

CPD  
HBJO

2007

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE

DOSSIER DE PRESSE

FÉVRIER 2008

CPDHBJO

COMITÉ PROFESSIONNEL DE DÉVELOPPEMENT  
DE L'HORLOGERIE, DE LA BIJOUTERIE, DE LA JOAILLERIE ET DE L'ORFÈVRE

# 2007

## CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE

- **LA PRODUCTION**

---

→ **2,1 milliards d'euros HT de chiffre d'affaires**

Évolution 2007/2006 : - 4 %

(Source : Statistiques industrielles)

- **LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS**

---

→ **2,6 milliards d'euros HT**

Évolution 2007/2006 : + 10 %

(Source : Statistiques des douanes françaises)

- **LES IMPORTATIONS**

---

→ **3,2 milliards d'euros HT**

Évolution 2007/2006 : + 16 %

(Source : Statistiques des douanes françaises)

- **LES VENTES EN FRANCE**

---

→ **5,4 milliards d'euros TTC**

Évolution 2007/2006 : + 5 %

(Source : Etude CPDHB]O/Société 5)

## • LA PRODUCTION

(Source : Statistiques industrielles)

Selon les premiers résultats, la production est estimée à **2,1 milliards d'euros HT** en 2007, tous secteurs horlogerie-bijouterie-joaillerie confondus :

- le chiffre d'affaires horlogerie représenterait 320 millions d'euros HT dont 80 millions d'euros HT pour les montres ;
- le chiffre d'affaires bijouterie-joaillerie représenterait 1,6 milliard d'euros HT dont 1,2 milliard d'euros HT pour les bijoux or ;
- le chiffre d'affaires bijouterie fantaisie représenterait 200 millions d'euros HT.

## • LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS

(Source : Statistiques des douanes françaises)

Les exportations et réexportations se sont élevées à **2,6 milliards d'euros HT** en 2007, tous secteurs horlogerie-bijouterie-joaillerie confondus :

Chiffres en millions d'euros	Exportations (Statistiques des douanes françaises)		
	2006	2007	Var. 2007/2006
<b>Horlogerie</b>	<b>836</b>	<b>972</b>	<b>+ 16 %</b>
dont montres	485	615	+ 27 %
<b>Bijouterie-joaillerie</b>	<b>1 309</b>	<b>1 413</b>	<b>+ 8 %</b>
dont bijoux or	962	1 124	+ 17 %
<b>Bijouterie fantaisie</b>	<b>230</b>	<b>231</b>	<b>stable</b>

En 2007, nos exportations et réexportations de montres ont fortement progressé vers l'Union Européenne. Nos premiers marchés désormais : l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et le Royaume-Uni.

Pour les bijoux précieux, la Suisse demeure le premier pays client de la France mais il s'agit essentiellement de transit. Elle est suivie du Royaume-Uni, du Japon et des États-Unis.

## • LES IMPORTATIONS

(Source : Statistiques des douanes françaises)

Les importations se sont élevées à **3,2 milliards d'euros HT** en 2007, tous secteurs horlogerie-bijouterie-joaillerie confondus :

Chiffres en millions d'euros	Importations (Statistiques des douanes françaises)		
	2006	2007	Var. 2007/2006
<b>Horlogerie</b>	<b>1 066</b>	<b>1 277</b>	<b>+ 20 %</b>
dont montres	846	1 046	+ 24 %
<b>Bijouterie-joaillerie</b>	<b>1 452</b>	<b>1 666</b>	<b>+ 15 %</b>
dont bijoux or	832	953	+ 16 %
<b>Bijouterie fantaisie</b>	<b>290</b>	<b>306</b>	<b>+ 6 %</b>

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 précieux, précédant de loin la Suisse (transit compris).

Pour l'ensemble du secteur horlogerie-bijouterie-joaillerie, le taux de couverture de nos importations par nos exportations a perdu 4 points en 2007 par rapport à 2006.

## • LES VENTES D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN FRANCE EN 2007

---

(Source : Étude CPDHBJO/Société 5)

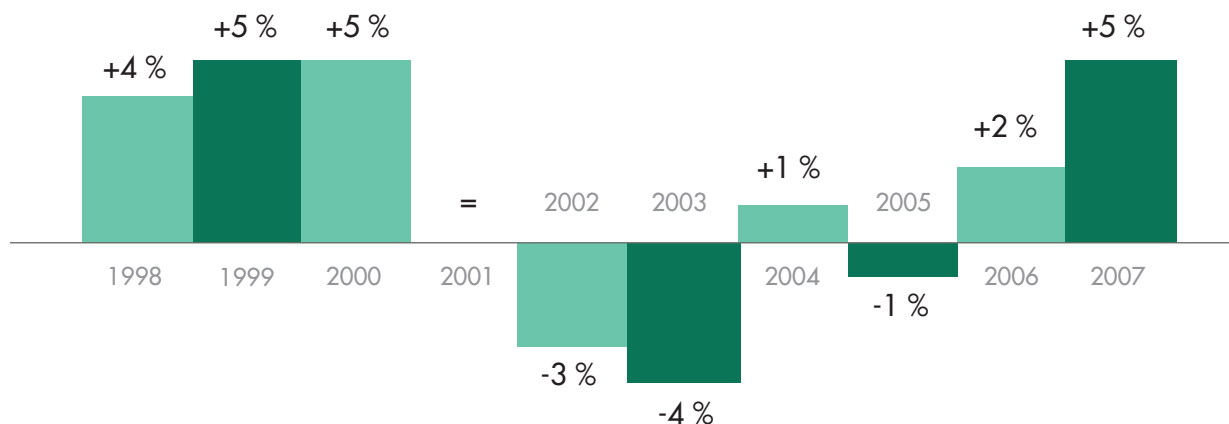
**5,4 milliards d'euros TTC** en 2007 : chiffre d'affaires tous produits incluant tous les bijoux, précieux ou fantaisie, les montres, les bracelets de montres, les réveils ainsi que les réparations et les autres prestations.

### Evolution 2007/2006 : + 5 %

- Bijoux or : + 2 %
- Bijoux argent : + 6 %
- Montres : + 11%

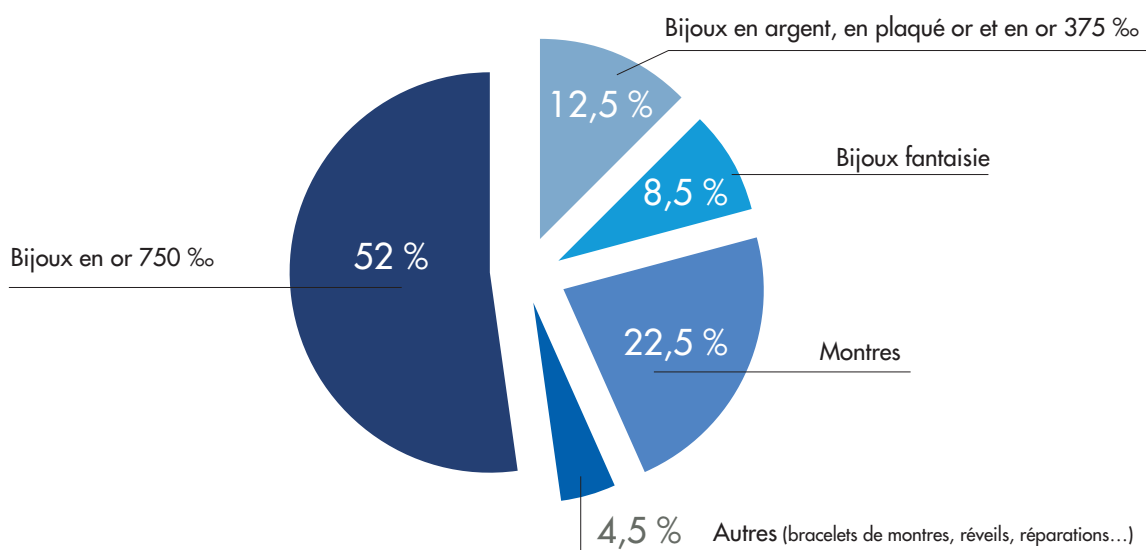
## • ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR

---



Après le cycle favorable des années 1998-2000 et les reculs enregistrés entre 2002 et 2005, le chiffre d'affaires horlogerie-bijouterie en France progresse à nouveau depuis le second semestre 2006.

- RÉPARTITION DES VENTES D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN VALEUR EN 2007



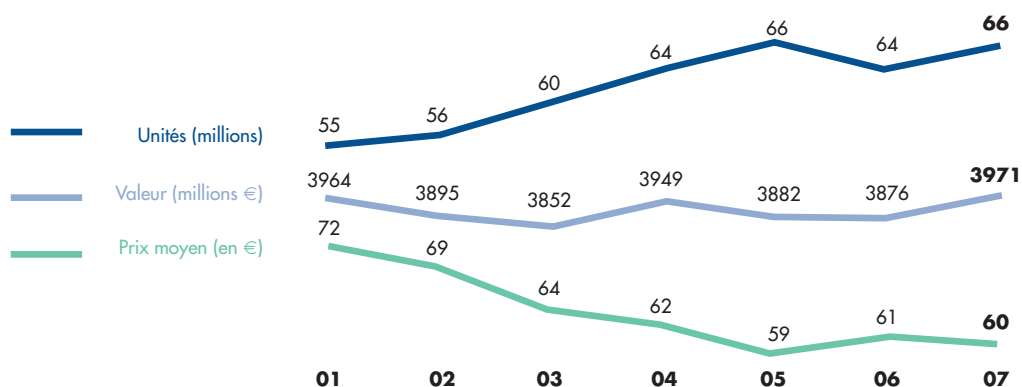
- STRUCTURE DES VENTES D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN MILLIARDS D'EUROS EN 2007

• Bijoux en or 750 ‰	2,8
• Bijoux en argent, en plaqué or et en or 375 ‰	0,7
• Bijoux fantaisie	0,5
<b>Total bijoux</b>	<b>4 milliards</b>
• Montres	1,2
• Autres	0,2
<b>Total horlogerie-bijouterie</b>	<b>5,4</b>

## • LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN 2007

→ 4 milliards d'euros en 2007

### • VENTES TOTALES DE BIJOUX EN FRANCE

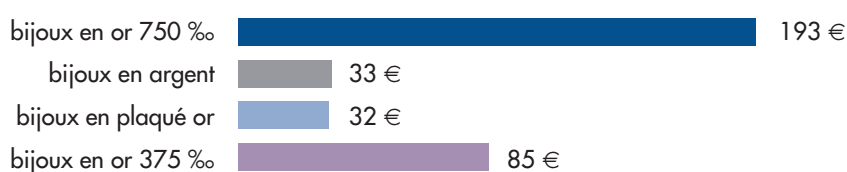


En unités, les ventes de bijoux ont décollé entre 2002 et 2005, grâce au développement de la fantaisie et de l'argent. En valeur, la consommation a atteint en 2007 son plus haut niveau depuis le début de l'étude, grâce au redressement du rayon or et à une nouvelle progression de l'argent.

### • STRUCTURE DES VENTES DE BIJOUX EN UNITÉS ET EN VALEUR

Unités				Valeur		
2005	2006	2007		2005	2006	2007
25,0 %	23,8 %	<b>22,1 %</b>	bijoux en or 750 ‰	71,8 %	71,6 %	<b>71,1 %</b>
23,7 %	25,0 %	<b>24,8 %</b>	bijoux en argent	12,2 %	13,1 %	<b>13,7 %</b>
6,2 %	6,1 %	<b>5,9 %</b>	bijoux en plaqué or	3,4 %	3,3 %	<b>3,1 %</b>
0,3 %	0,3 %	<b>0,2 %</b>	bijoux en or 375 ‰	0,3 %	0,4 %	<b>0,4 %</b>
44,8 %	44,8 %	<b>47,0 %</b>	bijoux fantaisie	12,3 %	11,6 %	<b>11,7 %</b>
100 %	100 %	<b>100 %</b>	<b>Total</b>	100 %	100 %	<b>100 %</b>

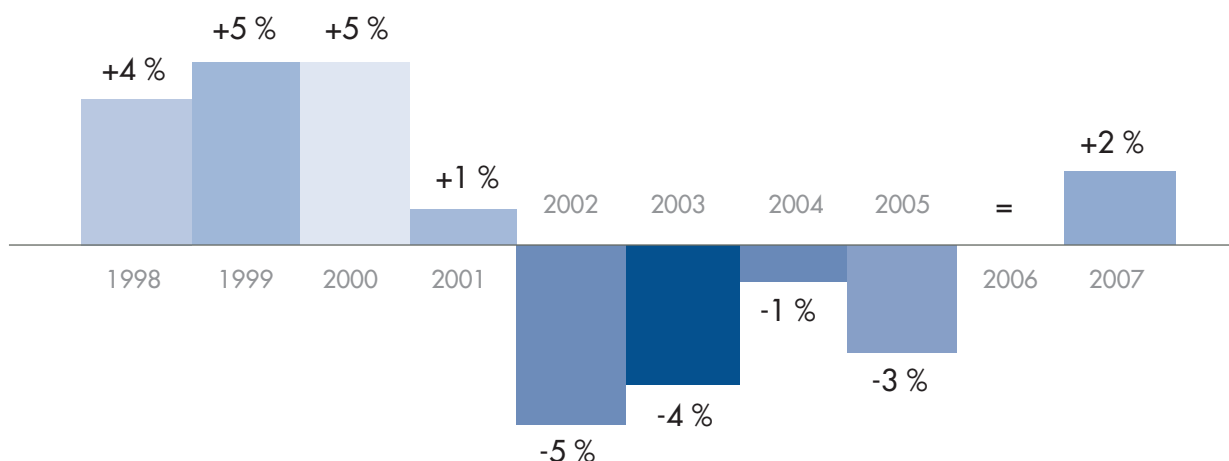
### • PRIX MOYEN DES BIJOUX PRÉCIEUX EN 2007



- **LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN OR 750 ‰ EN 2007**

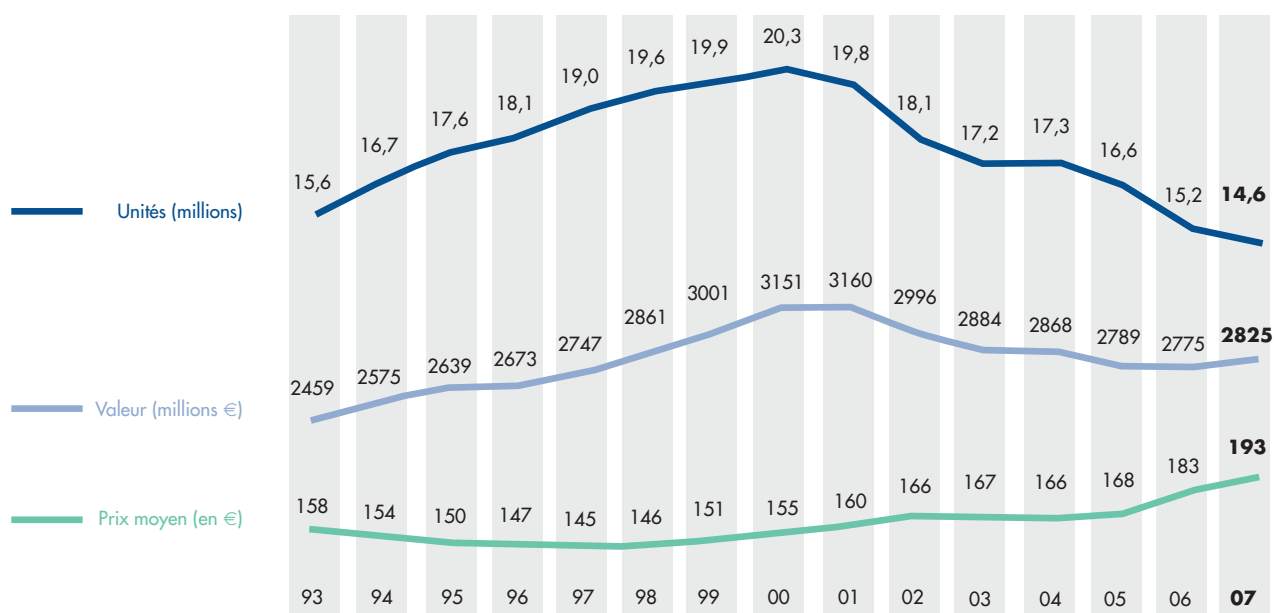
→ 2,8 milliards d'euros en 2007

- **ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR**

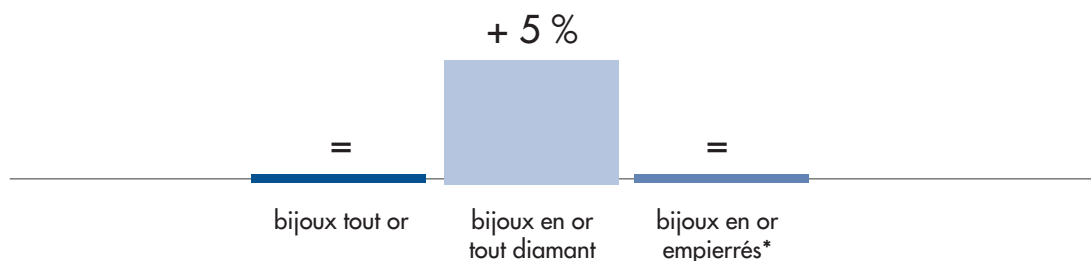


Les ventes de bijoux en or 750 ‰ ont beaucoup progressé entre 1998 et 2000 et ont atteint leur niveau record en 2001, année précédant le passage à l'euro. Le marché a regressé entre 2002 et 2005, avant de se stabiliser en 2006. **L'année 2007 a été marquée par une progression des ventes en valeur.**

- **VENTES DE BIJOUX EN OR 750 ‰**

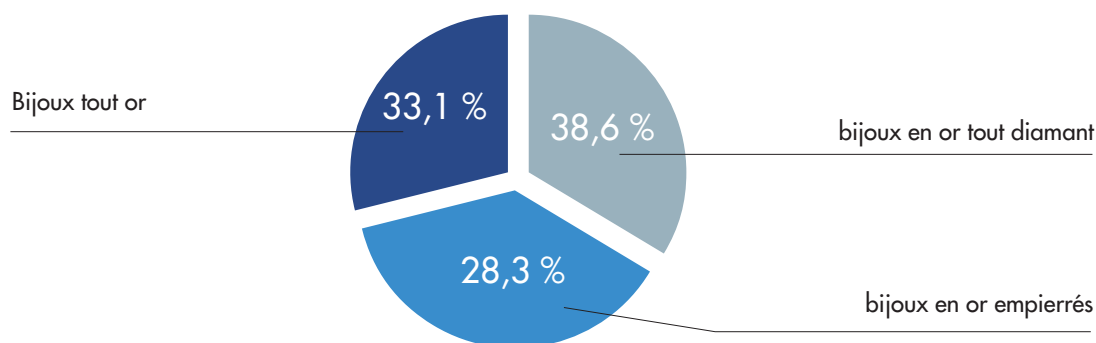


- ÉVOLUTION COMPARÉE DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN OR 750 ‰ 2007/2006



\* Bijoux avec perles de culture, pierres de couleur ou pierres synthétiques

- RÉPARTITION DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN OR 750 ‰ EN 2007



- STRUCTURE DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN OR 750 ‰ PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION

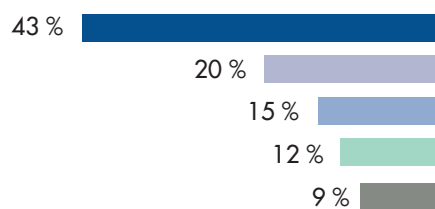
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
Bijouteries en ville CA < 300 000 €	11 %		10 %		10 %		10 %	9 %	<b>9 %</b>
Bijouteries en ville CA 300 - 750 000 €	24 %		22 %		20 %		18 %	18 %	<b>17 %</b>
Bijouteries en ville CA > 750 000 €	24 %		25 %		25 %		25 %	25 %	<b>27 %</b>
Bijouteries de centre commercial	12 %		13 %		14 %		17 %	17 %	<b>17 %</b>
Grandes surfaces	14 %		14 %		15 %		14 %	15 %	<b>14 %</b>
Autres (ventes à distance, artisans, ventes directes...)	15 %		16 %		16 %		16 %	16 %	<b>16 %</b>
<b>Total</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

- STRUCTURE DES VENTES EN UNITÉS DE BIJOUX EN OR 750 ‰  
PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION

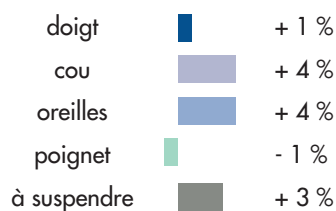
	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	<b>2007</b>
Bijouteries en ville CA < 300 000 €	14 %		13 %		12 %		11 %	11 %	<b>11 %</b>
Bijouteries en ville CA 300 - 750 000 €	22 %		20 %		17 %		14 %	14 %	<b>14 %</b>
Bijouteries en ville CA > 750 000 €	14 %		13 %		11 %		9 %	10 %	<b>9 %</b>
Bijouteries de centre commercial	16 %		19 %		21 %		24 %	25 %	<b>25 %</b>
Grandes surfaces	29 %		30 %		33 %		33 %	32 %	<b>31 %</b>
Autres (ventes à distance, artisans, ventes directes...)	5 %		5 %		6 %		9 %	8 %	<b>10 %</b>
<b>Total</b>	<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>		<b>100 %</b>	<b>100 %</b>	<b>100 %</b>

- RÉPARTITION ET ÉVOLUTION DES VENTES  
EN VALEUR DE BIJOUX EN OR 750 ‰

Répartition des ventes 2007



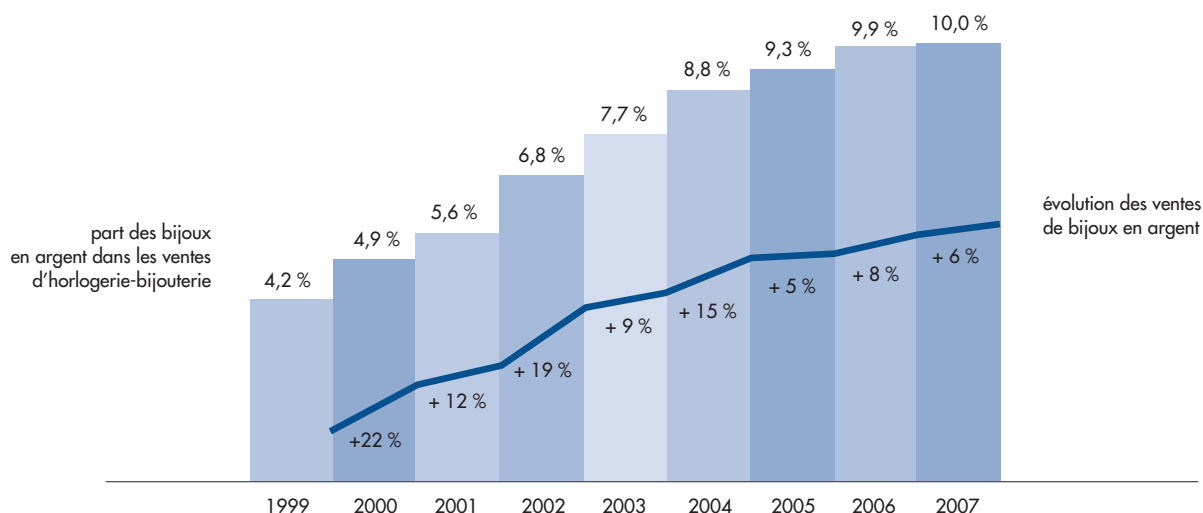
Évolution 2007/2006



- **LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN ARGENT, EN PLAQUÉ OR ET EN OR 375 ‰**

→ 0,7 milliard d'euros en 2007

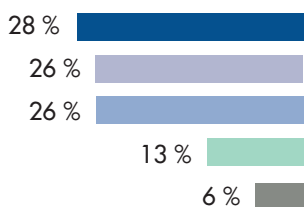
- **ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR**



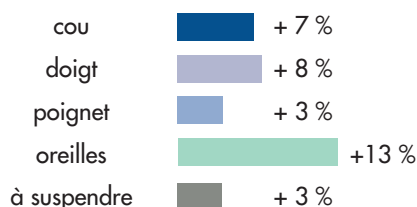
L'année 2007 est marquée par une nouvelle progression des bijoux en argent, dont les ventes atteignent 542 millions d'euros.

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

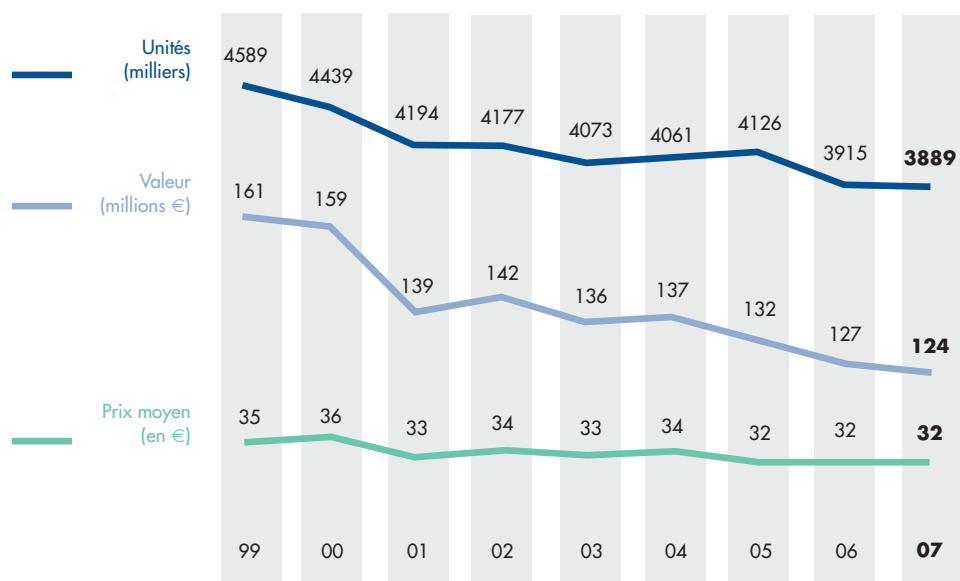
Répartition des ventes 2007



Évolution 2007/2006



- VENTES DE BIJOUX EN PLAQUÉ OR



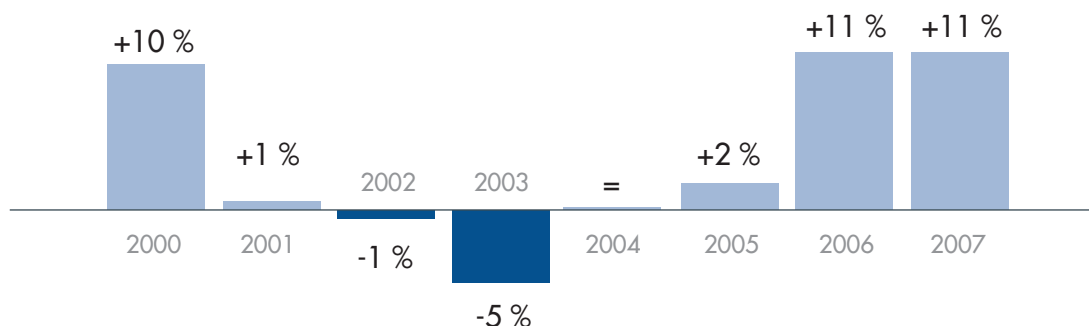
- VENTES DE BIJOUX EN OR 375 ‰



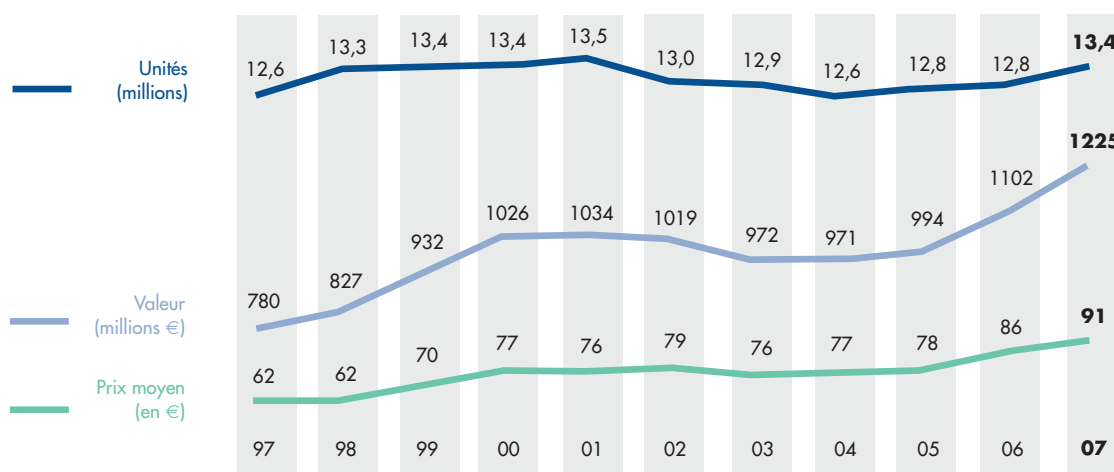
## • LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MONTRES EN 2007

→ 1,2 milliard d'euros en 2007

### • ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR



### • VENTES DE MONTRES



### • ÉVOLUTION DES VENTES DE MONTRES EN VALEUR PAR TRANCHES DE PRIX

	2002/2001	2003/2002	2004/2003	2005/2004	2006/2005	2007/2006
Plus de 3 000 €	=	-10 %	+8 %	=	+29 %	<b>+22 %</b>
1 000 à 2 999 €	-7 %	-3 %	-3 %	+4 %	+17 %	<b>+9 %</b>
300 à 999 €	-2 %	-8 %	-2 %	-5 %	+4 %	<b>+4 %</b>
100 à 299 €	+7 %	-7 %	-1 %	+9 %	+16 %	<b>+16 %</b>
50 à 99 €	=	+1 %	-2 %	+3 %	-1 %	<b>+4 %</b>
moins de 50 €	-7 %	-1 %	-1 %	+1 %	=	<b>+6 %</b>

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

Unités				Valeur		
2005	2006	2007		2005	2006	2007
0,2 %	0,3 %	<b>0,4 %</b>	Plus de 3 000 €	16,6 %	19,3 %	21,1 %
0,6 %	0,7 %	<b>0,7 %</b>	de 1 000 à 2 999 €	13,9 %	14,6 %	14,4 %
1,6 %	1,6 %	<b>1,7 %</b>	de 300 à 999 €	10,2 %	9,5 %	8,9 %
11,1 %	12,5 %	<b>13,6 %</b>	de 100 à 299 €	21,8 %	22,9 %	23,8 %
21,4 %	20,8 %	<b>20,6 %</b>	de 50 à 99 €	19,5 %	17,5 %	16,3 %
65,1 %	64,1 %	<b>63,0 %</b>	moins de 50 €	18,0 %	16,2 %	15,5 %
100 %	100 %	<b>100 %</b>	<b>Total</b>	100 %	100 %	<b>100 %</b>

- STRUCTURE ET PRIX MOYEN DES VENTES DE MONTRES PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION EN 2007

