

COMITÉ FRANCÉCLAT

2008

CHIFFRES CLÉS

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE

DOSSIER DE PRESSE

FÉVRIER 2009

COMITÉ FRANCÉCLAT

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

2008

CHIFFRES CLÉS DU SECTEUR

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE

- LA PRODUCTION

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

Évolution 2008/2007 : + 3 %

(Source : Statistiques industrielles)

- LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS

→ **2,8 milliards d'euros HT**

Évolution 2008/2007 : + 8 %

(Source : Statistiques des douanes françaises)

- LES IMPORTATIONS

→ **3,5 milliards d'euros HT**

Évolution 2008/2007 : + 7 %

(Source : Statistiques des douanes françaises)

- LES VENTES EN FRANCE

→ **5,3 milliards d'euros TTC**

Évolution 2008/2007 : - 2 %

(Source : CPDHBJO / Société 5 - GfK)

• LA PRODUCTION

(Source : Statistiques industrielles)

Selon les premiers résultats, la production est estimée à **2,2 milliards d'euros HT** en 2008, tous secteurs horlogerie-bijouterie-joaillerie confondus :

- le chiffre d'affaires horlogerie représenterait près de 300 millions d'euros HT dont plus de 80 millions d'euros HT pour les montres ;
- le chiffre d'affaires bijouterie-joaillerie représenterait près d'1,7 milliard d'euros HT dont plus d'1,2 milliard d'euros HT pour les bijoux or ;
- le chiffre d'affaires bijouterie fantaisie représenterait plus de 200 millions d'euros HT.

• LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS

(Source : Statistiques des douanes françaises)

Les exportations et réexportations se sont élevées à **2,8 milliards d'euros HT** en 2008, tous secteurs horlogerie-bijouterie-joaillerie confondus :

| Chiffres en millions d'euros | Exportations (Statistiques des douanes françaises) | | |
|---------------------------------|---|--------------|---------------------|
| | 2007 | 2008 | Variation 2008/2007 |
| Horlogerie | 972 | 1 022 | + 5 % |
| dont montres | 615 | 665 | + 8 % |
| Bijouterie-joaillerie | 1 413 | 1 559 | + 10 % |
| dont bijoux or | 1 124 | 1 195 | + 6 % |
| Bijouterie fantaisie | 231 | 242 | + 5 % |

En 2008, nos exportations et réexportations de montres continuent de progresser vers l'Union Européenne. Nos premiers marchés restent l'Italie, l'Allemagne, le Royaume-Uni et l'Espagne.

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 **3,5 milliards d'euros HT** en 2008, tous secteurs horlogerie-bijouterie-joaillerie confondus :

| Chiffres en millions d'euros | Importations (Statistiques des douanes françaises) | | |
|---------------------------------|---|--------------|---------------------|
| | 2007 | 2008 | Variation 2008/2007 |
| Horlogerie | 1 278 | 1 404 | + 10 % |
| dont montres | 1 046 | 1 158 | + 11 % |
| Bijouterie-joaillerie | 1 666 | 1 732 | + 4 % |
| dont bijoux or | 953 | 944 | - 1 % |
| Bijouterie fantaisie | 306 | 330 | + 8 % |

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 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 s'est amélioré d'un point en 2008 par rapport à 2007.

• LES VENTES D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN FRANCE EN 2008

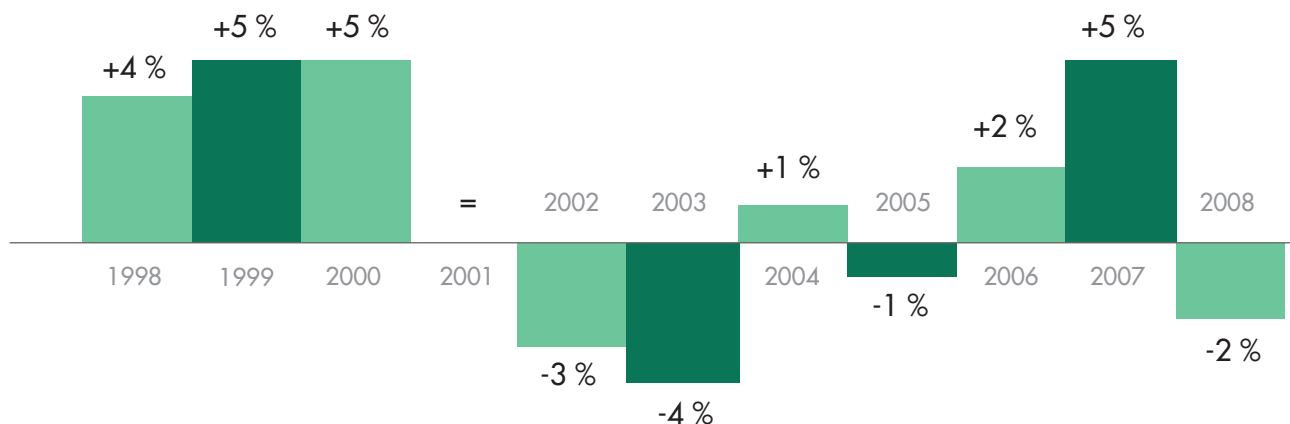
(Source : CPDHBJO / Société 5 - GfK)

5,3 milliards d'euros TTC en 2008 : 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 2008/2007 : - 2 %

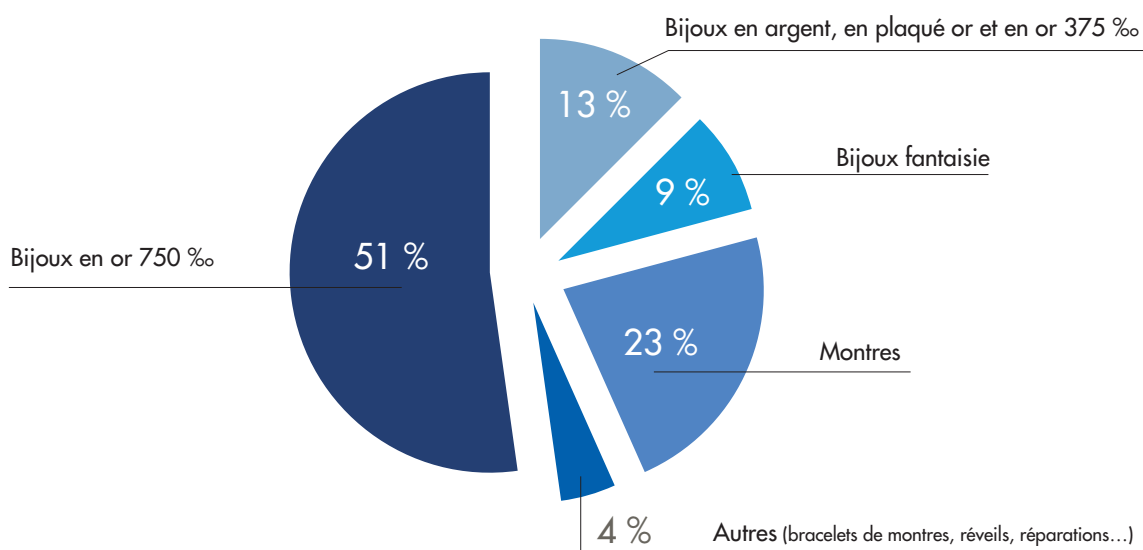
- Bijoux or : - 5 %
- Bijoux argent : + 5 %
- Montres : + 1 %

• ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR



Après une forte croissance en 2007 (+ 5 % par rapport à 2006), le chiffre d'affaires horlogerie-bijouterie en France a reculé de 2 % en 2008.

- RÉPARTITION DES VENTES D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN VALEUR EN 2008



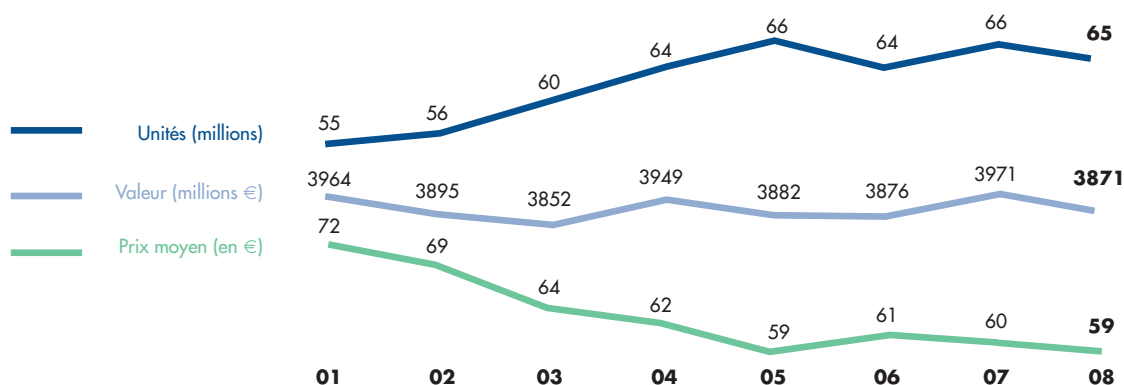
- STRUCTURE DES VENTES D'HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN MILLIARDS D'EUROS EN 2008

| | |
|---|----------------------|
| • Bijoux en or 750 ‰ | 2,7 |
| • Bijoux en argent, en plaqué or et en or 375 ‰ | 0,7 |
| • Bijoux fantaisie | 0,5 |
| Total bijoux | 3,9 milliards |
| • Montres | 1,2 |
| • Autres | 0,2 |
| Total horlogerie-bijouterie | 5,3 milliards |

• LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN 2008

→ 3,9 milliards d'euros en 2008

• 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. Les ventes en valeur sont restées relativement stables depuis 2001, à 3,9 milliards environ.

• STRUCTURE DES VENTES DE BIJOUX EN UNITÉS ET EN VALEUR

| Unités | | | | Valeur | | |
|--------|--------|---------------|---------------------|--------|--------|---------------|
| 2006 | 2007 | 2008 | | 2006 | 2007 | 2008 |
| 23,8 % | 22,1 % | 20,3 % | bijoux en or 750 ‰ | 71,6 % | 71,1 % | 69,4 % |
| 25,0 % | 24,8 % | 25,4 % | bijoux en argent | 13,1 % | 13,7 % | 14,7 % |
| 6,1 % | 5,9 % | 5,6 % | bijoux en plaqué or | 3,3 % | 3,1 % | 3,1 % |
| 0,3 % | 0,2 % | 0,2 % | bijoux en or 375 ‰ | 0,4 % | 0,4 % | 0,4 % |
| 44,8 % | 47,0 % | 48,5 % | bijoux fantaisie | 11,6 % | 11,7 % | 12,4 % |
| 100 % | 100 % | 100 % | Total | 100 % | 100 % | 100 % |

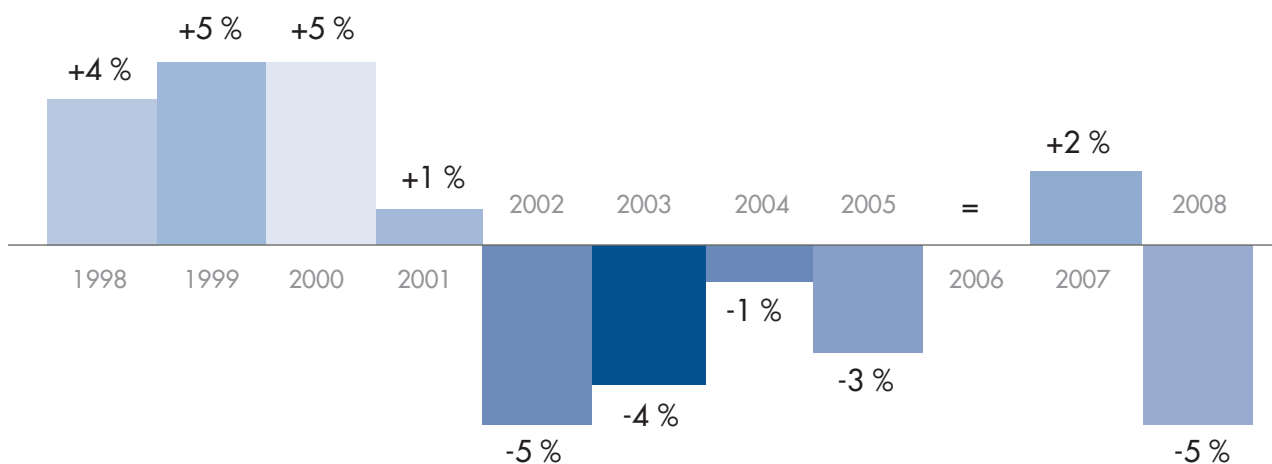
• PRIX MOYEN DES BIJOUX PRÉCIEUX EN 2008

| | |
|---------------------|-------|
| bijoux en or 750 ‰ | 202 € |
| bijoux en argent | 34 € |
| bijoux en plaqué or | 33 € |
| bijoux en or 375 ‰ | 96 € |

- LE MARCHÉ FRANÇAIS
DES BIJOUX EN OR 750 ‰ EN 2008

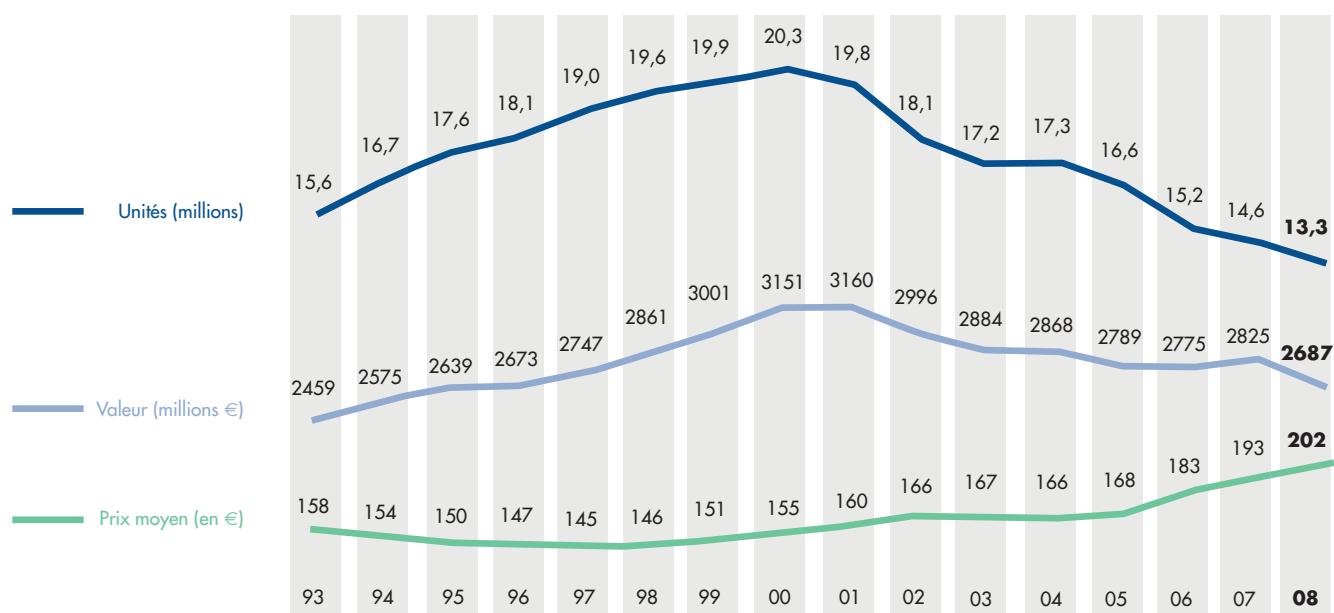
→ 2,7 milliards d'euros en 2008

- ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR

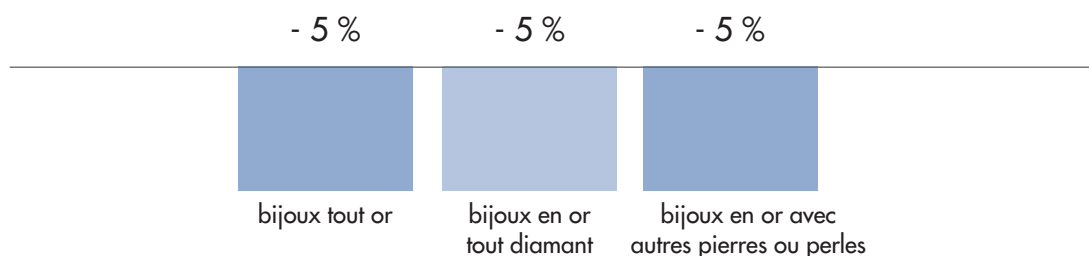


Les ventes de bijoux en or 750 ‰ ont beaucoup progressé entre 1998 et 2000 et ont atteint leur niveau record en 2001, année précédant le passage à l'euro. Le marché a regressé entre 2002 et 2005, avant de se stabiliser en 2006. **Après le redressement de 2007, le chiffre d'affaires a reculé de 5% en 2008.**

- VENTES DE BIJOUX EN OR 750 ‰

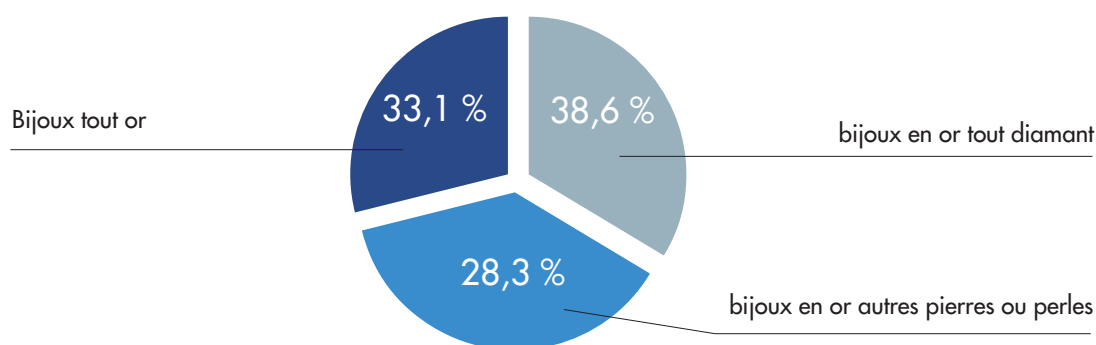


- ÉVOLUTION COMPARÉE DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN OR 750 ‰ 2008/2007



La baisse des dépenses des consommateurs en 2008 a touché uniformément toutes les catégories de bijoux.

- RÉPARTITION DES VENTES EN VALEUR DE BIJOUX EN OR 750 ‰ EN 2008



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

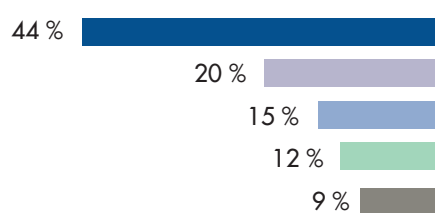
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bijouteries en ville CA < 300 000 € | 10 % | | 10 % | | 10 % | 9 % | 9 % | 8 % |
| Bijouteries en ville CA 300 - 750 000 € | 22 % | | 20 % | | 18 % | 18 % | 17 % | 16 % |
| Bijouteries en ville CA > 750 000 € | 25 % | | 25 % | | 25 % | 25 % | 27 % | 28 % |
| Bijouteries de centre commercial | 13 % | | 14 % | | 17 % | 17 % | 17 % | 18 % |
| Grandes surfaces | 14 % | | 15 % | | 14 % | 15 % | 14 % | 14 % |
| Autres (ventes à distance, artisans, ventes directes...) | 16 % | | 16 % | | 16 % | 16 % | 16 % | 16 % |
| Total | 100 % | | 100 % | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

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

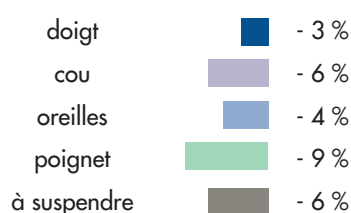
| | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|--|--------------|------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Bijouteries en ville CA < 300 000 € | 13 % | | 12 % | | 11 % | 11 % | 11 % | 9 % |
| Bijouteries en ville CA 300 - 750 000 € | 20 % | | 17 % | | 14 % | 14 % | 14 % | 15 % |
| Bijouteries en ville CA > 750 000 € | 13 % | | 11 % | | 9 % | 10 % | 9 % | 10 % |
| Bijouteries de centre commercial | 19 % | | 21 % | | 24 % | 25 % | 25 % | 27 % |
| Grandes surfaces | 30 % | | 33 % | | 33 % | 32 % | 31 % | 29 % |
| Autres (ventes à distance, artisans, ventes directes...) | 5 % | | 6 % | | 9 % | 8 % | 10 % | 10 % |
| Total | 100 % | | 100 % | | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |

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

Répartition des ventes 2008

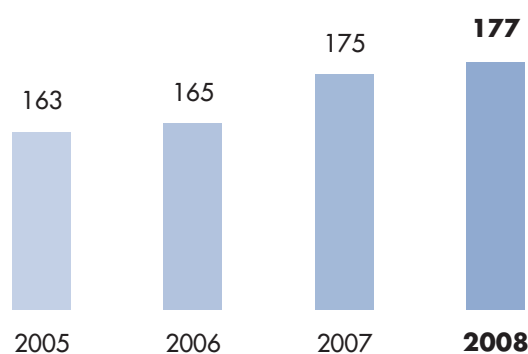


Évolution 2008/2007



Toutes les familles ont reculé en 2008. Les bracelets, les colliers et les pendentifs ont été les plus affectés.

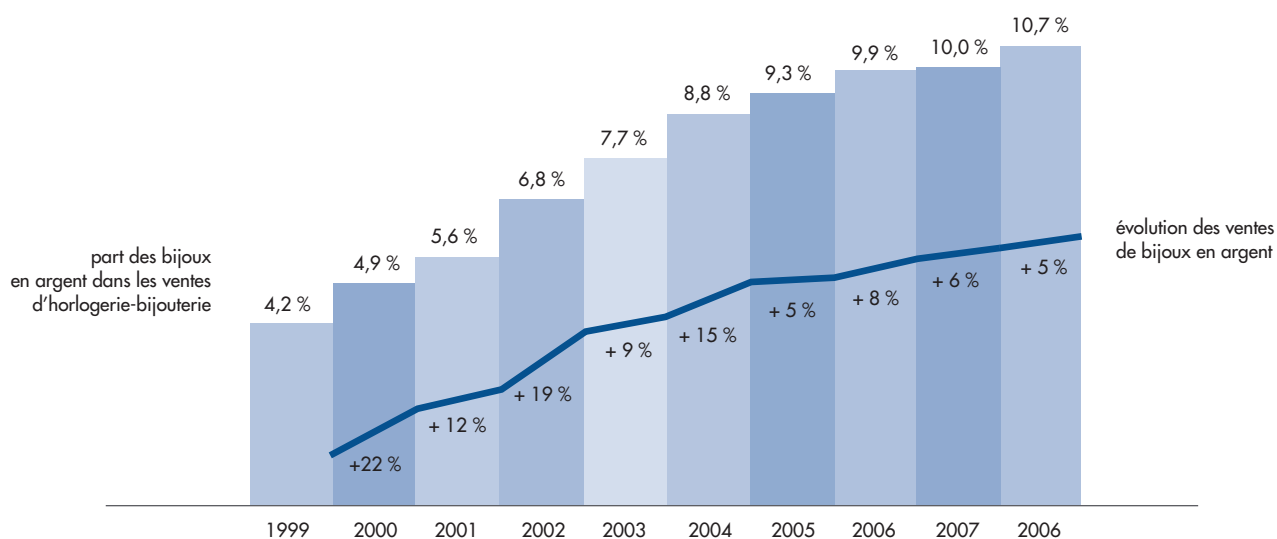
- **ÉVOLUTION DES VENTES EN VALEUR DES BIJOUX
AVEC PERLES DE CULTURE EN MILLIONS D'EUROS**



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

→ 0,7 milliard d'euros en 2008

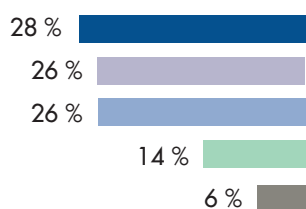
- ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR



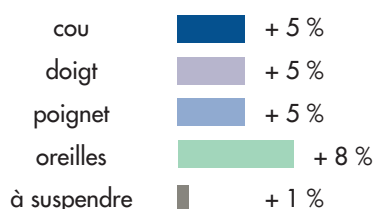
Les bijoux en argent restent très attractifs. Les ventes en valeur progressent à nouveau en 2008 et atteignent 569 millions d'euros.

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

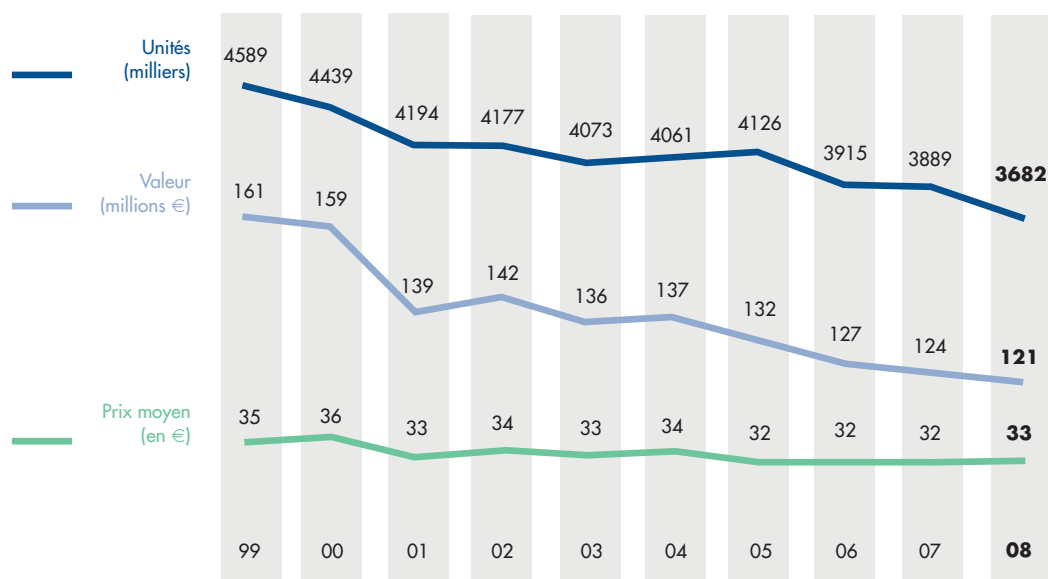
Répartition des ventes 2008



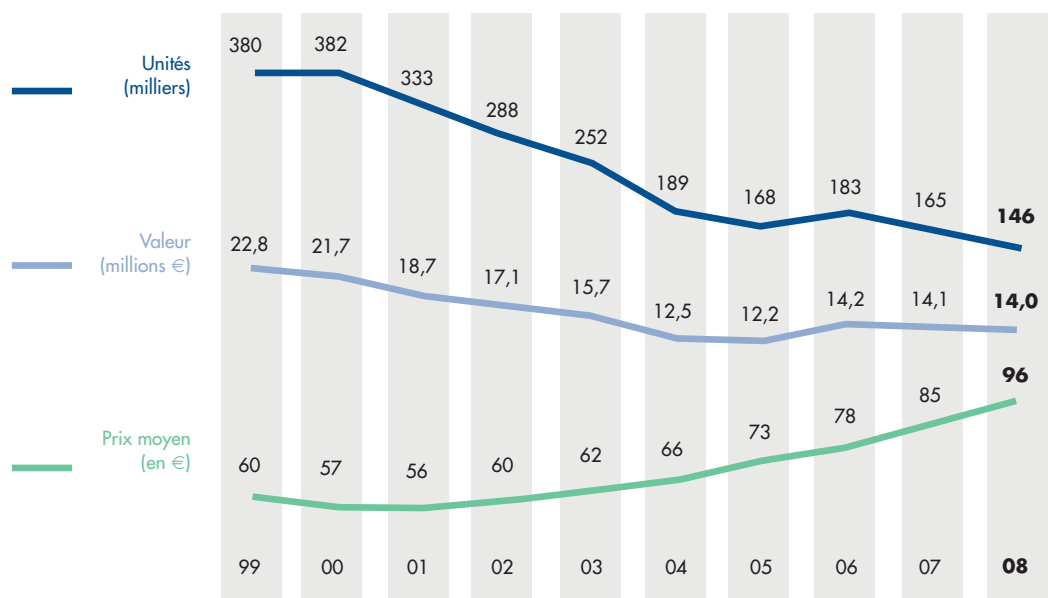
Évolution 2008/2007



- VENTES DE BIJOUX EN PLAQUÉ OR



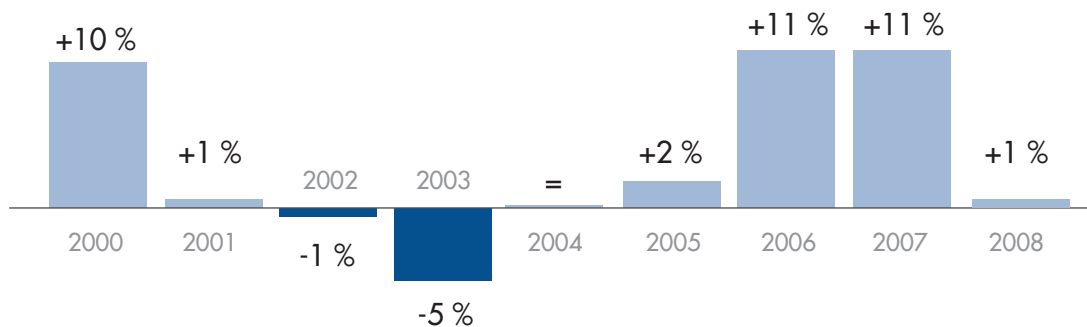
- VENTES DE BIJOUX EN OR 375 ‰



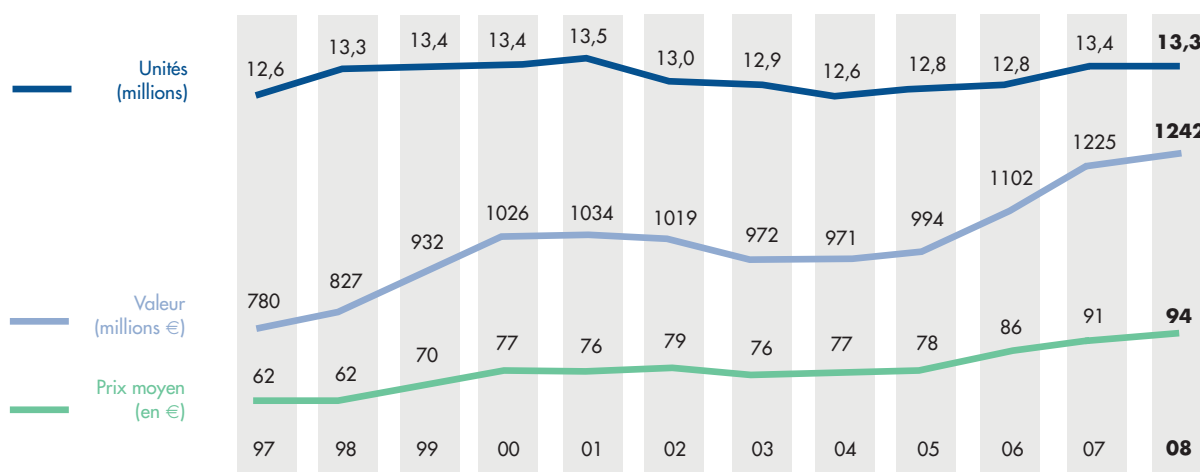
- LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MONTRES EN 2008

→ 1,2 milliard d'euros en 2008

- ÉVOLUTION ANNUELLE DES VENTES EN VALEUR



- VENTES DE MONTRES



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

| | 2003/2002 | 2004/2003 | 2005/2004 | 2006/2005 | 2007/2006 | 2008/2007 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| Plus de 3 000 € | -10 % | +8 % | = | +29 % | +22 % | +13 % |
| 1 000 à 2 999 € | -3 % | -3 % | +4 % | +17 % | +9 % | -2 % |
| 300 à 999 € | -8 % | -2 % | -5 % | +4 % | +4 % | +3 % |
| 100 à 299 € | -7 % | -1 % | +9 % | +16 % | +16 % | -3 % |
| 50 à 99 € | +1 % | -2 % | +3 % | -1 % | +4 % | -5 % |
| moins de 50 € | -1 % | -1 % | +1 % | = | +6 % | +2 % |

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

| Unités | | | | Valeur | | |
|--------|--------|---------------|--------------------|--------|--------|---------------|
| 2006 | 2007 | 2008 | | 2006 | 2007 | 2008 |
| 0,3 % | 0,4 % | 0,4 % | Plus de 3 000 € | 19,3 % | 21,1 % | 23,6 % |
| 0,7 % | 0,7 % | 0,7 % | de 1 000 à 2 999 € | 14,6 % | 14,4 % | 13,8 % |
| 1,6 % | 1,7 % | 1,7 % | de 300 à 999 € | 9,5 % | 8,9 % | 9,0 % |
| 12,5 % | 13,6 % | 13,2 % | de 100 à 299 € | 22,9 % | 23,8 % | 22,9 % |
| 20,8 % | 20,6 % | 19,8 % | de 50 à 99 € | 17,5 % | 16,3 % | 15,2 % |
| 64,1 % | 63,0 % | 64,2 % | moins de 50 € | 16,2 % | 15,5 % | 15,5 % |
| 100 % | 100 % | 100 % | Total | 100 % | 100 % | 100 % |

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

