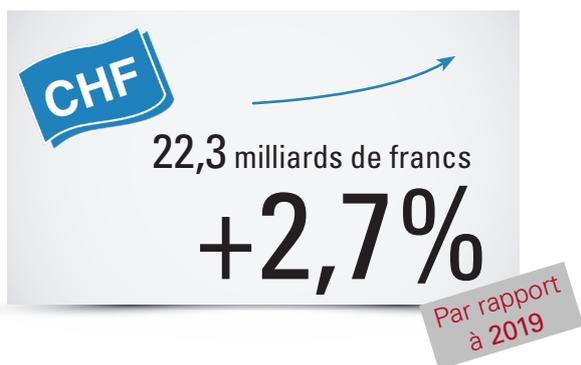




HORLOGERIE SUISSE ET MONDIALE EN 2021

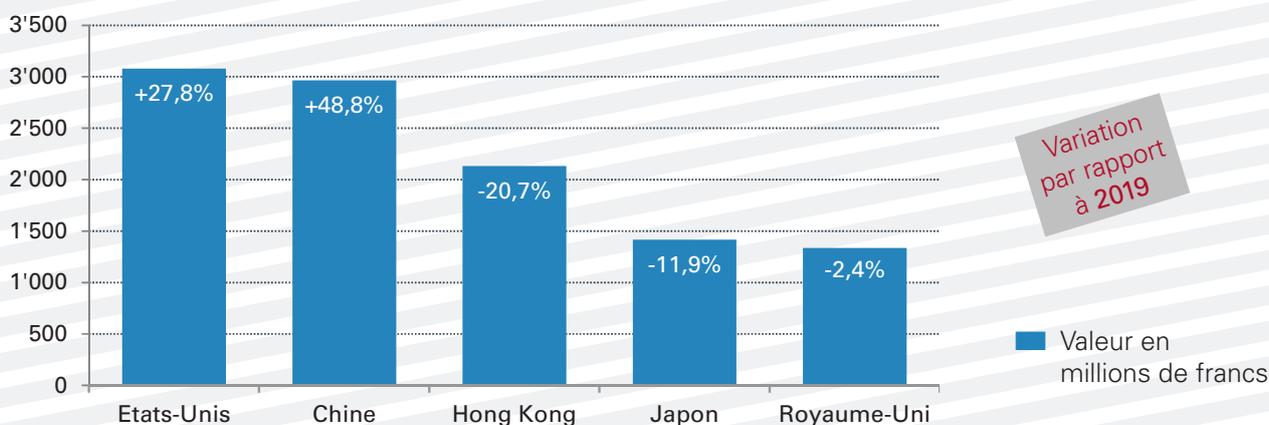
HORLOGERIE SUISSE

EXPORTATIONS HORLOGÈRES SUISSES

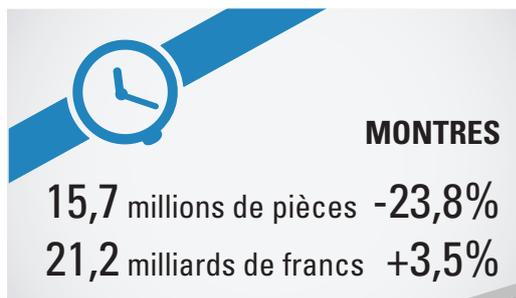


Le retour au niveau d'avant-crise courant septembre déjà et la bonne performance du quatrième trimestre ont amené la branche à enregistrer son meilleur résultat annuel, à 22,3 milliards de francs, soit 2,7% de plus qu'en 2019 (+31,2% par rapport à 2020) et 0,2% de mieux que le record de 2014.

PRINCIPAUX MARCHÉS



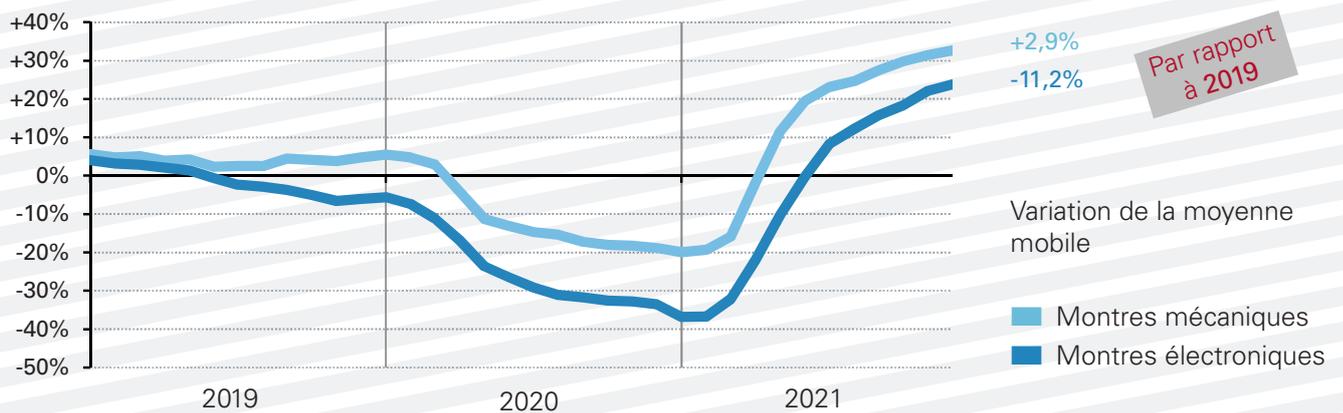
EXPORTATIONS SUISSES DE MONTRES



Par rapport à 2019

Les montres-bracelets ont vu leurs exportations augmenter de 3,5% par rapport à 2019, à 21,2 milliards de francs. En revanche, le nombre de pièces a continué de diminuer pour s'établir à 15,7 millions d'unités. Il s'agit d'un recul de 4,9 millions de montres (-23,8%), en comparaison avec 2019.

TYPES DE MONTRES



Prix export

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

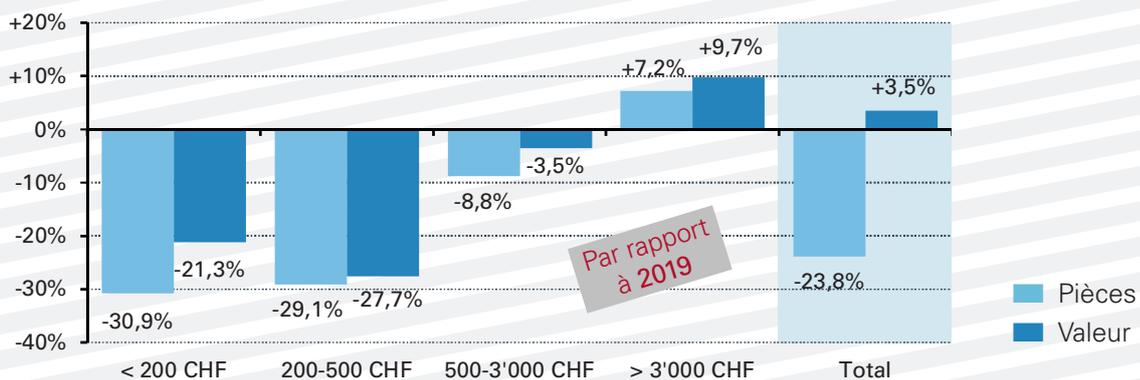
Montres par gammes de prix

Les garde-temps de moins de 500 francs (prix export) se sont inscrits en forte baisse. Ils ont été responsables de plus de 95% de la diminution des volumes et ont vu leur valeur à l'exportation se contracter de 25,1%. Entre 500 et 3'000 francs, la valeur a connu un repli nettement plus modéré (-3,5%), tandis que les montres de plus de 3'000 francs ont enregistré une progression de 9,7%.

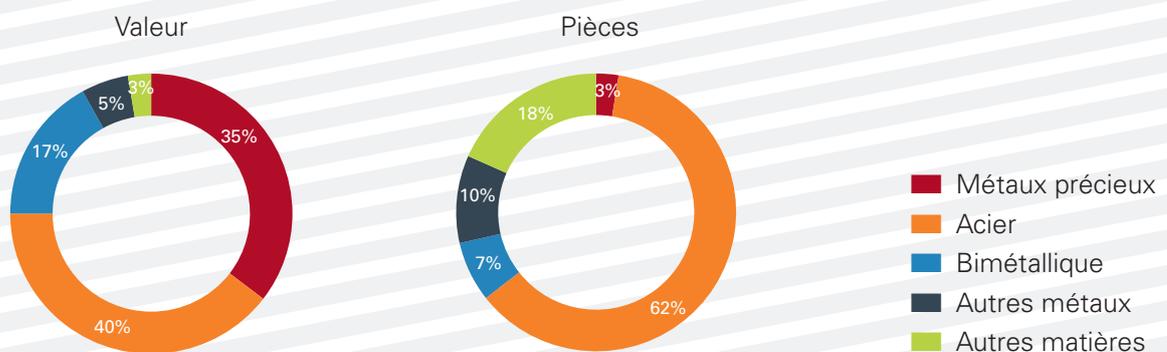
Montres par matières

Les groupe de matières les plus concernés par la baisse des volumes sont l'acier (-21,4%) la catégorie Autres matières (-37,4%). Quant à la valeur, elle a été portée principalement par les montres en métaux précieux (+7,8%) et en acier (+2,9%).

MONTRES PAR GAMMES DE PRIX



MONTRES PAR MATIÈRES



Marchés principaux

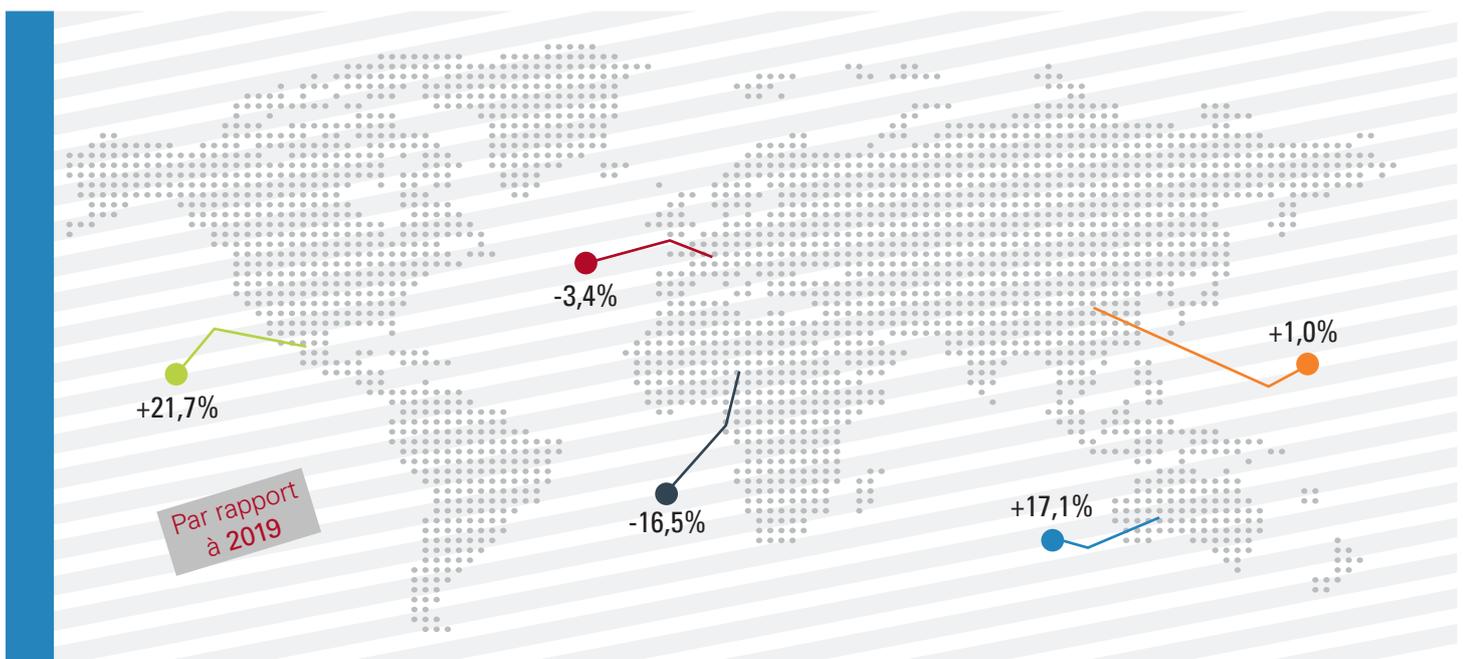
Parmi les principales régions, l'Amérique (+21,7% par rapport à 2019) a enregistré la croissance la plus marquée grâce aux Etats-Unis et a absorbé 17% des exportations horlogères suisses. En Asie (+1,0%), la progression de la Chine a été compensée par la baisse souvent forte de la plupart des autres débouchés du continent. Sa part de marché s'est établie à 52%. Dans l'ensemble, l'Europe s'est inscrite en baisse (-3,4%), pour une part de 29%.

Les Etats-Unis (+27,8%) ont été témoin d'une croissance remarquable tout au long de l'année et ont retrouvé leur place de premier débouché des exportations horlogères suisses. La Chine (+48,8%) s'est située juste derrière, grâce à une progression plus soutenue encore. A eux deux, ces

marchés ont représenté 27% de la valeur totale et ont assuré l'essentiel de la croissance.

Une baisse significative a touché Hong Kong (-20,7%), le Japon (-11,9%) et la Corée du Sud (-18,7%). De son côté, Singapour (+0,6%) a retrouvé son niveau de 2019, alors que les Emirats arabes unis (+6,4%) l'ont clairement dépassé.

En Europe, le Royaume-Uni (-2,4%) a mieux résisté sans toutefois éviter un repli, l'Allemagne (-5,9%) a enregistré un recul sensible, tandis que la situation est restée plus difficile en France (-11,2%), en Italie (-11,5%) et en Espagne (-12,9%). Les Pays-Bas (+12,6%) ont nettement progressé, vraisemblablement pour des raisons logistiques.



HORLOGERIE MONDIALE

Exportations horlogères mondiales

Les chiffres présentés ici illustrent les exportations et importations horlogères des principaux acteurs de la planète. Il ne s'agit pas de données relatives à la production mondiale de montres. Si celle-ci peut être estimée à environ 1,2 milliard de pièces, 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. 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.

La pandémie de Covid-19 a encore imposé un contexte difficile pour la plupart des principales régions productrices ou exportatrices en 2021.

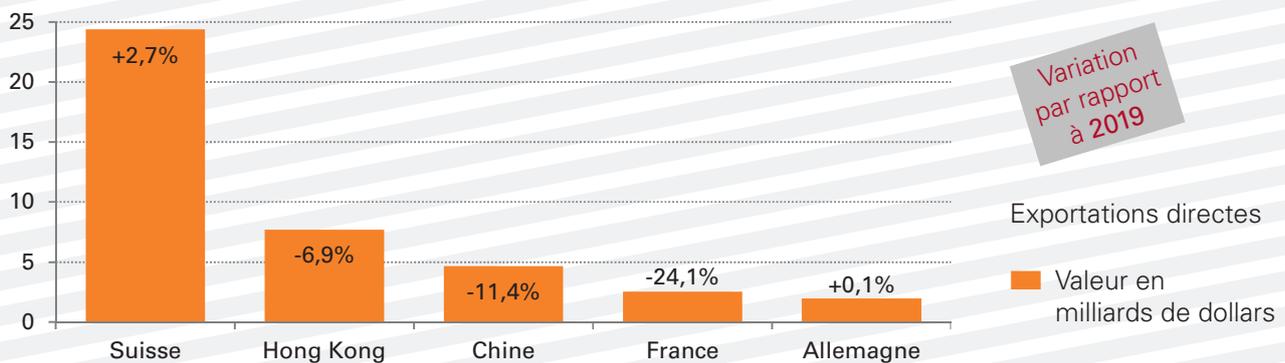
Les exportations horlogères suisses ont toutefois été moins affectées et ont déjà dépassé leur niveau d'avant-crise, avec une progression de 2,7% par rapport à 2019 (hors effet de change). A 24,4 milliards de dollars, elles ont représenté 45% des flux au niveau mondial, voire même plus de 50% en déduisant les réexportations de Hong Kong.

Le résultat affiché par Hong Kong, majoritairement constitué par des produits en transit, a atteint 7,7 milliards de dollars. Il s'agit d'une baisse de 6,9% par rapport à 2019, en monnaie locale. Les principales destinations de ces réexportations ont été la Chine, les Etats-Unis, Macao, la Suisse et le Japon.

L'activité chinoise n'a pas retrouvé son niveau pré-pandémique en 2021, enregistrant des exportations horlogères en recul de 11,4% par rapport à 2019, pour un total de 4,7 milliards de dollars. Un tiers de ce flux a transité par Hong Kong, alors que le reste s'est principalement dirigé vers les Etats-Unis, le Japon et la Suisse.

Les exportations ou réexportations horlogères françaises ont connu une des plus fortes baisses. Elles se sont établies à 2,5 milliards de dollars, soit un repli de 24,1% par rapport à 2019, en monnaie locale. L'Allemagne a en revanche retrouvé son niveau d'avant-crise en monnaie locale (+0,1%), pour une valeur équivalant à 2,0 milliards de dollars.

PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRES EXPORTATEURS



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.

Exportations mondiales de montres-bracelets

En nombre de pièces, la Chine est restée de loin le premier pays exportateur de montres. Après la chute enregistrée en 2020, elle n’a toutefois pas retrouvé son niveau d’avant-crise. Elle a exporté 427,9 millions de garde-temps en 2021, soit 33,6% de moins qu’en 2019. Le prix moyen de ces produits s’est maintenu à 5 dollars (prix export).

Reflétant l’évolution des principaux acteurs mondiaux, les réexportations de Hong Kong se sont logiquement inscrites en baisse l’année passée. Au final, 160,1 millions de montres ont été expédiées à l’étranger (-19,1% par rapport à 2019), pour un prix moyen de 36 dollars.

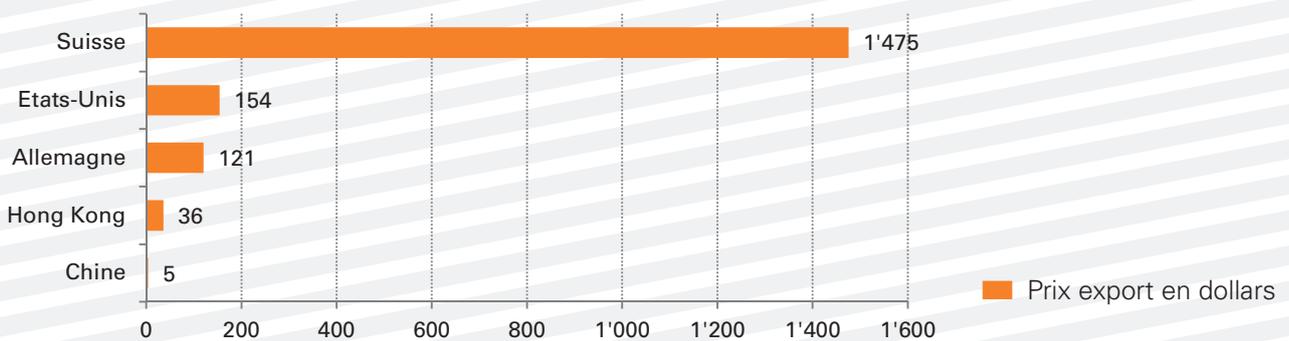
La Suisse a suivi la même tendance, avec un repli de 23,8% par rapport à 2019, à 15,7 millions de pièces. Quant au prix moyen, il a encore fortement augmenté, à 1’475 dollars contre 1’256 l’année précédente et 998 en 2019.

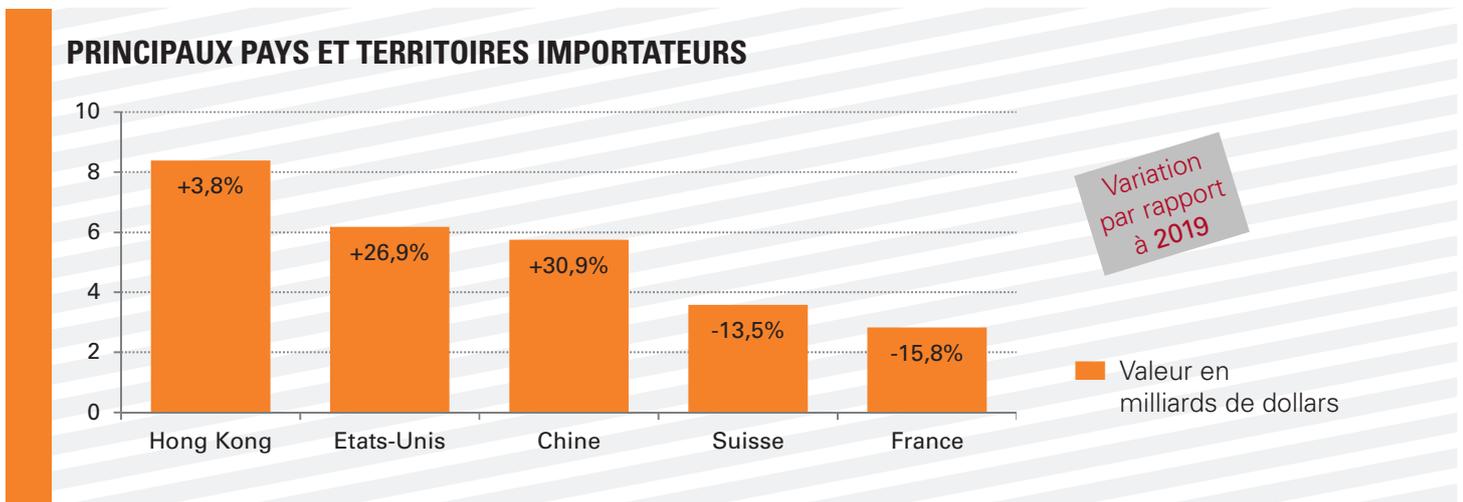
PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRES EXPORTATEURS DE MONTRES-BRACELETS

	Millions de pièces	Variation
Chine	427,9	-33,6%
Hong Kong	160,1	-19,1%
Suisse	15,7	-23,8%
Allemagne	13,6	-19,9%
Etats-Unis	8,8	-21,8%

Par rapport à 2019

PRIX MOYEN DES MONTRES EXPORTÉES





Importations horlogères mondiales

En tant qu'importante plaque tournante pour les principaux pays producteurs, Hong Kong a affiché un niveau élevé d'importations horlogères, à 8,4 milliards de dollars (+3,8% par rapport à 2019, hors effet de change).

La forte croissance du marché américain a permis aux Etats-Unis de retrouver la deuxième place en termes d'importations horlogères au niveau mondial. Ils ont absorbé l'équivalent de 6,2 milliards de dollars en 2021, soit une augmentation de 26,9% en monnaie locale.

La Chine a suivi de près, avec 5,8 milliards de dollars et une croissance de 30,9%.

Malgré l'augmentation de son activité, la Suisse a réduit son approvisionnement à l'étranger (-13,5% par rapport à 2019, à 3,6 milliards de francs). Les plus fortes baisses ont porté sur les boîtes de montre et les bracelets, notamment ceux issus du trafic de perfectionnement. Les importations de montres étrangères ont également diminué, mais dans une moindre mesure.

La France s'est hissée de peu en cinquième position (2,8 milliards de dollars, -15,8% en monnaie locale), au détriment du Japon, qui a affiché une baisse plus marquée (-18,3% par rapport à 2019).