteries en ville CA > 750 000 €	10 %	10 %	11 %	12 %
Bijouteries de centre commercial	27 %	29 %	30 %	30 %
Grandes surfaces	28 %	28 %	26 %	26 %
Autres (ventes à distance, artisans, ventes directes...)	10 %	9 %	11 %	11 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %

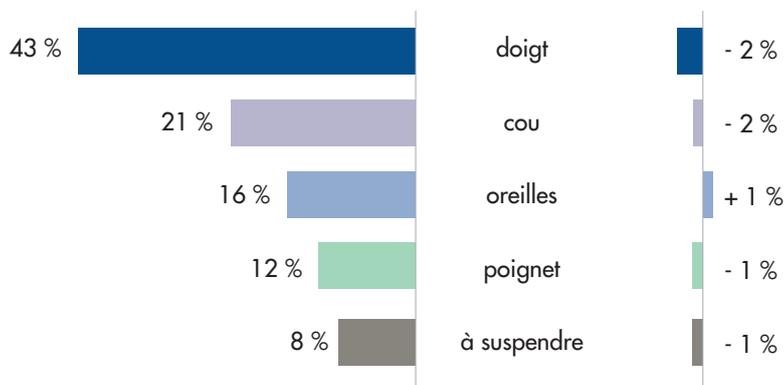
- STRUCTURE DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN OR TOUS TITRES PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION**

	2008	2009	2010	2011
Bijouteries en ville CA < 300 000 €	8 %	7 %	7 %	10 %
Bijouteries en ville CA 300 - 750 000 €	16 %	15 %	13 %	11 %
Bijouteries en ville CA > 750 000 €	28 %	29 %	30 %	30 %
Bijouteries de centre commercial	18 %	19 %	19 %	19 %
Grandes surfaces	14 %	13 %	12 %	13 %
Autres (ventes à distance, artisans, ventes directes...)	16 %	17 %	19 %	17 %
Total	100 %	100 %	100 %	100 %

- RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN OR TOUS TITRES

Répartition des ventes 2011

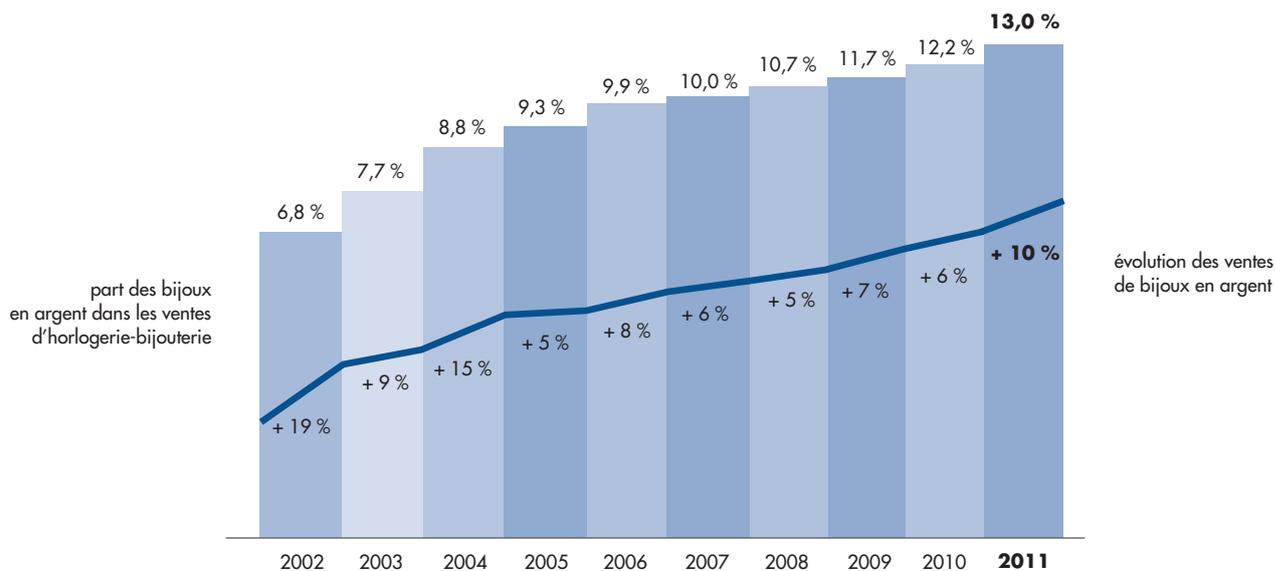
Évolution 2011/2010



- LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN ARGENT ET EN PLAQUÉ OR

→ 0,8 milliard d'euros en 2011

- ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN ARGENT



- RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN ARGENT

Répartition des ventes 2011

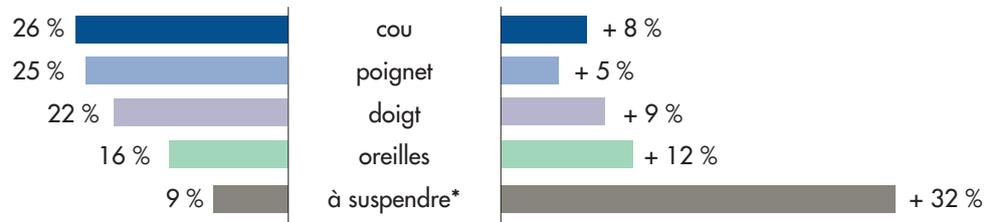
Évolution 2011/2010



* bijoux en argent et pierres, perles, émail, laque...

Répartition des ventes 2011

Évolution 2011/2010



* dont charms et perles en argent à enfiler

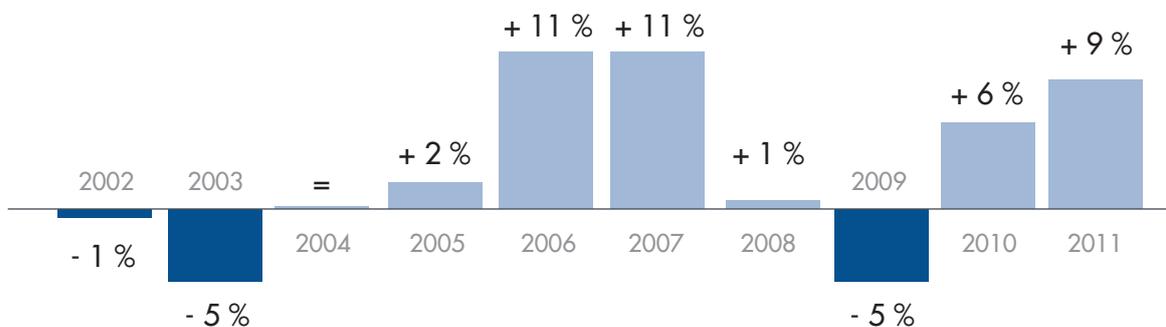
- VENTES DE BIJOUX EN PLAQUÉ OR



- LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MONTRES EN 2011

→ 1,4 milliard d'euros en 2011

- ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR



- VENTES DE MONTRES



- ÉVOLUTION DES VENTES DE MONTRES EN VALEUR PAR TRANCHES DE PRIX

	2007/2006	2008/2007	2009/2008	2010/2009	2011/2010
Plus de 3 000 €	+ 22 %	+ 13 %	- 7 %	+ 14 %	+ 13 %
1 000 à 2 999 €	+ 9 %	- 2 %	- 6 %	- 3 %	- 6 %
300 à 999 €	+ 4 %	+ 3 %	+ 1 %	+ 13 %	+ 10 %
100 à 299 €	+ 16 %	- 3 %	- 7 %	+ 1 %	+ 10 %
50 à 99 €	+ 4 %	- 5 %	- 2 %	+ 9 %	+ 16 %
moins de 50 €	+ 6 %	+ 2 %	- 5 %	+ 1 %	+ 6 %

- STRUCTURE DES VENTES DE MONTRES EN UNITÉS ET EN VALEUR PAR TRANCHES DE PRIX

Unités			Valeur			
2009	2010	2011		2009	2010	2011
0,4 %	0,4 %	0,4 %	Plus de 3 000 €	23,1 %	24,8 %	25,7 %
0,7 %	0,6 %	0,6 %	de 1 000 à 2 999 €	13,8 %	12,6 %	10,8 %
1,8 %	2,0 %	2,0 %	de 300 à 999 €	9,6 %	10,3 %	10,3 %
12,8 %	12,7 %	13,2 %	de 100 à 299 €	22,3 %	21,3 %	21,5 %
20,3 %	21,5 %	23,1 %	de 50 à 99 €	15,6 %	16,1 %	17,2 %
64,0 %	62,8 %	60,7 %	moins de 50 €	15,6 %	14,9 %	14,5 %
100 %	100 %	100 %	Total	100 %	100 %	100 %

- STRUCTURE ET PRIX MOYEN DES VENTES DE MONTRES PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION EN 2011

