



Chiffres clés 2022

Horlogerie – Bijouterie – Joaillerie

Mars 2023

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 13 000 entreprises des trois filières. www.franceclat.fr



Une filière qui vole de records en records

Sur le fond d'un contexte incertain et pour le moins chahuté – conflit en Ukraine, explosion du coût de l'énergie, inflation... - la filière française de l'horlogerie, bijouterie-joaillerie a brillé de mille feux en 2022 et validé de nouveaux records qui témoignent d'un exceptionnel dynamisme.

Les fabricants d'horlogerie et de bijouterie-joaillerie ont créé de nouvelles richesses : 1 milliard d'€ en plus en production pour atteindre la marque symbolique de 5 milliards d'€ (+ 29 % par rapport à 2021) et de nouveaux emplois dans les différents territoires où sont localisés ateliers et usines.

À 7,5 milliards d'€, le marché français est à l'unisson avec une croissance des ventes de 20 % en 2022 par rapport à 2021, tout comme les exportations, qui ont progressé de 34 % à 8,9 milliards d'€.

Un doublement de la production en 5 ans

La production française d'horlogerie, bijouterie-joaillerie a plus que doublé entre 2018 et 2022, passant de 2,4 à 5 milliards d'€ en 5 ans. Plus de 2 000 emplois ont été créés pour la seule production, avec désormais 14 000 personnes qui œuvrent à fabriquer montres et bijoux et leurs composants, non sans tension sur la formation et le recrutement. Agrandissement d'ateliers existants ou créations de nouveaux sites de production témoignent de la confiance en un avenir porté par le développement des Maisons de la Place Vendôme dont l'empreinte se fait sentir sur tous les maillons de la chaîne, en particulier les ateliers de plus de 20 personnes qui sont fortement sollicités. Près d'une centaine de nouvelles d'entreprises se sont créées sur la période. De nombreuses marques émergentes se lancent aux côtés des acteurs historiques, en horlogerie comme en bijouterie-joaillerie.

La bijouterie-joaillerie enregistre un nouveau bond en avant de sa production, + 31 % en 2022, qui s'élève à 4,6 milliards d'€. La part des métaux précieux est largement prépondérante à 4 milliards d'€, avec notamment une forte croissance du travail à façon (+ 55 %). La bijouterie fantaisie n'est pas en reste, avec une hausse de 28 % qui la rapproche du demi-milliard d'€.

Tout comme la bijouterie-joaillerie, la production d'horlogerie s'est illustrée en 2022, signant sa meilleure année depuis 20 ans, avec une progression de 12 % par rapport à 2021 et un chiffre d'affaires de 381 millions d'€.

Une balance commerciale solidement installée en territoire positif

Si la chute des exportations de bijouterie-joaillerie avait été particulièrement douloureuse en 2020, passant de 7,5 milliards d'€ en 2019 (une année de surcroît gonflée par des exportations massives vers le Royaume-Uni en amont du Brexit) à 4,7 milliards d'€ en 2020, elles sont depuis vigoureusement reparties à la hausse, avec une nette accélération en 2022 à plus de 9,5 milliards d'€, dont 7 milliards d'€ pour la bijouterie-joaillerie (+ 34 %) et plus de 2,5 milliards d'€ pour l'horlogerie (+ 21 %).

Les importations se sont également significativement accrues à 8,9 milliards d'€, avec en particulier des achats de pierres et perles à l'étranger en forte progression : + 79 % à 1,4 milliard d'€.

Le taux de couverture global de nos importations par nos exportations consolide sa position au-delà de la marque symbolique de 100 % avec un chiffre de 109 % et une solide performance en bijoux précieux : 148 %.

Carton plein pour le marché français

Après une année 2021 encore marquée par des périodes de fermeture administrative plus ou moins longues selon les surfaces commerciales, l'année 2022 est revenue sur des schémas plus habituels, un

phénomène amplifié par le retour de nombreux touristes qui a logiquement profité à ceux qui en avaient subi les conséquences négatives en 2020 et 2021 : + 51 % pour les grands magasins, + 40 % pour la haute horlogerie et + 45 % pour la haute joaillerie.

Les gagnants de 2021 ont en revanche nettement marqué le pas : les discounters fléchissent de 2 % (après + 14 % comparativement à 2019) et surtout les pure players du e-commerce connaissent un net recul (- 7 % en 2022 après une croissance de 28 % comparativement à 2019).

Le commerce spécialisé (ventes en magasin et ventes en ligne) peut se satisfaire d'une deuxième année de nette progression de ses ventes : + 21 %, qui profite tant aux HBJO en ville – Place Vendôme comprise – (+ 21 %) qu'aux HBJO en centre commercial (+ 19 %).

Ces chiffres ne résultent pas d'un seul effet inflationniste ressenti dans toute l'économie mais se nourrissent également d'une croissance des volumes (+ 6 % en montres et + 9 % en bijoux selon les dernières estimations de la Société 5). De manière logique au regard des performances relatives des différents circuits de distribution, le mouvement est porté par les segments supérieurs du marché, montres de plus de 1 000 € et bijoux de haut titre (en or 750 millièmes).

Production



5 milliards d'euros HT
de chiffre d'affaires
Évolution : + 29 %
par rapport à 2021

Effectif : 14 000 personnes

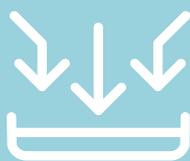
Évolution : + 10 %
par rapport à 2021



Les exportations et les réexportations

9,7 milliards d'euros HT
Évolution : + 30 %
par rapport à 2021

L'horlogerie - bijouterie - joaillerie française en 2022



Les importations

8,9 milliards d'euros HT
Évolution : + 34 %
par rapport à 2021



Les ventes en France

7,5 milliards d'euros TTC
Évolution : + 20 %
par rapport à 2021

La production

(Source : Observatoire Francéclat / INSEE)

HORLOGERIE : 381 MILLIONS D'EUROS HT

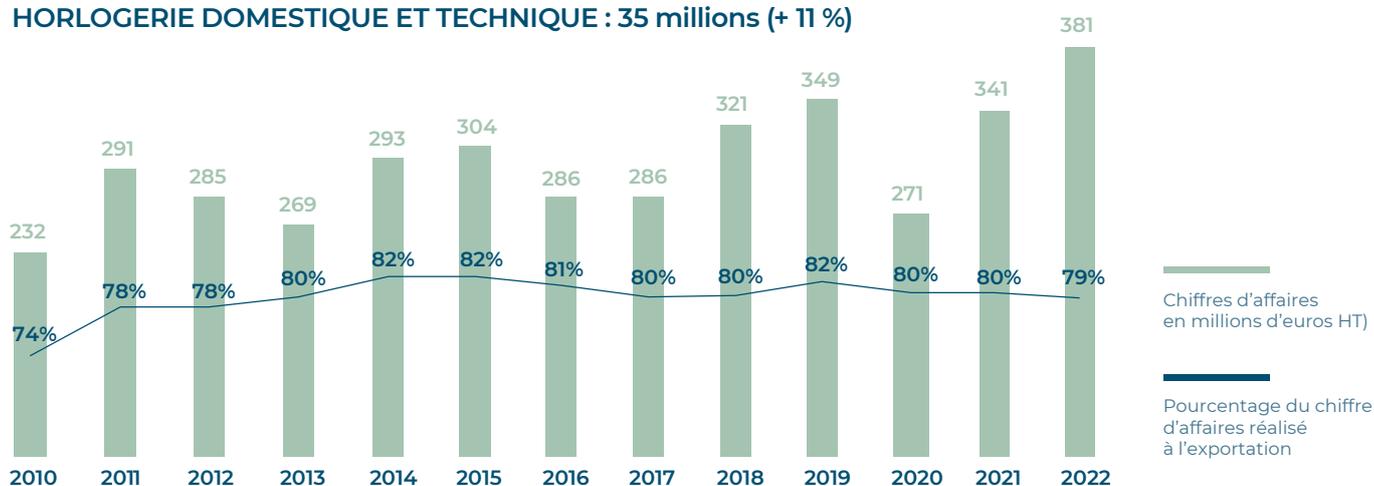
+ 12 % par rapport à 2021

 EFFECTIF : 2 968 personnes (+ 4 %)

MONTRES : 78 millions (+ 10 %)

COMPOSANTS ET BRACELETS DE MONTRES : 268 millions (+ 12 %)

HORLOGERIE DOMESTIQUE ET TECHNIQUE : 35 millions (+ 11 %)



BIJOUTERIE-JOAILLERIE : 4 613 MILLIONS D'EUROS HT

+ 31 % par rapport à 2021

 EFFECTIF : 10 998 personnes (+ 12 %)

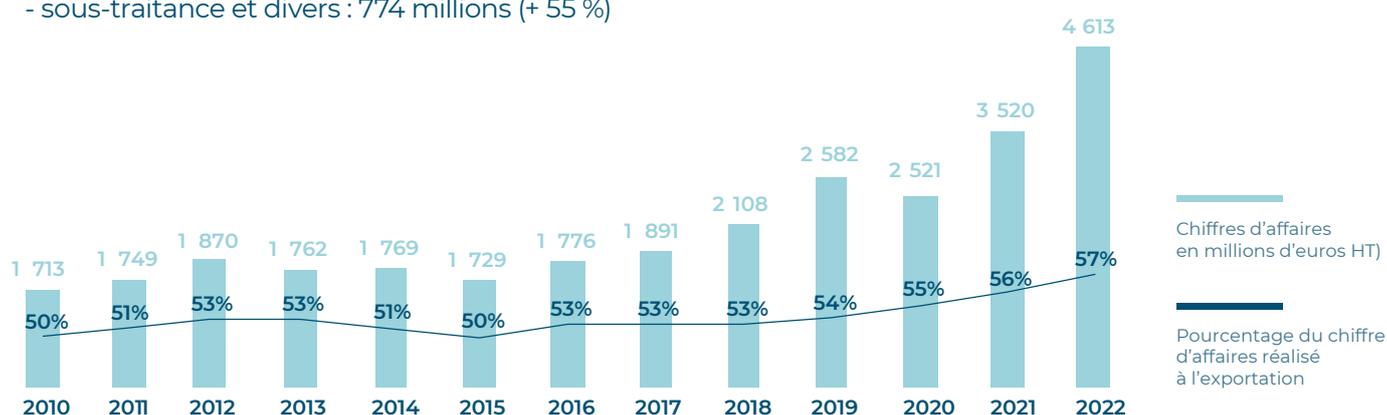
BIJOUX PRÉCIEUX : 4 041 millions (+ 13 %)

- en or tous titres : 3 152 millions (+ 29 %)
- en argent : 88 millions (+ 7 %)
- en plaqué or : 27 millions (+ 2 %)
- sous-traitance et divers : 774 millions (+ 55 %)

PIERRES ET PERLES : 57 millions (+ 29 %)

BIJOUX FANTAISIE : 444 millions (+ 28 %)

ORFÈVREURIE PRÉCIEUSE : 71 millions (+ 13 %)



Les exportations et les réexportations

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

HORLOGERIE : 2 588 MILLIONS D'EUROS HT

+ 21 % par rapport à 2021

MONTRES : 1 913 millions (+ 25 %)

COMPOSANTS ET BRACELETS DE MONTRES : 557 millions (+ 8 %)

HORLOGERIE DOMESTIQUE ET TECHNIQUE : 118 millions (+ 15 %)

BIJOUTERIE-JOAILLERIE : 7 127 MILLIONS D'EUROS HT

+ 34 % par rapport à 2021

BIJOUX PRÉCIEUX : 5 702 millions (+ 31 %)

- en or tous titres : 5 585 millions (+ 31 %)

- en argent : 97 millions (+ 11 %)

- en plaqué or : 20 millions (- 6 %)

PIERRES ET PERLES : 624 millions (+ 74 %)

BIJOUX FANTAISIE : 755 millions (+ 32 %)

ORFÈVRES PRÉCIEUSE : 46 millions (+ 39 %)



Bijouterie-joaillerie : exportations et balance commerciale

Les principaux pays destinataires des exportations horlogères françaises étaient la Suisse, transit compris (pour 23 % d'entre elles en 2022), en progression de 21 % par rapport à 2021), l'Allemagne (13 % du total, + 35 % sur 2021), l'Italie (13 % du total, + 23 % sur 2021) et l'Espagne (13 % au total également, + 44 % sur 2021).

Nos principaux marchés en bijouterie-joaillerie-orfèvrerie étaient en 2022 la Suisse, transit compris (34 % du total, + 25 % sur 2021), les États-Unis (8 % du total, + 60 % sur 2021), la Chine (7 % du total, + 31 % sur 2021), l'Italie (7 % du total, - 10 % en 2021) et le Royaume-Uni (7 % du total également, + 87 % en 2021).

Les importations

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

HORLOGERIE : 3 102 MILLIONS D'EUROS HT

+ 30 % par rapport à 2021

MONTRES : 2 635 millions (+ 32 %)

COMPOSANTS ET BRACELETS DE MONTRES : 349 millions (+ 19 %)

HORLOGERIE DOMESTIQUE ET TECHNIQUE : 118 millions (+ 22 %)

BIJOUTERIE-JOAILLERIE : 5 842 MILLIONS D'EUROS HT

+ 37 % par rapport à 2021

BIJOUX PRÉCIEUX : 3 846 millions (+ 29 %)

- en or tous titres : 3 560 millions (+ 31 %)

- en argent : 244 millions (- 3 %)

- en plaqué or : 42 millions (+ 68 %)

PIERRES ET PERLES : 1 435 millions (+ 79 %)

BIJOUX FANTAISIE : 549 millions (+ 16 %)

ORFÈVRERIE PRÉCIEUSE : 12 millions (+ 3 %)

Taux de couverture des importations par les exportations :

109 %, dont 83 % en horlogerie et 148 % en bijoux précieux.

Les ventes en France de bijoux précieux et de montres

1. Évolution par principaux circuits de distribution

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

Les dernières années ayant été bouleversées par un enchaînement d'événements extraordinaires, nous avons gardé la comparaison par rapport à l'année précédente mais également par rapport à 2019 pour une base plus stable.

Évolution sur un an	Année 2022 / 2021	Années 2022 / 2019
Ventes totales	+ 20 %	+ 23 %
Dont : vente à distance spécialisée ou non	- 7 %	+ 28 %
Commerce spécialisé	+ 21 %	+ 31 %
HBJO en ville (y compris leurs ventes en ligne)	+ 14 %	+ 25 %
HBJO en centre commercial (y compris leurs ventes en ligne)	+ 19 %	+ 17 %
Maisons de la Place Vendôme	+ 58 %	+ 74 %
Spécialistes montres	+ 34 %	+ 43 %
Commerce non spécialisé	+ 19 %	+ 1 %
Grands magasins	+ 51 %	- 12 %
Grandes surfaces	+ 4 %	+ 8 %
Discount alimentaire et non alimentaire	- 2 %	+ 12 %
Vente à distance non spécialisée	- 7 %	+ 19 %

Les ventes en France de bijoux précieux et de montres

2. Évaluation par catégories de produits

(Source : Société 5 / Observatoire Francéclat)

VENTES TOTALES : 7 537 MILLIONS D'EUROS TTC

+ 20 % par rapport à 2021

	Milliers de pièces					Millions d'€					Prix moyen en €				
	2019	2020	2021	2022	22/21	2019	2020	2021	2022	22/21	2019	2020	2021	2022	22/21
Montres de moins de 1 000 €	11 764	9 764	9 852	10 406	+ 6 %	921	839	845	927	+ 10 %	78	86	86	89	+ 4 %
Montres de plus de 1 000 €	215	157	195	218	+ 12 %	1 222	827	1 102	1 485	+ 35 %	5 677	5 257	5 667	6 822	+ 20 %
Montres (total)	11 979	9 921	10 047	10 624	+ 6 %	2 143	1 666	1 947	2 412	+ 24 %	179	168	194	227	+ 17 %
Bijoux (total)	67 630	57 005	63 341	68 924	+ 9 %	3 875	3 306	3 975	4 732	+ 19 %	57	58	63	69	+ 9 %
Bijoux en or 750 ‰	3 318	2 753	3 201	3 680	+ 15 %	1 808	1 466	1 932	2 376	+ 23 %	545	533	604	646	+ 7 %
Bijoux en or 375 ‰	4 614	4 242	4 610	5 326	+ 16 %	510	487	553	649	+ 17 %	110	115	120	122	+ 2 %
Bijoux en or tous titres (total)	7 932	6 995	7 811	9 006	+ 15 %	2 318	1 953	2 485	3 025	+ 22 %	292	279	318	336	+ 6 %
Bijoux en argent	19 788	16 716	17 594	18 436	+ 5 %	783	676	741	843	+ 14 %	40	40	42	46	+ 9 %
Bijoux en plaqué or	1 952	1 836	2 217	2 702	+ 22 %	85	87	103	131	+ 27 %	44	48	46	48	+ 4 %
Bijoux fantaisie	37 958	31 458	35 719	38 780	+ 9 %	689	590	646	733	+ 13 %	18	19	18	19	+ 4 %
Bijoux autres qu'en or (total)	59 698	50 010	55 530	59 918	+ 8 %	1 557	1 353	1 490	1 707	+ 15 %	26	27	27	28	+ 6 %



Contact

Francéclat

22 avenue Franklin Roosevelt
75008 Paris
Tél. +33 1 53 77 29 00

Adeline Danlos

Directrice de la communication
a.danlos@franceclat.fr