

# COMITÉ FRANCÉCLAT

2010

CHIFFRES CLÉS

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE

# 2010

## CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE

- LA PRODUCTION

---

→ **1,9 milliard d'euros HT de chiffre d'affaires**

Évolution 2010/2009 : + 8 %

(Source : Statistiques industrielles / Estimations)

- LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS

---

→ **3,0 milliards d'euros HT**

Évolution 2010/2009 : + 23 %

(Source : Statistiques des douanes françaises / Estimations)

- LES IMPORTATIONS

---

→ **3,7 milliards d'euros HT**

Évolution 2010/2009 : + 21 %

(Source : Statistiques des douanes françaises / Estimations)

- LES VENTES EN FRANCE

---

→ **5,3 milliards d'euros TTC**

Évolution 2010/2009 : + 2 %

(Source : Comité Francéclat / Société S - GfK)

## • LA PRODUCTION

(Source : Statistiques industrielles / Estimations)

Selon les premiers résultats, la production peut être estimée à **1,9 milliard d'euros HT** en 2010, tous secteurs horlogerie-bijouterie-joaillerie confondus :

- le chiffre d'affaires horlogerie représenterait environ 230 millions d'euros HT dont plus de 60 millions d'euros HT pour les montres ;
- le chiffre d'affaires bijouterie-joaillerie représenterait près de 1,5 milliard d'euros HT dont 1,1 milliard d'euros HT pour les bijoux or ;
- le chiffre d'affaires bijouterie fantaisie représenterait près de 200 millions d'euros HT.

## • LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS

(Source : Statistiques des douanes françaises / Estimations)

Les exportations et réexportations sont estimées à **3,0 milliards d'euros HT** en 2010, tous secteurs horlogerie-bijouterie-joaillerie confondus :

Chiffres en millions d'euros	Exportations (Statistiques des douanes françaises)		
	2009	Estimations 2010	Variation 2010/2009
<b>Horlogerie</b>	<b>922</b>	<b>1 103</b>	<b>+ 20 %</b>
dont montres	645	765	+ 19 %
<b>Bijouterie-joaillerie</b>	<b>1 293</b>	<b>1 662</b>	<b>+ 29 %</b>
dont bijoux or	1 017	1 412	+ 39 %
<b>Bijouterie fantaisie</b>	<b>214</b>	<b>235</b>	<b>+ 10 %</b>

En 2010, nos exportations et réexportations de montres ont été principalement destinées aux pays de l'Union Européenne, nos premiers marchés restant l'Allemagne, l'Italie 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, du Japon et des États-Unis.

## • LES IMPORTATIONS

(Source : Statistiques des douanes françaises / Estimations)

Les importations sont estimées à **3,7 milliards d'euros HT** en 2010, tous secteurs horlogerie-bijouterie-joaillerie confondus :

Chiffres en millions d'euros	Importations (Statistiques des douanes françaises)		
	2009	Estimations 2010	Variation 2010/2009
<b>Horlogerie</b>	<b>1 268</b>	<b>1 499</b>	<b>+ 18 %</b>
dont montres	1 074	1 279	+ 19 %
<b>Bijouterie-joaillerie</b>	<b>1 438</b>	<b>1 809</b>	<b>+ 26 %</b>
dont bijoux or	855	1 136	+ 33 %
<b>Bijouterie fantaisie</b>	<b>328</b>	<b>361</b>	<b>+ 10 %</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 en or, 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 de 2 points en 2010 par rapport à 2009.

## • LES VENTES D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN FRANCE EN 2010

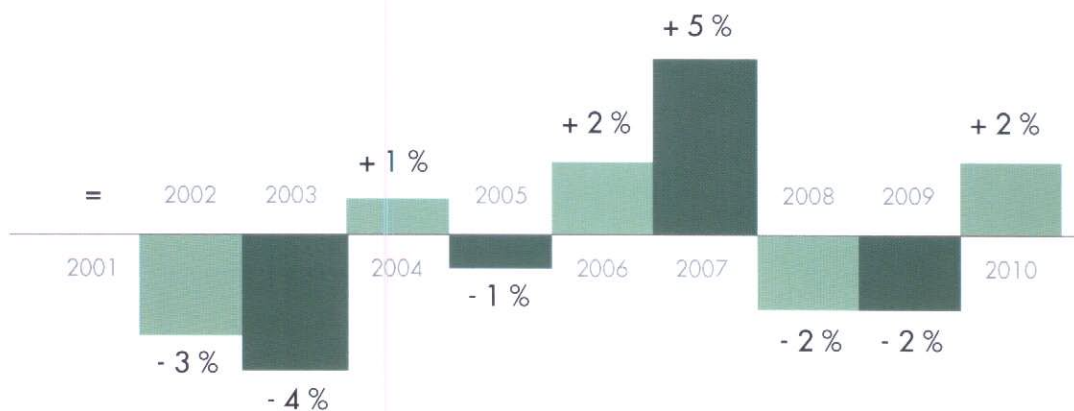
(Source : Comité Francéclat / Société 5 - GfK)

**5,3 milliards d'euros TTC** en 2010 : 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 2010/2009 : + 2 %

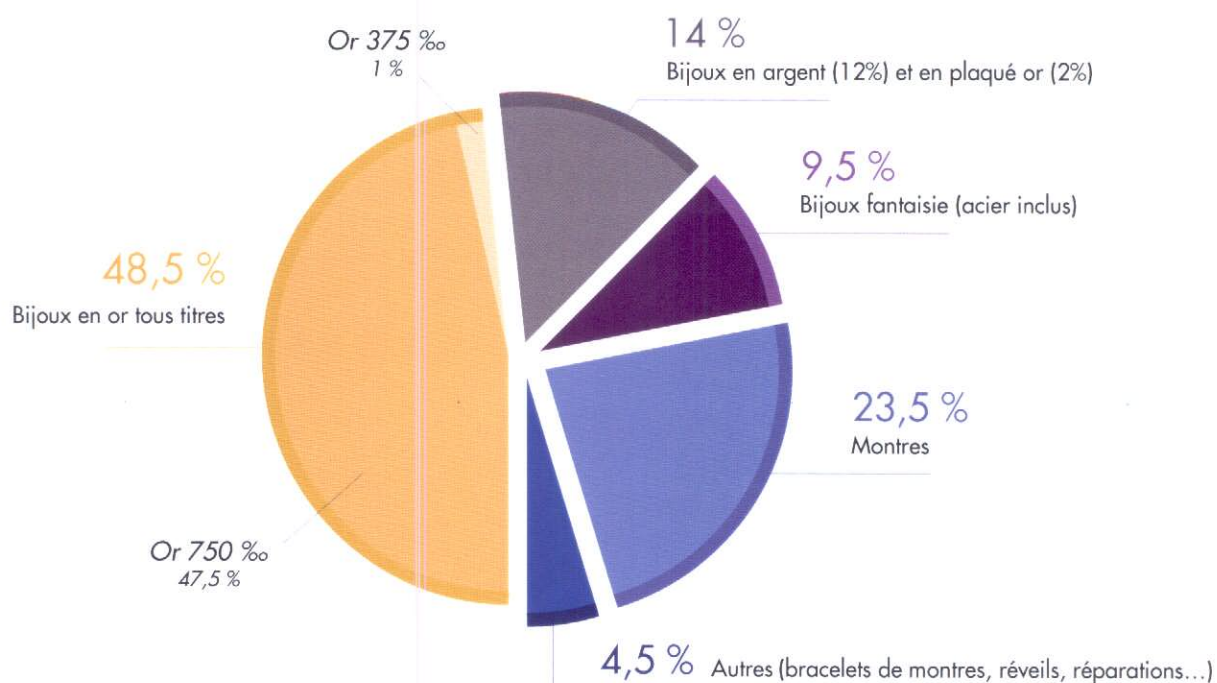
- Bijoux en or tous titres : - 2 %  
dont or 750 ‰ : - 3 %
- Bijoux en argent : + 6 %
- Montres : + 6 %

## • ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR



Le marché de l'horlogerie-bijouterie en France est reparti à la hausse au deuxième semestre 2010 et termine l'année en progression de 2 % par rapport à 2009.

- RÉPARTITION DES VENTES D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN VALEUR EN 2010



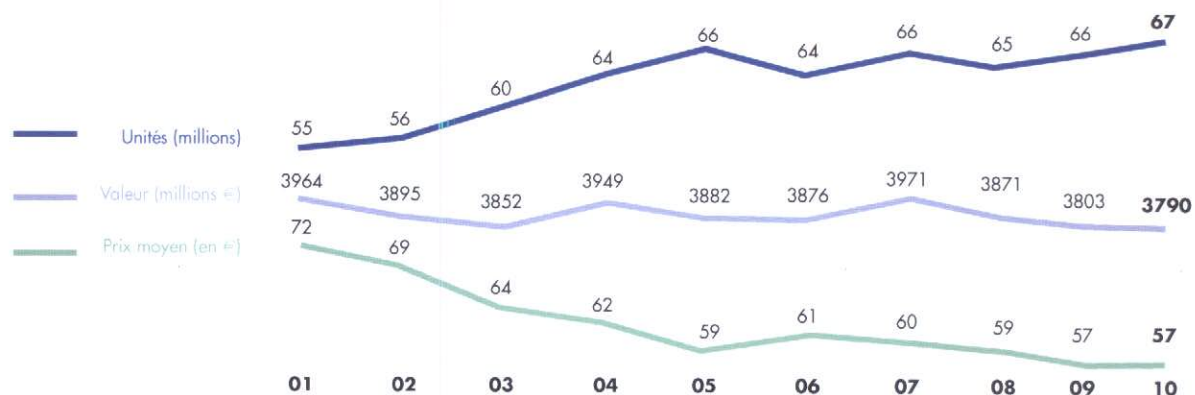
- STRUCTURE DES VENTES D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN MILLIARDS D'EUROS EN 2010

• Bijoux en or tous titres	2,55
<i>dont or 750 ‰</i>	2,5
• Bijoux en argent et en plaqué or	0,75
<i>dont argent</i>	0,65
• Bijoux fantaisie (acier inclus)	0,5
<b>Total bijoux</b>	<b>3,8 milliards</b>
• Montres	1,25
• Autres	0,25
<b>Total horlogerie-bijouterie</b>	<b>5,3 milliards</b>

- LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN 2010

→ 3,8 milliards d'euros en 2010

- VENTES TOTALES DE BIJOUX EN FRANCE



- STRUCTURE DES VENTES DE BIJOUX EN UNITÉS ET EN VALEUR

Unités				Valeur		
2008	2009	2010		2008	2009	2010
20,3 %	19,1 %	<b>16,8 %</b>	bijoux en or 750 ‰	69,4 %	67,9 %	<b>66,3 %</b>
0,2 %	0,3 %	<b>0,6 %</b>	bijoux en or 375 ‰	0,4 %	0,5 %	<b>1,0 %</b>
25,4 %	27,2 %	<b>28,5 %</b>	bijoux en argent	14,7 %	16,0 %	<b>17,0 %</b>
5,6 %	5,2 %	<b>4,8 %</b>	bijoux en plaqué or	3,1 %	3,0 %	<b>2,5 %</b>
48,5 %	48,2 %	<b>49,3 %</b>	bijoux fantaisie	12,4 %	12,6 %	<b>13,2 %</b>
100 %	100 %	<b>100 %</b>	<b>Total</b>	100 %	100 %	<b>100 %</b>

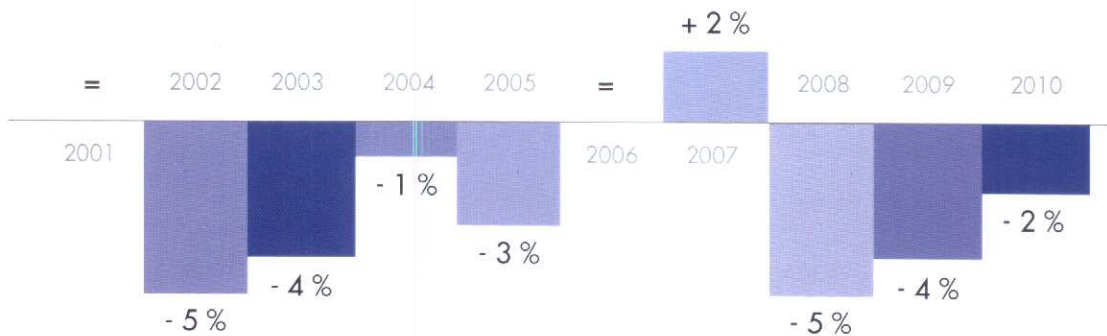
- PRIX MOYEN DES BIJOUX PRÉCIEUX EN 2010



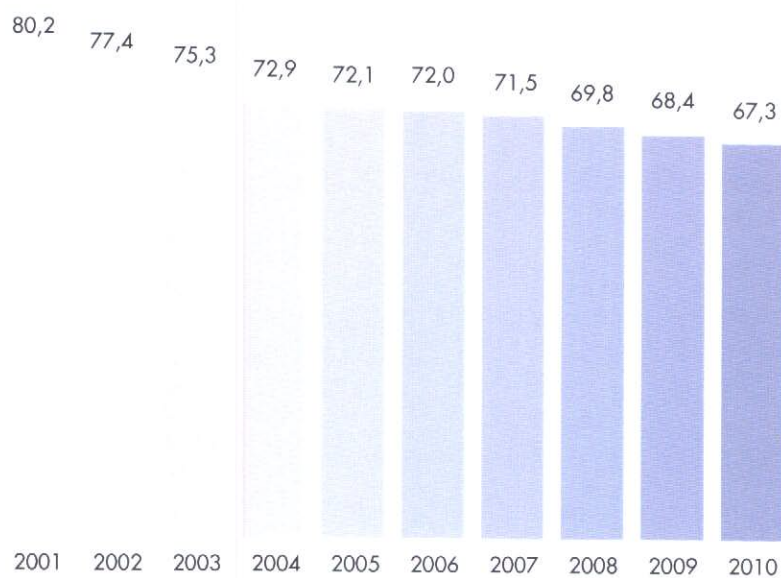
- LE MARCHÉ FRANÇAIS  
DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES EN 2010

→ 2,55 milliards d'euros en 2010

- ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR



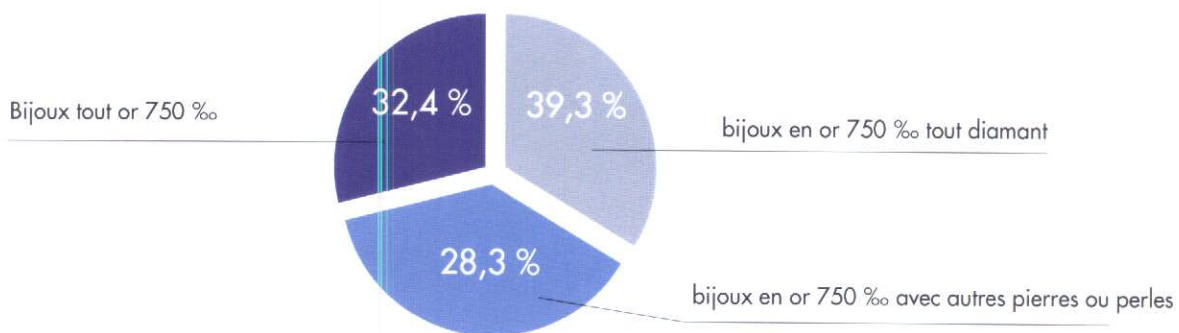
- PART EN VALEUR DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES  
DANS LE TOTAL DES BIJOUX (%)



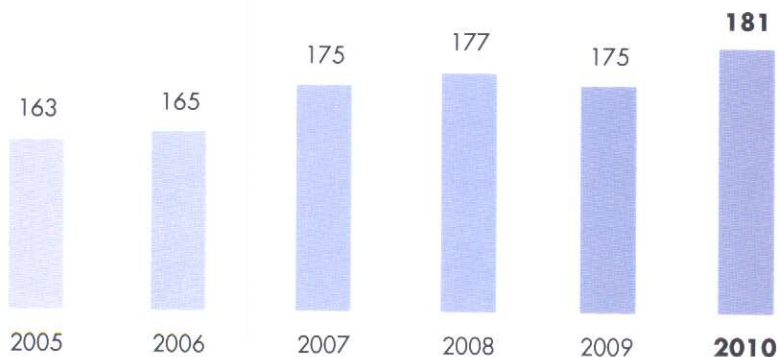
- VENTES DE BIJOUX EN OR 750 ‰



- RÉPARTITION DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN OR 750 ‰ EN 2010

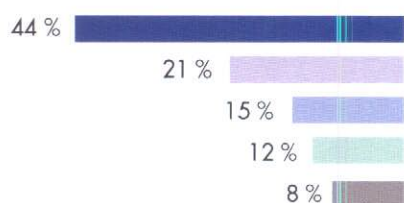


- ÉVOLUTION DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX AVEC PERLES DE CULTURE EN MILLIONS D'EUROS



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

Répartition des ventes 2010



Évolution 2010/2009



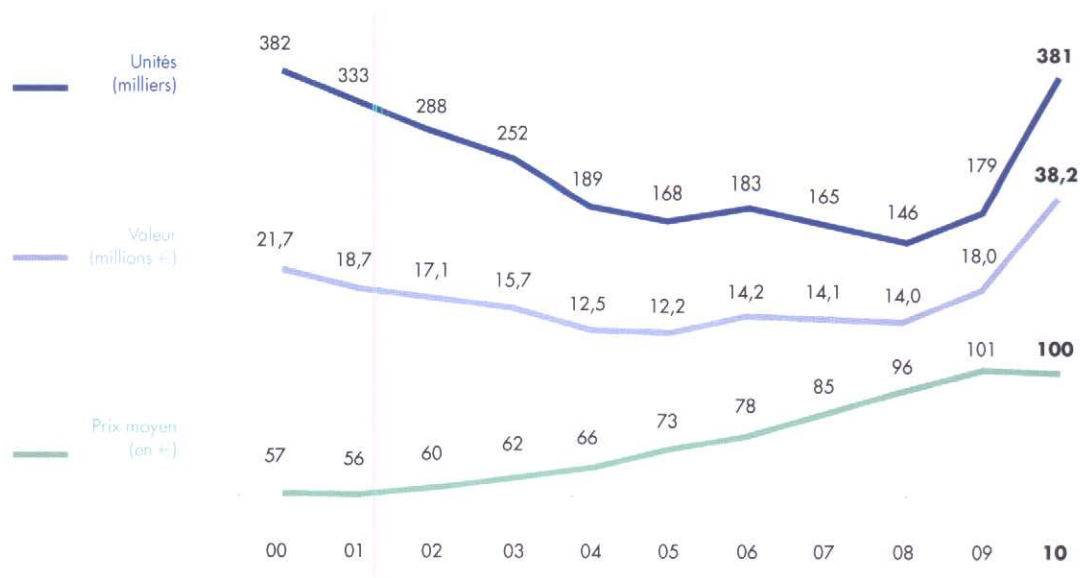
- STRUCTURE DES VENTES EN UNITÉS DE BIJOUX EN OR 750 ‰ PAR CIRCUITS DE DISTRIBUTION

	2006	2007	2008	2009	<b>2010</b>
Bijouteries en ville CA < 300 000 €	11 %	11 %	9 %	8 %	<b>8 %</b>
Bijouteries en ville CA 300 - 750 000 €	14 %	14 %	15 %	15 %	<b>14 %</b>
Bijouteries en ville CA > 750 000 €	10 %	9 %	10 %	11 %	<b>11 %</b>
Bijouteries de centre commercial	25 %	25 %	27 %	29 %	<b>30 %</b>
Grandes surfaces	32 %	31 %	29 %	28 %	<b>26 %</b>
Autres (ventes à distance, artisans, ventes directes...)	8 %	10 %	10 %	9 %	<b>11 %</b>
<b>Total</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	<b>100 %</b>

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

	2006	2007	2008	2009	<b>2010</b>
Bijouteries en ville CA < 300 000 €	9 %	9 %	8 %	7 %	<b>7 %</b>
Bijouteries en ville CA 300 - 750 000 €	18 %	17 %	16 %	15 %	<b>13 %</b>
Bijouteries en ville CA > 750 000 €	25 %	27 %	28 %	29 %	<b>30 %</b>
Bijouteries de centre commercial	17 %	17 %	18 %	19 %	<b>19 %</b>
Grandes surfaces	15 %	14 %	14 %	13 %	<b>12 %</b>
Autres (ventes à distance, artisans, ventes directes...)	16 %	16 %	16 %	17 %	<b>19 %</b>
<b>Total</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	<b>100 %</b>

- VENTES DE BIJOUX EN OR 375 ‰



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

→ 0,75 milliard d'euros en 2010

- ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN ARGENT



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

Répartition des ventes 2010

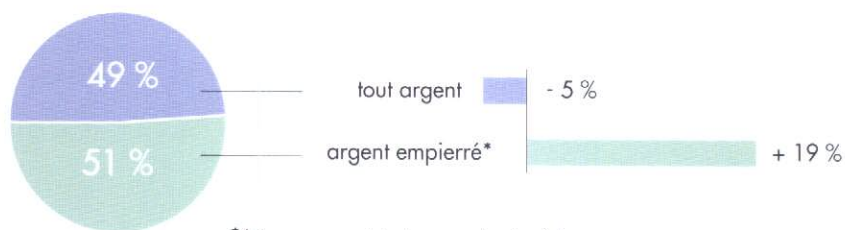
Évolution 2010/2009



\* dont charms et perles en argent à enfiler

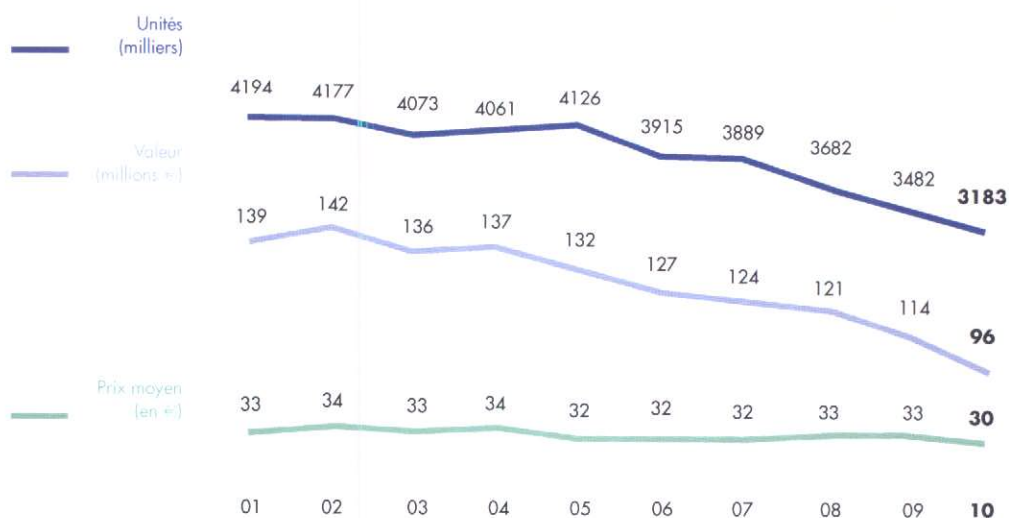
Répartition des ventes 2010

Évolution 2010/2009



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

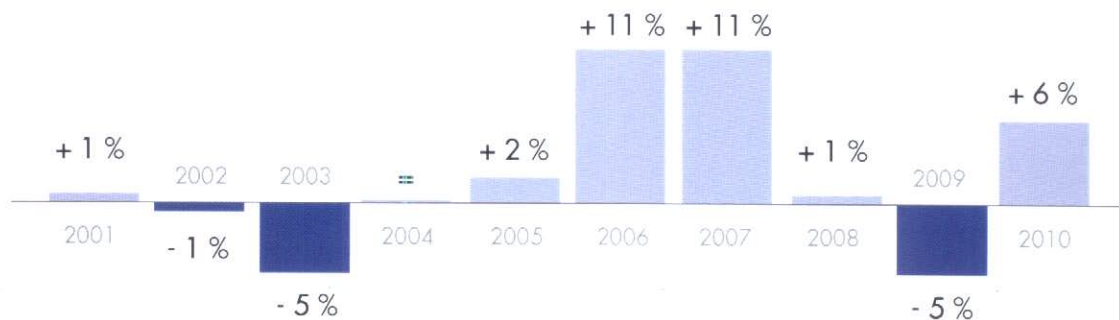
- VENTES DE BIJOUX EN PLAQUÉ OR



- LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MONTRES EN 2010

→ 1,25 milliard d'euros en 2010

- ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR



- VENTES DE MONTRES



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

	2006/2005	2007/2006	2008/2007	2009/2008	2010/2009
Plus de 3 000 €	+ 29 %	+ 22 %	+ 13 %	- 7 %	<b>+ 14 %</b>
1 000 à 2 999 €	+ 17 %	+ 9 %	- 2 %	- 6 %	<b>- 3 %</b>
300 à 999 €	+ 4 %	+ 4 %	+ 3 %	+ 1 %	<b>+ 13 %</b>
100 à 299 €	+ 16 %	+ 16 %	- 3 %	- 7 %	<b>+ 1 %</b>
50 à 99 €	- 1 %	+ 4 %	- 5 %	- 2 %	<b>+ 9 %</b>
moins de 50 €	=	+ 6 %	+ 2 %	- 5 %	<b>+ 1 %</b>

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

Unités				Valeur		
2008	2009	2010		2008	2009	2010
0,4 %	0,4 %	<b>0,4 %</b>	Plus de 3 000 €	23,6 %	23,1 %	<b>24,8 %</b>
0,7 %	0,7 %	<b>0,6 %</b>	de 1 000 à 2 999 €	13,8 %	13,8 %	<b>12,6 %</b>
1,7 %	1,8 %	<b>2,0 %</b>	de 300 à 999 €	9,0 %	9,6 %	<b>10,3 %</b>
13,2 %	12,8 %	<b>12,7 %</b>	de 100 à 299 €	22,9 %	22,3 %	<b>21,3 %</b>
19,8 %	20,3 %	<b>21,5 %</b>	de 50 à 99 €	15,2 %	15,6 %	<b>16,1 %</b>
64,2 %	64,0 %	<b>62,8 %</b>	moins de 50 €	15,5 %	15,6 %	<b>14,9 %</b>
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 2010

