



HORLOGERIE MONDIALE EN 2023

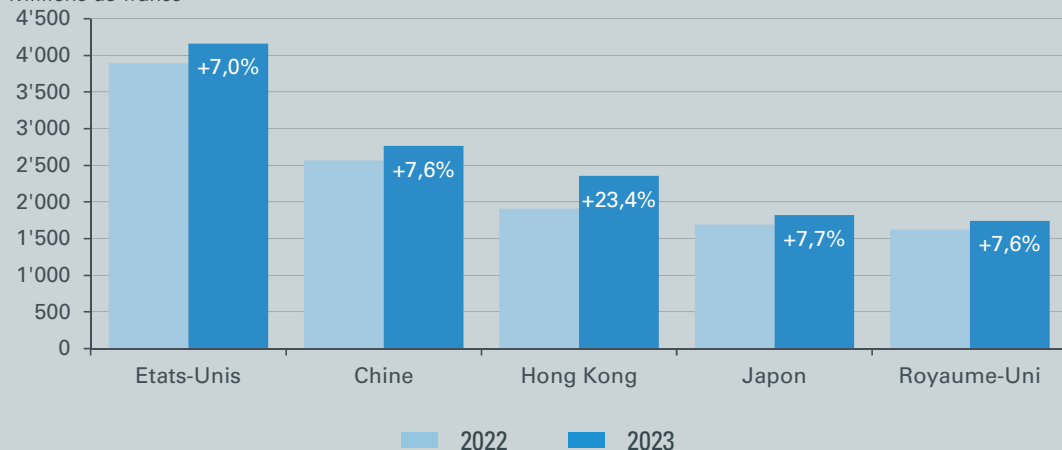
EXPORTATIONS HORLOGÈRES SUISSES



L'horlogerie suisse a continué de croître fortement en 2023, après le niveau élevé déjà atteint une année auparavant. Ses exportations ont affiché une valeur record et le nombre de montres correspondant a aussi nettement augmenté. Sur l'ensemble de l'année, les exportations horlogères suisses ont dépassé de 7,6% leur résultat de 2022, pour une valeur totale de 26,7 milliards de francs. Le premier semestre a enregistré une croissance de 11,8%, avant un ralentissement attendu au second semestre, qui s'est inscrit en hausse de 3,6%.

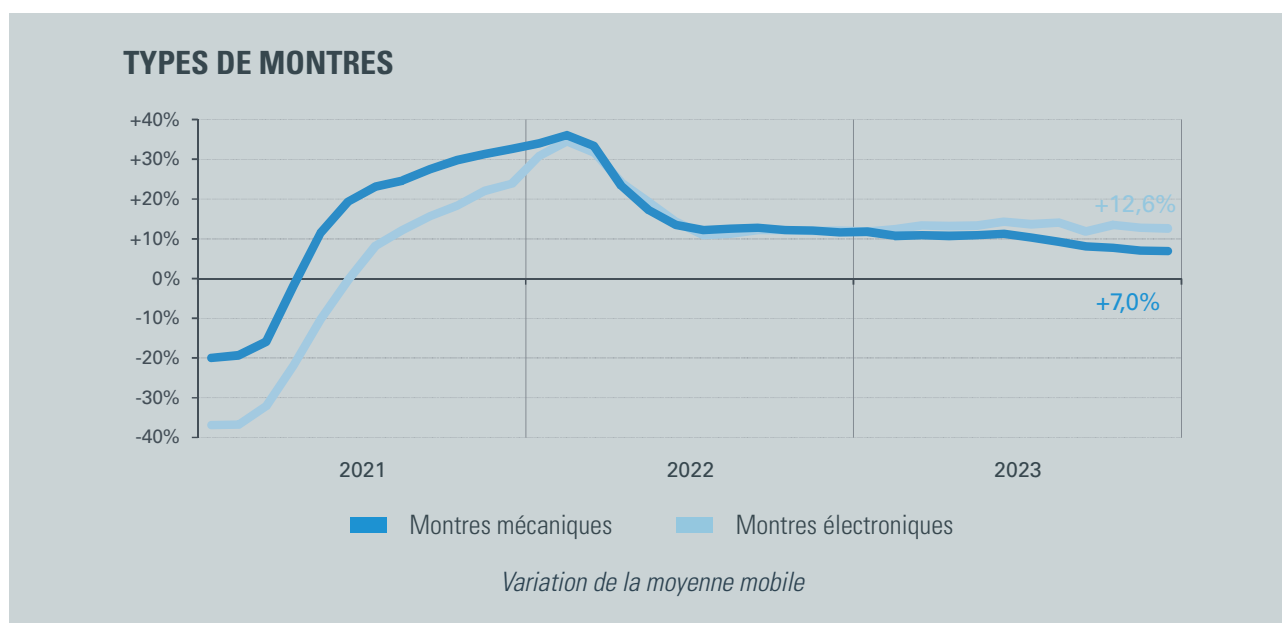
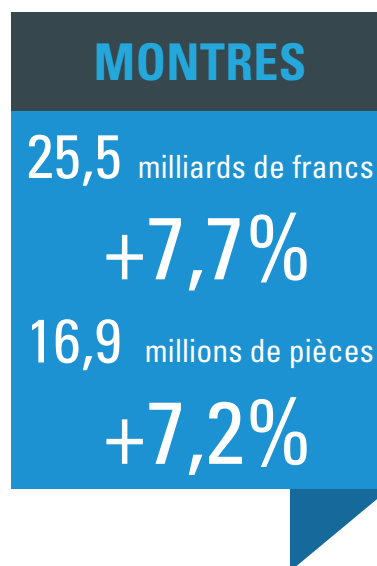
PRINCIPAUX MARCHÉS

Millions de francs



EXPORTATIONS DE MONTRES-BRACELETS

Les montres-bracelets exportées ont vu leur nombre progresser de 7,2% par rapport à 2022, à 16,9 millions de pièces. Ce sont ainsi 1,1 million de garde-temps supplémentaires qui ont été expédiés à l'étranger en 2023, confirmant le rebond déjà observé une année auparavant. Les montres ont ainsi vu leur valeur à l'exportation croître de 7,7%, à 25,5 milliards de francs.



Prix export

Toutes les valeurs exprimées dans les statistiques horlogères reflètent des prix à l'exportation et non des prix de vente au consommateur final (prix de détail).

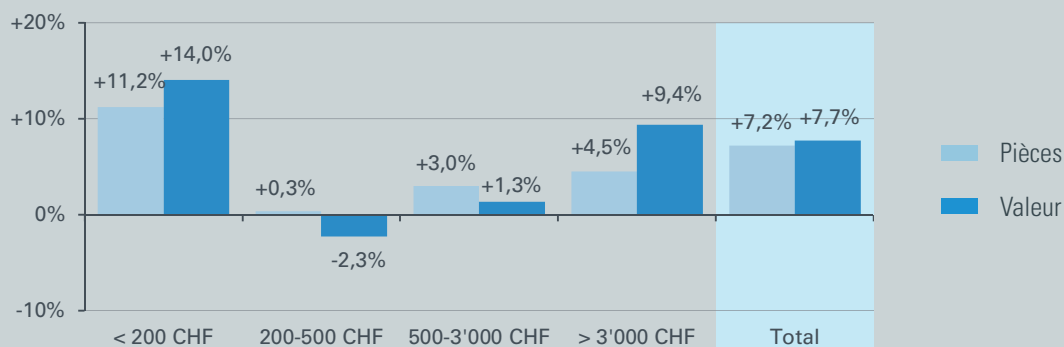
MONTRES PAR GAMMES DE PRIX

Avec un accroissement de 940'000 unités (+11,2%), les montres d'un prix export inférieur à 200 francs ont représenté 83% de l'augmentation du nombre de pièces total. A l'autre bout de l'échelle des prix, les garde-temps de plus de 3'000 francs (+9,4% en valeur) ont généré 92% de la croissance. Entre deux, le segment 200-3'000 francs n'a connu qu'une légère variation par rapport à 2022, avec +0,9% en valeur et +1,9% en nombre de pièces.

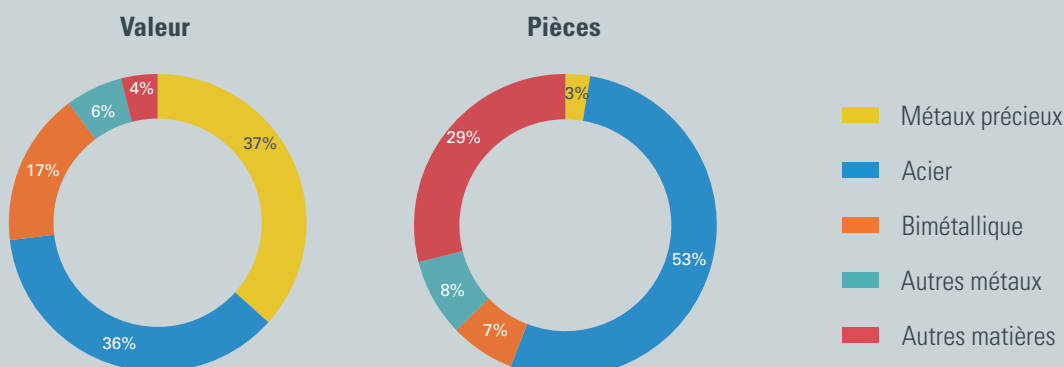
MONTRES PAR MATIÈRES

Les montres en acier, représentant plus d'une pièce sur deux, ont stagné en 2023, aussi bien en volume (+0,4%) qu'en valeur (+1,4%). Le chiffre d'affaires à l'exportation a surtout été porté par les produits en métaux précieux (+9,2%) et bimétalliques (+11,2%). Quant à la hausse des volumes, elle est due principalement à la catégorie Autres matières (+28,1%), qui a vu ses exportations augmenter de 1,1 million de pièces par rapport à 2022.

MONTRES PAR GAMMES DE PRIX



MONTRES PAR MATIÈRES



MARCHÉS PRINCIPAUX

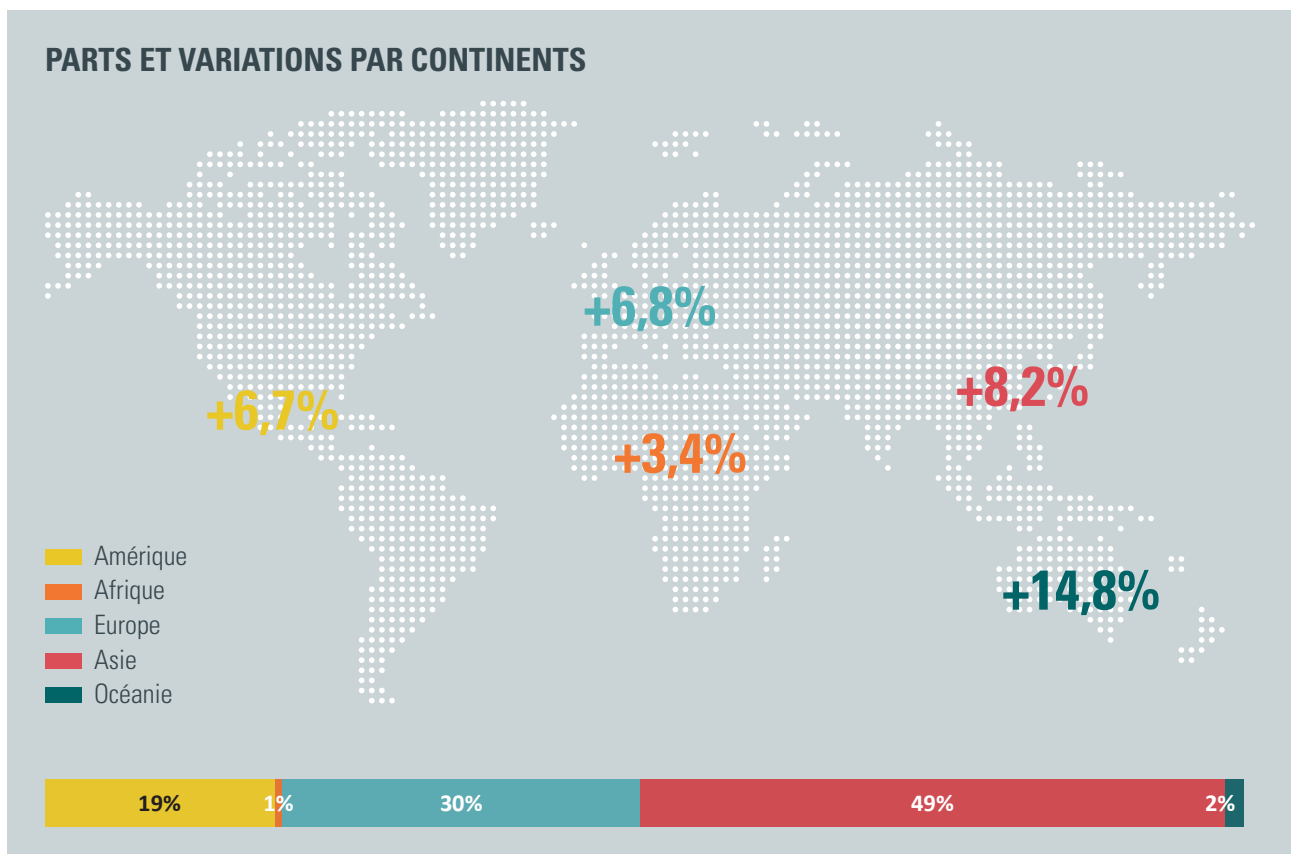
Le continent américain (+6,7%), tiré principalement par les Etats-Unis, a absorbé 19% des exportations horlogères suisses en 2023. L'Europe (+6,8%) a suivi la même tendance, pour une part de 30%. Quant à l'Asie (+8,2%), elle a représenté près de la moitié (49%) des exportations horlogères suisses.

Après avoir progressé de 27,1% en moyenne en 2021 et 2022, les exportations horlogères vers les Etats-Unis (+7,0%) sont restés très dynamiques l'année passée.

En Asie, La Chine (+7,6%) a affiché une croissance identique à la moyenne mondiale après les perturbations du marché en 2022, sans pour autant retrouver son niveau d'avant-crise (-6,9% par rapport à 2021). Hong Kong (+23,4%) a enregistré une forte reprise,

suite à la levée des restrictions sanitaires, qui auront duré trois ans et fait tomber le marché à un niveau historiquement bas. Le Japon (+7,7%) s'est situé dans la moyenne, alors que Singapour (+2,5%) s'est tenu en retrait en raison d'un effet de base défavorable. Au Moyen-Orient (+6,0%), les Emirats arabes unis (+12,2%) ont surperformé, tandis que l'Arabie saoudite (+2,6%) a connu une croissance plus modérée. Seule ombre au tableau, la Corée du Sud (-7,3%) a subi de plein fouet la concurrence du marché duty free de l'île chinoise d'Hainan.

Les principaux marchés européens ont présenté une évolution plus uniforme, avec +7,6% pour le Royaume-Uni, +5,1% pour l'Allemagne, +8,1% pour la France, +9,3% pour l'Italie et +5,7% pour l'Espagne.



EXPORTATIONS HORLOGÈRES MONDIALES

Les chiffres présentés ici illustrent les exportations et importations horlogères des principaux acteurs de la planète, sans les montres connectées. Il ne s'agit pas de données relatives à la production mondiale de montres. Les résultats d'exportations et d'importations sont plus élevés car un produit peut faire l'objet de réexportation et être ainsi comptabilisé deux fois. C'est en particulier le cas pour Hong Kong, qui réexporte la plupart des montres qui entrent sur son territoire. Toutefois, ces données reflètent très bien les forces en présence et permettent de mettre en évidence les tendances que connaît la branche au niveau mondial.

Les exportations horlogères suisses ont atteint l'équivalent de 29,8 milliards de dollars en 2023, soit une croissance de 7,6% en monnaie locale par rapport à l'année précédente.

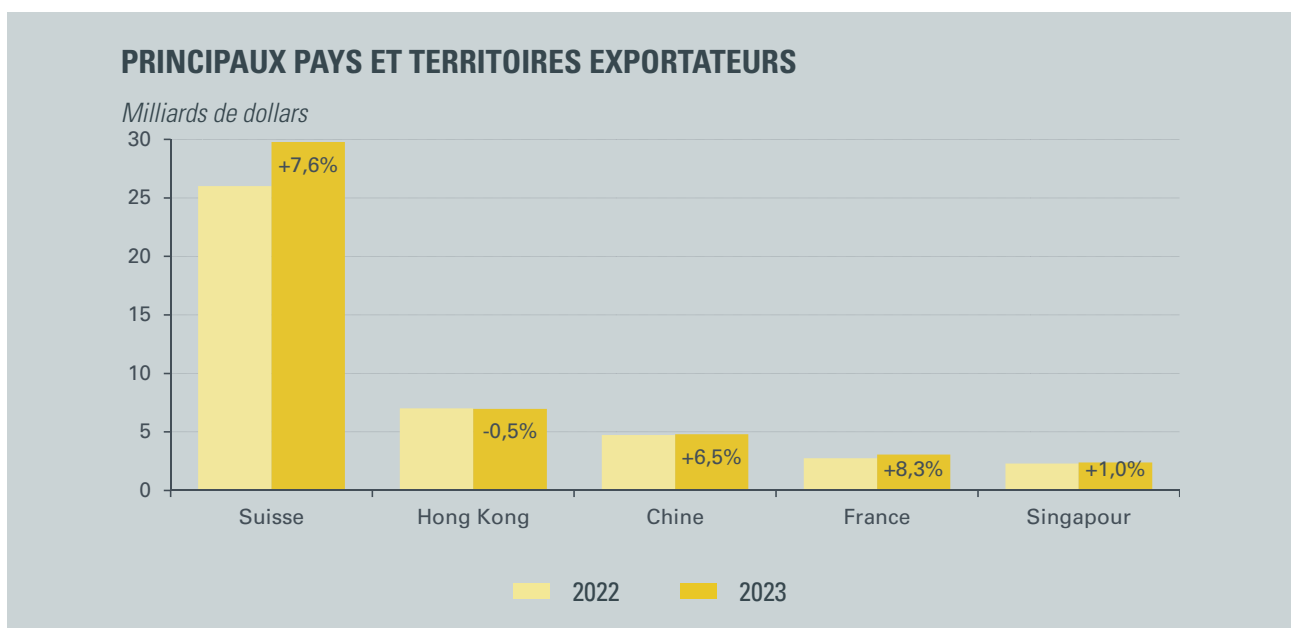
Si le marché horloger de Hong Kong a retrouvé des couleurs, les exportations enregistrées par la région administrative spéciale - assimilables à des marchandises en transit - ont stagné en comparaison

avec 2022 (-0,5% hors effets de change). Elles se sont élevées à 7,0 milliards de dollars et ont eu pour destinations principales la Chine, les Etats-Unis, la Suisse, Macao et le Japon.

La Chine continentale affichée une croissance de ses exportations horlogères (+6,6%) comparable à celle de la Suisse, à 4,8 milliards de dollars. La transit via Hong Kong a une nouvelle fois nettement diminué, au bénéfice d'expéditions plus directes vers Singapour (+24,5%), l'Australie (+60,5%) ou la Malaisie (+26,2%), notamment. Les principaux débouchés historiques que sont les Etats-Unis, le Japon et la Suisse se sont inscrits en baisse.

Les exportations ou réexportations horlogères françaises ont progressé dans la même mesure en 2023 (+8,6%).

Après une forte hausse en 2022, Singapour a consolidé son rôle de plateforme de redistribution, avec +1,0% en monnaie locale.



EXPORTATIONS DE MONTRES-BRACELETS

Premier exportateur mondial de montres en nombre de pièces, la Chine continentale a expédié 534,4 millions d'unités à l'étranger en 2023. Il s'agit d'une augmentation de 3,4% par rapport à 2022. Le prix moyen de ces garde-temps est resté stable, à 4 dollars (prix export).

Durant la même période, la Suisse a vu ses volumes augmenter de 7,2%, pour atteindre un total de 16,9 millions de montres exportées. Leur prix moyen a indiqué 1'679 dollars.

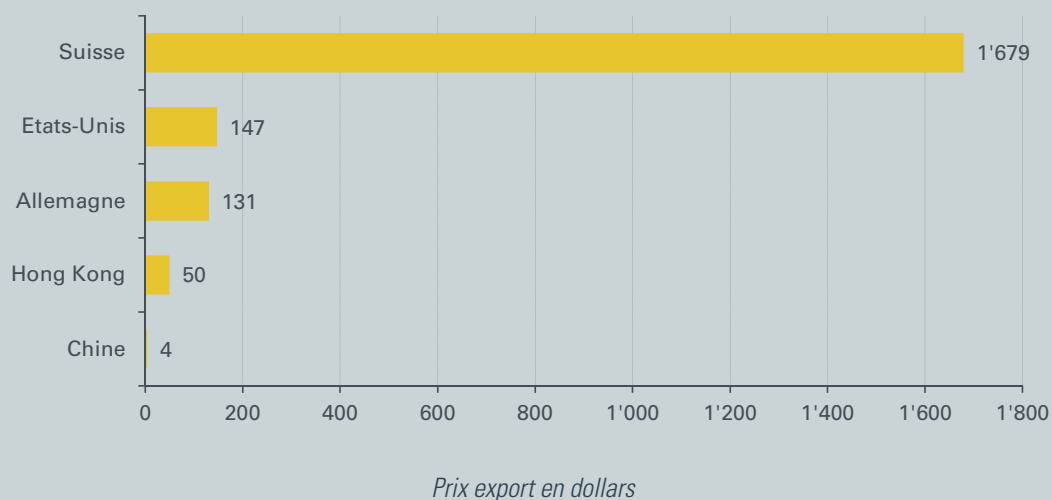
L'Allemagne a connu une forte contraction (-23,0%), à 12,9 millions de montres exportées, avec une valeur moyenne de 131 dollars. Cette évolution a fait suite à une hausse marquée en 2022 (+17,2%) et a ramené le résultat près de son niveau de 2020.

A l'inverse, les Etats-Unis ont vu leurs exportations ou réexportations de montres croître de 13,6% en volumes, pour un total de 10,9 millions de pièces.

PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRES EXPORTATEURS DE MONTRES-BRACELETS

	Millions de pièces	Variation
Chine	534,4	+3,4%
Hong Kong	103,5	-24,6%
Suisse	16,9	+7,2%
Allemagne	12,9	-23,0%
Etats-Unis	10,9	+13,6%

RIX MOYEN DES MONTRES EXPORTÉES



IMPORTATIONS HORLOGÈRES

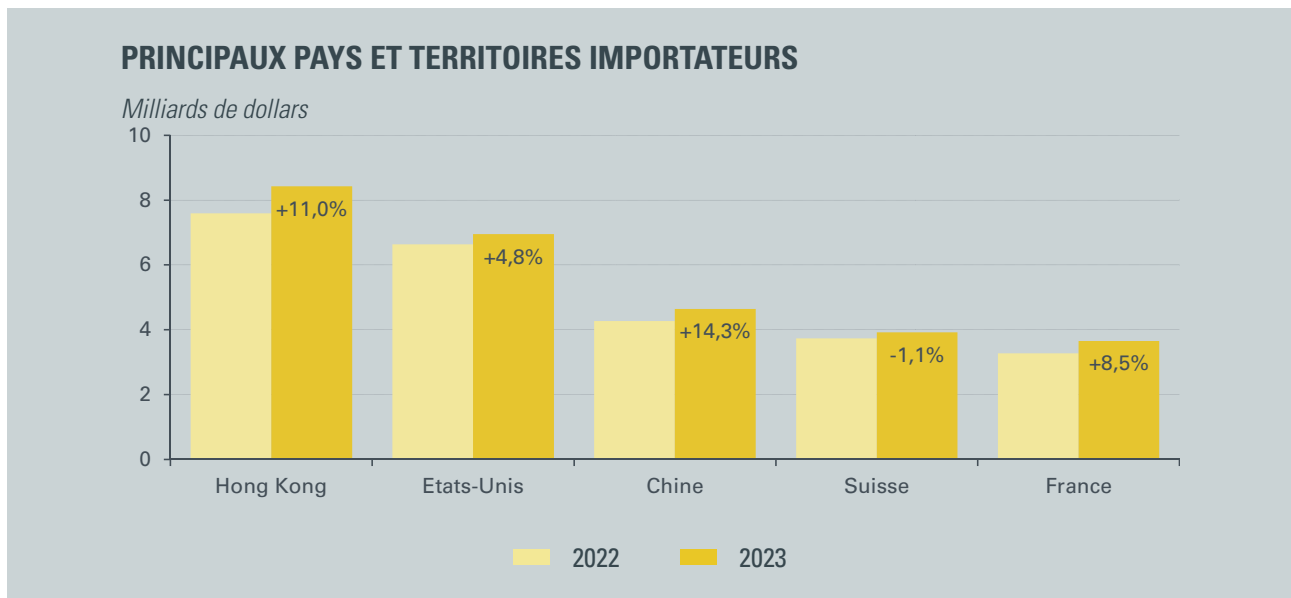
Sans compter Hong Kong, dont les 8,4 milliards de dollars d'importations horlogères ont représenté en grande partie des marchandises en transit, les États-Unis sont restés le premier débouché de l'horlogerie au niveau mondial en 2023. Ils ont importé l'équivalent de 7,0 milliards de dollars, ce qui correspond à une croissance de 4,8% par rapport à l'année précédente.

La Chine a connu un rebond soutenu de ses importations horlogères, après la forte diminution observée en 2022 en raison des mesures sanitaires. Les entrées de produits horlogers y ont augmenté de 14,3% à 4,6 milliards de dollars, sans pour autant retrouver leur niveau d'avant-crise.

Les importations horlogères suisses ont légèrement diminué (-1,1% hors effets de change), à 3,9

milliards de dollars. Les produits terminés (montres, réveils, pendules, horloges) ont constitué 56% de ce flux et ont vu leur valeur totale reculer de 5,7%. L'approvisionnement en composants (principalement des boîtes et des bracelets de montres) a globalement augmenté de 5,4%, afin de suivre la hausse de la production et des exportations.

Après une très forte progression en 2022 (+30,4%), les importations horlogères françaises ont continué de croître en 2023 (+8,5% en monnaie locale), pour atteindre 3,7 milliards de dollars. Une partie des produits a toutefois continué sa route vers d'autres marchés.



Valeurs et variations

Les résultats des exportations et importations horlogères au niveau mondial sont exprimés ici en dollars, afin de faciliter la comparaison entre les principaux acteurs. Les taux de variation sont en revanche calculés sur les données en monnaie locale, dans le but d'éliminer les effets de change.