



HORLOGERIE MONDIALE EN 2022

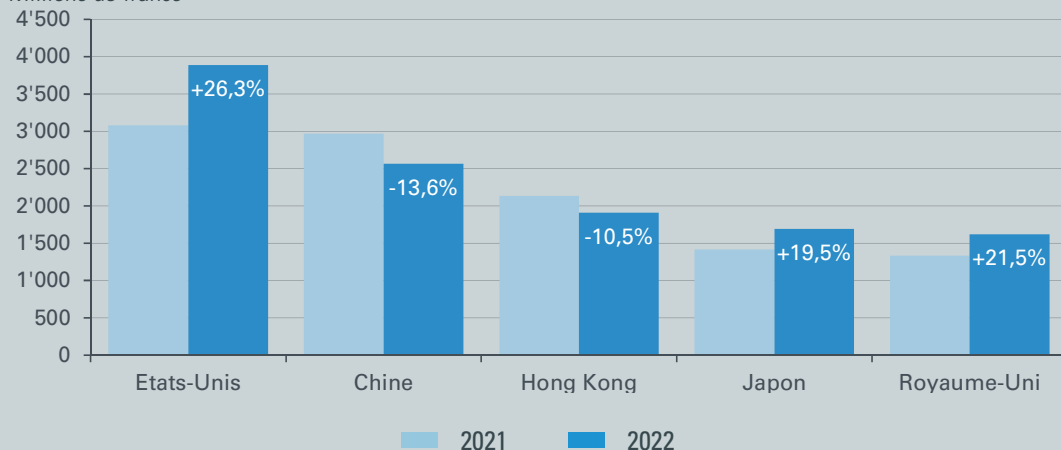
EXPORTATIONS HORLOGÈRES SUISSES



L'horlogerie suisse a connu une excellente année 2022. Après le retour aux niveaux d'avant-crise observé en 2021, la branche a vu s'installer une solide croissance lui permettant d'atteindre des valeurs record, et ce, malgré la baisse significative affichée par deux de ses trois principaux débouchés. Les exportations horlogères suisses se sont élevées à 24,8 milliards de francs en 2022. Elles ont ainsi dépassé de 11,4% le résultat de 2021. Les montres ont globalement bénéficié de la forte demande pour les produits de luxe et de l'accroissement de la fortune mondiale. L'entrée de gamme Swiss made a également eu un franc succès et a bouclé l'année sur un résultat positif.

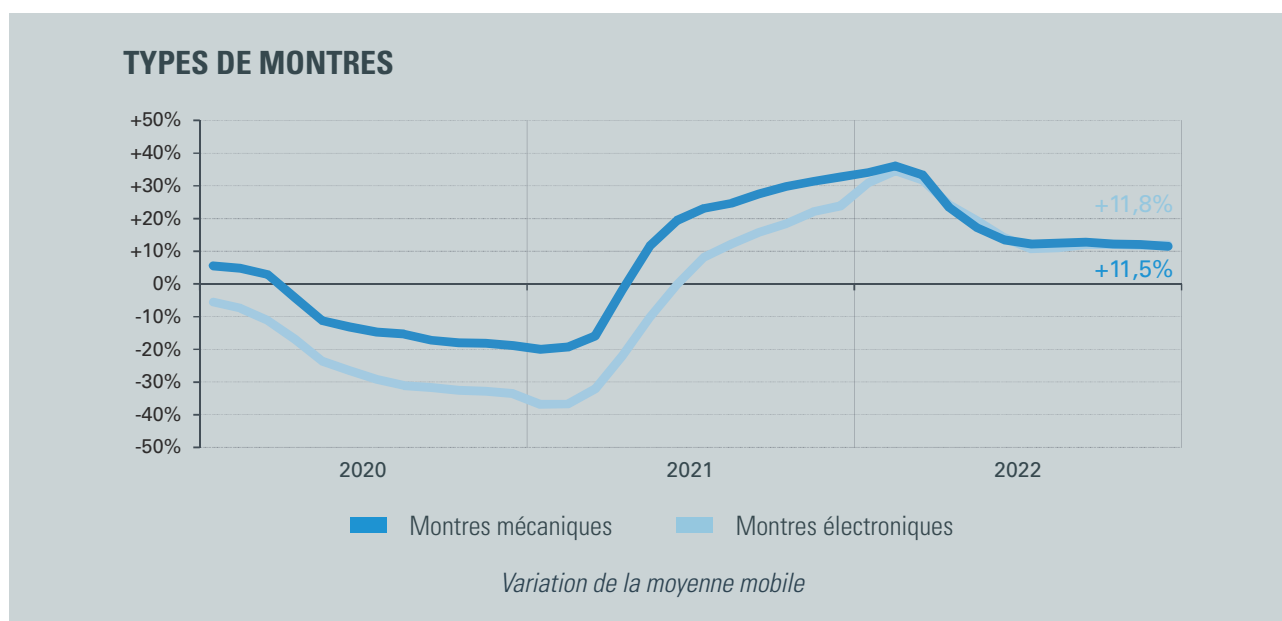
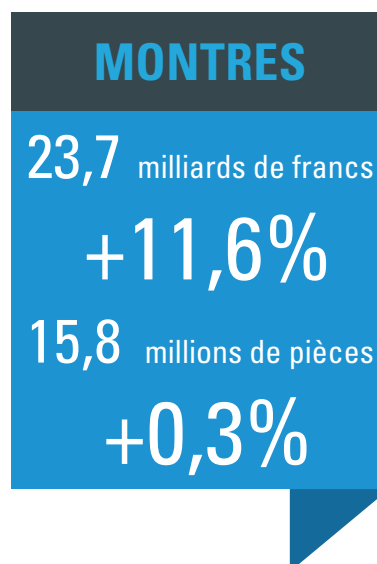
PRINCIPAUX MARCHÉS

Millions de francs



EXPORTATIONS DE MONTRES-BRACELETS

Représentant plus de 95% de la valeur exportée, les montres-bracelets ont atteint un résultat de 23,7 milliards de francs, soit 11,6% de mieux qu'en 2021. Leur nombre s'est élevé à 15,8 millions de pièces, ce qui correspond à 50'000 unités de plus (+0,3%) que l'année précédente.



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).

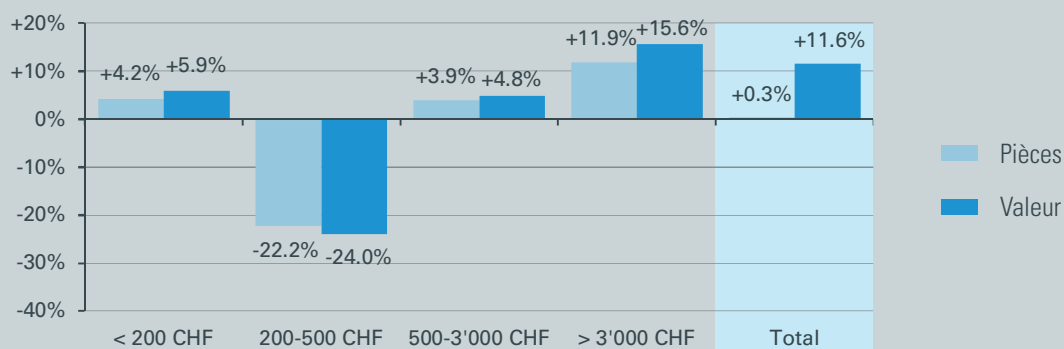
MONTRES PAR GAMMES DE PRIX

Les principaux segments de prix se sont inscrits en hausse, à l'exception de la gamme 200-500 francs (prix export). En baisse de 24,0%, sa valeur a représenté moins de 3% du chiffre d'affaires à l'exportation et n'a coûté qu'un point de croissance au résultat global. Cette évolution de longue date est toutefois préoccupante pour les volumes concernés, également en diminution de 22,2%, soit 625'000 pièces. Ce recul a été compensé par les autres segments de prix, pour un niveau final à l'équilibre par rapport à 2021. La croissance en valeur est due presque exclusivement aux montres de plus de 3'000 francs (prix export), dont le résultat a bondi de 15,6% par rapport à 2021. Cette évolution a été accompagnée par une hausse de 11,9% du nombre de pièces correspondant.

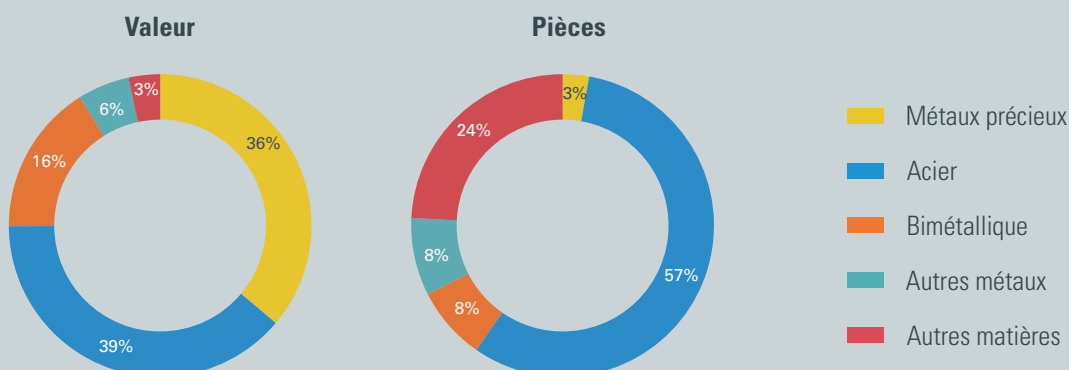
MONTRES PAR MATIÈRES

Si tous les groupes de matières ont vu leur valeur augmenter en 2022, il n'en a pas été de même pour le nombre de pièces, avec des évolutions parfois diamétralement opposées. Les montres en métaux précieux (+13,9% en valeur) ont été les principales contributrices à la croissance, bien qu'elles ont représenté moins de 3% des volumes exportés. Les garde-temps en acier ont également soutenu significativement le résultat global, mais ont enregistré une nette contraction en nombre de pièces (-7,8%). Cette baisse a été compensée par le rebond marqué de la catégorie Autres matières (+32,3%), dont la valeur s'est parallèlement accrue de 40,3%.

MONTRES PAR GAMMES DE PRIX



MONTRES PAR MATIÈRES



MARCHÉS PRINCIPAUX

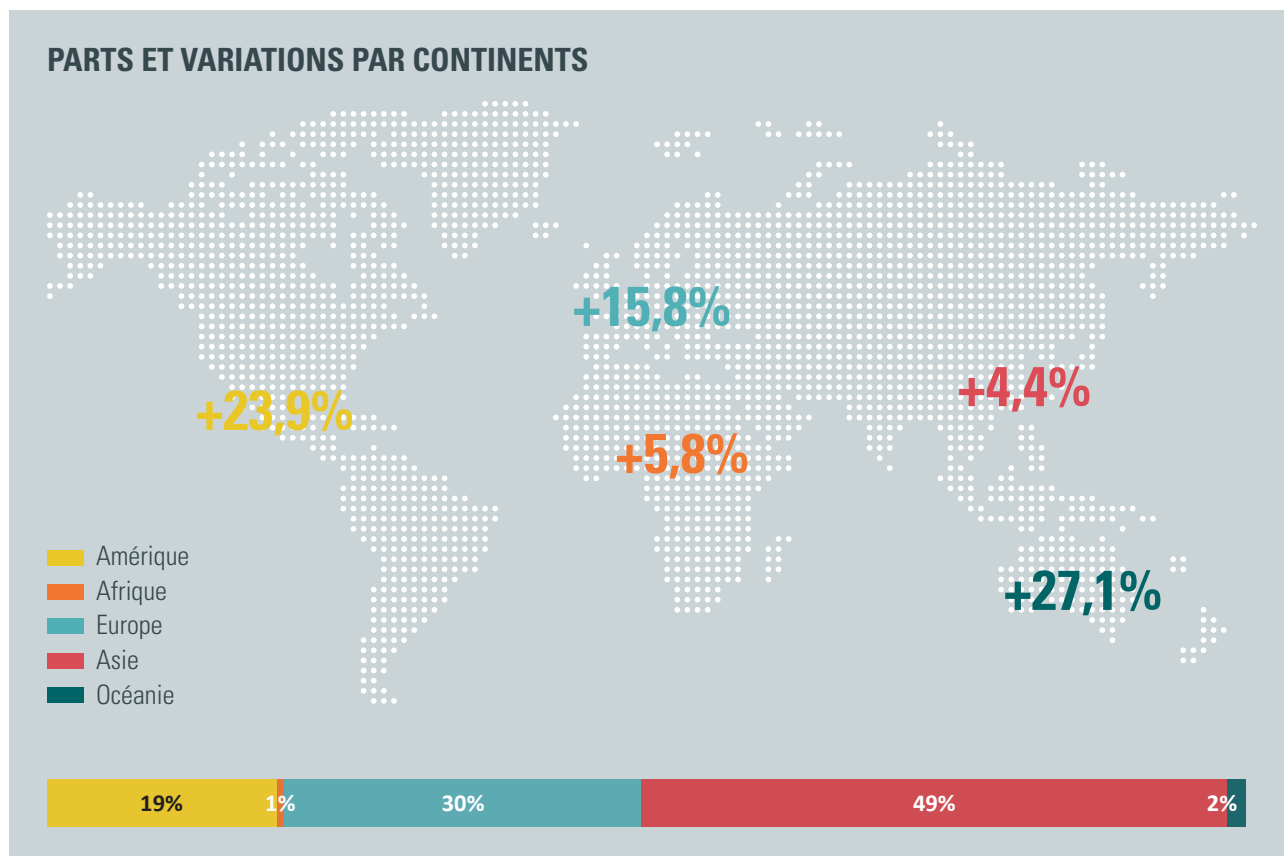
Le continent américain a enregistré la plus forte croissance (+23,9%) et absorbé 19% des exportations horlogères suisses en 2022. L'Asie (+4,4%) a été freinée par le recul de ses deux premiers marchés. Après cinq ans au-dessus de 50%, elle a représenté moins de la moitié (49%) du niveau mondial. L'Europe (+15,8%) a affiché une hausse plus proche de la moyenne et a augmenté sa part à 30%.

Les Etats-Unis (+26,3%) ont connu une très forte croissance, pour la deuxième année consécutive, les portant à un niveau particulièrement élevé.

Le continent asiatique a été partagé entre la baisse de la Chine (-13,6%) et de Hong Kong (-10,5%) d'un côté, et la hausse soutenue d'autres débouchés

comme le Japon (+19,5%), Singapour (+26,4%), les Emirats arabes unis (+12,7%) ou encore Taiwan (+15,0%) de l'autre. La Corée du Sud (+1,9%) a enregistré une progression plus modérée, en raison de l'absence des touristes chinois. Le repli affiché par la Chine est en grande partie dû aux mesures de lutte contre la pandémie, en particulier le confinement de Shanghai au deuxième trimestre. Quant à Hong Kong, qui a diminué de plus de la moitié en huit ans (-53,7%), il s'agit d'un long réajustement du marché, combiné aux conséquences de la pandémie.

La croissance a concerné tous les grands marchés européens. Ces derniers ont bénéficié d'une forte demande locale et du retour des touristes en provenance des Etats-Unis et du Moyen-Orient, notamment.



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.

Avec une croissance supérieure à la moyenne, la Suisse (+11,4% par rapport à 2021, en monnaie locale) a encore renforcé sa position dominante. Elle a expédié l'équivalent de 26,0 milliards de dollars sur l'ensemble de ses marchés en 2022.

L'activité de Hong Kong, encore affectée par des restrictions sanitaires strictes, a continué de s'affaiblir.

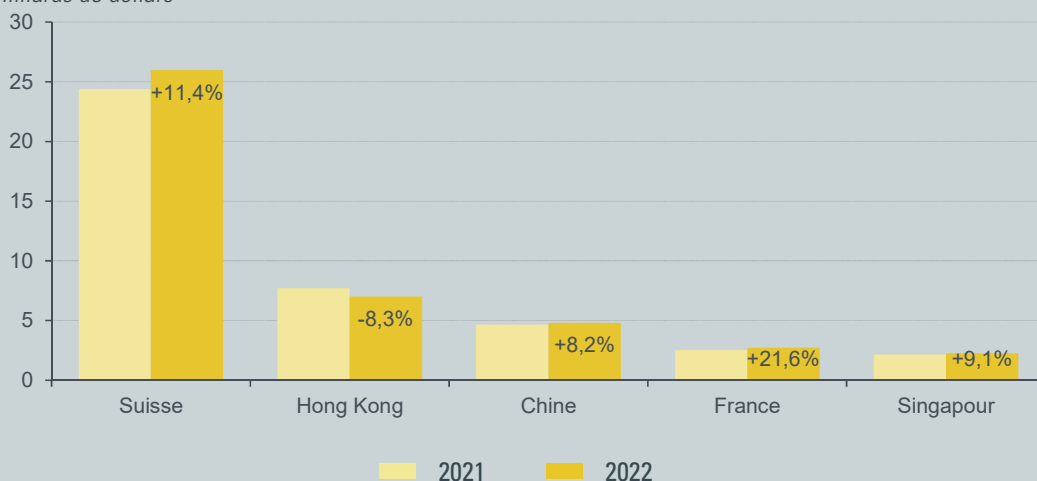
Ses exportations horlogères, assimilables à des marchandises en transit, ont diminué de 8,3% par rapport à 2021, hors effets de change. Elles se sont élevées à 7,0 milliards de francs et ont principalement pris la direction des Etats-Unis, de la Chine, de la Suisse, de Macao et du Japon.

Les exportations horlogères chinoises ont progressé sensiblement en 2022. En monnaie locale, la hausse s'est établie à 8,2%, pour un résultat de 4,8 milliards de francs. Le transit via Hong Kong a diminué de 8,0% pour ne représenter plus que 30% des expéditions chinoises. Le reste s'est dirigé vers les Etats-Unis, le Japon, la Suisse et Singapour, dont le niveau a été multiplié par 4 par rapport à 2021.

Les exportations ou réexportations horlogères françaises ont fortement rebondi en 2022 (+21,6%), après la baisse marquée enregistrée une année plus tôt. Parallèlement, Singapour a renforcé son rôle de plateforme de redistribution, avec une augmentation de ses réexportations de 9,1% en monnaie locale.

PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRES EXPORTATEURS

Milliards de dollars



EXPORTATIONS DE MONTRES-BRACELETS

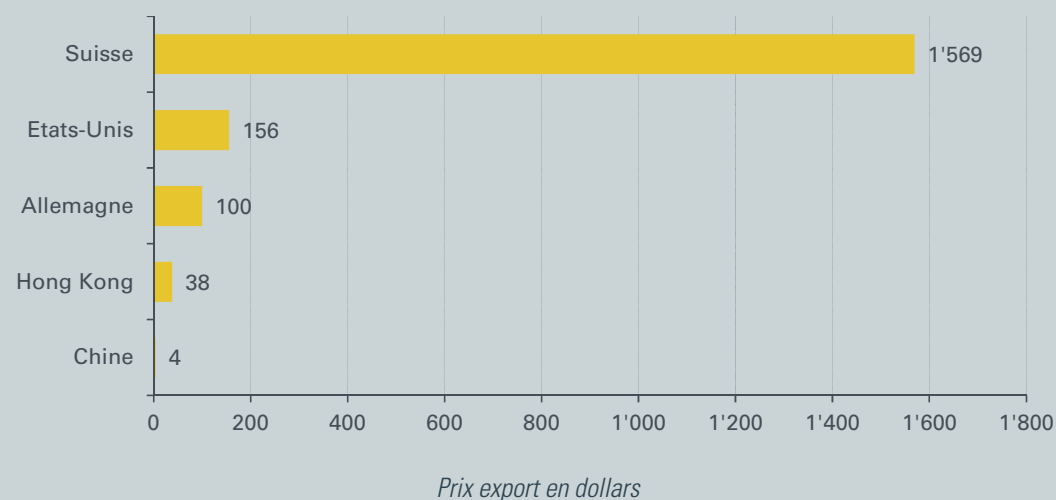
La Chine a exporté plus d'un demi-milliard de montres en 2022 (540,5 millions de pièces). Il s'agit d'une augmentation de 26,7% par rapport à l'année précédente. Ces produits ont affiché un prix moyen à l'exportation de 4 dollars.

A l'opposé, la Suisse a vu ses volumes stagner à 15,8 millions d'unités (+0,3%), pour un prix moyen passant à 1'569 dollars.

PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRES EXPORTATEURS DE MONTRES-BRACELETS

	Millions de pièces	Variation
Chine	540,5	+26,7%
Hong Kong	137,3	-14,3%
Allemagne	16,5	+17,2%
Suisse	15,8	+0,3%
États-Unis	9,6	+8,4%

PRIX MOYEN DES MONTRES EXPORTÉES



IMPORTATIONS HORLOGÈRES

Sans compter Hong Kong et les 7,6 milliards de dollars d'importations horlogères qui y ont transité en grande partie, les Etats-Unis ont été le premier débouché de l'horlogerie au niveau mondial. Ce marché a vu entrer l'équivalent de 6,6 milliards de dollars sur son territoire, soit une hausse de 7,6% par rapport à 2021.

La Chine a perdu du terrain, en raison des confinements qu'elle a subis. Les importations horlogères y ont diminué de 20,2% en monnaie locale, à 4,4 milliards de dollars.

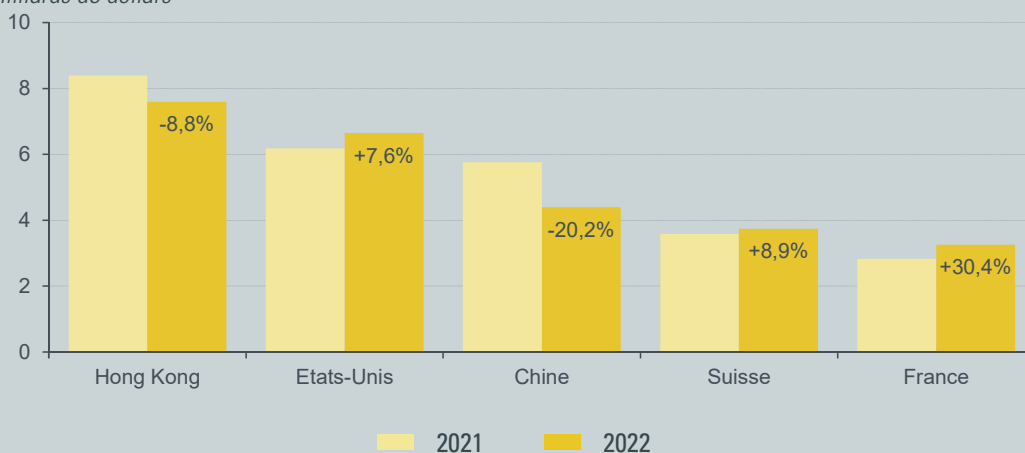
Comme les exportations, les importations horlogères suisses ont nettement dépassé le niveau

affiché en 2021. Elles se sont établies à 3,7 milliards de dollars (+8,9% hors effets de change). Les produits terminés (montres, réveils, pendules, horloges) ont constitué 58% des importations et se sont inscrits en hausse de 5,4%, en moyenne. Quant à l'approvisionnement en composants, il a augmenté plus nettement (+14,3%).

La forte reprise affichée par la France a amené ses importations horlogères à 3,3 milliards de dollars, ce qui correspond à un bond de 30,4% par rapport à 2021. Une partie de ce flux a toutefois continué sa route vers d'autres marchés.

PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRES IMPORTATEURS

Milliards de dollars



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.