

HORLOGERIE, BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET ORFÈVRERIE

Observatoire Francéclat - Mars 2020

PRINCIPAUX CHIFFRES DU SECTEUR



PRODUCTION : 2,9 milliards d'euros HT en 2019 (+ 21 % par rapport à 2018)
EXPORTATIONS : 9,5 milliards d'euros HT en 2019 (+ 12% par rapport à 2018)
IMPORTATIONS : 8,9 milliards d'euros HT en 2019 (+ 8 % par rapport à 2018)
TAUX DE COUVERTURE : 107 % en 2019 (+ 4 points par rapport à 2018)
DISTRIBUTION : 5,6 milliards d'euros TTC en 2019 (+ 2 % par rapport à 2018)

Sources : Francéclat / INSEE (Production) - TDM / Douanes Françaises (Commerce Extérieur) - Société 5 (Distribution)

HORLOGERIE

Valeurs en Millions d'Euros	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Chiffre d'affaires Production HT	546	522	497	531	521	521	488	435	372	380	372	321	287	286	231	232	291	285	269	293	304	286	286	321	349
Chiffre d'affaires France	252	242	234	254	243	224	184	171	135	135	127	106	77	73	60	60	64	62	54	53	54	55	57	57	61
% France	46,2%	46,4%	47,1%	47,8%	46,6%	42,9%	37,8%	39,3%	36,4%	35,4%	34,0%	32,9%	26,8%	25,6%	25,8%	25,8%	21,9%	21,8%	20,2%	17,9%	17,8%	19,3%	20,0%	17,7%	17,4%
Chiffre d'affaires Export	294	280	263	277	278	298	304	264	237	245	245	215	210	213	171	172	227	223	214	241	250	231	229	264	288
% Export	53,8%	53,6%	52,9%	52,2%	53,4%	57,1%	62,2%	60,7%	63,6%	64,6%	66,0%	67,1%	73,2%	74,4%	74,2%	74,2%	78,1%	78,2%	79,8%	82,1%	82,2%	80,7%	80,0%	82,3%	82,6%
Effectifs	7 215	6 807	6 539	6 513	6 307	6 350	5 941	5 612	4 986	5 003	4 872	4 228	3 872	3 801	3 161	2 860	3 060	3 131	2 953	3 082	3 057	2 768	2 726	2 830	2 898
Nombre de fabricants	185	187	171	163	152	149	141	132	121	122	119	112	108	108	101	90	86	85	80	76	79	77	74	76	78
Exportations (et réexportations)	600	539	514	522	538	596	615	632	579	585	669	846	979	1 029	927	1 119	1 379	1 682	1 813	2 139	2 579	2 432	2 499	2 506	2 688
Importations	625	596	614	699	722	834	873	881	759	758	852	1 078	1 289	1 417	1 273	1 509	1 883	2 229	2 317	2 468	3 047	2 688	2 712	2 568	2 754
Taux de couverture	96,0%	90,5%	83,7%	74,7%	74,6%	71,5%	70,4%	71,8%	76,2%	77,2%	78,5%	78,4%	75,9%	72,6%	72,8%	74,2%	73,2%	75,5%	78,2%	86,7%	84,6%	90,5%	92,1%	97,6%	97,6%

BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET ORFÈVRERIE

Valeurs en Millions d'Euros	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Chiffre d'affaires Production HT	1 885	1 877	1 867	1 979	2 012	2 130	2 148	1 833	1 566	1 644	1 695	1 905	1 835	1 888	1 565	1 713	1 749	1 870	1 762	1 769	1 729	1 776	1 891	2 108	2 582
Chiffre d'affaires France	1 297	1 279	1 271	1 381	1 420	1 442	1 399	1 215	1 085	1 120	1 085	1 124	1 108	1 094	874	853	866	881	827	863	856	888	896	987	1 188
% France	68,8%	68,1%	68,1%	69,8%	70,6%	67,7%	65,1%	66,3%	69,3%	68,1%	64,0%	59,0%	60,4%	58,0%	55,8%	49,8%	49,5%	47,1%	47,0%	48,8%	49,5%	50,0%	47,4%	46,8%	46,0%
Chiffre d'affaires Export	588	598	596	598	592	688	749	618	481	524	610	781	727	794	691	860	883	990	934	906	873	887	994	1 121	1 394
% Export	31,2%	31,9%	31,9%	30,2%	29,4%	32,3%	34,9%	33,7%	30,7%	31,9%	36,0%	41,0%	39,6%	42,0%	44,2%	50,2%	50,5%	52,9%	53,0%	51,2%	50,5%	50,0%	52,6%	53,2%	54,0%
Effectifs	17 813	17 629	15 886	16 434	15 977	15 518	15 255	13 805	12 886	12 520	12 337	12 223	11 336	11 273	9 544	9 106	9 040	9 067	8 689	8 523	8 237	8 216	8 556	8 845	9 294
Nombre de fabricants	4 719	4 443	4 285	4 326	4 317	4 284	4 179	3 873	3 607	3 499	3 375	3 242	3 075	3 048	2 885	2 854	2 843	2 815	2 759	2 731	2 662	2 627	2 614	2 667	2 680
Exportations (et réexportations)	617	642	629	667	780	1 023	1 272	1 173	971	1 121	1 313	1 578	1 661	1 814	1 545	1 936	2 615	3 286	3 619	4 303	5 061	5 210	5 403	6 027	6 841
Importations	763	792	788	900	991	1 402	1 609	1 384	1 204	1 461	1 673	1 804	2 019	2 098	1 821	2 292	3 095	3 699	4 091	4 589	5 210	5 360	5 408	5 747	6 190
Taux de couverture	80,8%	81,1%	79,8%	74,1%	78,7%	73,0%	79,0%	84,8%	80,7%	76,7%	78,5%	87,5%	82,2%	86,5%	84,9%	84,5%	88,8%	88,5%	93,8%	97,1%	97,2%	99,9%	104,9%	110,5%	

DISTRIBUTION D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Valeurs en Millions d'Euros	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019		
C.A. TTC* (ens. du marché français)	Non disponible			4 900	5 200	5 400	5 400	5 300	5 100	5 100	5 100	5 200	5 400	5 300	5 200	5 600	5 900	5 800	5 600	5 500	5 700	5 600	5 600	5 500	5 620		
Bijoux en or tous titres**	2 663	2 696	2 772	2 884	3 023	3 173	3 179	3 013	2 899	2 880	2 801	2 789	2 839	2 701	2 600	2 550	2 515	2 335	2 164	2 117	2 097	2 071	2 064	2 029	2 075		
<i>Bijout. en ville et grands magasins</i>	75,3%			75,2%	74,7%	74,2%	58,6%	56,8%	56,8%	55,2%	55,0%	54,3%	53,0%	52,5%	52,9%	52,4%	51,1%	50,6%	50,7%	49,6%	49,6%	49,8%	50,6%	51,0%	51,2%	50,5%	51,8%
<i>Vente à distance</i>	15,2%			15,7%	16,1%	16,7%	15,9%	15,9%	15,9%	16,3%	16,3%	17,5%	18,6%	17,5%	19,4%	20,3%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	20,8%	
<i>Artisans et ventes directes</i>	11,0%			11,1%	11,6%	11,5%	11,6%	13,3%	12,8%	13,9%	14,5%	15,2%	16,7%	17,2%	17,2%	17,2%	18,8%	19,2%	19,0%	19,5%	19,3%	19,0%	19,6%	20,0%	20,2%	20,8%	
<i>Bijouteries de centre commercial</i>	13,7%			13,7%	13,7%	14,3%	14,6%	14,2%	14,3%	14,2%	14,6%	14,6%	14,4%	14,4%	13,6%	13,4%	12,7%	12,0%	12,6%	12,0%	10,6%	10,1%	9,4%	8,9%	8,3%	7,7%	7,2%
<i>Grandes surfaces</i>	Non disponible			780	827	932	1 026	1 034	1 019	972	971	994	1 102	1 225	1 242	1 179	1 533	1 694	1 776	1 765	1 756	1 878	1 770	1 840	1 826	1 879	
<i>Montres*</i>	Non disponible			780	827	932	1 026	1 034	1 019	972	971	994	1 102	1 225	1 242	1 179	1 533	1 694	1 776	1 765	1 756	1 878	1 770	1 840	1 826	1 879	
<i>Bijout. en ville et grands magasins</i>	Non disponible			66,9%	67,5%	64,1%	63,2%	62,1%	62,6%	60,8%	59,7%	59,4%	60,0%	59,2%	66,9%	67,2%	67,7%	68,8%	68,5%	67,0%	64,8%	64,1%	63,4%	62,0%	62,0%	62,0%	
<i>Bijouteries de centre commercial</i>	Non disponible			15,5%	16,8%	19,0%	20,5%	20,9%	21,1%	21,4%	22,7%	23,1%	22,4%	24,4%	20,3%	19,2%	18,8%	17,7%	17,4%	17,2%	18,2%	17,6%	16,6%	16,6%	15,8%	15,8%	
<i>Grandes surfaces</i>	Non disponible			17,6%	15,7%	16,9%	16,3%	17,0%	16,3%	11,8%	11,9%	12,3%	11,7%	11,1%	3,1%	4,2%	4,8%	5,2%	5,4%	6,9%	7,7%	8,4%	9,5%	10,5%	10,5%		
<i>Vente à distance</i>	Non disponible			3,9%	3,7%	3,5%	3,1%	3,1%	2,7%	2,7%	2,3%	2,3%	2,0%	5,8%	5,7%	5,2%	5,2%	5,6%	6,2%	6,6%	7,6%	8,2%	9,7%	9,7%	9,7%		
<i>Autres circuits</i>	Non disponible			1200	1 000	900	900	900	800	800	800	800	800	800	800	800	900	1 000	1 000	1 000	900	1 000	1 000	900	900	920	
Bijoux en argent	Non disponible			1 200	1 000	900	900	900	800	800	800	800	800	800	800	800	900	1 000	1 000	1 000	900	1 000	1 000	900	900	920	
Autres : plaqué, fantaisie, bracelets, révelis, réparations, orfèvrerie...	Non disponible			1 200	1 000	900	900	900	800	800	800	800	800	800	800	800	900	1 000	1 000	1 000	900	1 000	1 000	900	900	920	

* Non compris les magasins de haute horlogerie de 1995 à 2009.

** La répartition par circuits de distribution concerne les seuls bijoux en or 750 ‰ de 1995 à 2009.

HORLOGERIE (RÉSULTATS DÉTAILLÉS)

Valeurs en Millions d'Euros	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Chiffre d'affaires Production HT	546	522	497	531	521	521	488	435	372	380	372	321	287	286	231	232	291	285	269	293	304	286	286	321	349
Fabricants de montres	186	192	194	208	200	181	149	133	104	96	74	72	85	82	70	63	84	73	62	56	61	55	54	55	61
Fabricants de composants	198	185	164	198	204	211	196	155	123	128	121	108	106	104	83	84	109	112	110	128	125	120	117	137	156
Fabr. de bracelets (cuir depuis 1998)	74	62	57	41	34	39	50	50	49	54	55	58	54	57	45	51	65	70	74	81	82	78	79	94	98
Fabric. d'horlogerie de gros volume	88	83	82	83	83	89	94	97	96	102	121	84	43	42	33	34	33	30	24	29	35	33	36	35	34
Exportations (et réexportations)	600	539	514	522	538	596	615	632	579	585	669	846	979	1 029	927	1 119	1 379	1 682	1 813	2 139	2 579	2 432	2 499	2 506	2 688
Union Européenne, dont :	141	139	159	161	160	167	166	176	154	150	232	406	534	550	528	645	803	986	1 131	1 398	1 715	1 538	1 574	1 486	1 655
Royaume-Uni	32	28	33	23	27	31	32	42	20	23	37	68	87	98	98	117	152	207	222	267	317	336	359	332	452
Italie	24	25	36	39	40	36	26	24	23	27	30	68	141	145	139	148	210	205	229	287	370	290	321	270	265
Allemagne	41	38	39	39	33	24	27	22	21	56	85	94	106	119	152	176	239	246	263	318	258	234	214	255	
Espagne	11	14	16	20	21	21	23	29	19	24	48	95	98	85	74	83	88	117	137	230	271	237	222	204	213
Suisse (dont transit)	207	190	170	188	199	227	245	238	218	226	235	246	247	264	229	265	344	451	434	468	559	611	616	729	694
Hong Kong (dont transit)	97	38	39	29	31	38	38	42	40	32	31	29	25	29	27	42	50	63	56	83	106	101	120	98	117
États-Unis	12	15	14	16	25	31	28	29	25	31	25	23	32	26	20	20	31	35	32	33	41	34	34	32	40
Chine	14	17	14	9	10	10	7	8	7	6	4	3	2	2	1	2	4	5	5	5	5	9	17	24	39
Japon	19	19	14	14	16	23	30	36	40	30	31	27	19	18	19	19	17	18	20	24	24	23	25	22	24
Ile Maurice	12	8	6	9	5	6	5	4	3	5	3	3	3	4	3	4	10	9	10	9	10	10	10	10	12
Autres pays	99	112	98	96	92	95	96	100	92	105	108	109	117	137	101	121	120	117	125	119	119	107	103	106	108
Importations	625	596	614	699	722	834	873	881	759	758	852	1 078	1 289	1 417	1 273	1 509	1 883	2 229	2 317	2 468	3 047	2 688	2 712	2 568	2 754
Union Européenne, dont :	123	111	122	146	137	115	110	126	113	118	121	125	147	170	130	145	157	164	172	205	259	266	281	258	260
Allemagne	55	42	46	52	41	34	35	34	33	30	27	29	36	34	29	45	45	48	77	93	112	94	96	87	88
Italie	16	17	23	20	16	18	16	20	21	26	28	30	39	50	26	23	16	33	25	29	34	42	47	42	41
Royaume-Uni	5	7	6	7	9	7	8	11	5	4	3	4	8	9	9	10	7	13	11	12	17	19	21	23	28
Espagne	9	12	15	21	20	26	29	29	29	29	39	40	38	44	38	36	35	32	27	23	27	26	24	25	26
Production délocalisée				Non disponible		12	6	8	6	11	9	7	7	10	8	7	30	15	5	7	9	11	7	12	5
Suisse	282	273	274	328	359	425	490	492	421	410	512	723	893	979	904	1 056	1 361	1 668	1 762	1 855	2 324	1 963	2 009	1 931	2 095
Chine	73	74	93	100	117	175	157	157	142	147	137	150	173	201	175	217	238	263	260	279	312	309	269	221	220
Ile Maurice	21	16	14	19	16	14	12	7	7	6	6	6	6	6	5	7	13	13	10	10	13	13	15	16	17
Japon	23	17	15	15	12	20	18	22	10	10	7	8	6	5	5	6	6	6	5	7	7	8	7	7	11
Hong Kong	50	57	56	56	49	53	53	38	33	36	41	38	35	24	18	30	37	15	12	12	13	13	13	17	10
Autres pays	52	48	41	35	32	31	34	39	34	30	28	28	29	32	36	46	71	100	97	99	119	116	118	118	141

BIJOUTERIE, JOAILLERIE ET ORFÈVRERIE (RÉSULTATS DÉTAILLÉS)

Valeurs en Millions d'Euros	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Chiffre d'affaires Production HT	1 885	1 877	1 867	1 979	2 012	2 130	2 148	1 833	1 566	1 644	1 695	1 905	1 835	1 888	1 565	1 713	1 749	1 870	1 762	1 769	1 729	1 776	1 891	2 108	2 582
Fabricants de bijouterie-joaillerie	1 335	1 341	1 388	1 463	1 529	1 639	1 673	1 430	1 217	1 300	1 336	1 525	1 471	1 524	1 281	1 417	1 429	1 541	1 428	1 438	1 381	1 434	1 542	1 723	2 174
Taille et enfilage de pierres et perles	122	113	129	127	129	138	128	96	72	69	71	76	76	74	37	35	33	37	37	37	39	40	35	36	34
Fabricants d'orfèvrerie et de couverts	94	85	93	99	117	119	116	104	88	90	80	90	87	75	57	62	65	61	68	66	65	59	67	65	61
Fabricants de bijouterie fantaisie	334	338	257	290	237	235	232	203	188	186	208	213	201	214	190	198	223	232	228	227	244	244	247	283	312
Exportations (et réexportations)	617	642	629	667	780	1 023	1 272	1 173	971	1 121	1 313	1 578	1 661	1 814	1 545	1 936	2 615	3 286	3 619	4 303	5 061	5 210	5 403	6 027	6 841
Union Européenne, dont :	112	124	127	157	173	308	327	304	262	260	333	505	561	545	476	668	1 118	1 139	1 559	1 450	1 877	1 950	2 063	2 037	2 855
Royaume-Uni	26	28	23	26	42	126	128	108	85	43	74	202	228	217	190	301	455	576	714	822	1 009	1 071	1 104	1 048	1 818
Italie	21	18	23	26	32	48	63	65	49	63	85	89	110	112	99	145	402	196	310	238	442	394	444	354	454
Allemagne	19	21	21	21	19	24	23	23	20	27	34	46	44	48	44	74	76	161	139	141	168	189	178	188	199
Belgique	25	30	31	43	38	45	42	38	38	39	48	46	51	54	51	50	58	71	49	51	66	65	69	76	81
Espagne	9	12	13	18	20	33	37	35	38	48	47	64	69	53	37	39	58	63	64	64	84	93	103	94	80
Suisse (dont transit)	173	192	161	182	234	291	408	379	253	350	415	407	422	482	428	664	931	1 454	1 336	1 955	2 315	2 318	2 300	2 654	2 608
Hong Kong	29	29	29	22	18	25	32	22	24	28	28	67	59	56	47	68	105	124	140	212	200	247	231	307	317
États-Unis	62	68	87	75	84	121	129	99	112	130	132	110	128	87	104	94	116	140	146	163	188	202	330	252	
Chine	1	1	1	2	16	19	17	22	19	24	25	26	36	61	52	41	25	31	29	36	46	46	69	82	125
Japon	66	78	82	80	97	103	168	120	123	128	144	153	123	135	109	93	83	111	108	111	113	109	123	118	120
Émirats Arabes Unis	5	3	3	5	8	4	9	9	11	14	14	20	35	62	72	38	20	26	34	45	51	54	80	87	64
Bénin (dont transit)	10	17	21	27	33	40	50	47	40	35	31	34	36	42	34	23	15	12	9	4	3	2	2	1	0,4
Autres pays	158	130	117	117	116	112	139	141	140	170	193	233	279	304	242	238	224	273	264	343	292	296	333	411	500
Importations	763	792	788	900	991	1 402	1 609	1 384	1 204	1 461	1 673	1 804	2 019	2 098	1 821	2 292	3 095	3 699	4 091	4 589	5 210	5 360	5 408	5 747	6 190
Union Européenne, dont :	314	310	328	381	450	668	794</																		