



Chiffres clés 2023

Horlogerie – Bijouterie – Joaillerie

Février 2024

Source : Observatoire Francéclat

À propos de Francéclat

Accélérateur de développement, Francéclat décrypte les marchés, provoque des rencontres, soutient l'innovation, accompagne les transformations, et valorise les filières de l'horlogerie, de la bijouterie-joaillerie et des arts de la table en France et dans le monde entier. La mission de service public de Francéclat est financée par les 14 000 entreprises des trois filières. www.franceclat.fr

Toujours plus haut ! La filière atteint de nouveaux sommets en 2023

En contrepoint d'un climat économique plutôt morose, la filière de l'horlogerie et de la bijouterie-joaillerie française a poursuivi avec la vitalité qui est la sienne depuis la fin de la crise sanitaire, avec de nouveaux records à la clé et le franchissement de seuils symboliques : la barre des 5 milliards d'euros pour la production de bijouterie-joaillerie et celle des 10 milliards d'euros pour nos exportations d'horlogerie-bijouterie.

Une production qui scintille

Année après année, ces industries progressent avec une production qui se renforce en France, que ce soit par croissance organique pour la bijouterie-joaillerie, par des efforts de réindustrialisation pour la l'horlogerie ou en phase avec les marques suisses pour les composants horlogers.

Les modèles économiques sont en pleine évolution, avec une demande de production protéiforme nourrie de marques étendant leurs territoires (élargissement de l'offre produit et hausse des volumes ou proposition de nouvelles gammes au-delà des bijoux de défilé pour les marques venues de la mode), de marques émergentes dont certaines cherchent une différenciation par une production locale et affirmée comme telle, avec une intrication croissante entre présence digitale, flagship et distribution physique en France et à l'international.

En cette année olympique, l'horlogerie établit une nouvelle marque à 410 millions d'euros de chiffre d'affaires (+ 7 %), portée par les montres (+ 11 %) et les composants (+ 10 %). Ces performances reflètent le dynamisme de l'écosystème des montres à la française et la confiance des marques suisses dans la capacité de production de son voisin et fournisseur pour certains domaines d'expertise.

La bijouterie-joaillerie poursuit le cycle de croissance enclenché en 2015, sur une période qui aura vu une multiplication par 3 de la production française. La nette accélération mesurée depuis 2021 se traduit par une croissance cumulée de 53 % entre 2023 et 2021. Avec 5,4 milliards d'euros pour 2023 (+ 17 %), ce sont plus de 750 millions d'euros qui ont été ajoutés à la production française cette année.

Cette croissance est vertueuse pour l'emploi : 2 500 postes ont été ajoutés en production entre 2019 et 2023, une progression de plus d'un quart (+ 27 %). Elle s'accompagne d'une transformation du tissu industriel avec des sites plus importants, l'exploration de nouvelles zones d'implantation géographique et des enjeux de formation de nouveaux publics. La strate des ateliers entre 10 et 19 personnes, qui s'est sensiblement étoffée, est celle qui connaît la plus forte croissance : + 35 %.

L'éclat du bijou précieux à 4,7 milliards d'euros (+ 17 %) ne fait pas d'ombre à la bijouterie fantaisie qui franchit le demi-milliard d'euros de chiffre d'affaires (+ 16 %). Les pierres et perles (+ 17 % à 67 millions d'euros) et l'orfèvrerie précieuse (+ 3 % à 74 millions d'euros) profitent également de cette période faste pour nos industries créatives.

Plus de 10 milliards d'euros d'exportations !

Le commerce extérieur est à l'unisson de ces performances avec 10,6 milliards d'euros d'exportations, une hausse de 8 % qui vaut pour l'horlogerie comme pour la bijouterie. Si les exportations horlogères sont très orientées vers l'Europe (Suisse, Italie, Allemagne et Espagne concentrent les 2/3 des débouchés en valeur), les exportations de bijoux sont plus diversifiées d'un point de vue géographique, les 5 principales destinations étant la Suisse, l'Italie, les Etats-Unis, la Chine et Hong-Kong, qui pèsent également les 2/3 du total.

Les importations ont progressé sur le même rythme de 8 % à 9,8 milliards d'euros. À noter que les pierres et perles pèsent le quart des importations de bijouterie-joaillerie et affichent une augmentation de 17 %, en ligne avec celle de la production française.

Un marché français qui se consolide à un niveau élevé

Le marché français n'est pas à la traîne, avec 300 millions d'euros de progression par rapport à 2022 (+ 6 %) à 5,8 milliards d'euros. En prenant du recul avec l'épisode de crise sanitaire (+ 60 % de croissance entre 2020 et 2023), ce sont 2,7 milliards d'euros supplémentaires pour les ventes de montres et de bijoux par rapport à 2019 qui ont été enregistrés en France en 2023. La dynamique est moins forte cependant qu'entre 2021 et 2022 (+ 26 %). Après un premier semestre positif, la tendance s'est en effet ensuite inversée avant un rétablissement sur le fil des fêtes de fin d'année.

Le commerce spécialisé, qui pèse toujours pour près de 80 % du total, est en phase avec l'ensemble du marché avec un rythme de + 5 %. Les HBJO - qu'ils soient en ville ou en centres commerciaux - réalisent la même performance : + 4 %. Seuls les spécialistes montres font mieux que le marché avec + 13 %. Après une croissance de 128 % en 2022, les maisons de la Place Vendôme sont cette année à l'unisson de la croissance moyenne en France : + 6 %.

Le commerce non spécialisé offre un paysage plus contrasté. Les grandes surfaces enregistrent un nouveau recul de leur part de marché, conséquence d'une baisse de 3 %. Tout comme les maisons de la Place Vendôme, les grands magasins, à + 5 %, ne réitèrent pas leur taux de croissance de 2022. Le e-commerce inverse la situation : après un recul de 8 % en 2022 les ventes e-commerce des généralistes enregistrent une franche accélération en 2023 : + 11 %.

Montres et bijoux partagent une singularité. Au-delà de toute fonctionnalité, ils sont des marqueurs d'identité et d'histoire. Ils contribuent à dire ce que nous sommes, l'image que nous voulons donner au monde. La force de ces valeurs ne place pas pour autant nos industries créatives en dehors de toute contingence économique et il est difficile de se prononcer sur ce que 2024 nous réserve. Rendez-vous l'année prochaine !

Production



5,8 milliards d'euros HT
de chiffre d'affaires

Évolution : + 16 %
par rapport à 2022

Effectif : 14 800 personnes

Évolution : + 6 %
par rapport à 2022

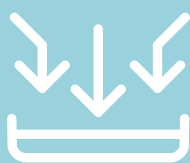


Les exportations et les réexportations

10,6 milliards d'euros HT

Évolution : + 8 %
par rapport à 2022

L'horlogerie - bijouterie - joaillerie française en 2023



Les importations

9,8 milliards d'euros HT

Évolution : + 8 %
par rapport à 2022

Les ventes en France *



5,8 milliards d'euros HT

Évolution : + 6 %
par rapport à 2022

* Chiffre d'affaires estimé des ventes
de montres et de bijoux précieux uniquement.

La production

(Source : Observatoire Francéclat / INSEE)

HORLOGERIE : 410 MILLIONS D'EUROS HT

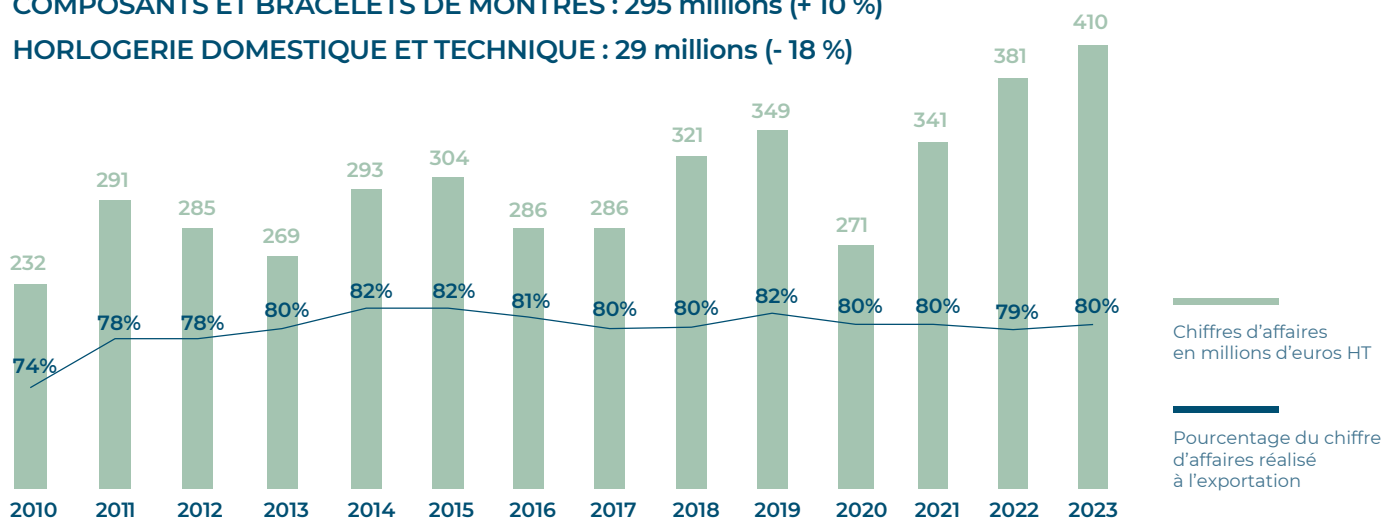
+ 7 % par rapport à 2022

 EFFECTIF : 3 036 personnes (+ 2 %)

MONTRES : 86 millions (+ 11 %)

COMPOSANTS ET BRACELETS DE MONTRES : 295 millions (+ 10 %)

HORLOGERIE DOMESTIQUE ET TECHNIQUE : 29 millions (- 18 %)



BIJOUTERIE-JOAILLERIE : 5 381 MILLIONS D'EUROS HT

+ 17 % par rapport à 2022

 EFFECTIF : 11 793 personnes (+ 7 %)

BIJOUX PRÉCIEUX : 4 726 millions (+ 17 %)

- en or tous titres : 3 690 millions (+ 14 %)

- en argent : 89 millions (stable)

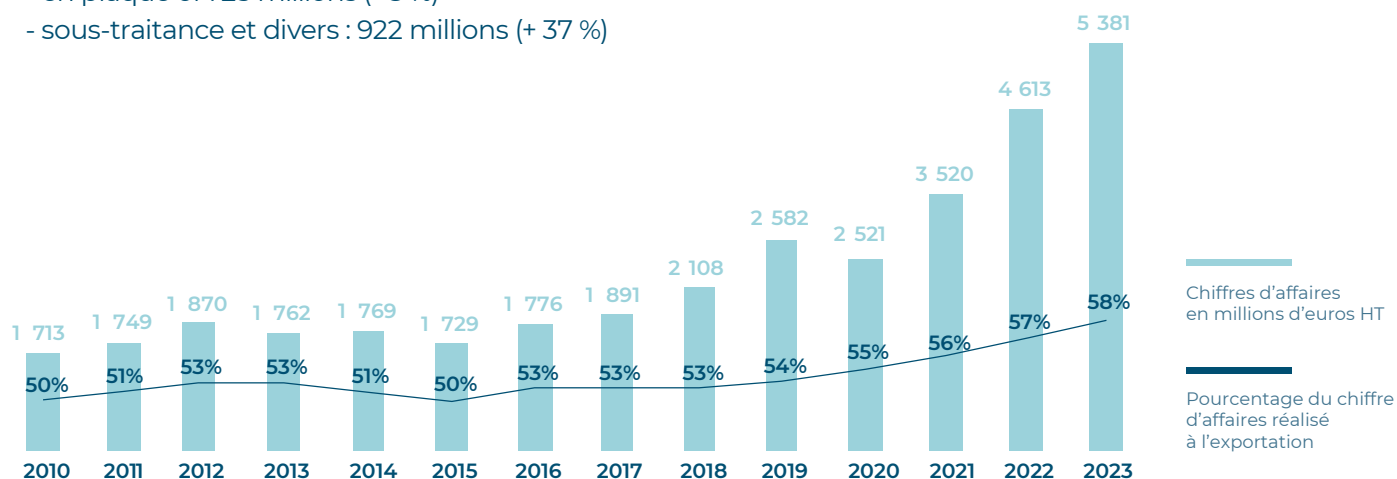
- en plaqué or : 25 millions (- 8 %)

- sous-traitance et divers : 922 millions (+ 37 %)

PIERRES ET PERLES : 67 millions (+ 17 %)

BIJOUX FANTAISIE : 514 millions (+ 16 %)

ORFÈVRE PRÉCIEUSE : 74 millions (+ 3 %)



Les exportations et les réexportations

(Source : Observatoire Francéclat / Trade Data Monitor / Douanes françaises)

HORLOGERIE : 2 829 MILLIONS D'EUROS HT

+ 8 % par rapport à 2022

MONTRES : 2 154 millions (+ 11 %)

COMPOSANTS ET BRACELETS DE MONTRES : 569 millions (+ 2 %)

HORLOGERIE DOMESTIQUE ET TECHNIQUE : 106 millions (- 10 %)

BIJOUTERIE-JOAILLERIE : 7 785 MILLIONS D'EUROS HT

+ 8 % par rapport à 2022

BIJOUX PRÉCIEUX : 6 314 millions (+ 9 %)

- en or tous titres : 6 190 millions (+ 10 %)

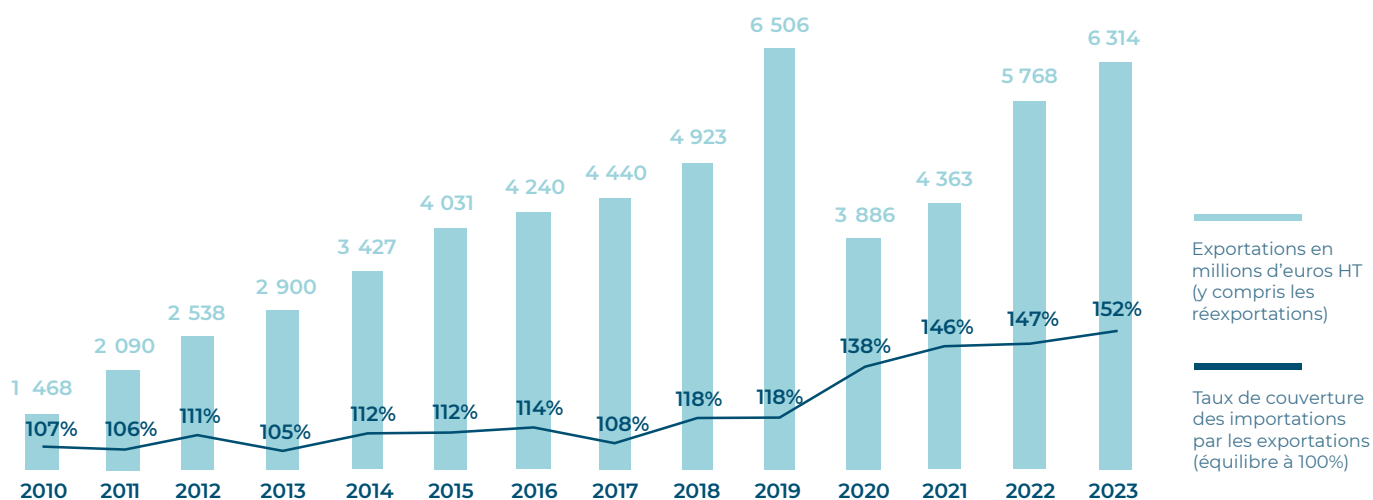
- en argent : 105 millions (+ 7 %)

- en plaqué or : 19 millions (- 5 %)

PIERRES ET PERLES : 600 millions (- 4 %)

BIJOUX FANTAISIE : 822 millions (+ 9 %)

ORFÈVRETERIE PRÉCIEUSE : 49 millions (+ 5 %)



Bijoux précieux : exportations et balance commerciale

Les exportations et les réexportations

(Source : Observatoire Francéclat / Trade Data Monitor / Douanes françaises)

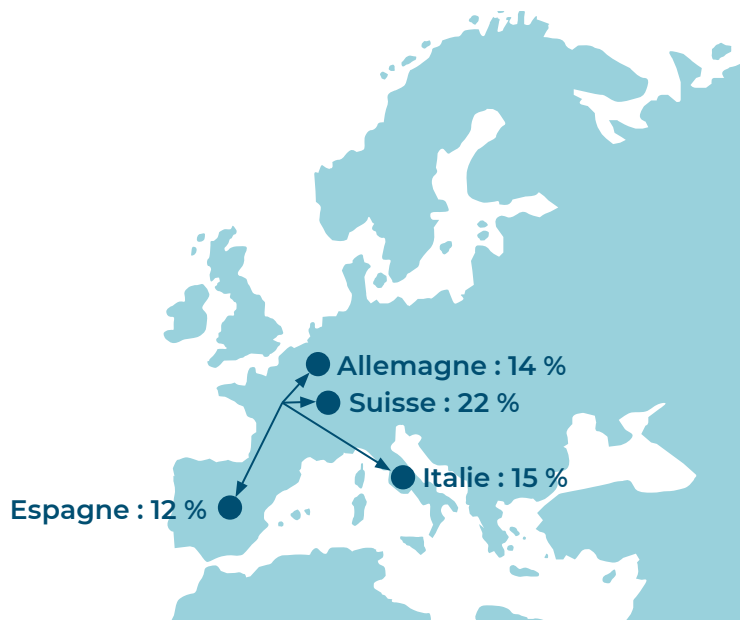
Principaux pays destinataires des exportations horlogères françaises

SUISSE, transit compris : 22 % du total en 2023 (+ 4 % par rapport à 2022)

ITALIE : 15 % du total (+ 25 %)

ALLEMAGNE : 14 % du total (+ 19 %)

ESPAGNE : 12 % du total (+ 4 %)



Principaux marchés en bijouterie-joaillerie-orfèvrerie

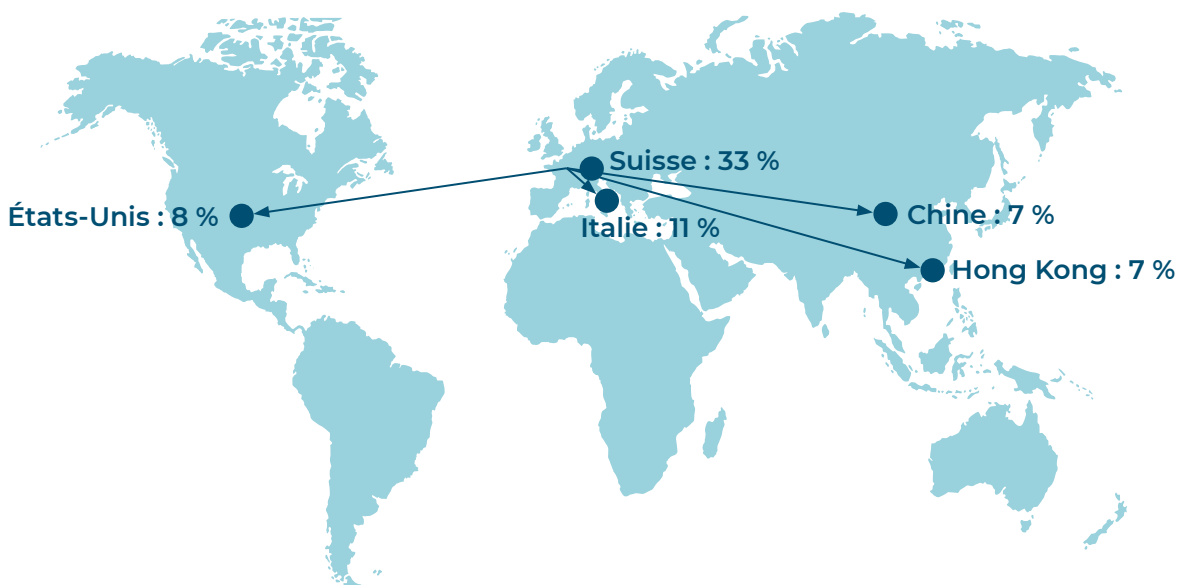
SUISSE, transit compris : 33 % du total (+ 6 % par rapport à 2022)

ITALIE : 11 % du total (+ 57 %)

ÉTATS-UNIS : 8 % du total (+ 14 %)

CHINE : 7 % du total (+ 12 %)

HONG KONG : 7 % du total (+ 27 %)



Les importations

(Source : Observatoire Francéclat / Trade Data Monitor / Douanes françaises)

HORLOGERIE : 3 373 MILLIONS D'EUROS HT

+ 8 % par rapport à 2022

MONTRES : 2 891 millions (+ 9 %)

COMPOSANTS ET BRACELETS DE MONTRES : 381 millions (+ 9 %)

HORLOGERIE DOMESTIQUE ET TECHNIQUE : 101 millions (- 15 %)

BIJOUTERIE-JOAILLERIE : 6 424 MILLIONS D'EUROS HT

+ 8 % par rapport à 2022

BIJOUX PRÉCIEUX : 4 158 millions (+ 6 %)

- en or tous titres : 3 897 millions (+ 7 %)

- en argent : 223 millions (- 9 %)

- en plaqué or : 38 millions (- 7 %)

PIERRES ET PERLES : 1 690 millions (+ 17 %)

BIJOUX FANTAISIE : 561 millions (+ 2 %)

ORFÈVRERIE PRÉCIEUSE : 15 millions (+ 22 %)

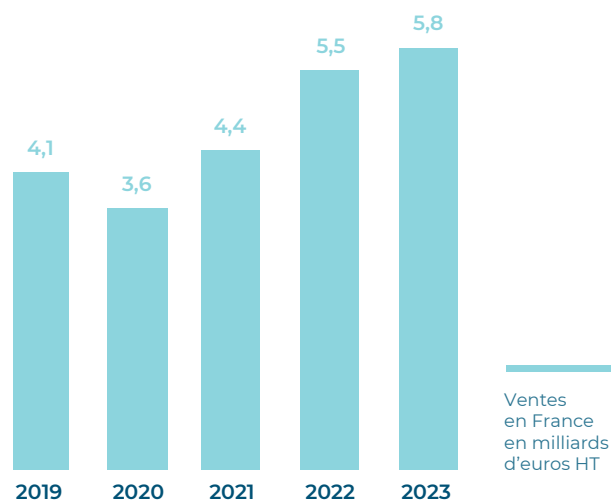
Taux de couverture des importations par les exportations :

108 %, dont 84 % en horlogerie et 121 % en bijouterie-joaillerie.

Les ventes en France de bijoux précieux et de montres

(Source : Observatoire Francéclat / Taxe fiscale affectée à Francéclat)

**BIJOUX PRÉCIEUX
ET MONTRES :**
5,8 MILLIARDS D'EUROS HT
+ 6 % par rapport à 2022



Évolution par principaux circuits de distribution

Évolution sur un an	Année 2023 / 2022	Année 2022 / 2021
Ventes totales	+ 6 %	+ 26 %
Dont : vente à distance spécialisée ou non	+ 6 %	- 5 %
Commerce spécialisé	+ 5 %	+ 28 %
HBJO en ville (y compris leurs ventes en ligne)	+ 4 %	+ 12 %
HBJO en centre commercial (y compris leurs ventes en ligne)	+ 4 %	+ 18 %
Maisons de la Place Vendôme	+ 6 %	+ 128 %
Spécialistes montres	+ 13 %	+ 38 %
Commerce non spécialisé	+ 10 %	+ 19 %
Grands magasins	+ 5 %	+ 51 %
Grandes surfaces	- 3 %	+ 5 %
Discount alimentaire et non alimentaire	+ 9 %	Stable
Vente à distance non spécialisée	+ 11 %	- 8 %