

# LE MARCHÉ DE L'HORLOGERIE, DE LA BIJOUTERIE ET DE LA JOAILLERIE EN ESPAGNE

En collaboration avec



## L'ESPAGNE C'EST...



**47,1 M**  
D'HABITANTS



**25 469 EUR**  
PIB/HABITANT



PIB 2022  
**5,2%**  
5,5% EN 2021



**4ÈME ÉCONOMIE DE**  
LA ZONE EURO



**2ÈME DESTINATION**  
TOURISTIQUE  
MONDIALE

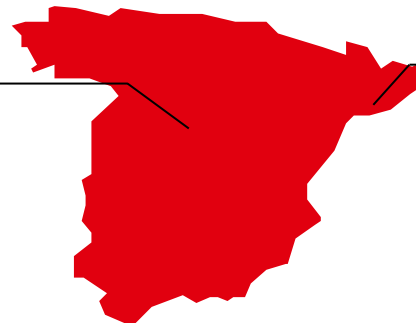


**2ÈME CLIENT DE LA**  
FRANCE

### MADRID

CAPITALE POLITIQUE ET  
ÉCONOMIQUE

**3,2 M** D'HABITANTS  
**6,7 M** AVEC SA BANLIEUE  
**19,3 %** DU PIB NATIONAL  
(RÉGION)



### BARCELONE

2ÈME VILLE D'ESPAGNE

**1,6 M** D'HABITANTS  
**5,6 M** AVEC SA BANLIEUE  
**19%** DU PIB NATIONAL  
(RÉGION)

## ...MAIS IL FAUT AUSSI SAVOIR QUE



**71,6 M DE TOURISTES**  
EN 2022



**87,06 MDS EUR**  
DE DÉPENSES  
TOURISTIQUES EN 2022



LE SECTEUR HBJO  
**2 425 ENTREPRISES**



**3,04 MDS EUR**  
CHIFFRE D'AFFAIRES  
DU SECTEUR HBJO EN 2022



LE SECTEUR DU LUXE



**31,1 M**  
(2021)



**34,8 MDS EUR**  
(2021)



**96%**  
BIJOUTERIE ET JOAILLERIE

**2,67 MDS EUR**  
(2021)



**3,06 MDS EUR**  
(2019)



**83,7 M**  
(2019)



**91,9 MDS EUR**  
(2019)



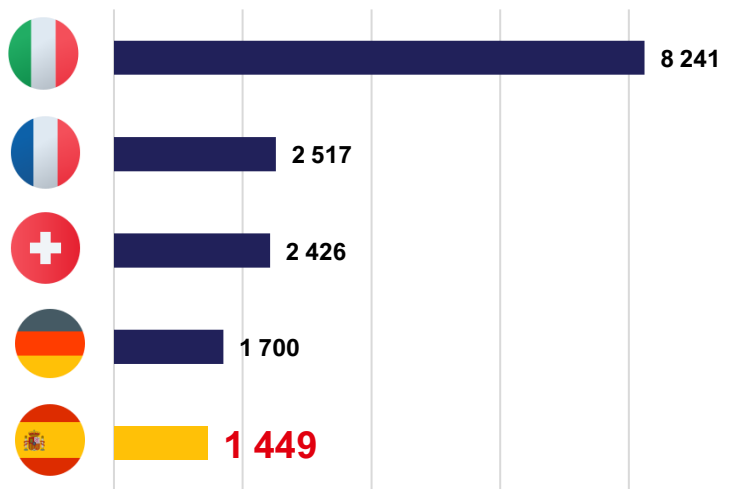
**4%**  
HORLOGERIE



**+15,5%**  
EN 2021

## LE SEGMENT DE LA BIJOUTERIE ET JOAILLERIE EN ESPAGNE

### TOP 5 PRODUCTEURS DE BIJOUTERIE ET JOAILLERIE EN EUROPE EN 2021 (EN M EUR)



Source : Euromonitor

### STRUCTURATION DU SECTEUR



**5ÈME PRODUCTEUR**  
DE BIJOUX ET JOAILLERIE  
EN EUROPE



**+21%**  
CROISSANCE DE LA VALEUR DE  
LA PRODUCTION 2020-2021



**2 321**  
ENTREPRISES EN 2020



**+6,6%**  
POTENTIEL DE CROISSANCE  
D'ICI 2025

## LE SEGMENT DE LA JOAILLERIE ET BIJOUTERIE EN ESPAGNE

UN SECTEUR EN PLEIN ESSOR...



1,13 MDS EUR

EXPORTATIONS JOAILLERIE, OR, ARGENT  
(JANVIER/JUIN 2022)

+217,12% PAR RAPPORT À 2021



Source : ICEX ( Instituto Español de Comercio Exterior)

### LE SEGMENT DES BIJOUX : UN VIVIER DE STARTUPS DANS LE SECTEUR DE LA MODE ESPAGNOLE



PLUS DE 100  
ENTREPRISES  
LANCÉES  
CHAQUE ANNÉE



RÉSEAUX SOCIAUX

La Manso

2019

"Plastic is fantastic"

TWOJEYS

2019

Tout a commencé sur  
internet

PDPAOLA

2014

Quand un passe-temps se  
convertit en manne  
d'opportunités

## LE SEGMENT DE LA BIJOUTERIE ET JOAILLERIE EN ESPAGNE

...SUR LEQUEL ON RETROUVE DE MOINS EN MOINS DE FABRICANTS



2 893 ENTREPRISES  
EN 2008

-19%

2 321 ENTREPRISES  
EN 2020



### POURQUOI?

UNE INDUSTRIE QUI DOIT S'ADAPTER AUX MUTATIONS DU MARCHÉ.



DEMANDE DES  
CONSUMMATEURS



DÉVELOPPEMENT  
DURABLE



INNOVATION

CERTAINS OPÉRATEURS N'ONT PAS SAISI LES OPPORTUNITÉS OFFERTES PAR LES MARCHÉS INTERNATIONAUX.

UNE MAIN D'ŒUVRE DE MOINS EN MOINS QUALIFIÉE.

Source : Eurostat – Statista (2022)

## LE SEGMENT DE LA BIJOUTERIE ET JOAILLERIE EN ESPAGNE

### LE CONSOMMATEUR ESPAGNOL



**90%**

DES FOYERS ESPAGNOLS POSSÈDENT DES ARTICLES DE JOAILLERIE ET DES BIJOUX EN OR.

### UNE PRÉFÉRENCE POUR L'OR



82%  
BAGUE EN OR



52%  
BRACELET EN ARGENT



23%  
COLLIER DE PERLES



17%  
LE SOLITAIRE

### LE RETOUR A LA CROISSANCE

**1,58 MDS EUR**  
(2022)

**+17,2%**  
PAR RAPPORT à 2021



**+130,22%**  
FRÉQUENTATION  
TOURISTIQUE

**1,35 MDS EUR**  
(2021)

**+36,5%**  
PAR RAPPORT à 2020

### LES PRINCIPALES TENDANCES



#### JOAILLERIE FINE

**1,25 MDS EUR**  
(2022)

**+17,6%**



#### BIJOUX FANTAISIE

**330,1 M EUR**  
(2022)

**+15,6%**

TRAÇABILITÉ

INNOVATION

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Source : Gold & Time, 2022

## LE SEGMENT DE LA BIJOUTERIE ET JOAILLERIE EN ESPAGNE

### LE RETOUR A LA CROISSANCE

**1,58 MDS EUR**  
(2022)

**+17,2%**  
PAR RAPPORT à 2021



**+130,22%**  
FRÉQUENTATION  
TOURISTIQUE

**1,35 MDS EUR**  
(2021)

**+36,5%**  
PAR RAPPORT à 2020

### LES PRINCIPALES MARQUES DU SEGEMENT



**TOUS**

8,3%

**PDPAOLA**

1,9%

**SUAREZ**  
1943

1,1%

® **SINGULARU**

1,0%

**UNO**<sub>de50</sub>

1,0%



 **Cartier**

6,1%

**PANDORA**

5,8%

**BVLGARI**

4,7%

  
**SWAROVSKI**

4,6%

**BOUCHERON**  
PARIS DEPUIS 1858

3,4%

Source : Gold & Time, 2022

## LE SEGMENT DE L'HORLOGERIE EN ESPAGNE

PLUTÔT ORIENTÉ VERS L'IMPORTATION



**96,5%**

DU SEGMENT PROVIENT DES IMPORTATIONS

**606,72 M EUR**

VALEUR DES IMPORTATIONS EN 2021



55%



20%



9,9%



3,4%



3%

**TOP 5 DES PAYS FOURNISSEURS**

(JANVIER – NOVEMBRE 2022)



**104 ENTREPRISES**

EN 2021



**12 M EUR**

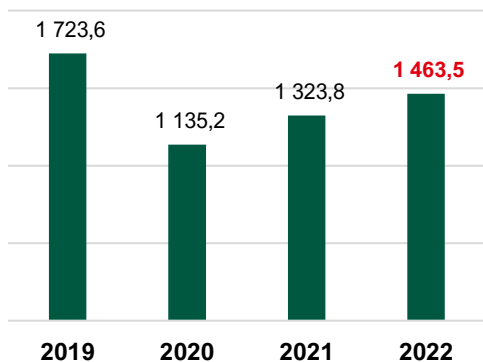
VALEUR DE LA PRODUCTION EN 2021



**33%** DE LA PRODUCTION ESPAGNOLE

## LE SEGMENT DE L'HORLOGERIE EN ESPAGNE

### ÉVOLUTION DES VENTES D'ARTICLES D'HORLOGERIE (EN M EUR)



**DES VENTES QUI RESTENT INFÉRIEURES À  
CELLES DE 2019**

### LES PRINCIPALES TENDANCES



L'INFLATION A ENCOURAGÉ  
LES ESPAGNOLS À INVESTIR  
DANS DES MONTRES HAUT  
DE GAMME



LE MARCHÉ CROISSANT  
DES MONTRES  
D'OCCASION

### LES PRINCIPALES MARQUES DU SEGMENT

  
**ROLEX**  
11,72%

  
**OMEGA**  
5,93%

**swatch**   
4,99%

**LONGINES**  
  
4,45%

  
**PATEK PHILIPPE**  
GENEVE  
2,83%

## ORGANISATION DE LA DISTRIBUTION

**8 900 POINTS DE VENTE**

EN 2021

56,3%



CHAÎNES  
SPÉCIALISÉES

21,3%



BOUTIQUES  
MULTIMARQUES

22,4%



GRANDES  
SURFACES ET  
AUTRES

**LA PARTICULARITÉ ESPAGNOLE**

**CONCENTRATION**

SUAREZ  
1943



DURAN  
JOYEROS

uniónsuiza  
1840

GRAU



**LES 5 PREMIÈRES ENTREPRISES  
REPRÉSENTENT 41,3%  
DE LA DISTRIBUTION ESPAGNOLE.**

**LE CANAL E-COMMERCE EN PERTE  
DE VITESSE...REPREND DU  
SOUFFLE**



23,1%



DES VENTES D'ARTICLES DE MODE  
SUR LE CANAL E-COMMERCE -  
DEUXIÈME TRIMESTRE

+15%

**33,1 M EUR**  
POUR LE DEUXIÈME TRIMESTRE DE  
L'ANNÉE 2022

## LA PRATIQUE DES AFFAIRES EN ESPAGNE



**UNE CULTURE "LATINE" ET UNE DIMENSION RELATIONNELLE TRÈS FORTE**



**BIEN PRENDRE EN CONSIDÉRATION LES PARTICULARITÉS RÉGIONALES**



**INDISPENSABLE DE PARLER ESPAGNOL**



**NE JAMAIS ARRIVER EN TERRAIN CONQUIS**

**TÚ**  
v.s  
**USTED**

**ÊTRE STRATÈGE ET NE PAS SE FORMALISER**

## COMMENT PROFITER DES OPPORTUNITÉS DU MARCHÉ?



TRAVAILLER AVEC UN **IMPORTATEUR LOCAL** OU VIA UN **AGENT-DISTRIBUTEUR** SELON LA NATURE DU PRODUIT.



**LA RÉGIONALITÉ** : AVOIR PLUSIEURS INTERLOCUTEURS COMMERCIAUX C'EST NORMAL EN ESPAGNE.



LE TAUX DE TVA EN ESPAGNE EST DE 21%.

## PAROLE À L'EXPERT



**Charles Gastine**  
Directeur Général  
IBELUJO – Agence de distribution

ibelujo\*

QUI ÊTES VOUS?

QUELLE EST VOTRE VISION DU MARCHÉ ESPAGNOL DEPUIS LA « FIN » DE LA PANDÉMIE?

QUI SONT LES CONSOMMATEURS D'ARTICLES DE JOAILLERIE ET D'HORLOGERIE EN ESPAGNE?

VOS CONSEILS POUR SE LANCER SUR LE MARCHÉ ESPAGNOL?

QUELLES SONT SELON VOUS LES OPPORTUNITÉS POUR LES MARQUES FRANÇAISES?

QUELLES SONT LES ZONES À POTENTIEL EN ESPAGNE? MADRID ET BARCELONE : TOUJOURS L'ÉPICENTRE DES MARQUES DE LUXE?



# À VOS QUESTIONS!