



# CHIFFRES CLÉS 2017

HORLOGERIE-BIJOUTERIE-JOAILLERIE

## CONTACTS PRESSE

---

### Comité Francéclat

22, avenue Franklin Roosevelt - 75008 Paris

**Yves Mahé**, Directeur de la Communication

T : 01 53 77 29 00

[y.mahe@franceclat.fr](mailto:y.mahe@franceclat.fr)

### Bureau de presse : Douzal & Sauvage

22-24, rue de Courcelles - 75008 Paris

**Victoria Ducluzeau**

T : 01 53 05 50 00

[vducluzeau@douzal.com](mailto:vducluzeau@douzal.com)

© Reproduction interdite à des fins commerciales sauf accord exprès du Comité Francéclat. Pour toute utilisation des chiffres publiés dans ce dossier, la source « Comité Francéclat » doit être citée.

---

# CHIFFRES CLÉS 2017

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - JOAILLERIE

---

## ÉDITORIAL

**Une profession qui ne mesure pas sa performance économique est une profession sans repères ni boussole.**

Le Comité Francéclat a, depuis toujours, eu à cœur de communiquer au plus tôt aux acteurs du marché et à leur environnement économique et politique des informations fiables, complètes et détaillées.

Cette volonté se traduit pour Francéclat par la collecte et le traitement des données de la production française et du commerce extérieur de la France comme de plus de 80 pays ainsi que par le suivi et l'analyse du marché français de la montre et du bijou au moyen d'une étude confiée à la Société 5.

Cette mesure statistique en quasi temps réel, objet de constantes améliorations, est complétée et enrichie d'études socio-comportementales menées ces deux dernières années avec l'ObSoCo pour l'ensemble des filières rassemblées au sein de Francéclat, horlogerie-bijouterie, d'une part, et arts de la table, d'autre part.

La combinaison de ces deux approches offre une grande richesse d'informations aux entreprises qui peuvent alors tracer leur chemin à la lumière de ces données qui éclairent leur réflexion stratégique dans un écosystème économique rendu particulièrement volatil et complexe à l'heure où le digital abolit les frontières et appelle à une réinvention de nos métiers.

Qu'il s'agisse d'études ou de ses différents autres domaines d'activité, Francéclat vient ainsi nourrir le dynamisme du tissu d'entreprises qui maille tout le territoire et en exporte fièrement les valeurs au travers de la richesse d'un patrimoine vivant et de l'art de vivre à la française.

**Didier Roux**

Président

Le Comité Francéclat est le comité professionnel de développement économique au service des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie et des arts de la table. Il met en œuvre des actions collectives dans différents domaines : création & innovation, normes & réglementations, efficacité des systèmes de production, études statistiques & économiques, communication France et développement international. Elles sont financées par la taxe qu'il collecte.

[www.franceclat.fr](http://www.franceclat.fr)

# CHIFFRES CLÉS 2017

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - JOAILLERIE



## BONNE DYNAMIQUE DE LA PRODUCTION FRANÇAISE

L'année 2017 a été une très bonne année pour la production française d'horlogerie, bijouterie, joaillerie et orfèvrerie, avec une croissance de 6%, à 2,2 milliards d'euros, par rapport à l'année précédente. La fabrication dans le secteur de la bijouterie-joaillerie a en particulier connu une année faste avec une remarquable augmentation de 8%. C'est tout le marché du haut de gamme et du luxe qui a repris sa marche en avant, tiré par les Maisons de la Place Vendôme. Elles ont entraîné dans leur sillage l'ensemble de la filière de fabrication de joaillerie qui a ainsi profité de cette belle dynamique.

La bijouterie fantaisie a, quant à elle, enregistré une croissance de 5%, alimentée par les exportations et les grosses unités de production du secteur.

La production horlogère est globalement stable mais cache une situation assez contrastée, avec une légère baisse dans la fabrication de montres, compensée par des pans méconnus de la production d'horlogerie, celle que l'on nomme le « gros volume ». Ainsi, tout ce qui donne l'heure dans la maison – horloges, pendules, programmateurs ménagers... – et dans les espaces publics – horloges de gare et d'aéroport, horodateurs, etc. – voit sa production bondir de 9% en 2017 !

## NOUVEAU RECORD POUR LES EXPORTATIONS

Les produits de ce secteur continuent à s'exporter avec vigueur, établissant un nouveau record à 7,9 milliards d'euros (+3%). Même si le rythme de progression des ventes hors de France n'est pas aussi important que pendant les années 2009-2014, ce record est néanmoins révélateur du dynamisme de la filière, en particulier en 2017 vers les pays du Golfe de plus en plus amateurs de montres et de bijoux français.

Après des années de forte augmentation, les importations se sont stabilisées à 8,1 milliards d'euros et ce, notamment, en raison de la baisse très sensible des flux de montres en provenance de Chine (-13% en volume comme en valeur).

## UN MARCHÉ FRANÇAIS ORIENTÉ À LA HAUSSE

Les ventes en France de montres et de bijoux sont en hausse de 1% en 2017 à 5,6 milliards. Le marché reprend ainsi quelques couleurs après une année 2016 marquée par une baisse de 2%. Si le marché apparaît globalement stable sur les quatre dernières années, la réalité est plus fragmentée.

L'horlogerie a connu une très belle année avec une croissance de 4% tirée par les segments haut de gamme des montres à plus de 1 000 et 5 000 €. Ce redressement des ventes en 2017 est d'autant plus notable qu'il fait suite à une année 2016 difficile (-6%) et même à une chute continue depuis l'automne 2015. Le retour des touristes, notamment chinois, explique en grande partie la reprise des achats de montres observée l'an dernier.

De son côté, le marché du bijou est stable. Après 10 années d'une croissance continue qui s'est encore accélérée en 2015 et 2016, les ventes de bijoux en argent ont marqué une pause en 2017, interrompant ainsi leur effet moteur sur la dynamique du marché.

## LA BIJOUTERIE SE STABILISE

---

La reprise constatée dans l'horlogerie se fait donc attendre sur le marché de la bijouterie qui termine l'année à 3,5 milliards d'euros. Seul le segment du bijou fantaisie progresse avec des ventes à 500 millions d'euros, en hausse de 2%. Ce type de bijou a profité de l'apparition de nouvelles marques portées par les réseaux sociaux et les « millennials ».

En revanche, les ventes de bijoux en argent subissent un coup d'arrêt et s'inscrivent même en très léger retrait à 795 millions d'euros.

L'or 375‰ poursuit sa lente décrue sans qu'il y ait pour autant un report sur l'or 750‰. Seul le segment haut de gamme des bijoux à plus de 1 000 € est encore en progression (+1%).

## LE RÉVEIL DE L'HORLOGERIE

---

Après une année 2016 difficile, l'horlogerie connaît une vraie sortie de crise avec une reprise de la croissance de 4%, à tel point que la montre est devenue le principal contributeur de développement de l'ensemble du secteur en 2017.

Ce sont les segments de haut et de moyen de gamme qui tirent le marché : avec le retour de la clientèle touristique et notamment asiatique, les ventes de montres à plus de 5000 € se sont envolées de 8% et celles se situant entre 300 et 999 € ont grimpé de 16%. Ces dernières bénéficient de deux phénomènes : l'engouement pour la montre connectée et celui pour la montre liée à la pratique sportive.

A noter aussi les efforts des marques mode issues des réseaux sociaux qui animent les gammes autour de 100 € et proposent des modèles plus accessibles. En 2017, l'horlogerie a ainsi gagné 1 point de part de marché à 32,8% resserrant l'écart avec les bijoux en or tous titres (36,8%).

## L'ESSOR DES VENTES EN LIGNE

---

Il faut noter la croissance de la part de marché et du prix moyen du e-commerce (+13,5%), notamment pour l'horlogerie où la vente en ligne a représenté 8,4% des ventes de ce secteur en 2017. Le changement des modes de consommation s'accroît même si ce n'est pas encore aussi flagrant en bijouterie, avec une part de marché de 5,8%.

Les promotions de très grande ampleur (du type « black friday », en particulier en 2017) s'amplifient désormais avant les pics saisonniers traditionnels, ce qui modifie le processus et les occasions d'achat pour une partie de la clientèle.

Pour les autres circuits de distribution, la tendance observée l'an dernier se poursuit. Les bijouteries de centre commercial continuent à gagner des parts de marché. Dans les grandes métropoles, les bijouteries tirent bien leur épingle du jeu, en revanche, ce sont les points de vente des villes moyennes qui souffrent le plus, à l'image plus globalement du commerce de centre-ville en France.

# CHIFFRES CLÉS 2017

HORLOGERIE - BIJOUTERIE - JOAILLERIE

---

## LA PRODUCTION

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

Évolution 2017/2016 : + 6 %

*(Source : Comité Francéclat - INSEE)*

---

## LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS

→ **7,9 milliards d'euros HT**

Évolution 2017/2016 : + 3 %

*(Source : Statistiques des Douanes Françaises - IHS)*

---

## LES IMPORTATIONS

→ **8,1 milliards d'euros HT**

Évolution 2017/2016 : + 1 %

*(Source : Statistiques des Douanes Françaises - IHS)*

---

## LES VENTES EN FRANCE

→ **5,6 milliards d'euros TTC**

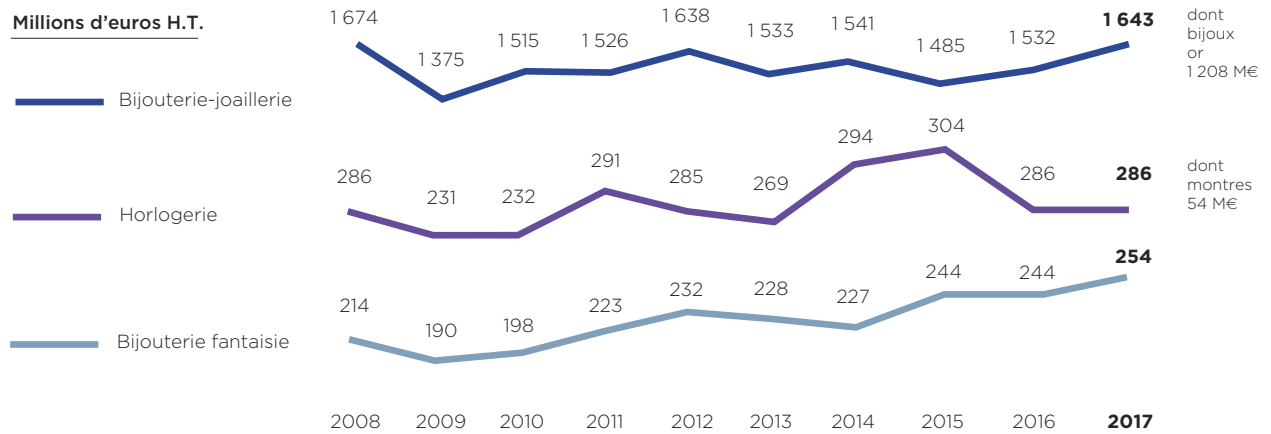
Évolution 2017/2016 : + 1 %

*(Source : Comité Francéclat / Société 5)*

## LA PRODUCTION

(Source : Comité Francéclat - INSEE)

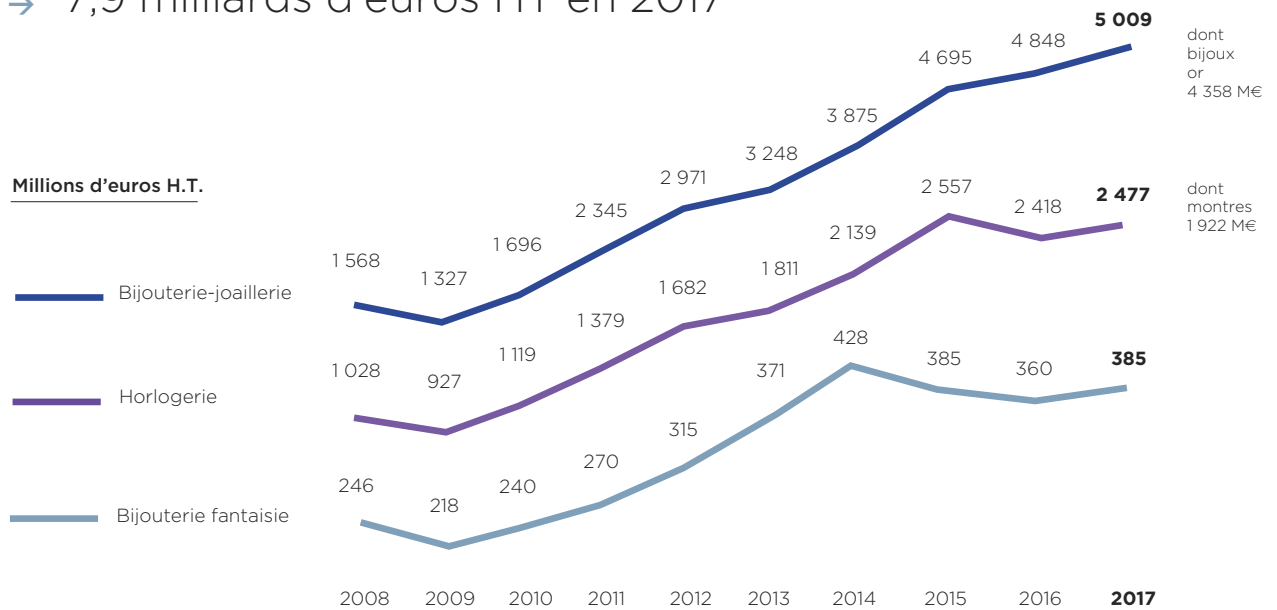
→ 2,2 milliards d'euros HT en 2017



## LES EXPORTATIONS ET RÉEXPORTATIONS

(Source : Statistiques des Douanes Françaises - IHS)

→ 7,9 milliards d'euros HT en 2017



## Principaux pays destinataires des exportations et réexportations en 2017

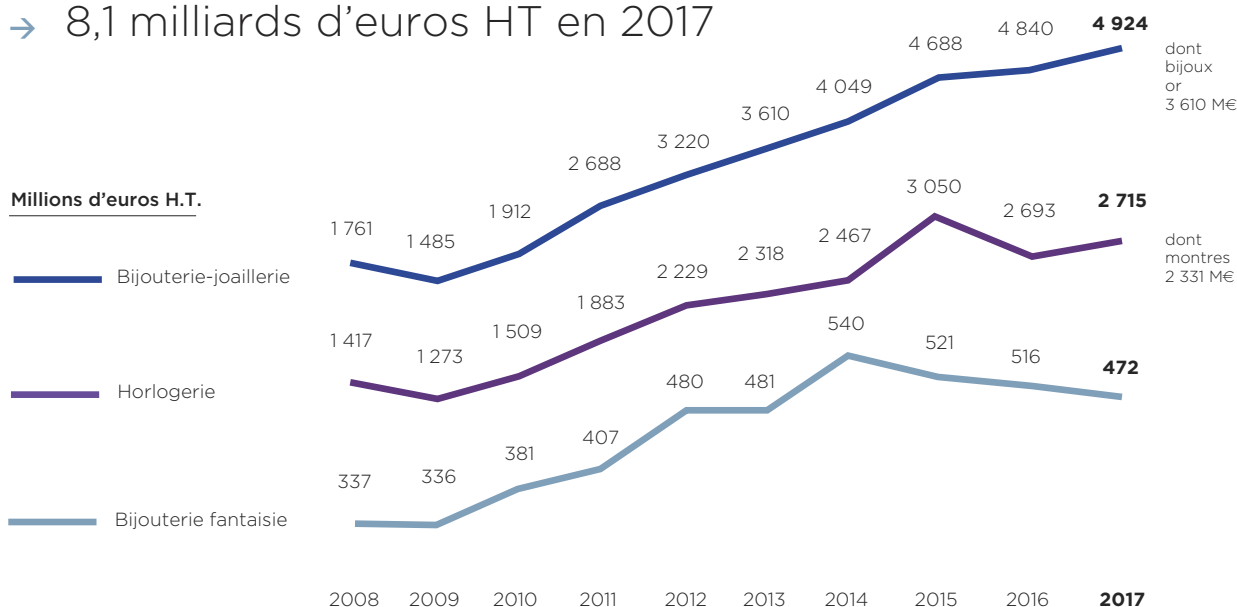
	MONTRES			BIJOUX OR			
	M€ HT	Part	Évolution 2017/2016	M€ HT	Part	Évolution 2017/2016	
Suisse*	328	17 %	stable	2027	47 %	-1%	
Royaume-Uni	322	17 %	+ 6 %	959	22 %	+ 9 %	
Italie	300	16 %	+ 10 %	349	8 %	+ 9 %	
Allemagne	212	11 %	- 11 %	Hong-Kong	189	4 %	- 4 %
Espagne	210	11 %	- 7 %	Allemagne	132	3 %	- 5 %

\* Transit compris

## LES IMPORTATIONS

(Source : Statistiques des Douanes Françaises - IHS)

→ 8,1 milliards d'euros HT en 2017



Pour l'ensemble du secteur horlogerie-bijouterie-joaillerie, le taux de couverture de nos importations par nos exportations, s'il reste déficitaire (97 %), continue son redressement amorcé depuis plusieurs années. En outre, rappelons que les exportations enregistrées par les Douanes Françaises ne comprennent pas les nombreux achats effectués par les touristes étrangers.

# LE MARCHÉ FRANÇAIS DE L'HORLOGERIE-BIJOUTERIE EN 2017

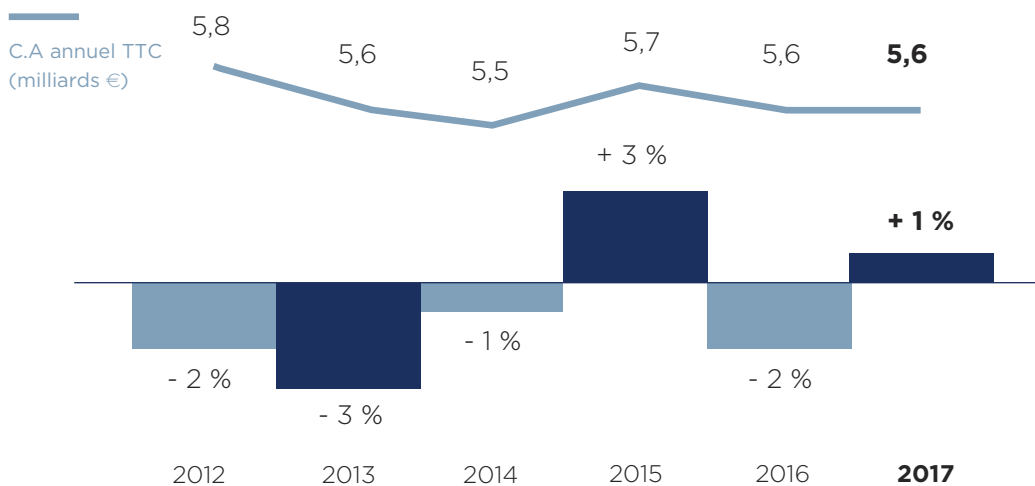
(Source : Comité Francéclat / Société 5)

→ 5,6 milliards d'euros en 2017

**Évolution 2017/2016 : + 1 %**

- Bijoux en or tous titres : =  
dont or 750 ‰ : =  
dont or 375 ‰ : - 1 %
- Bijoux en argent : =
- Montres : + 4 %

## Évolution annuelle des ventes en valeur

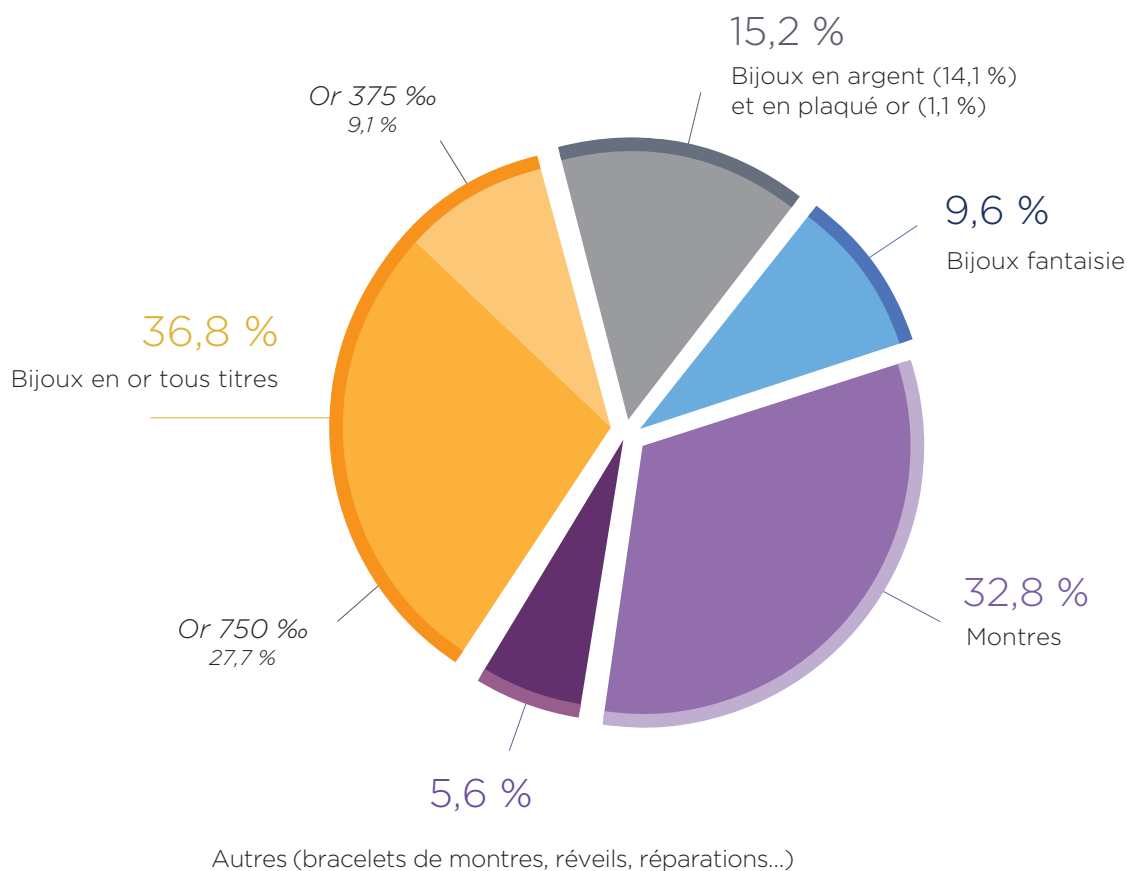


## Évolution par circuits de distribution

	2017/2016
<b>Total horlogerie-bijouterie</b>	<b>+ 1 %</b>
• Bijoutiers-horlogers en ville (y compris les grands magasins)	- 2 %
• Bijoutiers-horlogers en centre commercial	+ 2 %
• Bijouteries fantaisie	+ 3 %
• Grandes surfaces	- 8 %
• Autres circuits (vente à distance, haute horlogerie, artisans...)	+ 6 %



## Répartition des ventes en valeur en 2017

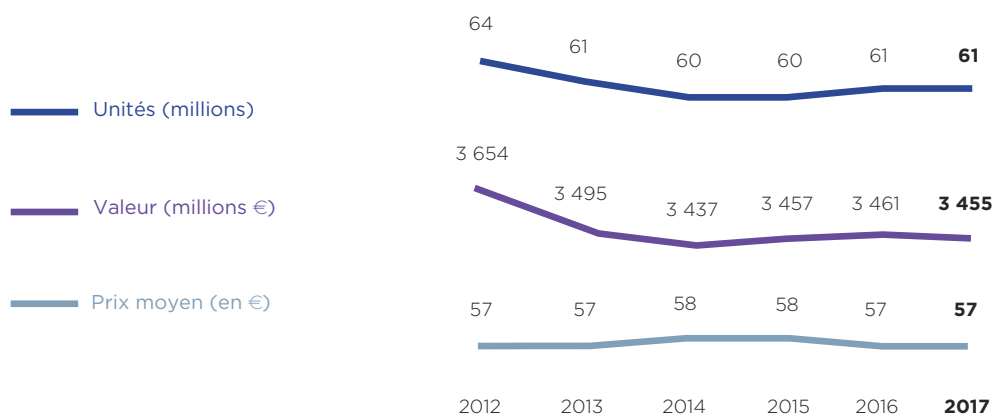


En milliards d'euros

• <b>Bijoux en or tous titres</b>	<b>2,1</b>
<i>dont or 750 ‰ : 1,6</i>	
<i>dont or 375 ‰ : 0,5</i>	
• <b>Bijoux en argent et en plaqué or</b>	<b>0,9</b>
<i>dont argent : 0,8</i>	
• <b>Bijoux fantaisie</b>	<b>0,5</b>
<b>Total bijoux</b>	<b>3,5</b>
<b>Montres</b>	<b>1,8</b>
<b>Autres</b>	<b>0,3</b>
<b>HORLOGERIE-BIJOUTERIE</b>	<b>5,6</b>

## LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN 2017

→ 3,5 milliards d'euros en 2017



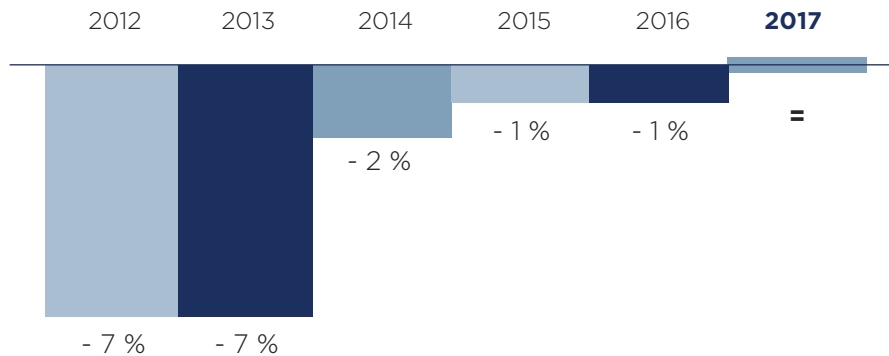
### Structure des ventes

UNITÉS				VALEUR		
2015	2016	2017		2015	2016	2017
6,0 %	5,8 %	<b>5,7 %</b>	Bijoux en or 750 ‰	45,7 %	45,0 %	<b>45,0 %</b>
8,1 %	7,7 %	<b>7,5 %</b>	Bijoux en or 375 ‰	15,0 %	14,8 %	<b>14,7 %</b>
32,7 %	33,7 %	<b>33,5 %</b>	Bijoux en argent	22,0 %	23,1 %	<b>23,0 %</b>
2,5 %	2,4 %	<b>2,3 %</b>	Bijoux en plaqué or	1,9 %	1,8 %	<b>1,7 %</b>
50,7 %	50,4 %	<b>51,0 %</b>	Bijoux fantaisie	15,4 %	15,3 %	<b>15,6 %</b>
100 %	100 %	<b>100 %</b>	<b>Total</b>	100 %	100 %	<b>100 %</b>

## LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN OR TOUS TITRES EN 2017

→ 2,1 milliards d'euros en 2017

### Évolution annuelle des ventes en valeur



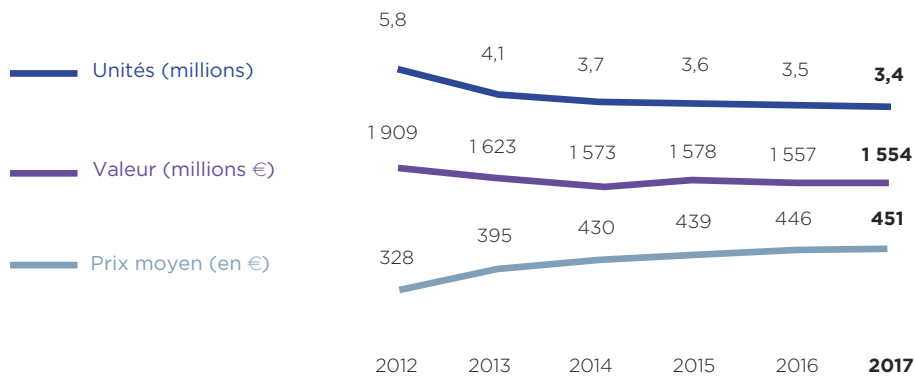
### Structure des ventes par tranches de prix et évolution

UNITÉS 2017	VALEUR 2017		ÉVOLUTION EN VALEUR 2017/2016
4 %	42 %	Plus de 1 000 €	+ 1 %
13 %	26 %	300 à 999 €	- 1 %
83 %	32 %	Moins de 300 €	- 1 %

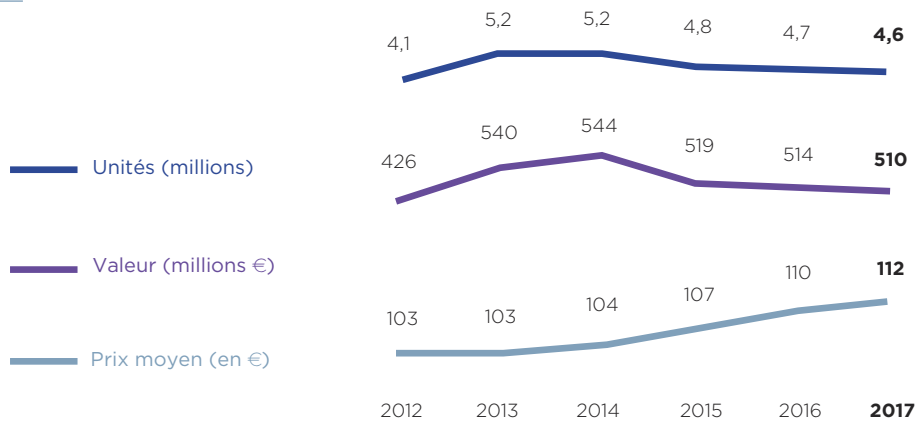
### Structure des ventes par circuits de distribution

UNITÉS				VALEUR		
2015	2016	2017		2015	2016	2017
21 %	21 %	<b>20 %</b>	Bijouteries en ville CA < 750 000 €	17 %	18 %	<b>17 %</b>
12 %	14 %	<b>14 %</b>	Bijouteries en ville CA > 750 000 €	33 %	33 %	<b>34 %</b>
34 %	35 %	<b>36 %</b>	Bijouteries de centre commercial	19 %	20 %	<b>20 %</b>
20 %	18 %	<b>17 %</b>	Grandes surfaces	10 %	9 %	<b>8 %</b>
7 %	6 %	<b>7 %</b>	Vente à distance	5 %	5 %	<b>6 %</b>
6 %	6 %	<b>6 %</b>	Autres circuits	16 %	15 %	<b>15 %</b>
100 %	100 %	<b>100 %</b>	<b>Total %</b>	100 %	100 %	<b>100 %</b>

### Ventes de bijoux en or 750 ‰

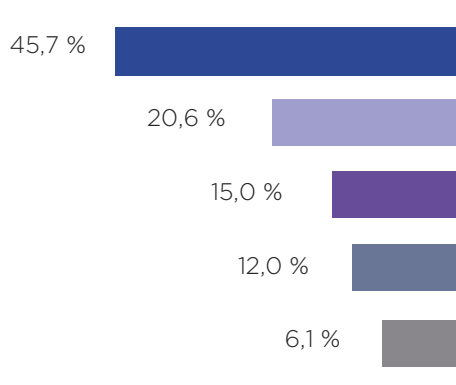


### Ventes de bijoux en or 375 ‰

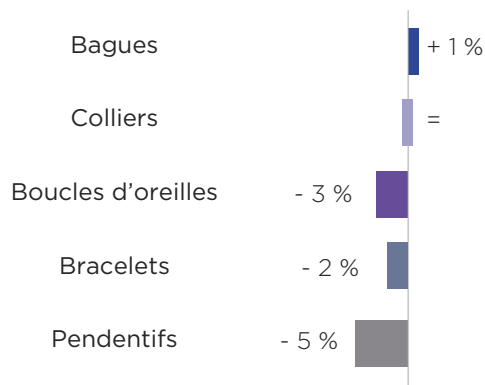


### Répartition et évolution des ventes en valeur par principales familles de produits

Répartition des ventes 2017



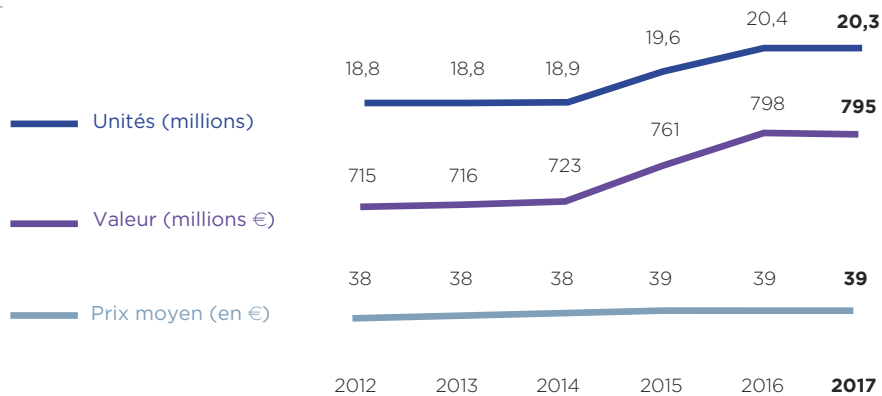
Évolution 2017/2016



## LE MARCHÉ FRANÇAIS DES BIJOUX EN ARGENT EN 2017

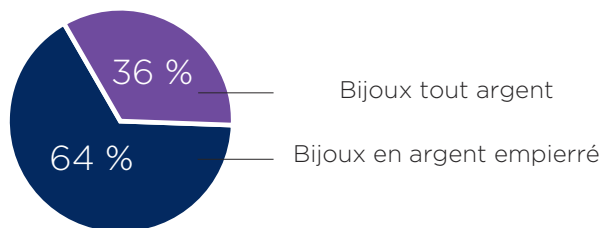
→ 0,8 milliard d'euros en 2017

### Évolution des ventes de bijoux argent



### Répartition et évolution des ventes en valeur

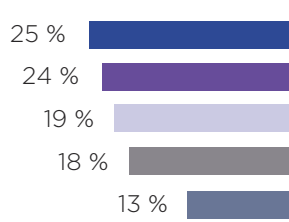
Répartition des ventes 2017



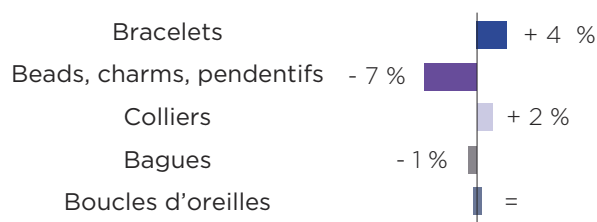
Évolution 2017/2016



Répartition des ventes 2017

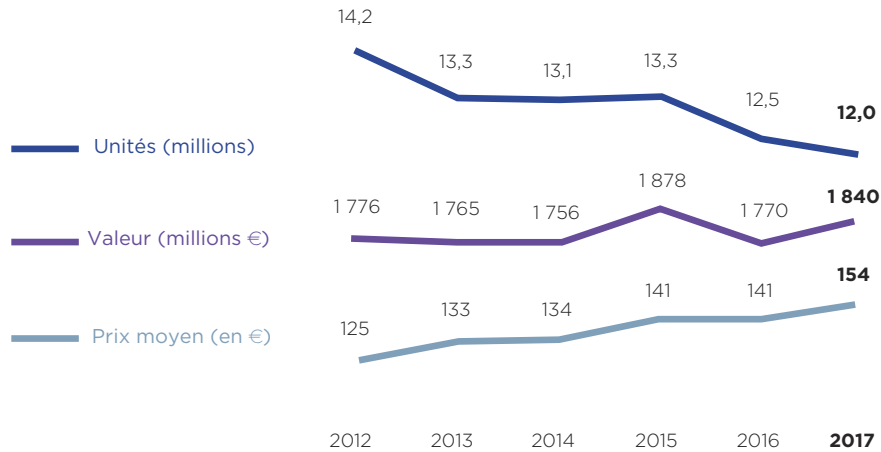


Évolution 2017/2016

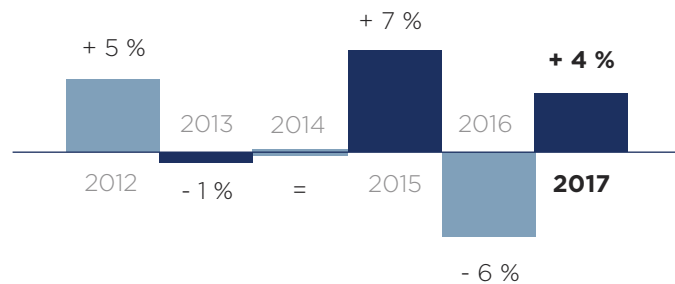


## LE MARCHÉ FRANÇAIS DES MONTRES EN 2017

→ 1,8 milliard d'euros en 2017



### Évolution annuelle des ventes en valeur



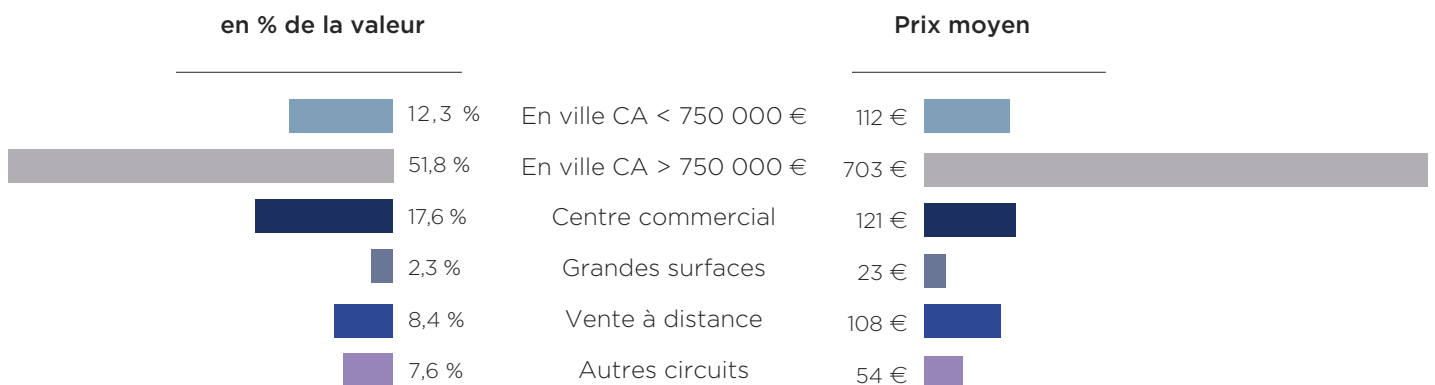
### Évolution des ventes en valeur par tranches de prix

	2015/2014	2016/2015	2017/2016
Plus de 5 000 €	+ 10 %	- 10 %	+ 8 %
1 000 à 4 999 €	- 2 %	- 14 %	+ 6 %
300 à 999 €	+ 13 %	- 5 %	+ 16 %
100 à 299 €	+ 17 %	+ 4 %	- 2 %
50 à 99 €	- 1 %	=	=
moins de 50 €	- 2 %	- 8 %	- 7 %

## Structure des ventes par tranches de prix

UNITÉS				VALEUR		
2015	2016	2017		2015	2016	2017
0,5 %	0,4 %	<b>0,5 %</b>	Plus de 5 000 €	33,7 %	32,2 %	<b>33,6 %</b>
0,9 %	0,9 %	<b>0,9 %</b>	1 000 à 4 999 €	16,1 %	14,8 %	<b>15,1 %</b>
2,5 %	2,6 %	<b>3,2 %</b>	300 à 999 €	8,8 %	8,8 %	<b>9,9 %</b>
18,5 %	20,3 %	<b>20,8 %</b>	100 à 299 €	21,1 %	23,3 %	<b>22,0 %</b>
22,1 %	22,8 %	<b>23,7 %</b>	50 à 99 €	11,7 %	12,5 %	<b>12,0 %</b>
55,5 %	53,0 %	<b>50,9 %</b>	moins de 50 €	8,6 %	8,4 %	<b>7,4 %</b>
100 %	100 %	<b>100 %</b>	<b>Total</b>	100 %	100 %	<b>100 %</b>

## Répartition et prix moyen des ventes par circuits de distribution en 2017



© Reproduction interdite à des fins commerciales sauf accord exprès du Comité Francéclat. Pour toute utilisation des chiffres publiés dans ce dossier, la source « Comité Francéclat » doit être citée.