



CHIFFRES CLÉS 2020

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - JOAILLERIE

CONTACTS PRESSE

Francéclat

22, avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris

T : 01 53 77 29 00

Yves Mahé,

Directeur de la Communication

y.mahé@franceclat.fr

Anouk Lefauconnier,

Chargée de Communication

a.lefauconnier@franceclat.fr

Bureau de presse : Douzal & Sauvage

22-24, rue de Courcelles - 75008 Paris

Julie Doyen

T : 01 53 05 50 00

jdoyen@douzal.com

© Toute reproduction totale ou partielle à des fins commerciales, sans l'accord exprès et préalable de Francéclat, est formellement interdite. Pour toute autre utilisation des chiffres publiés dans ce dossier, la source « Observatoire Francéclat » doit être citée sans ambiguïté.

CHIFFRES CLÉS 2020

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE



AVANT-PROPOS

Une filière sous le choc mais résiliente

Quand les points de référence habituels sont brouillés par la crise exceptionnelle que nous affrontons, il est plus que jamais nécessaire d'identifier de nouveaux repères et points d'appui en se nourrissant des données de marché pour piloter son activité au mieux des vents contraires.

C'est le rôle de l'Observatoire de Francéclat d'ainsi éclairer les acteurs de la filière de l'horlogerie-bijouterie-joaillerie.

Après une année 2019 qui traduisait un élan général de la filière française, le bilan est fatalement plus sombre en ce qui concerne 2020. Mais il n'est pas totalement noir, avec une agilité indéniable d'une partie de l'industrie, tirée à l'exportation par le dynamisme du marché chinois principalement, et avec le dynamisme des ventes sur le marché français à chaque sortie de confinement, malgré l'absence des touristes internationaux.

Autant de signaux positifs qui doivent nous donner l'espoir indispensable pour aller de l'avant.

Hervé Buffet

Délégué Général

Francéclat est le comité professionnel de développement économique au service des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table. Accélérateur de développement, Francéclat décrypte les marchés, provoque des rencontres, soutient l'innovation, accélère les transformations et fait rayonner ces filières en France et à l'international.

www.franceclat.fr

CHIFFRES CLÉS 2020

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - JOAILLERIE

UNE INDUSTRIE FRANÇAISE RÉSILIENTE

Après quatre années de progression (et notamment + 21 % en 2019 portant la progression à + 50 % sur la période), les - 5 % enregistrés en 2020 par la production française d'horlogerie-bijouterie-joaillerie (2,8 milliards d'euros de chiffre d'affaires) marquent certes un palier mais illustrent la résilience des fabricants, avec des résultats néanmoins fortement contrastés selon les secteurs et surtout les entreprises.

- Pour l'horlogerie, la production recule de 22 % à 271 millions d'euros. Cette année, si le repli observé par les fabricants de montres est moindre (- 12 %), ce sont surtout les fabricants de composants (éléments de boîtiers, pièces de mouvements et bracelets de montres en cuir ou en métal) qui accusent une baisse importante (- 25 %), dans la mesure où ils dépendent principalement des commandes des grands groupes helvètes qui ont connu une année 2020 très difficile (un tiers d'exportations suisses en moins en nombre de montres).
- Concernant la bijouterie, la baisse est de 2 % seulement. Avec 2,246 milliards d'euros, la fabrication de bijouterie joaillerie est quasi stable (- 1 %) tandis que celle de bijouterie fantaisie accuse un recul plus soutenu (- 12 % à 275 millions d'euros).

Cette baisse relative ne doit cependant masquer la disparité croissante qui existe désormais entre les entreprises : si certaines ont plongé à - 40 %, voire - 50 %, d'autres ont au contraire vu leur production augmenter de plus de 50 %, voire de plus de 100 %.

L'activité de certains fabricants donneurs d'ordre (dont quelques maisons de la Place Vendôme) a été porteuse, notamment à l'export, représentant toujours un élément moteur du secteur, et entraînant dans leur sillage des ateliers.

- À noter que la baisse de l'emploi est également limitée, à 5 %. Si beaucoup d'entreprises d'horlogerie et de bijouterie-joaillerie ont souffert (certaines ayant disparu), d'autres ont continué à se développer.

DES ÉCHANGES COMMERCIAUX EN FORTE RÉGRESSION

Cette année, selon les résultats douaniers, les exportations et réexportations accusent une baisse de 37 % (6,4 milliards d'euros sur 12 mois à la fin du mois de novembre). Une situation identique à la plupart des autres pays et qui s'explique par la chute du tourisme international et l'annulation de nombreux événements générateurs de ventes.

Comme, dans le même temps, les importations ont baissé de 41 % (5,8 milliards d'euros), la balance commerciale, devenue pour la première fois en 2018 excédentaire, a poursuivi sa progression, notre taux de couverture atteignant, cette année, 111 %.

UN MARCHÉ FRANÇAIS SOLIDE MALGRÉ TOUT

Avec 4,8 milliards d'euros en 2020, les ventes en France de montres et de bijoux ne baissent que de 14 %.

- La crise pandémique a frappé la distribution de bijouterie-horlogerie de deux maux qui se sont parfois cumulés :
 - l'absence de la clientèle étrangère entraînant une baisse sensible du marché des produits de luxe ;
 - le contexte totalement inédit, la fermeture des magasins physiques pendant trois mois (soit un quart de l'année au total).
- Notons toutefois qu'après chaque confinement, le marché redémarre nettement, le mois de décembre affichant même sa plus forte progression depuis 2011 avec une augmentation des ventes de 12 % par rapport à celles de décembre 2019. En dépit de la récession économique et des incertitudes persistantes, les bijoux et les montres ont été prisés des consommateurs français en 2020, avec une croissance à deux chiffres des ventes pendant les mois d'activité.
- Le marché français des bijoux termine l'année à 3,08 milliards d'euros tandis que celui des montres affiche 1,53 milliards d'euros.

Malgré les trois mois de fermeture, les ventes de montres à + de 1 000 euros (- 31 % lorsqu'on inclut la clientèle étrangère) terminent à l'équilibre pour leur seule clientèle française, tout comme celles des bijoux diamants.

UNE DISTRIBUTION TRIBUTAIRE DES CONFINEMENTS

Avec une baisse du chiffre d'affaire de 47 %, les distributeurs vendant majoritairement à une clientèle étrangère apparaissent sinistrés, la clientèle asiatique étant notamment très sensible au contexte sanitaire.

Quant aux boutiques à la zone de chalandise moins touristique, elles s'en sortent finalement mieux, avec une baisse limitée à 7 %. À noter surtout que tous les circuits de distribution sont impactés par cette baisse (en ville, en centre commercial ou en grandes surfaces) à l'exception de la vente à distance qui, à l'instar du mouvement observé dans toutes les autres catégories de produits, est stimulée par les phases de confinement et fait un bond de 27 %, gagnant trois ans de croissance d'un coup.

CHIFFRES CLÉS 2020

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE

LA PRODUCTION

- **2,8 milliards d'euros HT de chiffre d'affaires**
Évolution 2020/2019 : - 5 %

LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS

- **6,4 milliards d'euros HT**
Évolution 2020/2019 : - 37 %

LES IMPORTATIONS

- **5,8 milliards d'euros HT**
Évolution 2020/2019 : - 41 %

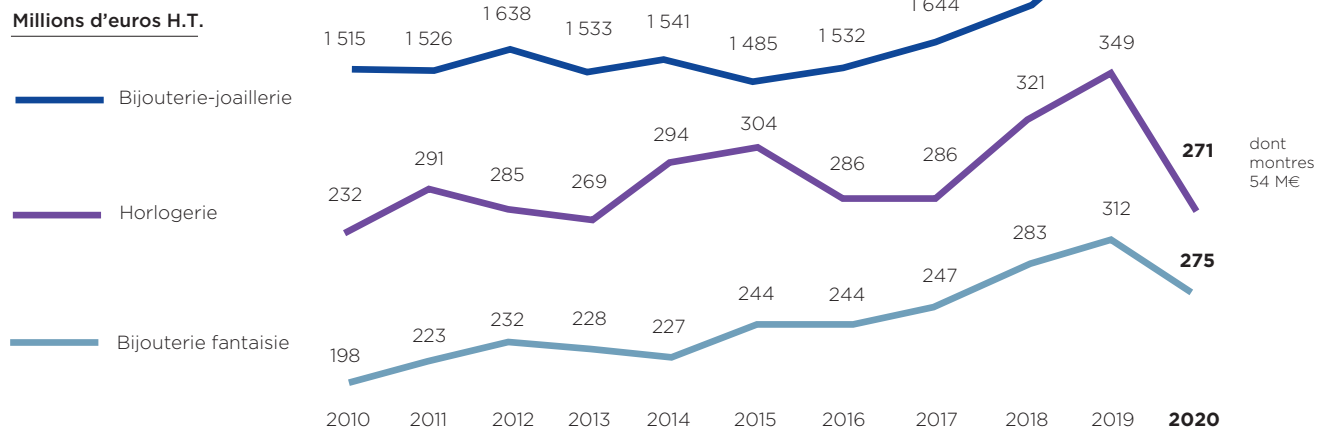
LES VENTES EN FRANCE

- **4,8 milliards d'euros TTC**
Évolution 2020/2019 : - 14 %

LA PRODUCTION

(Source : Observatoire Francéclat / INSEE)

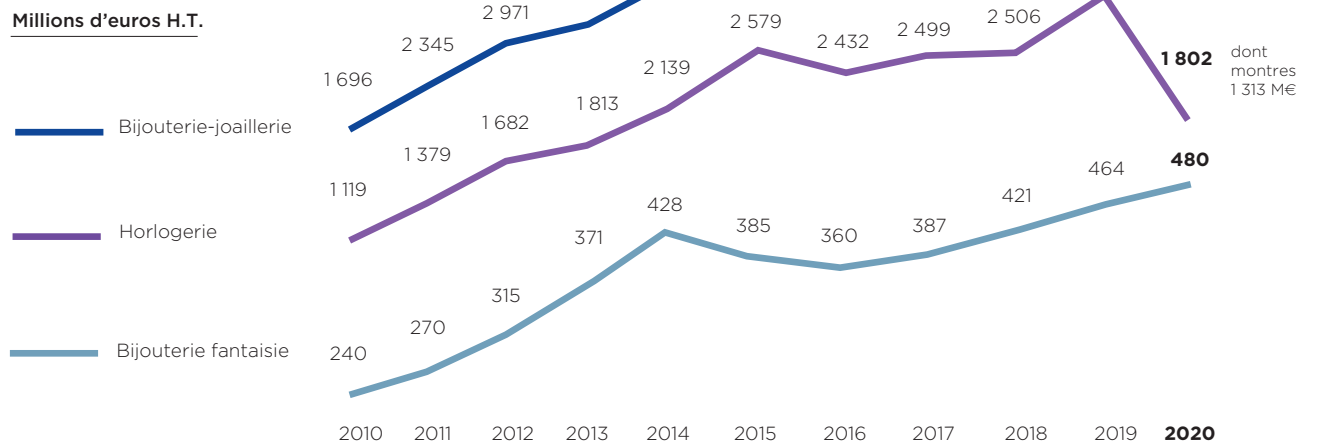
→ 2,8 milliards d'euros HT en 2020



LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS

(Source : Observatoire Francéclat / Douanes Françaises / TDM)

→ 6,4 milliards d'euros HT en 2020



Principaux pays destinataires des exportations et réexportations en 2020

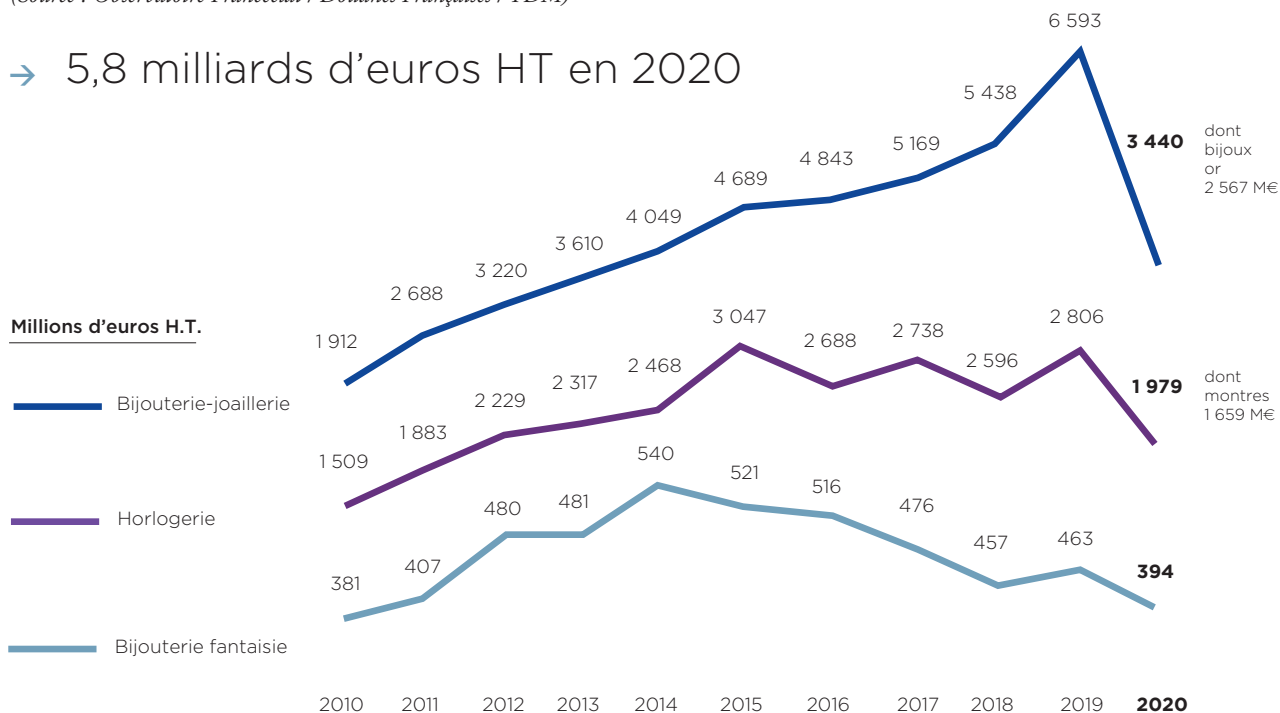
	MONTRES			BIJOUX OR			
	M€ HT	Part	Évolution 2020/2019	M€ HT	Part	Évolution 2020/2019	
Royaume-Uni	277	21 %	- 48 %	Suisse*	1 332	36 %	- 44 %
Suisse*	159	12 %	- 54 %	Royaume-Uni	933	25 %	- 60 %
Allemagne	152	12 %	- 35 %	Italie	205	6 %	- 43 %
Italie	151	12 %	- 37 %	Hong-Kong	187	5 %	- 29 %
Espagne	136	10 %	- 31 %	Chine	165	4 %	+ 95 %

* Transit compris

LES IMPORTATIONS

(Source : Observatoire Francéclat / Douanes Françaises / TDM)

→ 5,8 milliards d'euros HT en 2020

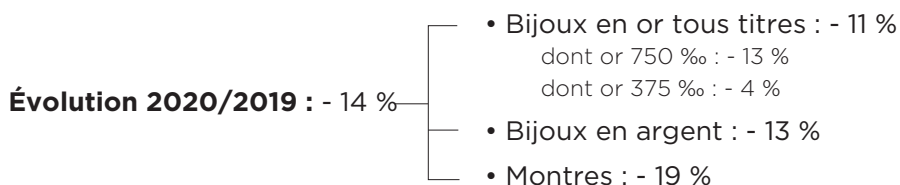


Pour l'ensemble du secteur horlogerie-bijouterie-joaillerie, le taux de couverture de nos importations par nos exportations, devenu excédentaire en 2018, continue son redressement amorcé depuis plusieurs années pour atteindre 111 % en 2020, malgré les baisses importantes, conséquence de la crise pandémique et de l'arrêt des voyages internationaux

LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L'HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN 2020

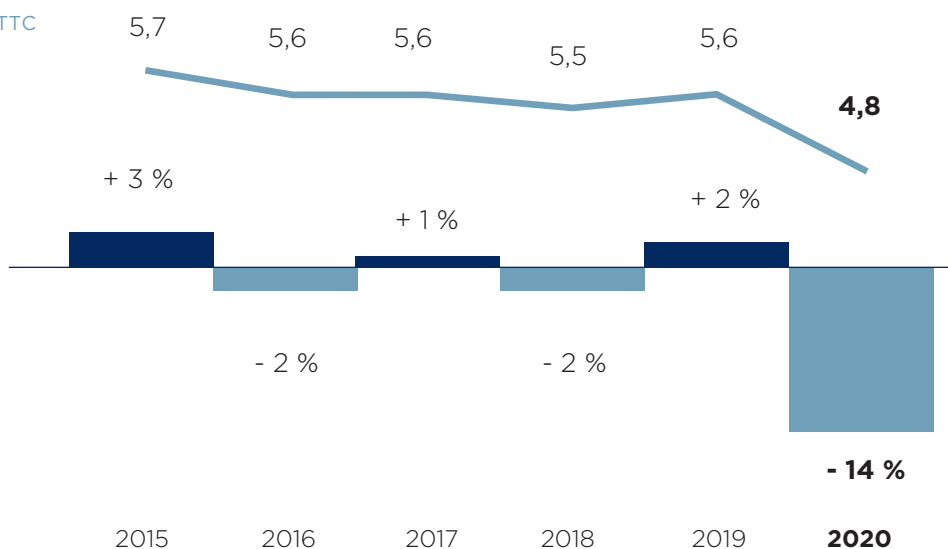
(Source : Observatoire Francéclat / Société 5)

→ 4,8 milliards d'euros en 2020



Évolution annuelle des ventes en valeur

C.A. annuel TTC (milliards €)

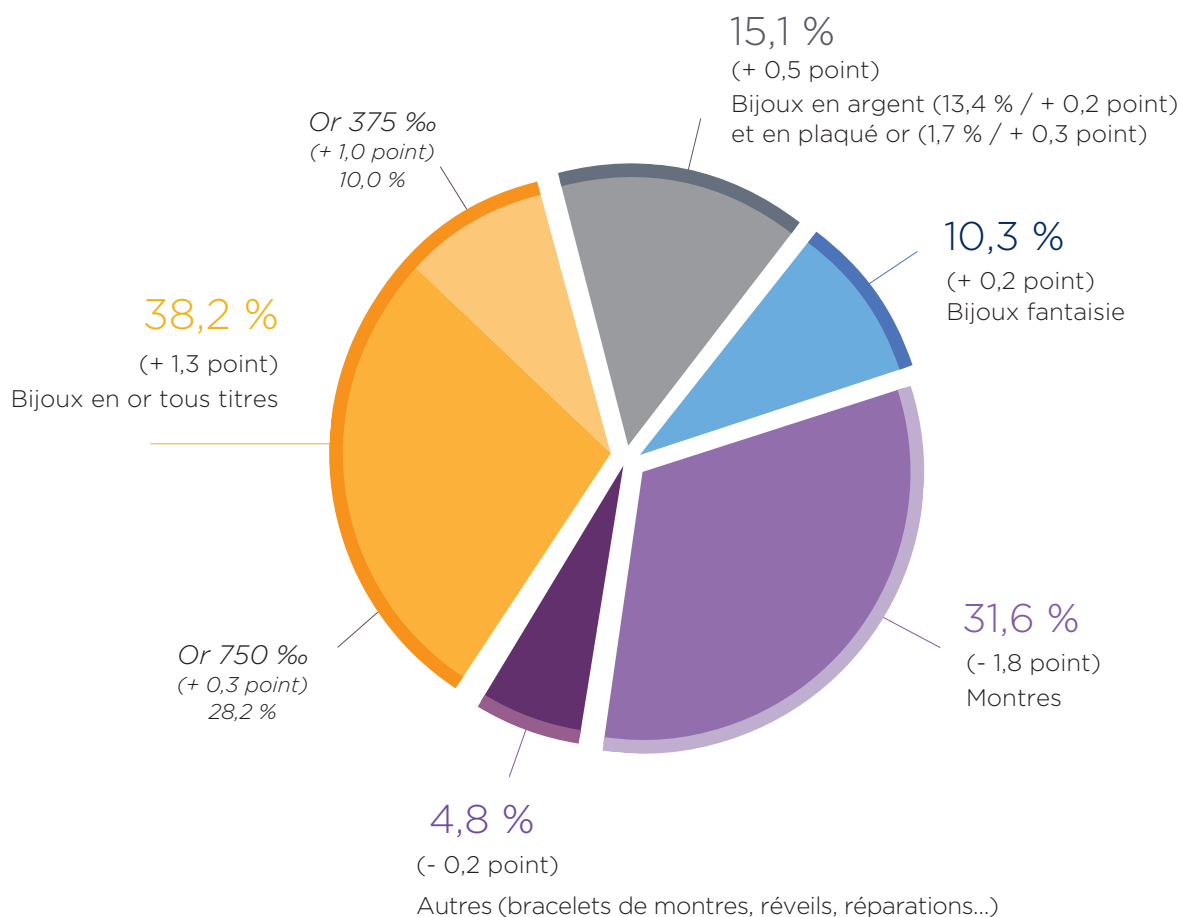


Évolution par circuits de distribution

2020/2019

Circuit de distribution	Évolution 2020/2019 (%)
Total horlogerie-bijouterie	- 14 %
• Bijoutiers-horlogers en ville (y compris les grands magasins)	- 17 %
• Bijoutiers-horlogers en centre commercial et grandes surfaces	- 16 %
• Bijouteries fantaisie	- 17 %
• Vente à distance	+ 27 %
• Autres circuits (haute horlogerie, artisans...)	- 20 %

Répartition des ventes en valeur en 2020

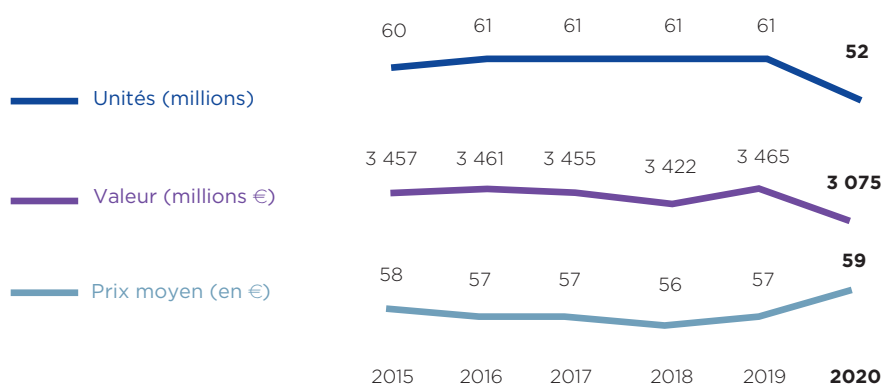


En milliards d'euros

• Bijoux en or tous titres	1,85
<i>dont or 750 ‰ : 1,36</i>	
<i>dont or 375 ‰ : 0,49</i>	
• Bijoux en argent et en plaqué or	0,73
<i>dont argent : 0,65</i>	
• Bijoux fantaisie	0,50
Total bijoux	3,08
Montres	1,53
Autres	0,22
HORLOGERIE-BIJOUTERIE	4,83

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN 2020

→ 3,1 milliards d'euros en 2020



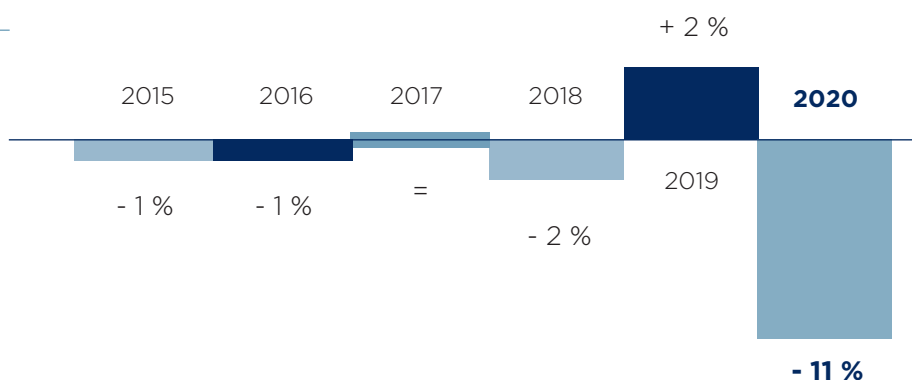
Structure des ventes

UNITÉS				VALEUR		
2018	2019	2020		2018	2019	2020
5,4 %	5,3 %	5,2 %	Bijoux en or 750 ‰	44,8 %	45,3 %	44,3 %
7,4 %	7,6 %	8,1 %	Bijoux en or 375 ‰	14,5 %	14,6 %	15,8 %
32,4 %	31,4 %	31,0 %	Bijoux en argent	22,6 %	21,5 %	21,0 %
2,4 %	2,9 %	3,3 %	Bijoux en plaqué or	1,8 %	2,2 %	2,7 %
52,4 %	52,8 %	52,4 %	Bijoux fantaisie	16,3 %	16,4 %	16,2 %
100 %	100 %	100 %	Total	100 %	100 %	100 %

LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES EN 2020

→ 1,8 milliards d'euros en 2020

Évolution annuelle des ventes en valeur



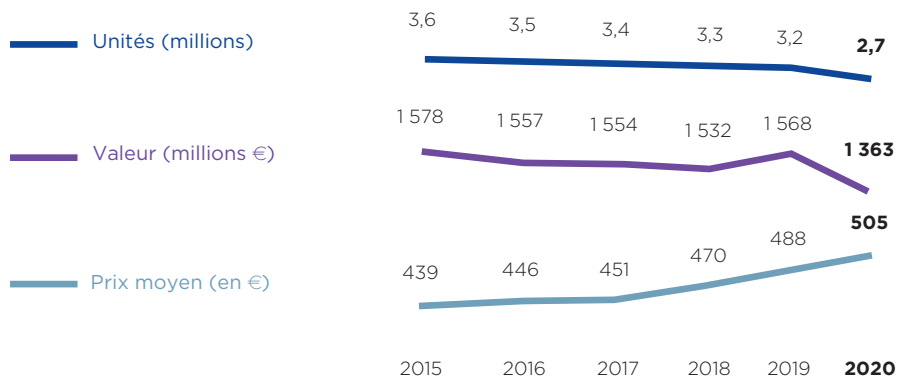
Structure des ventes par tranches de prix et évolution



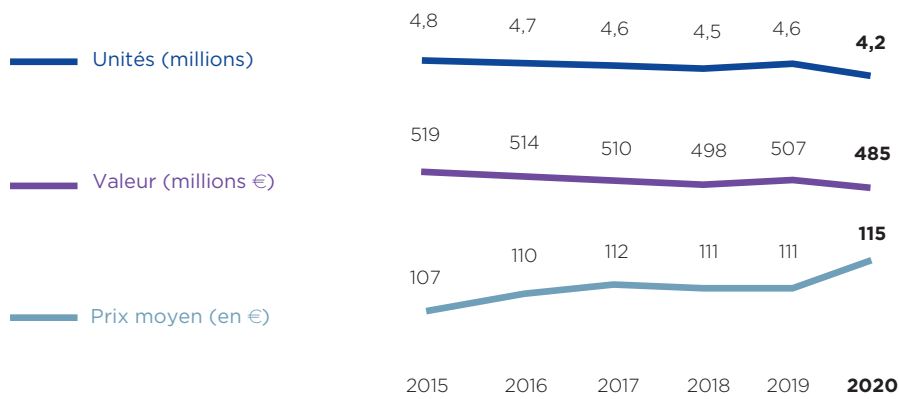
Structure des ventes par circuits de distribution

UNITÉS				VALEUR		
2018	2019	2020		2018	2019	2020
19 %	19 %	20 %	Bijouteries en ville CA < 750 000 €	17 %	17 %	19 %
13 %	13 %	12 %	Bijouteries en ville CA > 750 000 €	34 %	35 %	32 %
54 %	54 %	53 %	Centre commercial (bijouteries et grandes surfaces)	28 %	28 %	28 %
7 %	8 %	10 %	Vente à distance	6 %	6 %	8 %
7 %	6 %	5 %	Autres circuits	15 %	14 %	13 %
100 %	100 %	100 %	Total %	100 %	100 %	100 %

Ventes de bijoux en or 750 ‰

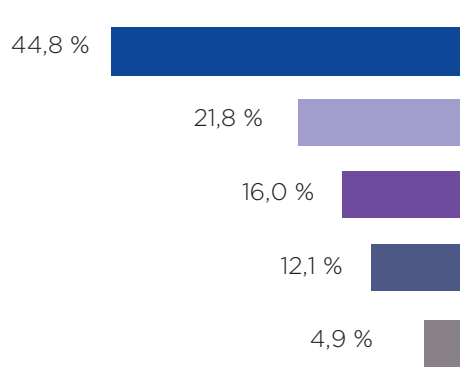


Ventes de bijoux en or 375 ‰

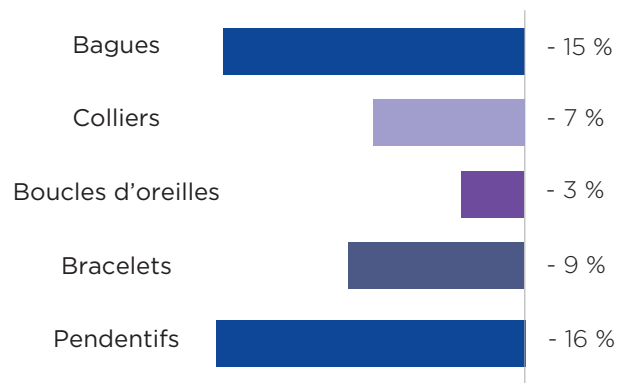


Répartition et évolution des ventes en valeur par principales familles de produits

Répartition des ventes 2020



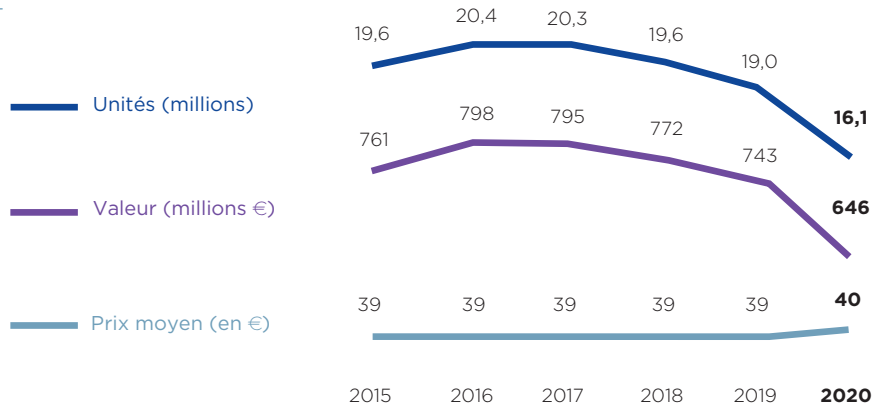
Évolution 2020/2019



LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN ARGENT EN 2020

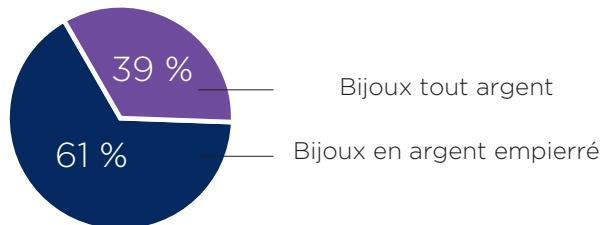
→ 0,6 milliard d'euros en 2020

Évolution des ventes de bijoux argent



Répartition et évolution des ventes en valeur

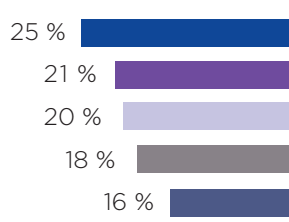
Répartition des ventes 2020



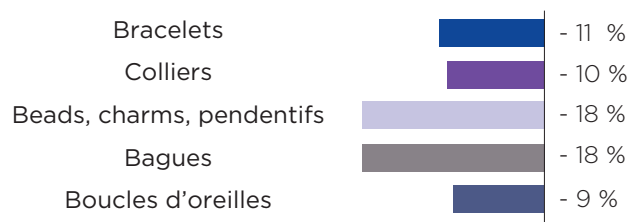
Évolution 2020/2019



Répartition des ventes 2020

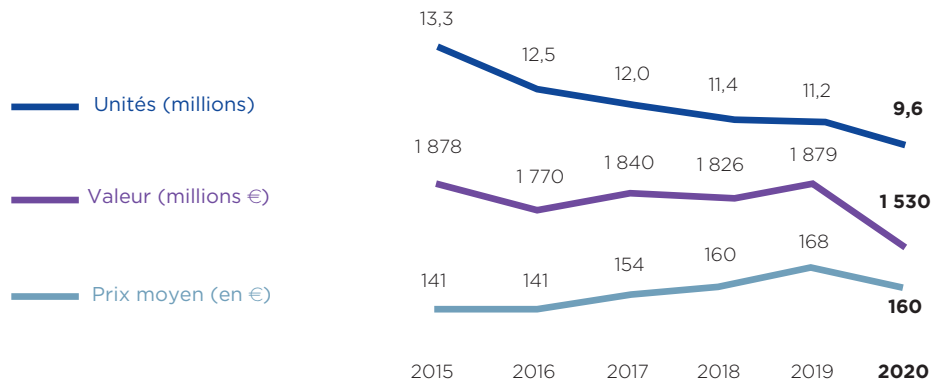


Évolution 2020/2019

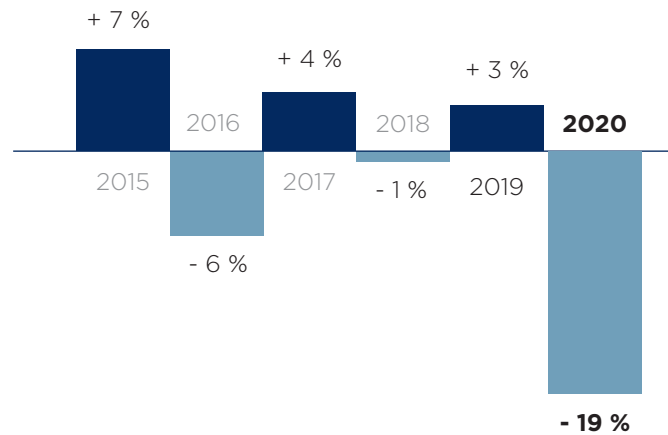


LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MONTRES EN 2020

→ 1,5 milliard d'euros en 2020



Évolution annuelle des ventes en valeur



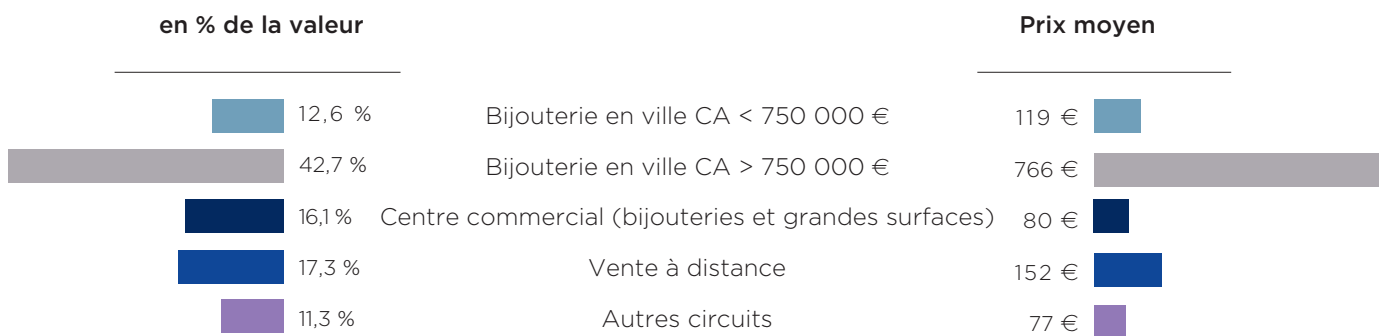
Évolution des ventes en valeur par tranches de prix

	2018/2017	2019/2018	2020/2019
Plus de 5 000 €	+ 4 %	+ 3 %	- 34 %
1 000 à 4 999 €	- 3 %	- 1 %	- 25 %
300 à 999 €	+ 2 %	+ 21 %	+ 9 %
100 à 299 €	- 4 %	+ 3 %	- 5 %
50 à 99 €	- 4 %	- 5 %	- 18 %
moins de 50 €	- 6 %	- 4 %	- 18 %

Structure des ventes par tranches de prix

UNITÉS				VALEUR		
2018	2019	2020		2018	2019	2020
0,5 %	0,5 %	0,5 %	Plus de 5 000 €	35,1 %	35,2 %	28,7 %
0,9 %	1,0 %	0,8 %	1 000 à 4 999 €	14,8 %	14,2 %	13,0 %
3,5 %	4,4 %	5,5 %	300 à 999 €	10,1 %	12,0 %	16,1 %
21,1 %	22,2 %	24,0 %	100 à 299 €	21,3 %	21,4 %	24,9 %
23,9 %	23,5 %	22,6 %	50 à 99 €	11,6 %	10,7 %	10,7 %
50,1 %	48,4 %	46,6 %	moins de 50 €	7,1 %	6,6 %	6,6 %
100 %	100 %	100 %	Total	100 %	100 %	100 %

Répartition et prix moyen des ventes par circuits de distribution en 2020



© Toute reproduction totale ou partielle à des fins commerciales, sans l'accord exprès et préalable de Francéclat, est formellement interdite. Pour toute autre utilisation des chiffres publiés dans ce dossier, la source « Observatoire Francéclat » doit être citée sans ambiguïté.