



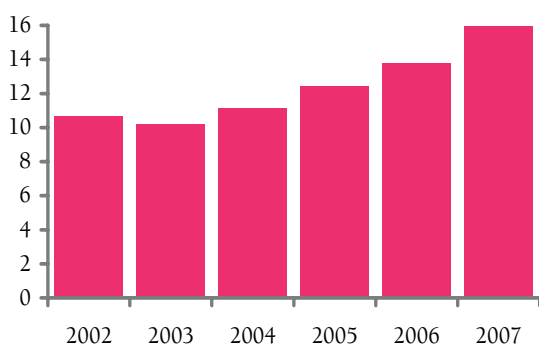
Horlogerie suisse et mondiale en 2007

Exportations horlogères suisses

Introduction

L'année 2007 s'est montrée excellente pour les exportations horlogères suisses, qui ont battu de nombreux records. Le rythme de croissance est resté très soutenu tout au long de l'année et aucune faiblesse n'a été constatée. Tous les segments ont contribué positivement au résultat final, particulièrement les produits de luxe. Les horlogers helvétiques ont ainsi connu une quatrième année consécutive de forte hausse.

Valeur totale (en milliards de CHF)



Les exportations horlogères suisses ont atteint une valeur totale de 16,0 milliards de francs en 2007. Le niveau de l'année précédente a été dépassé de 2,2 milliards de francs, soit une progression de 16,2% par rapport à 2006. Ce taux de croissance est le plus élevé de ces 18 dernières années.

Exportations de montres terminées

Produit phare des exportations horlogères suisses, les montres-bracelets ont donné le ton de la croissance générale en 2007. Leur valeur a augmenté de 16,2% également, pour atteindre un niveau de 14,8 milliards de francs. Cette valeur correspond à l'exportation de 25,9 millions de garde-temps, soit 1 million d'unités de plus qu'en 2006. Le nombre

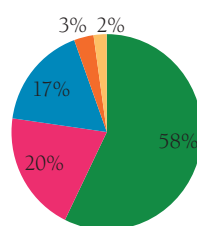
de pièces a ainsi progressé de 4,2%, après trois ans stables. Cette hausse des volumes illustre la très forte demande qu'ont connue les produits suisses en 2007 et l'augmentation des capacités de production.

Evolution des différentes matières

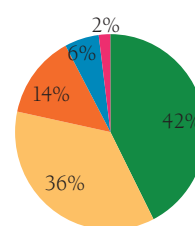
Les exportations de montres-bracelets en acier ont généré la valeur la plus importante, avec 6,3 milliards de francs. Ce sont 14,7% de plus qu'en 2006. Les garde-temps en or 18 carats ont progressé plus fortement en gagnant 24,9% par rapport à l'année précédente, soit un accroissement de près d'un milliard de francs pour un niveau de 4,8 milliards. Les produits bimétalliques, qui sont généralement composés d'or et d'acier, ont affiché une hausse plus modérée (+8,0%). Leur valeur a atteint 2,0 milliards de francs. Ces trois matières ont représenté près de 90% de la valeur totale des montres-bracelets.

Montres par types d'habillement

Pièces



Valeur



■ Acier
■ Autres métaux
■ Métaux précieux
■ Bimétallique
■ Autres matières

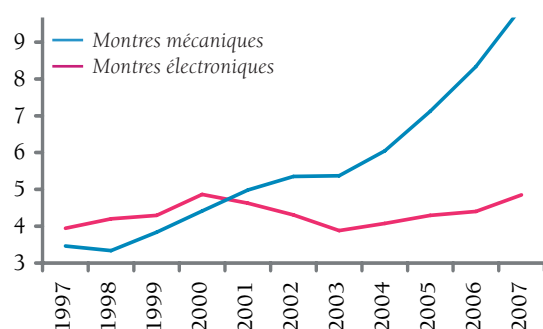
L'augmentation du nombre de pièces exportées a été due en grande partie à l'acier, qui a progressé de 9,9% pour un total de 14,8 millions d'unités. Toujours plus présent, l'acier a habillé 58% des montres exportées par la Suisse en 2007. La catégorie des autres métaux est restée stable à 4,1 millions de pièces, tandis que le groupe des autres matières a affiché un recul de 7,0% à 5,2 millions de montres-bracelets exportées.



Montres mécaniques et électroniques

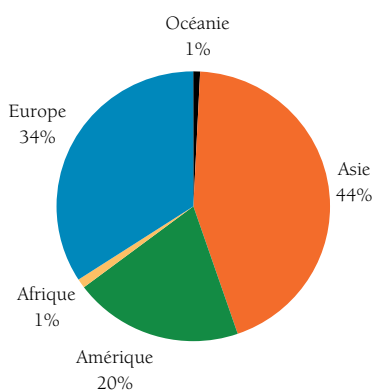
Les montres mécaniques ont connu une croissance supérieure à la moyenne en 2007. Leur valeur a progressé de 19,3%, tandis que leur nombre de pièces exportées s'est accru de 12,3%. Les garde-temps électroniques ont vu leur nombre de pièces augmenter de manière plus modeste, mais significative tout de même (+2,7%). Leur valeur a en revanche affiché une hausse à deux chiffres (+10,3%). L'écart entre montres mécaniques et électroniques a continué de se creuser, mais de façon moins marquée que les années précédentes.

Valeur totale (en milliards de CHF)



Evolution des principaux marchés

La répartition géographique des résultats montre que l'horlogerie suisse est présente sur les cinq continents, qui ont tous connu une évolution favorable en 2007. L'Asie a enregistré la plus forte croissance (+18,9%), lui permettant d'atteindre une part de



44% des exportations horlogères suisses. La valeur réalisée sur le continent asiatique s'est élevée à 7,0 milliards de francs. L'Europe a affiché le même dynamisme en progressant de 17,6% par rapport à 2006. Représentant un tiers de la valeur totale, le Vieux Continent a atteint un niveau de 5,5 milliards de francs. Comme en 2006, le continent américain s'est tenu un peu en retrait, tout en réalisant une croissance solide de 9,5%, le poussant au-delà de la barre des 3 milliards de francs, avec 3,2 milliards. En termes de part, l'Amérique a perdu un point au bénéfice de l'Asie et a représenté 20% du total en 2007. L'Afrique et l'Océanie ont été des débouchés bien plus petits. La première a progressé de 14,0%, tandis que la seconde est restée stable (+1,0%).

Répartition géographique (en millions de CHF)

Pays	Valeur 2007	Variation en %	Part en %
Etats-Unis	2'440,9	+6,7%	15,3%
Hong Kong	2'433,3	+25,0%	15,3%
Japon	1'207,4	-4,7%	7,6%
Italie	1'021,1	+13,3%	6,4%
France	982,9	+20,9%	6,2%
Autres pays	7'874,7	+20,7%	49,3%
Total	15'960,2	+16,2%	100,0%

Au niveau des marchés détaillés, Les Etats-Unis ont bouclé l'année 2007 en tête, sur une croissance satisfaisante en léger ralentissement. Hong Kong a confirmé son excellente santé en suivant les Etats-Unis de très près. A contre-courant, le Japon a terminé dans les chiffres rouges après un net tassement tout au long de l'année. L'Italie a vu sa valeur dépasser le milliard de francs, grâce à une progression proche de la moyenne mondiale. La France s'est montrée très dynamique, alors que l'Allemagne s'est située un peu en retrait (+7,9%). Gagnant une place par rapport à 2006, la Chine s'est classée neuvième grâce à une forte hausse (+43,0%). La Russie s'est montrée encore plus dynamique (+57,4%) et est devenue le deuxième débouché des exportations horlogères suisses.

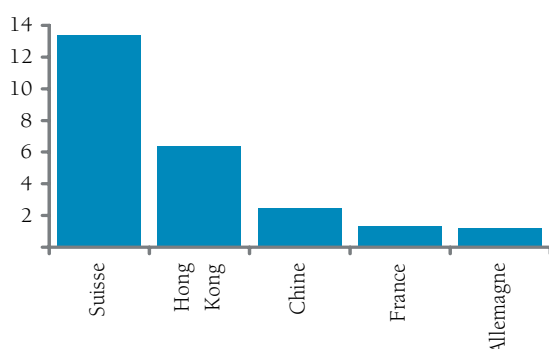


Exportations horlogères mondiales

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.

En comparaison internationale, la Suisse a été le principal exportateur de produits horlogers en 2007. Grâce à une forte croissance en monnaie locale (hors effets de change) de 16,2%, la valeur totale exportée par la Suisse a atteint 13,4 milliards de dollars. Hong Kong a réalisé un niveau d'exportations ou de réexportations deux fois plus faible, à 6,4 milliards de dollars. La progression par rapport à 2006 s'est établie à +6,1%. Les montres et autres produits horlogers en provenance de Hong Kong ou y transitant ont pris le chemin des Etats-Unis, de la Chine, de la Suisse et du Japon principalement. La Chine s'est montrée aussi dynamique que la Suisse en termes d'exportations horlogères, puisque la croissance a indiqué +16,0% en monnaie locale. La valeur totale a toutefois été bien plus faible, à 2,4 milliards de dollars.

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



Grâce à une croissance comparable (+15,8%), la France est devenue le quatrième pays exportateur

de produits horlogers en 2007. Sa valeur a atteint 1,3 milliard de dollars. La destination principale de ces exportations a été la Suisse. Pour la seconde année consécutive, l'Allemagne a enregistré une baisse (-6,9%), pour une valeur de 1,2 milliard de dollars. Ici aussi, la première destination a été la Suisse.

Exportations de montres-bracelets

Produit phare de l'horlogerie, les montres-bracelets ont été exportées en masse par la Chine en 2007. Elles sont au nombre de 638,3 millions à avoir quitté ce pays, en baisse toutefois de 7,7%. Hong Kong a connu une évolution comparable, en diminuant ses volumes de 9,3% pour atteindre un niveau de 472,9 millions de garde-temps exportés. Première en termes de valeur, la Suisse s'est classée troisième au niveau du nombre de pièces. Elle a exporté 25,9 millions de montres-bracelets en 2007, soit une croissance de 4,2%.

Principaux pays exportateurs de montres-bracelets
(Exportations directes)

Pays	Millions de pièces	Variation en %
Chine	638,3	-8%
Hong Kong	472,9	-9%
Suisse	25,9	+4%
Allemagne	14,1	-1%
Etats-Unis	6,5	-11%
France	5,8	+12%
Italie	3,4	-1%

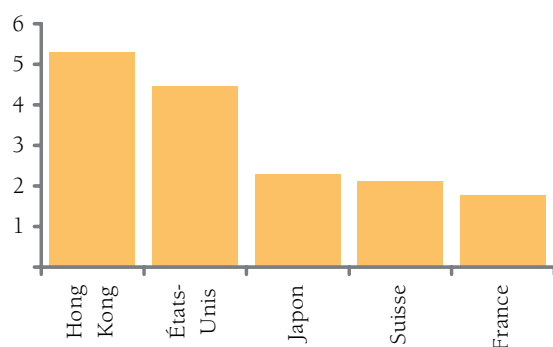
Si la quantité de montres-bracelets exportées par la Chine a diminué, leur valeur a nettement progressé. Il en résulte un prix moyen en hausse, qui s'est établi à 2 dollars en 2007. Hong Kong a légèrement augmenté le prix moyen de ses garde-temps exportés pour atteindre 9 dollars. Beaucoup plus orientée sur les produits en métaux précieux et les montres mécaniques, la Suisse a affiché un prix moyen à l'exportation de 479 dollars.



Importations horlogères mondiales

Le pays à avoir importé le plus de produits horlogers en 2007 a été Hong Kong, avec une valeur totale de 5,3 milliards de dollars. Celle-ci s'est inscrite en forte hausse par rapport à 2006. Une grande partie de ces produits a été réexportée. Les Etats-Unis ont également été un grand consommateur. La valeur de leurs importations horlogères s'est élevée à 4,5 milliards de dollars, en progression en comparaison avec l'année précédente. Le Japon s'est maintenu à son niveau de 2006 en important l'équivalent de 2,3 milliards de dollars. Augmentant nettement ses importations, la Suisse a suivi le Japon de près en réalisant une valeur de 2,1 milliards de dollars. Finalement, la France a fortement augmenté sa consommation de produits horlogers étrangers en voyant ses importations croître de près de 20%, pour une valeur de 1,8 milliard de dollars.

Principaux pays importateurs (en milliards de USD)



Pour plus d'informations: www.fhs.ch