



# HORLOGERIE SUISSE ET MONDIALE EN 2020

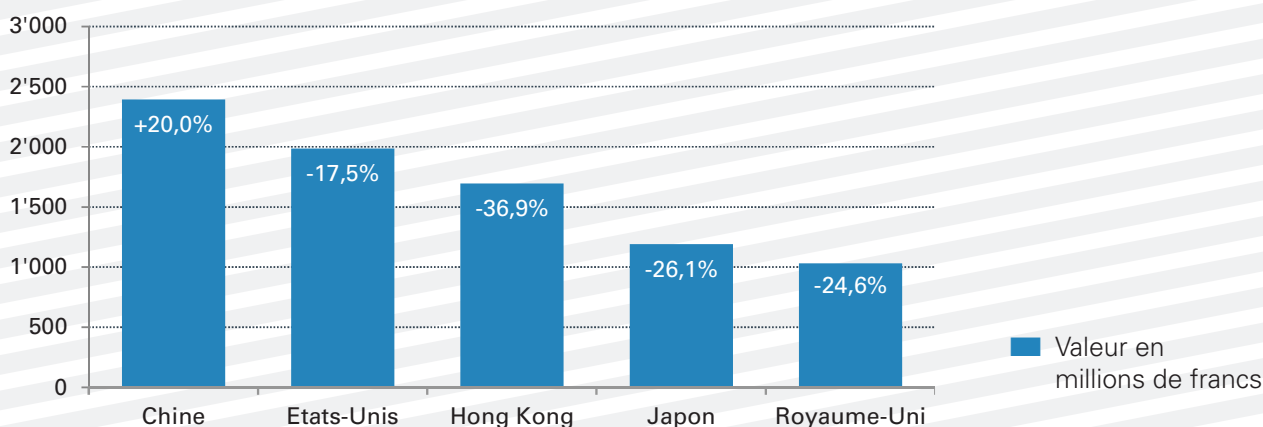
## HORLOGERIE SUISSE

### EXPORTATIONS HORLOGÈRES SUISSES

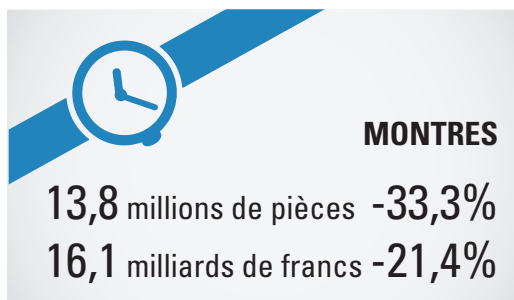


L'année 2020 a connu une situation tout à fait exceptionnelle, causant une forte baisse d'activité pour le secteur du luxe et l'horlogerie en particulier. Dans ce contexte si particulier, les exportations horlogères suisses se sont élevées à 17,0 milliards de francs, contre 21,7 milliards une année auparavant, soit une baisse de 21,8%. Ce recul est comparable à celui enregistré en 2009 (-22,3%) lors de la crise financière et ramène le résultat à son niveau de 2008. Après un deuxième trimestre historiquement bas (-61,6% par rapport à avril-juin 2019), la tendance s'est progressivement redressée pour voir le quatrième trimestre fléchir de 4,3% seulement, malgré un contexte toujours très défavorable.

### PRINCIPAUX MARCHÉS

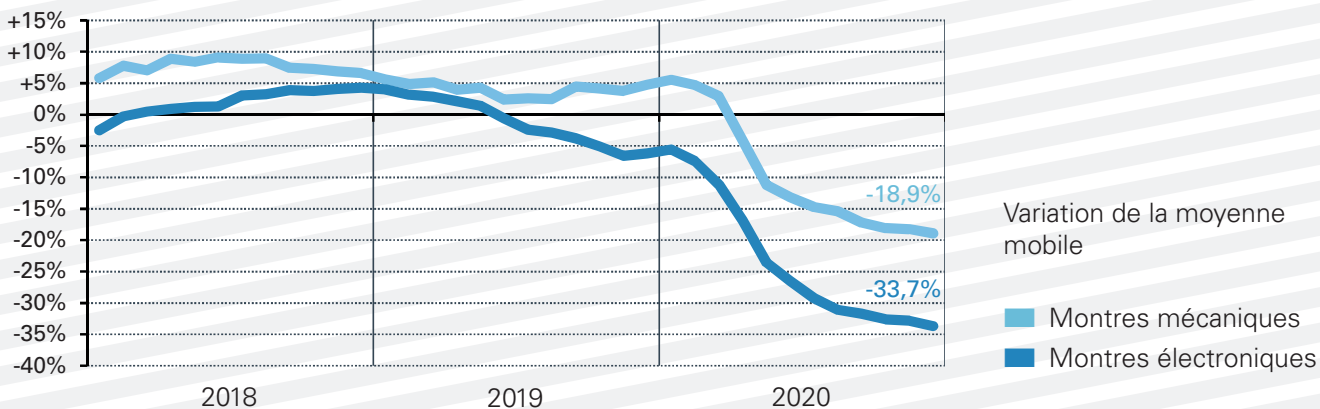


**EXPORTATIONS SUISSES DE MONTRES**



Les exportations de montres-bracelets ont atteint 16,1 milliards de francs, en diminution de 21,4% par rapport à 2019. Parallèlement, le nombre de pièces exportées a diminué d'un tiers. La Suisse a ainsi expédié 13,8 millions de garde-temps à l'étranger, soit 6,9 millions de moins (-33,3%) que l'année précédente.

**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).

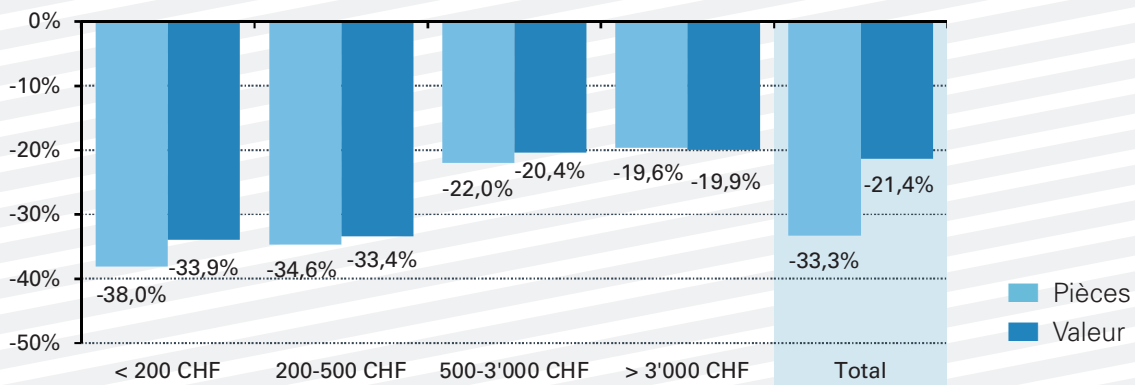
**Montres par gammes de prix**

Le recul a concerné tous les segments de prix, aussi bien en valeur qu'en nombre de pièces. Les garde-temps de moins de 500 francs (prix export) ont été plus affectés par la baisse, la tendance négative déjà observée depuis quelques années s'étant nettement accentuée.

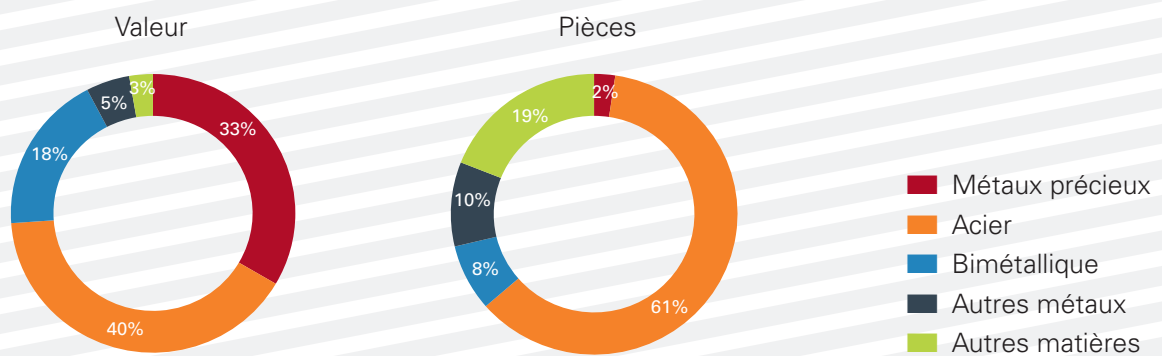
**Montres par matières**

Les montres en acier, qui représentent plus de 60% des volumes totaux, ont donné le ton en 2020. La valeur de leurs exportations s'est contractée de 20,2% et leur nombre de pièces a diminué de 31,8%. La baisse a été plus marquée pour la catégorie *Autres matières*, dont les volumes ont fondu de 43,3%.

**MONTRES PAR GAMMES DE PRIX**



**MONTRES PAR MATIÈRES**



**Marchés principaux**

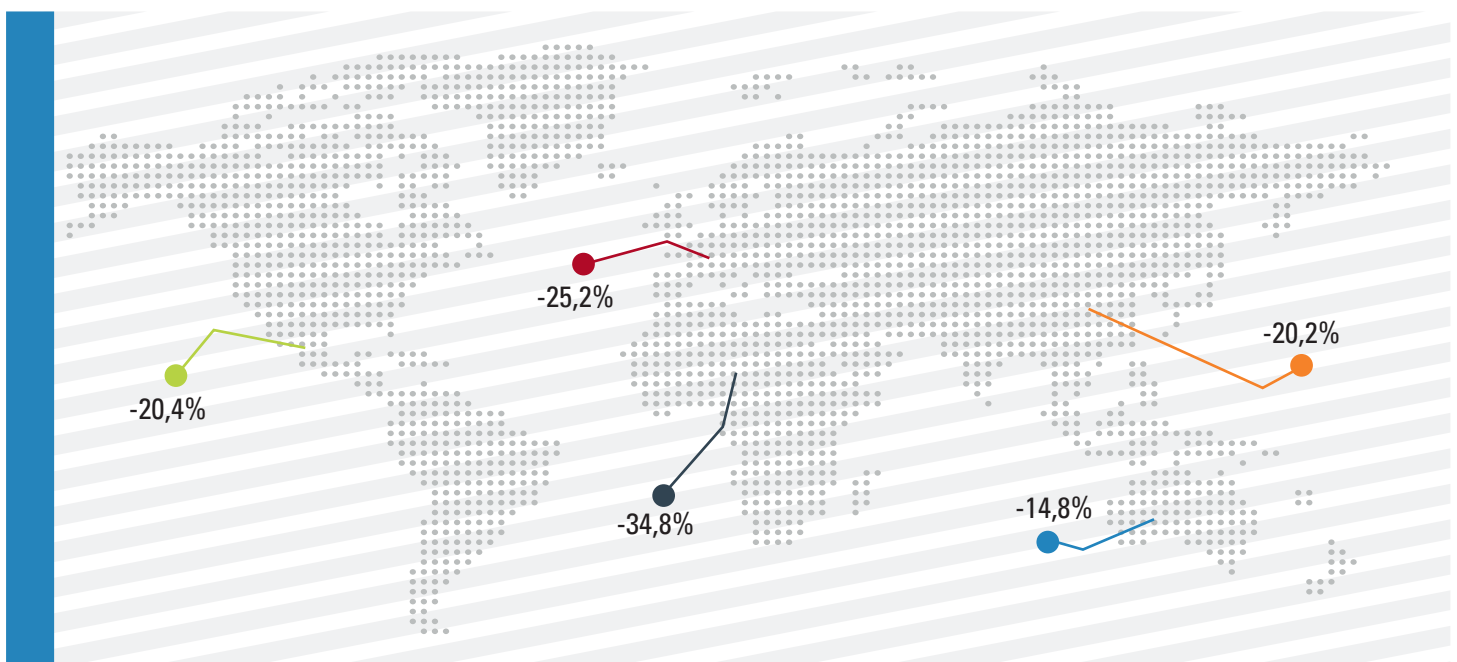
Les principales régions ont toutes été fortement impactées par la baisse en 2020. L'Asie a absorbé 54% des exportations horlogères suisses en valeur et a affiché un recul de 20,2% par rapport à 2019. L'Europe (-25,2%) a été plus touchée encore et a ainsi vu sa part passer à 29%. Le continent américain, avec ses 15% de parts de marché, a enregistré un repli de 20,4%.

La Chine a fait figure d'exception en 2020 et elle est devenue la première destination directe des exportations horlogères suisses. Moins affectée par la crise sanitaire et témoin d'un rebond très marqué des achats domestiques durant le second semestre, elle est le seul marché à avoir enregistré une croissance (+20,0% par rapport à 2019). La baisse s'est révélée très forte pour l'ensemble des

autres principaux débouchés. En Asie, Hong Kong a affiché une des évolutions les plus négatives du tableau, le faisant rétrograder au troisième rang dans les exportations horlogères suisses, après douze ans à la première place. Parmi les autres débouchés asiatiques, Taïwan (-9,9%) a mieux résisté.

En Europe, la France (-37,9%) et l'Italie (-33,3%) ont particulièrement souffert, tandis que le Royaume-Uni (-24,6%) et l'Allemagne (-21,4%) se sont situés plus près de la moyenne mondiale.

Absorbant près de 80% des exportations horlogères à destination du continent, les Etats-Unis (-17,5%) ont enregistré une baisse légèrement moindre qu'au niveau mondial, en raison d'un redressement plus net au troisième trimestre.



## 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 crise du Covid-19 n'a épargné aucun acteur au niveau mondial. Les principales régions productrices ou exportatrices ont toutes affichées un fort recul en 2020.

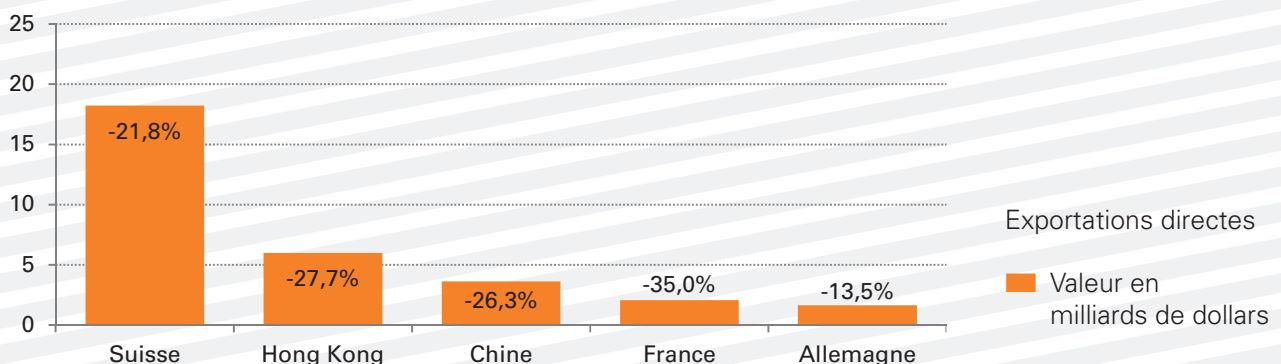
La Suisse a continué de réaliser la plus forte valeur à l'exportation, avec 18,2 milliards de dollars. Ce résultat représente une baisse de 21,8% en monnaie locale (hors effets de change) par rapport à 2019.

Les exportations ou réexportations horlogères de Hong Kong ont connu un recul plus marqué (-27,7% en monnaie locale), pour une valeur totale de 6,0 milliards de dollars. Les produits horlogers ont été en grande partie réexportés, principalement vers la Chine, les Etats-Unis, la Suisse, le Japon et Macao.

La Chine a vu ses exportations horlogères diminuer d'un quart (-26,3% en monnaie locale), à 3,6 milliards de dollars. Alors que la moitié de ce flux transitait par Hong Kong en 2018, cette part est tombée à 36% en 2020. Le reste a pris un chemin direct vers les Etats-Unis, le Japon, la Suisse, le Vietnam et l'Allemagne.

La France a enregistré une baisse particulièrement marquée en 2020. Ses exportations ou réexportations horlogères ont chuté de 35,0% en monnaie locale, à 2,1 milliard de dollars. L'Allemagne a été moins affectée, avec un repli de 13,5% en monnaie locale, à 1,6 milliard 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**

Après un léger rebond une année auparavant, la Chine a vu ses volumes exportés s’effondrer pratiquement de moitié en 2020. Elle a expédié 361,1 millions de montres à l’étranger, soit 44,0% de moins qu’en 2019. Le prix moyen de ces produits s’est établi à 5 dollars (prix export).

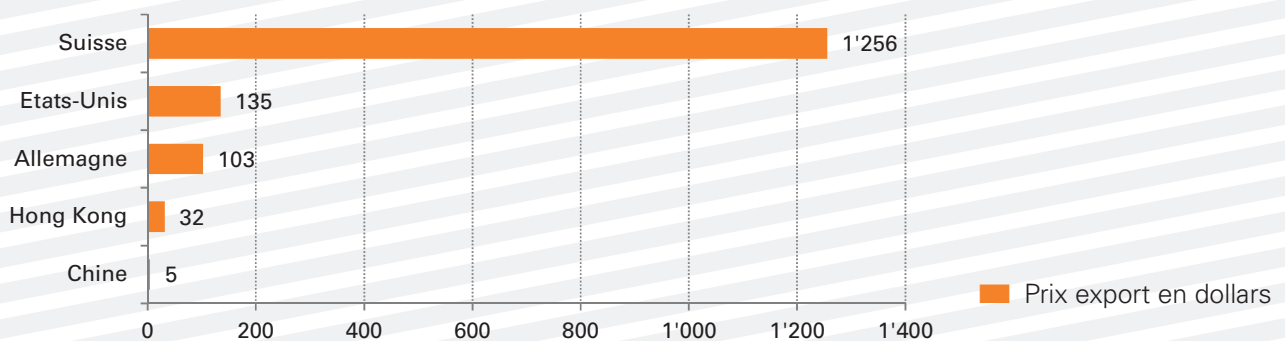
Hong Kong a également accusé une forte baisse en volume. Le nombre de garde-temps qui ont transité par la région administrative spéciale a diminué de 30,0%, à 138,3 millions de pièces. Le prix moyen a indiqué 32 dollars.

La Suisse a exporté 13,8 millions de montres (-33,3%). Représentant une baisse plus marquée de l’entrée de gamme, le prix moyen a grimpé à 1’256 dollars, contre 998 une année auparavant.

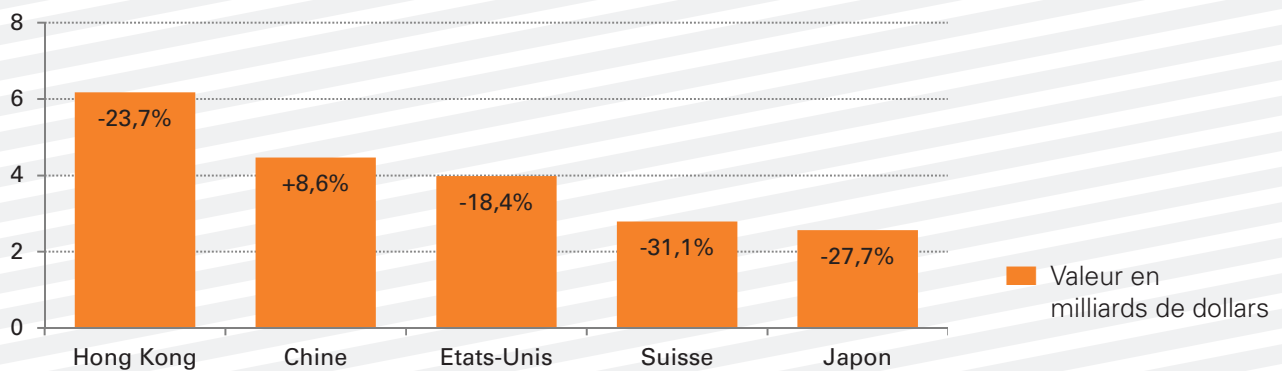
**PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRES EXPORTATEURS DE MONTRES-BRACELETS**

	Millions de pièces	Variation
Chine	361,1	-44,0%
Hong Kong	138,3	-30,0%
Suisse	13,8	-33,3%
Allemagne	13,1	-23,0%
Etats-Unis	8,2	-27,0%

**PRIX MOYEN DES MONTRES EXPORTÉES**



### PRINCIPAUX PAYS ET TERRITOIRES IMPORTATEURS



#### Importations horlogères mondiales

Les produits horlogers transitant par Hong Kong étant en nette diminution, les importations de la région administrative spéciale ont fortement baissé en 2020. Elles se sont établies à 6,2 milliards de dollars, ce qui correspond à un recul de 23,7% (hors effets de change) par rapport à 2019.

Avec le rapatriement des achats effectués jusqu'alors à l'étranger, les importations horlogères chinoises ont enregistré une croissance soutenue (+8,6% en monnaie locale), à 4,5 milliards de dollars.

Les Etats-Unis ont perdu du terrain et sont passés à la troisième place en termes d'importations horlogères, avec 4,0 milliards de dollars (-18,4%).

La Suisse a affiché un des plus forts reculs d'activité au regard de ses importations horlogères (-31,1% hors effets de change), à 2,8 milliards de dollars.

Le marché japonais s'est aussi fortement contracté en 2020, avec des importations en baisse de 27,7%, pour un total de 2,6 milliards de dollars.