



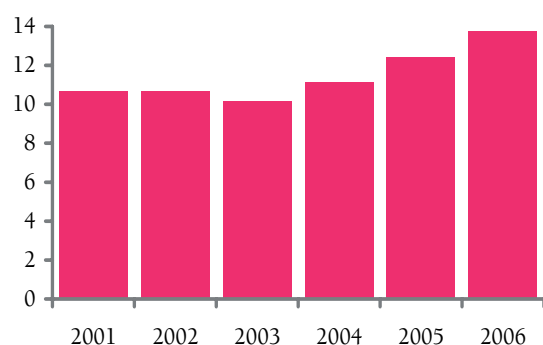
# Horlogerie suisse et mondiale en 2006

## Exportations horlogères suisses

### Introduction

Les exportations horlogères suisses ont connu un rythme de croissance très soutenu tout au long de l'année 2006. La demande est demeurée forte, particulièrement pour les produits de luxe. Ceux-ci ont été un véritable moteur pour la branche. Le contexte économique s'est également montré favorable. L'horlogerie helvétique a ainsi bouclé une troisième année de forte hausse après +9,2% en 2004 et +11,5% en 2005.

Valeur totale (en milliards de CHF)



La valeur totale des exportations horlogères suisses en 2006 s'est établie à 13,7 milliards de francs. Le niveau de 2005 a été dépassé de plus de 1,3 milliard de francs, ce qui correspond à une progression de 10,9%. La même tendance devrait être observée en 2007, avec un taux de variation légèrement inférieur.

### Exportations de montres terminées

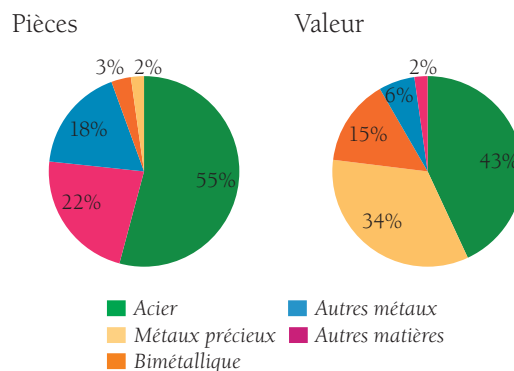
Les montres terminées ont constitué plus de 90% de la valeur des exportations. Elles ont enregistré une croissance plus soutenue que la moyenne de la branche. A 12,7 milliards de francs, la hausse a été de 11,6%. Cette valeur a été réalisée par l'exportation de 24,9 millions de montres-bracelets. Ce sont 500'000 unités de plus qu'en 2005, soit une progression de

2,1%. L'évolution du nombre de pièces exportées s'est stabilisée aux alentours de 25 millions depuis 2003, après une baisse d'une dizaine d'années.

### Evolution des différentes matières

Les exportations de montres-bracelets en acier ont augmenté de 10,3% en 2006, ce qui leur a permis de dépasser la barre des 5 milliards de francs, avec 5,5 milliards. Les garde-temps en or 18 carats ont apporté la contribution la plus importante, en progressant de 17,6%, pour une valeur de 3,9 milliards de francs. Les produits bimétalliques (principalement or-acier) ont enregistré une croissance modeste de 2,9%, à 1,9 milliard de francs. Les montres en platine ont poursuivi leur forte croissance (+23,0%), pour un niveau de 392,3 millions de francs.

### Montres par types d'habillement



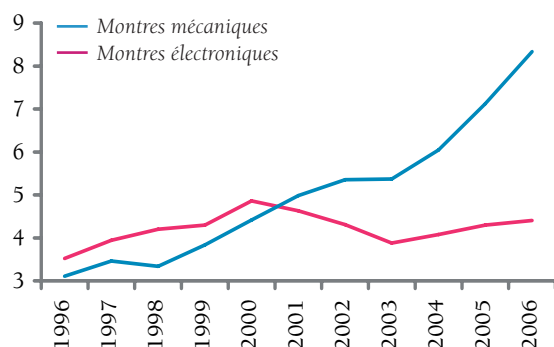
L'augmentation du nombre de pièces exportées a été surtout soutenue par deux catégories. Les garde-temps en acier, présents dans tous les segments de prix, ont atteint 13,5 millions d'unités en 2006 (+2,7%). La catégorie des autres matières a représenté 5,6 millions de montres et a affiché une des plus fortes hausses (+5,6%). A l'opposé, les métaux précieux et les autres métaux ont légèrement reculé. L'acier a ainsi une nouvelle fois confirmé son statut de matière principale, puisqu'il a habillé plus d'une montre sur deux exportées par la Suisse.



### Montres mécaniques et électroniques

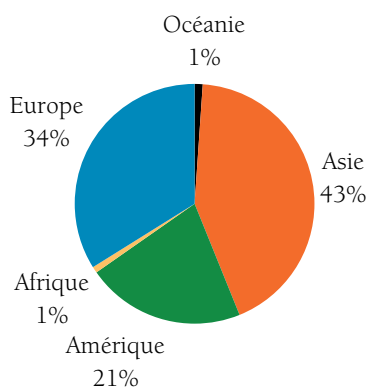
L'année 2006 a été particulièrement favorable aux montres mécaniques. En effet, leur valeur a augmenté de 17,0% et leur nombre de pièces de 11,6%. Elles ont ainsi encore gagné des parts de marché, pour atteindre près des deux tiers de la valeur totale pour seulement 15,1% des unités. Les garde-temps électroniques ont enregistré une croissance plus modeste. Leur valeur a dépassé de 2,5% le niveau de 2005, tandis que le nombre de pièces est resté pratiquement stable (+0,5%).

Valeur totale (en milliards de CHF)



### Evolution des principaux marchés

Les horlogers suisses ont exporté leurs produits sur les cinq continents en 2006 et ils ont réalisé une hausse dans chaque région. Parmi les trois principales, l'Europe a enregistré la croissance la plus soutenue. Celle-ci s'est élevée à 12,7%, pour



une valeur de 4,6 milliards de francs. Le Vieux Continent a ainsi absorbé un tiers des exportations horlogères suisses. L'Asie a représenté une part de marché plus importante (43%), mais s'est située légèrement en retrait en termes de croissance, avec un taux de 10,4%. Cette évolution, très proche de la moyenne de la branche, a poussé la valeur réalisée en Asie à 5,9 milliards de francs. L'Amérique a affiché le rythme le moins soutenu. Ce débouché a néanmoins progressé de 8,9%, pour une valeur de 2,9 milliards de francs. Sa part a atteint 21%. A elles deux, l'Afrique et l'Océanie ont représenté 2% des exportations horlogères helvétiques. La première (+20,1%) a toutefois été quatre fois plus dynamique que la seconde, dont la croissance a indiqué 5,3%.

Répartition géographique (en millions de CHF)

Pays	Valeur 2006	Variation en %	Part en %
Etats-Unis	2'287,4	+6,1%	16,6%
Hong Kong	1'945,9	+8,9%	14,2%
Japon	1'267,0	+10,4%	9,2%
Italie	901,3	+5,4%	6,6%
France	813,3	+21,3%	5,9%
Autres pays	6'521,9	+12,9%	47,5%
Total	13'736,8	+10,9%	100,0%

Dans le détail, les Etats-Unis sont restés le premier marché des horlogers suisses, tout en connaissant un tassement de leur croissance en 2006. A Hong Kong, les exportations horlogères suisses ont ralenti avant de rebondir et de terminer l'année sur un bon résultat. Le Japon s'est situé dans la moyenne de la branche, après une excellente année 2005. Parmi les marchés européens, l'Italie a connu un fléchissement qui a abouti à une hausse plus modeste. A l'opposé, la France a affiché une nette accélération de sa croissance et a réalisé un des plus forts taux de croissance annuelle. L'Allemagne a suivi le même chemin que la France. D'autres marchés, plus petits, ont connu des progressions supérieures à la moyenne. Il s'agit notamment de Singapour, l'Espagne, la Chine, le Mexique ou encore l'Autriche.

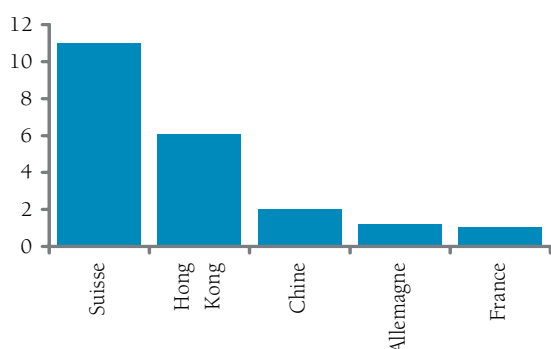


## Exportations horlogères mondiales

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.

Avec 11,0 milliards de dollars d'exportations horlogères totales, la Suisse est restée le principal pays exportateur en 2006. La croissance en monnaie locale (hors effets de change) de 10,9% a permis d'atteindre ce nouveau record. Hong Kong a affiché une valeur de 6,1 milliards de dollars d'exportations ou de réexportations horlogères. L'augmentation par rapport à 2005 s'est avérée plus modeste, puisqu'elle s'est établie à 1,9% en monnaie locale. Les principales destinations des produits horlogers de Hong Kong n'ont pas changé: il s'agit des Etats-Unis, de la Chine, du Japon et de la Suisse. La Chine s'est classée troisième, avec des exportations horlogères équivalant à 2,0 milliards de dollars. Elles se sont toutefois inscrites en recul de 2,7% par rapport à 2005. La moitié de ce trafic s'est dirigée vers Hong Kong.

Principaux pays exportateurs (en milliards de USD)  
(Exportations directes)



L'Allemagne a enregistré une forte baisse en monnaie locale (-29,6%). Cette évolution négative a amené le résultat annuel à 1,2 milliard de dollars.

La France a connu une tendance inverse, ce qui lui a permis de gagner une place dans le classement et de se situer en cinquième position, au détriment du Japon. La croissance française s'est élevée à 27,9%, pour une valeur totale de 1,1 milliard de dollars.

## Exportations de montres-bracelets

La Chine a exporté le plus grand nombre de montres-bracelets en 2006, avec 691,6 millions d'unités. Il s'agit d'une diminution de 14% par rapport à 2005 et de la seconde baisse consécutive de cette ampleur pour la Chine. Hong Kong a suivi le même chemin et a affiché un recul de 14%, à 521,1 millions de pièces. Bien loin des producteurs asiatiques, la Suisse s'est classée troisième avec 24,9 millions de montres-bracelets. Elle a augmenté ses volumes de 2%.

Principaux pays exportateurs de montres-bracelets  
(Exportations directes)

Pays	Millions de pièces	Variation en %
Chine	691,6	-14%
Hong Kong	521,1	-14%
Suisse	24,9	+2%
Allemagne	13,5	+22%
Etats-Unis	7,3	-23%
France	4,4	-11%
Japon	3,6	-7%

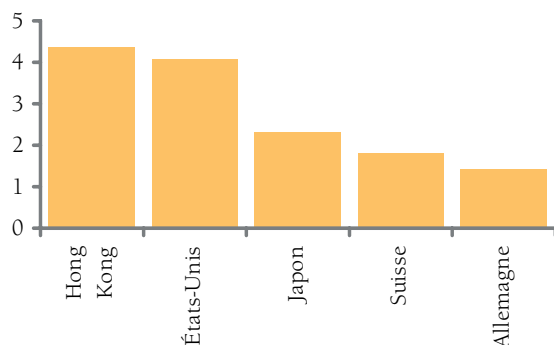
Les importantes quantités de montres-bracelets exportées par la Chine ont concerné des produits en grande majorité électroniques. Leur prix moyen à l'exportation s'est élevé à 1 dollar, comme en 2005. Pour Hong Kong, cette valeur a été de 8 dollars. Les montres suisses ne se sont pas situées dans la même catégorie. Leur prix moyen à l'exportation a encore augmenté pour dépasser la barre des 400 dollars (410 dollars). L'Allemagne a affiché une valeur moyenne de 60 dollars, proche des Etats-Unis avec 65 dollars.



## Importations horlogères mondiales

En 2006, les importations horlogères de Hong Kong se sont élevées à 4,4 milliards de dollars et ont affiché un recul par rapport à 2005. Une grande partie de ces produits a été réexportée. Les Etats-Unis ont absorbé l'équivalent de 4,1 milliards de dollars de produits horlogers et ont dépassé leur précédent niveau. Le Japon est resté un grand consommateur, avec 2,3 milliards de dollars d'importations horlogères. La Suisse (1,8 milliard de dollars) s'est située à la quatrième place. Les composants ont occupé une part importante dans ses importations. En Allemagne, les importations horlogères ont atteint 1,4 milliard de dollars. Les résultats du Japon, de la Suisse et de l'Allemagne ont tous connu une progression (hors effets de change) à deux chiffres par rapport à 2005.

*Principaux pays importateurs (en milliards de USD)*



Pour plus d'informations: [www.fhs.ch](http://www.fhs.ch)