



Evolution de l'industrie horlogère suisse et ses défis

jean-daniel.pasche@fhs.swiss

Bulle, 27 septembre 2017



La FH en un coup d'œil

- ▶ Association faîtière de l'horlogerie suisse
- ▶ Près de 500 membres: fabricants/exportateurs, fournisseurs, branches apparentées
- ▶ Activités dans les domaines économique, juridique, statistique, commercial, normalisation, lutte anti-contrefaçon, etc.
- ▶ Bureaux permanents à Hong Kong, Tokyo et Rio de Janeiro





Structures

- ▶ Historiquement, une structure horizontale spécialisée
- ▶ Développement parallèle d'une structure verticale



Swatch Group

Swatch ck
Flik-Flak Longines
Endura Omega
Mido Blancpain
Certina Breguet
Tissot Léon Hatot
Rado Jaquet-Droz
Hamilton Glashütte
Pierre Balmain Harry Winston

Richemont

Cartier
Baume & Mercier
Piaget
Vacheron Constantin
Jaeger-LeCoultre
A. Lange & Söhne
Van Cleef & Arpels
Officine Panerai
Dunhill
Montblanc
IWC
Roger Dubuis



LVMH

TAG-Heuer

Zenith

Chaumet

Fred

Christian Dior

Louis Vuitton

Hublot

Bulgari

Kering

Gucci

Yves Saint-Laurent

Boucheron

Girard-Perregaux

Jeanrichard

Ulysse Nardin

MGI Luxury Group

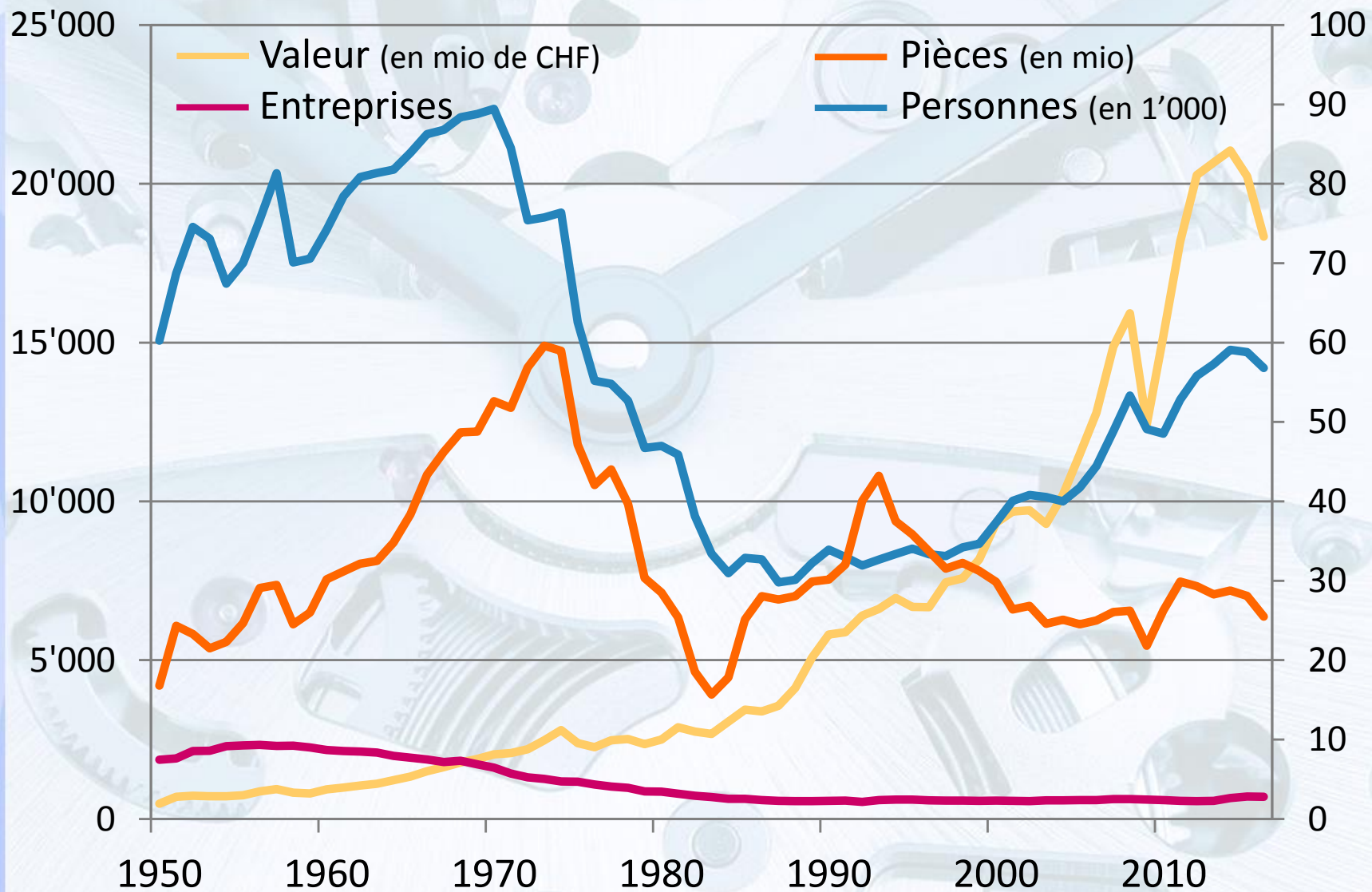
Concord

Movado

Ebel

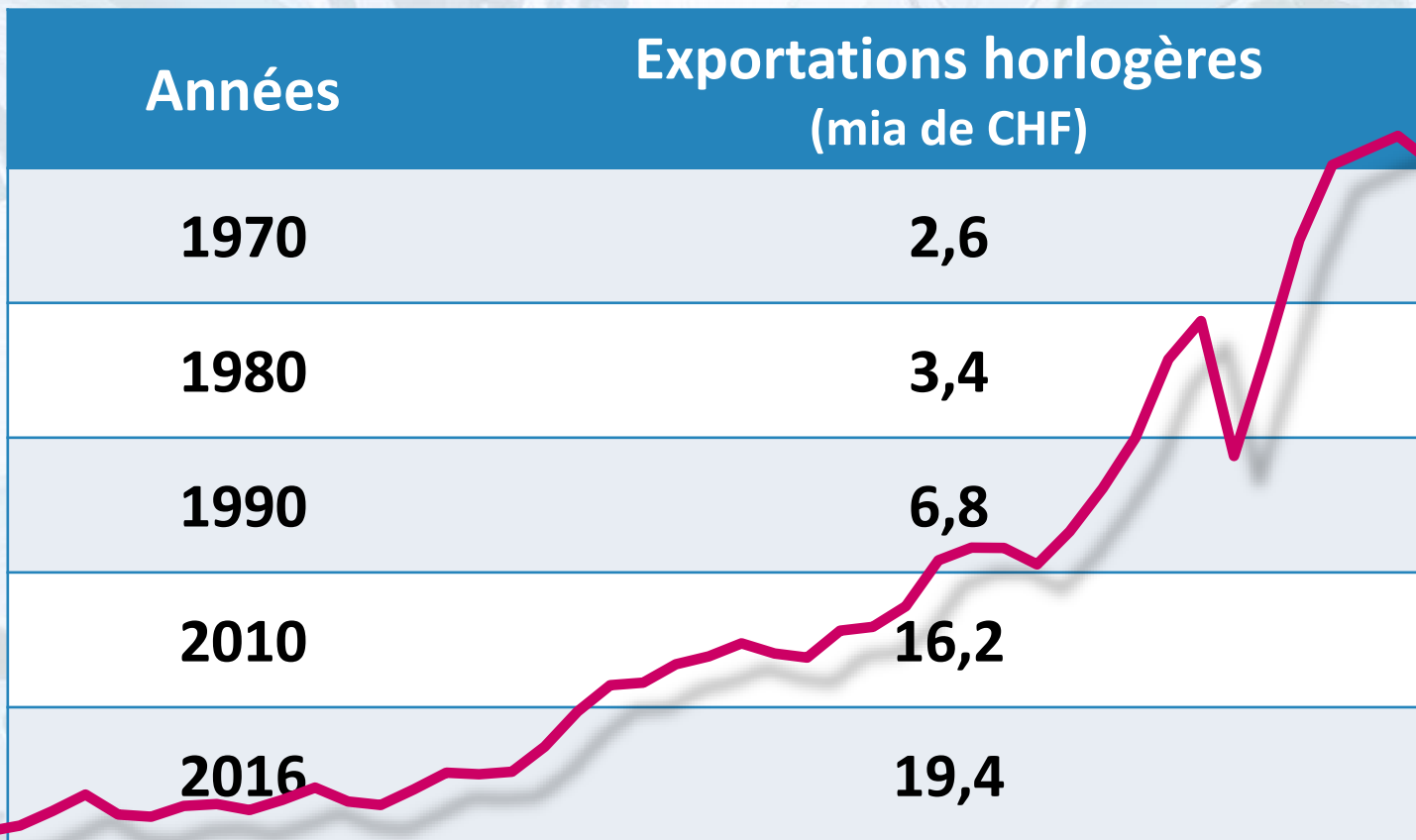


L'horlogerie suisse entre 1950 et 2016





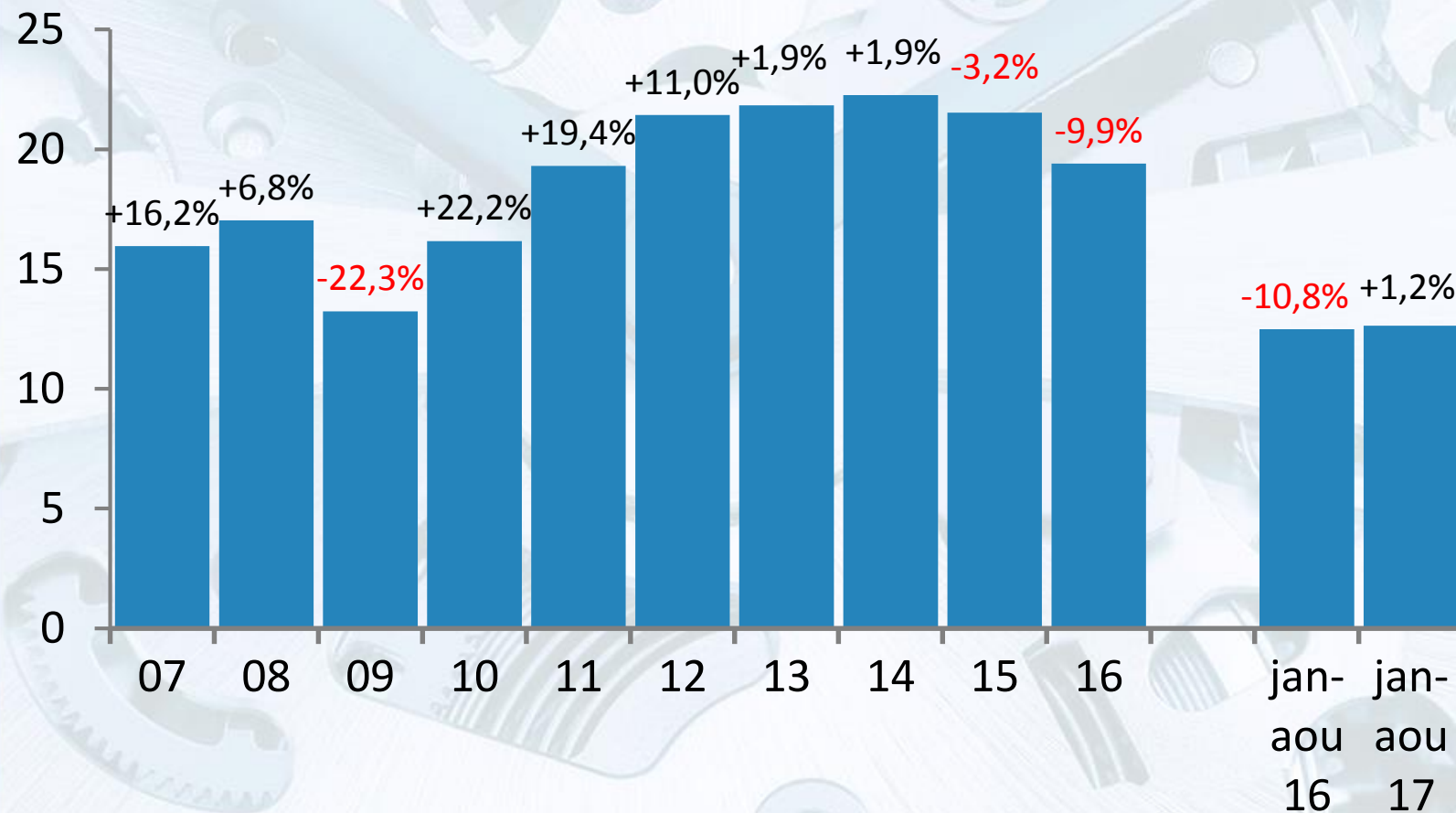
Evolution conjoncturelle





Exportations horlogères suisses

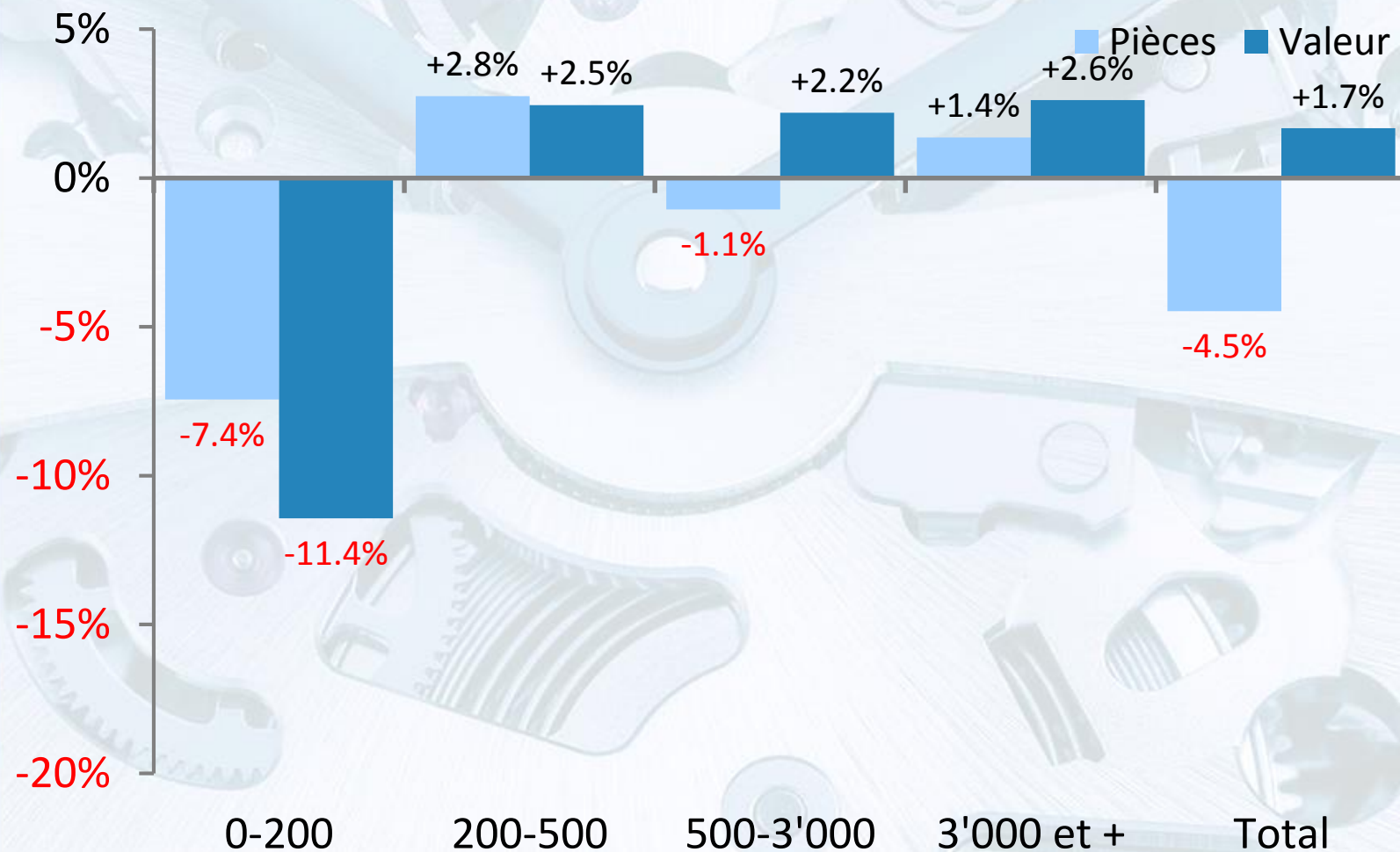
Mia de CHF





Exportations de montres par gammes de prix

Janvier-août 2017

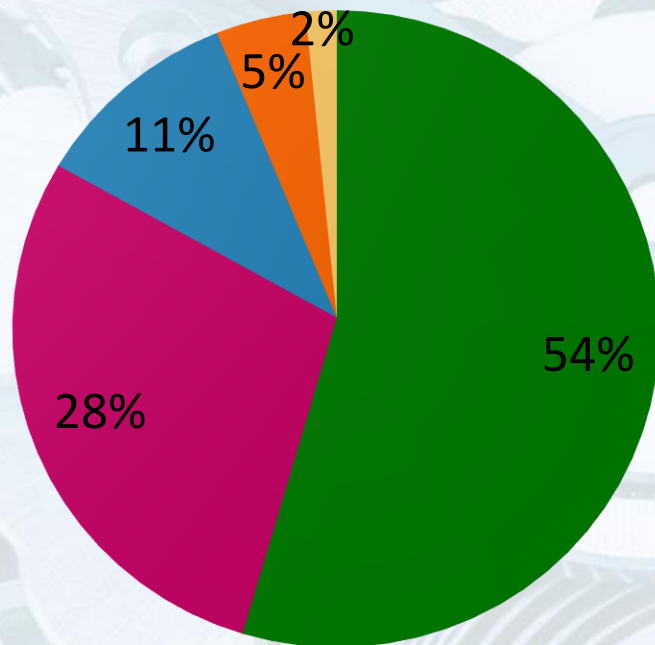




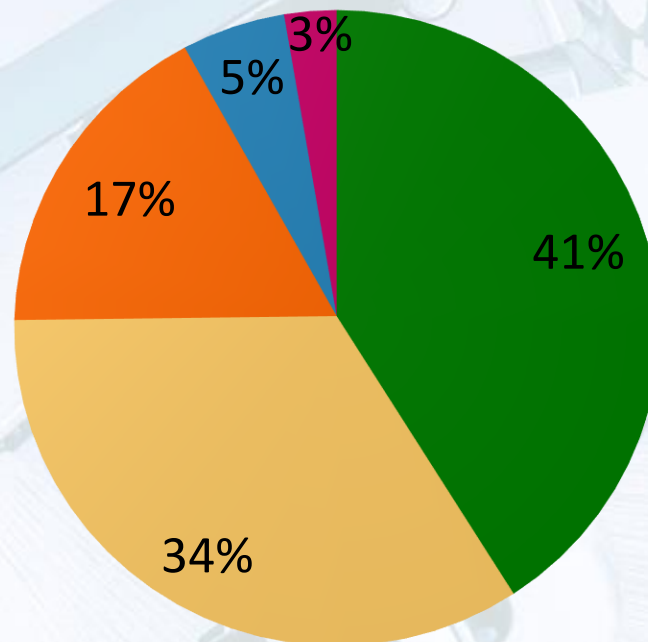
Exportations suisses de montres par matières

Janvier-août 2017

Pièces



Valeur



Acier



Autres métaux



Métaux précieux



Autres matières

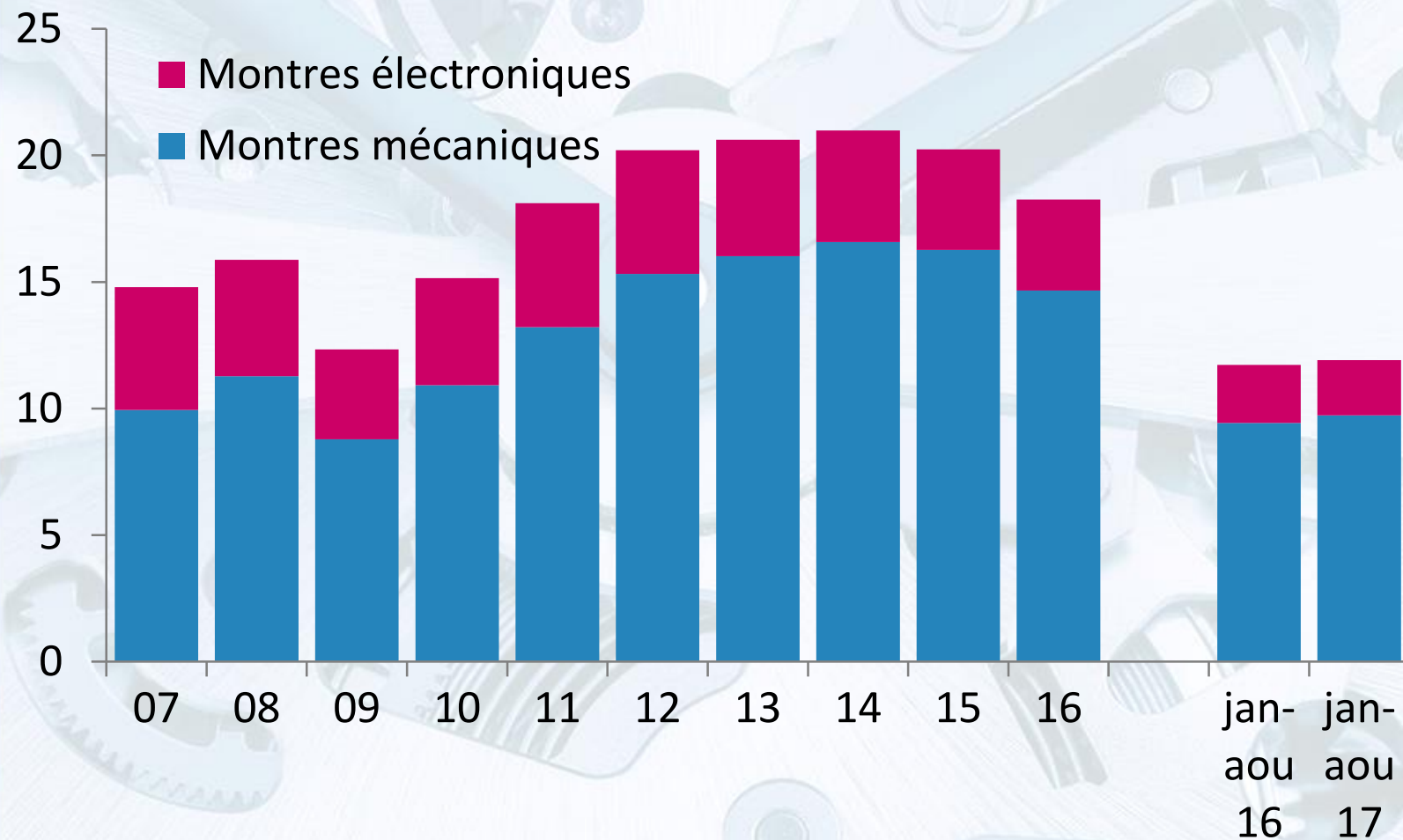


Bimétallique



Exportations de montres

Mia de CHF

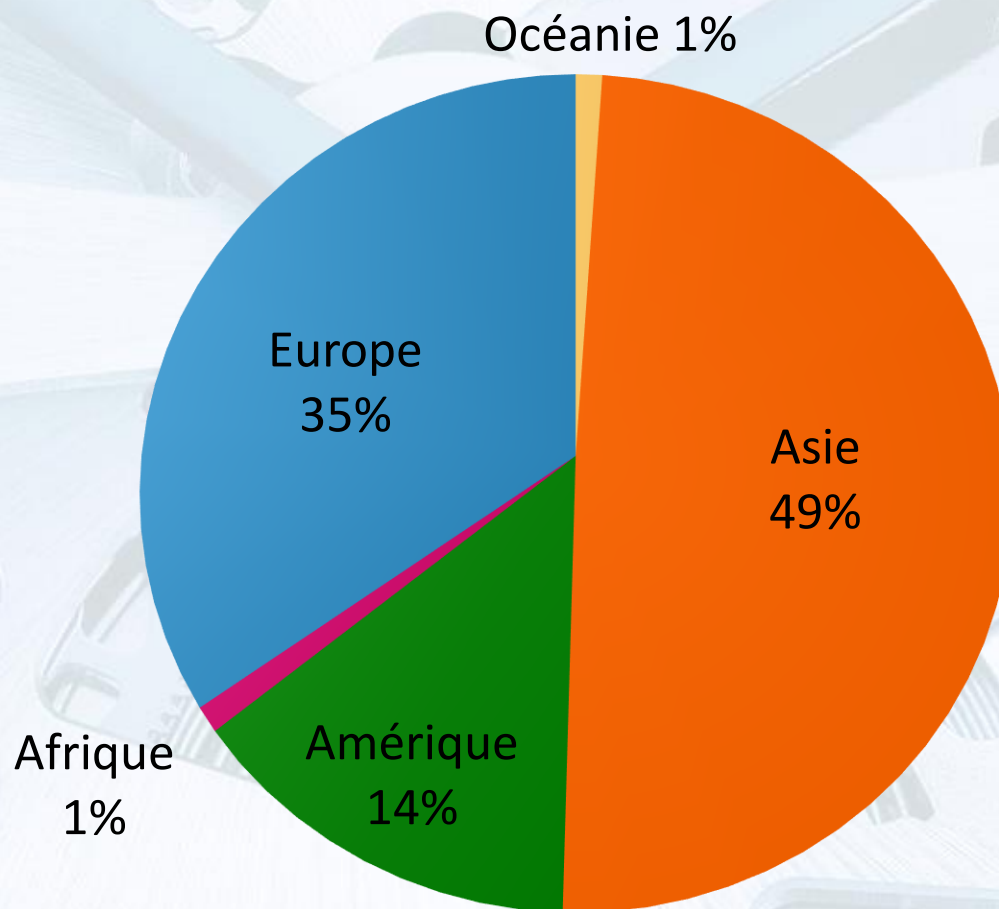




Répartition géographique

Valeur totale

Janvier-août 2017

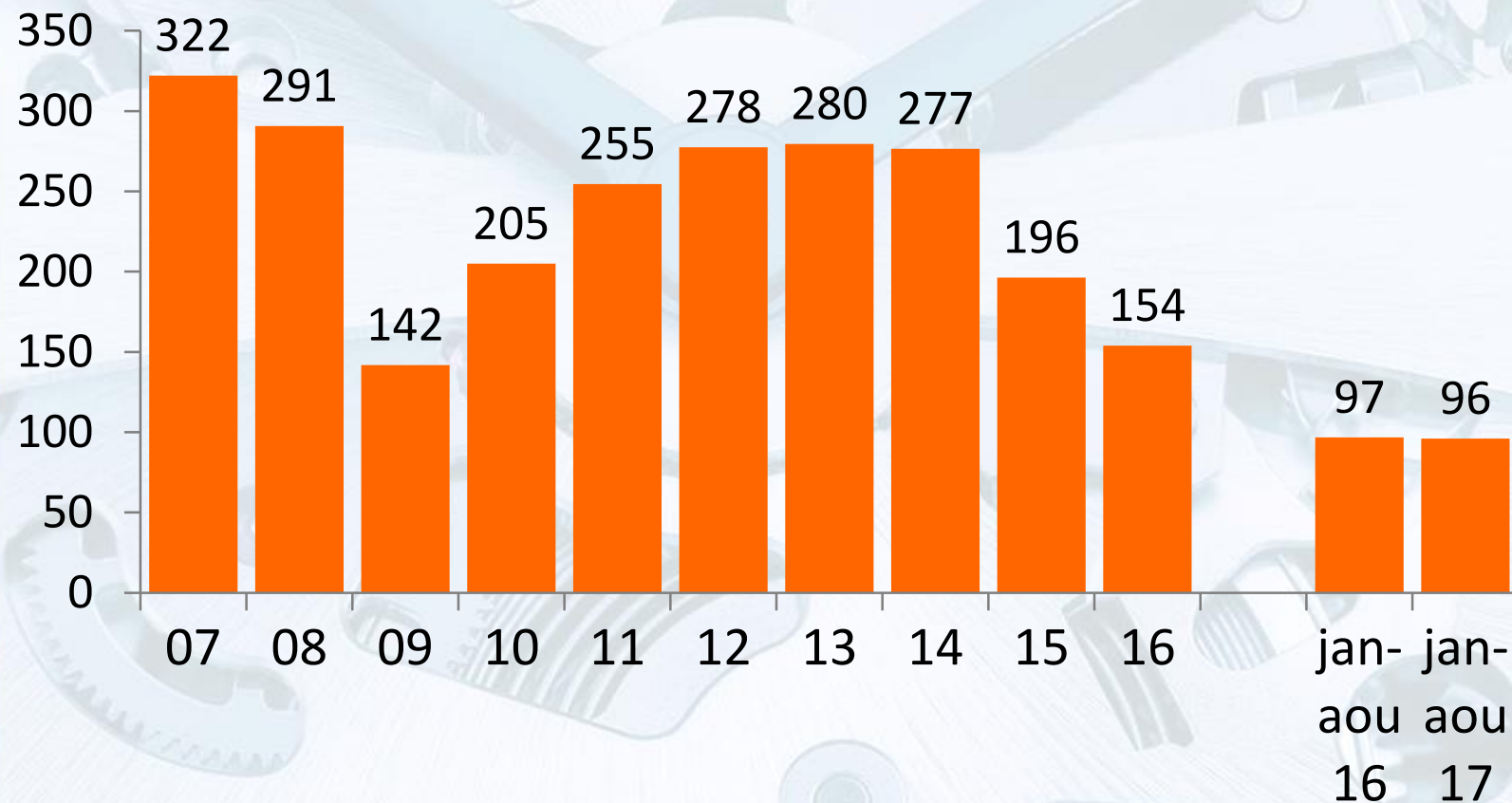




Exportations horlogères suisses vers la Russie

Janvier-août 2017

Mio de CHF

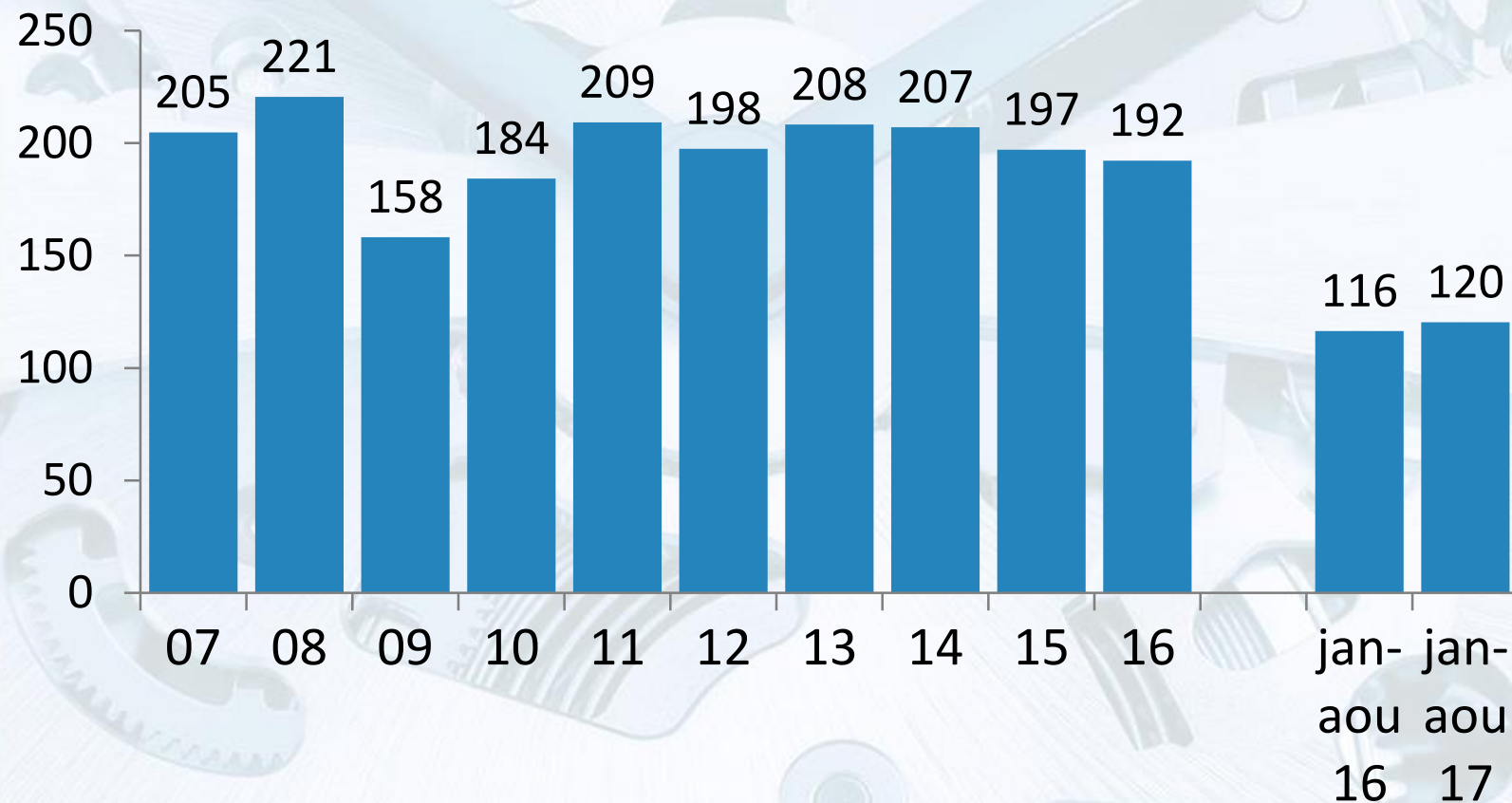




Exportations horlogères suisses vers le Mexique

Janvier-août 2017

Mio de CHF

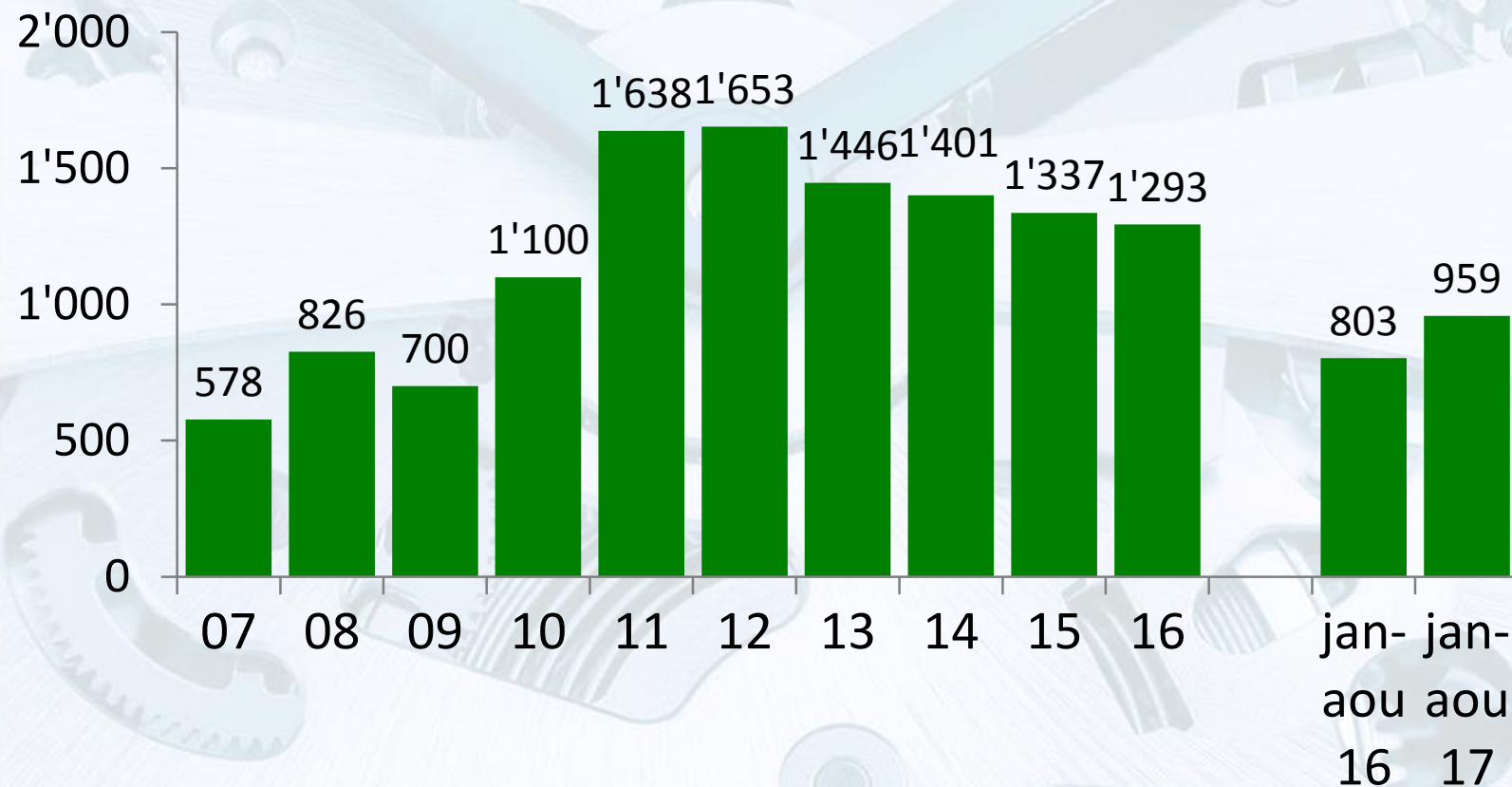




Exportations horlogères suisses vers la Chine

Janvier-août 2017

Mio de CHF





Principaux marchés

Janvier-août 2017	Mio de CHF	Variation
Hong Kong	1'570,0	+2,9%
Etats-Unis	1'312,6	-4,7%
Chine	958,5	+19,4%
Royaume-Uni	824,6	+11,8%
Italie	775,5	-1,3%
Japon	758,4	-8,0%
Allemagne	713,1	-2,1%
Singapour	645,6	+0,1%
Total	12'637,6	+1,2%



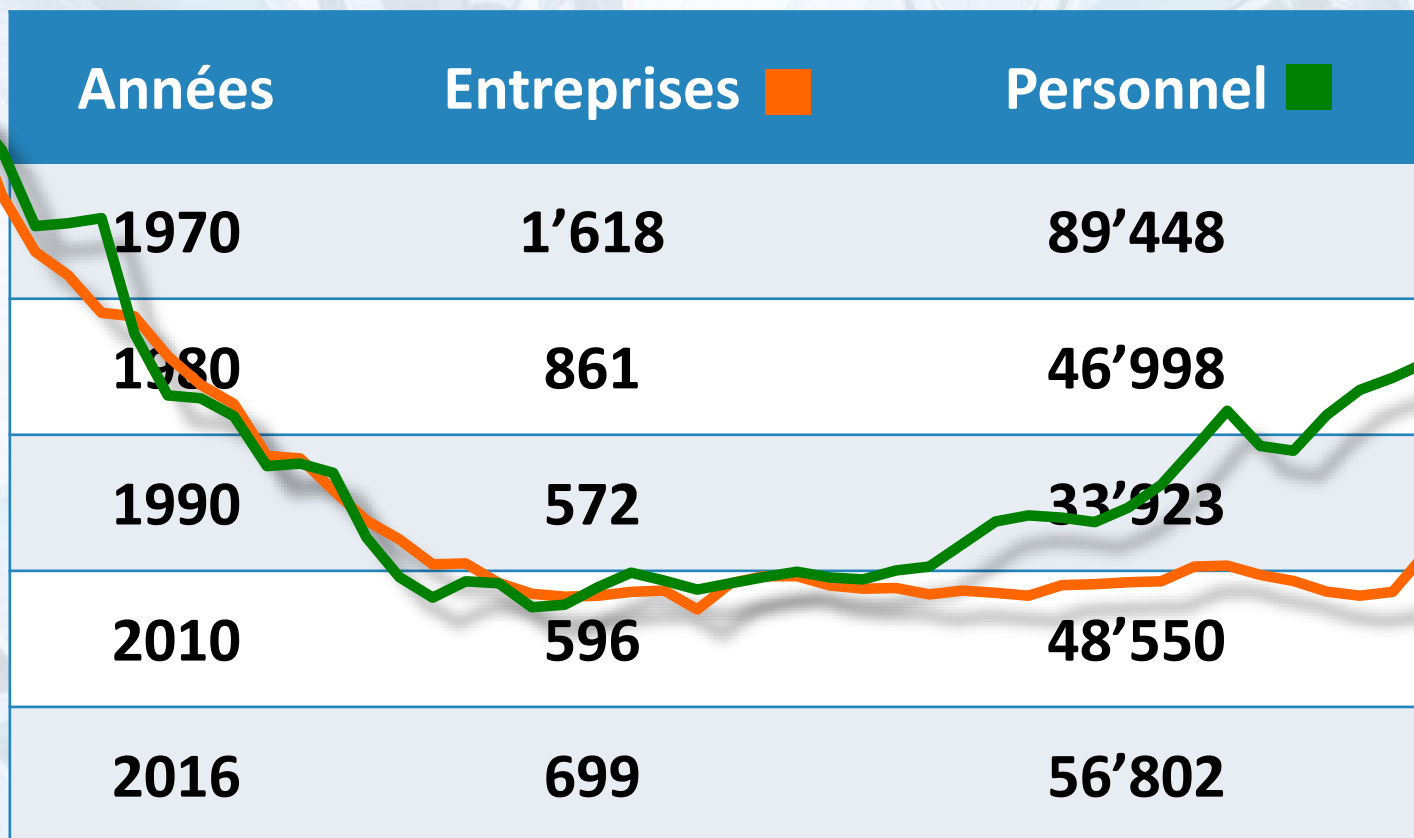
Importations horlogères suisses

Principaux pays fournisseurs

Année 2016	mio de CHF	variation
Chine	923	+7.1%
France	542	+7,7%
Hong Kong	373	-24,7%
Italie	311	-0,2%
Allemagne	304	-22,2%
Royaume-Uni	213	+15,0%
Etats-Unis	205	+26,3%
Thaïlande	160	-22,4%
Monde	3'860	+0,3%



Effectifs







VACHERON CONSTANTIN

Manufacture Horlogère. Genève, depuis 1755.



AP
AUDEMARS PIGUET
Le maître de l'horlogerie depuis 1875



 **TAGHeuer**
SWISS AVANT-GARDE SINCE 1860

BAUME & MERCIER
GENEVE · 1830

EBEL

PIAGET

 **OMEGA**

 **CORUM**

AP
AUDEMARS PIGUET
Le maître de l'horlogerie depuis 1875


ZENITH
SWISS WATCH MANUFACTURE
SINCE 1866

IWC
INTERNATIONAL WATCH CO. SCHAFFHAUSEN
SWITZERLAND, SINCE 1868

 **TISSOT**
SWISS WATCHES SINCE 1853

MOVADO


JAEGER-LECOULTRE


BREITLING
1884


ROLEX


VACHERON CONSTANTIN
Manufacture Horlogère, Genève, depuis 1755.


PATEK PHILIPPE
GENEVE

JD
JAQUET DROZ

Cartier

GP
GIRARD-PERREGAUX
WATCHES FOR THE FEW SINCE 1791

LONGINES


GUCCI

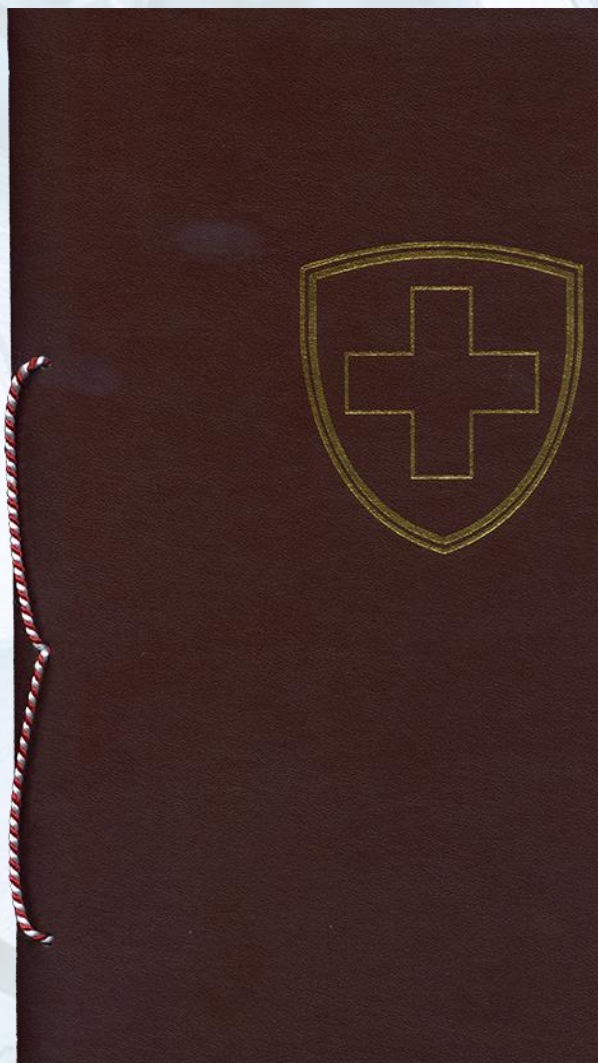


Accords de libre-échange





Memorandum of Understanding



MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

OF

THE SWITZERLAND-CHINA JOINT COMMISSION

ON TRADE

ON

ESTABLISHING A WORKING GROUP ON COOPERATION

REGARDING WATCHES AND CLOCKS

Acting in the spirit of the Trade Agreement between the Swiss Confederation and the People's Republic of China of 20 December 1974 establishing the Switzerland-China Joint Commission on Trade (hereinafter referred to as the "Joint Commission") and of the Memorandum of Understanding between the Swiss Federal Council and the Government of the People's Republic of China of 25 September 2007 on Promoting Dialogue and Cooperation,

The Representative of the Federal Department of Economic Affairs, Education and Research of the Swiss Confederation

The Representative of the Ministry of Industry and Information Technology of the People's Republic of China

The Representative of the Federation of the Swiss Watch Industry FH

The Representative of the China Horologe Association CHA



SWISS 03 MADE



SWISS MADE



Version initiale de l'OSM en 1971

- ▶ Est considérée comme montre suisse, la montre dont le mouvement est suisse.



Version révisée de l'OSM en 1992

- ▶ Est considérée comme montre suisse, la montre dont le mouvement est suisse, dont le mouvement est emboîté en Suisse, dont le contrôle finale par le fabricant a lieu en Suisse
- ▶ Rattachement physique du produit à la Suisse
- ▶ Pas de valeur suisse minimale exigée



Swiss Mountaineer – Hong Kong Golden Hawk Manufacturing Limited





Bref rappel

- ▶ L'Assemblée générale FH du 27 juin 2007 adopte un projet de renforcement de l'OSM
- ▶ Le Conseil fédéral publie son message sur le projet Swissness le 8 novembre 2009
- ▶ La procédure parlementaire Swissness débute en mars 2010
- ▶ Le Parlement adopte le projet Swissness le 21 juin 2013
- ▶ Le Conseil fédéral met en consultation un projet de révision de l'OSM le 2 septembre 2015
- ▶ Le Conseil fédéral adopte la révision de l'OSM le 17 juin 2016 avec entrée en vigueur au 1^{er} janvier 2017



Article 1 Définition de la montre

- 1 Sont considérés comme montres:
 - a. **les appareils à mesurer le temps destinés à être portés au poignet;**
 - b. les appareils dont la fonction principale sert à mesurer le temps et:
 1. dont le mouvement ne dépasse pas 60 mm de largeur, de longueur ou de diamètre, ou
 2. dont l'épaisseur, mesurée avec la platine et les ponts, ne dépasse pas 14 mm.
- 2 Seules les dimensions techniquement nécessaires sont prises en considération pour déterminer la largeur, la longueur, le diamètre et l'épaisseur.
- 3 **L'élément permettant de porter la montre n'entre pas dans la définition de la montre données à l'al. 1.**



Article 1a Définition de la montre suisse

Est considérée comme montre suisse la montre:

- a. **dont le développement technique est effectué en Suisse:**
 - 1. **pour les montres exclusivement mécaniques: au moins la construction mécanique et le prototypage de la montre dans son ensemble,**
 - 2. **pour les montres non exclusivement mécaniques: au moins la construction mécanique et le prototypage de la montre dans son ensemble, ainsi que la conception du ou des circuits imprimés, de l'affichage et du logiciel;**
- a^{bis}. **dont le mouvement est suisse;**
- b. **dont le mouvement est emboîté en Suisse;**
- c. **dont le fabricant effectue le contrôle final en Suisse, et**
- d. **dont 60 % au minimum du coût de revient sont générés en Suisse.**



Article 2c Coût de revient

Ne sont pas pris en considération dans le calcul du coût de revient:

- a. le coût des produits naturels qui ne peuvent pas être produits en Suisse en raison des conditions naturelles;
- b. le coût des matières n'étant pas disponibles en quantité suffisante en Suisse pour des raisons objectives à hauteur de leur indisponibilité;
- c. les frais d'emballage;
- d. les frais de transport;
- e. les frais de commercialisation, tels que les frais de promotion et les coûts du service après-vente;
- f. le coût de la pile.



Article 2d Matière disponibles en quantité insuffisante en Suisse

Si la branche horlogère rend publiques des informations relatives à des matières disponibles en quantité insuffisante conformément à l'art. 52k de l'ordonnance du 23 décembre 1992 sur la protection des marques, elle s'assure que ces informations sont objectivement fondées. En cas de désaccords au sein de la branche, elle fait appel à des tiers indépendants.



Liste des matières indisponibles en Suisse établie par la FH au 24 novembre 2016

Fédération de l'industrie horlogère suisse FH
Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie FH
Federation of the Swiss Watch Industry FH

Swissness Liste des matières non disponibles en Suisse

N°	Date de validation	Description précise	Non disponible en %	Elément supplémentaire
1	15.09.2016/ 24.11.2016	Verre cristal selon directive 69/493/CEE	100%	
		Pierres décoratives en verre cristal pour l'habillage horloger		
2	24.11.2016	Saphir: Poudres d'oxyde d'aluminium (Al ₂ O ₃)	100%	
	24.11.2016	Saphir: Matière saphir synthétique monocristalline (poires, boules, blocs, plaques)	15%	composants en saphir synthétique monocristallin disponible à 100%
3	24.11.2016	Céramiques techniques et CERMET: - Poudres d'oxyde de zirconium (ZrO ₂) - Poudres d'oxyde d'aluminium (Al ₂ O ₃)	100%	
	24.11.2016	Céramiques techniques et CERMET: - Poudres de base pour les céramiques techniques à base d'oxydes, de carbures, de borures et de nitrures - Poudres de base pour les composites céramique-métal (cermet)	100%	
	24.11.2016	Céramiques techniques et CERMET: Composants en céramiques techniques à base d'oxydes, de carbures, de borures et de nitrures (à l'exclusion des oxydes d'aluminium et de zirconium)	90%	Composants en céramiques techniques à base d'oxydes de zirconium ou d'oxydes d'aluminium: disponible en Suisse à 100%
	24.11.2016	Céramiques techniques et CERMET: Composants en matériaux composites céramique-métal (cermet)	90%	Composants en céramiques techniques à base d'oxydes de zirconium ou d'oxydes d'aluminium: disponible en Suisse à 100%
	24.11.2016	Revêtements durs composés d'oxydes métalliques, de nitrures ou de carbures de l'une des compositions suivantes, y compris le revêtement final associé de mise en couleur en alliage d'or: TiN, TiCN, ZrN, TiO ₂ , CrN, CrC, TiO, TiAlN ou AlTiN.	90%	
5	24.11.2016	Alliages multiphasés à base de CoNiCr pour ressorts	100%	
6	24.11.2016	Wafer SOI	100%	
7	24.11.2016	Blocs, barres et plaquettes de quartz synthétique monocristallin pour la production de résonateurs à quartz	100%	
8	24.11.2016	Boîtiers métallique cylindriques hermétiques avec passage de contact verré pour	100%	



Article 3 Condition d'utilisation du nom « Suisse » et de la croix suisse

- ▶ Le nom « **Suisse** », les autres dénominations qui contiennent le nom « **Suisse** » et **la croix suisse** ou des signes pouvant être confondu avec elle ne doivent être utilisés que pour des montres ou des mouvements suisses



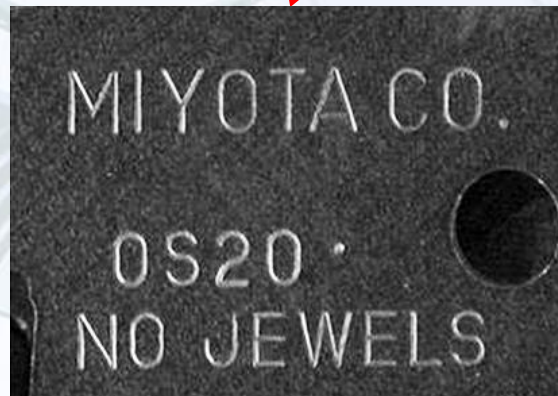


Oppositions

- ▶ SWISS TECHNIK – Argentine
- ▶ ICE-SWISS – Brésil, Chine
- ▶ SWISS CONNECTION – Hong Kong
- ▶ SWISS GOLD – Italie
- ▶ SWISS SECURITY – Corée du Sud
- ▶ SWISS PRO – USA
- ▶ LA SWISS – Canada

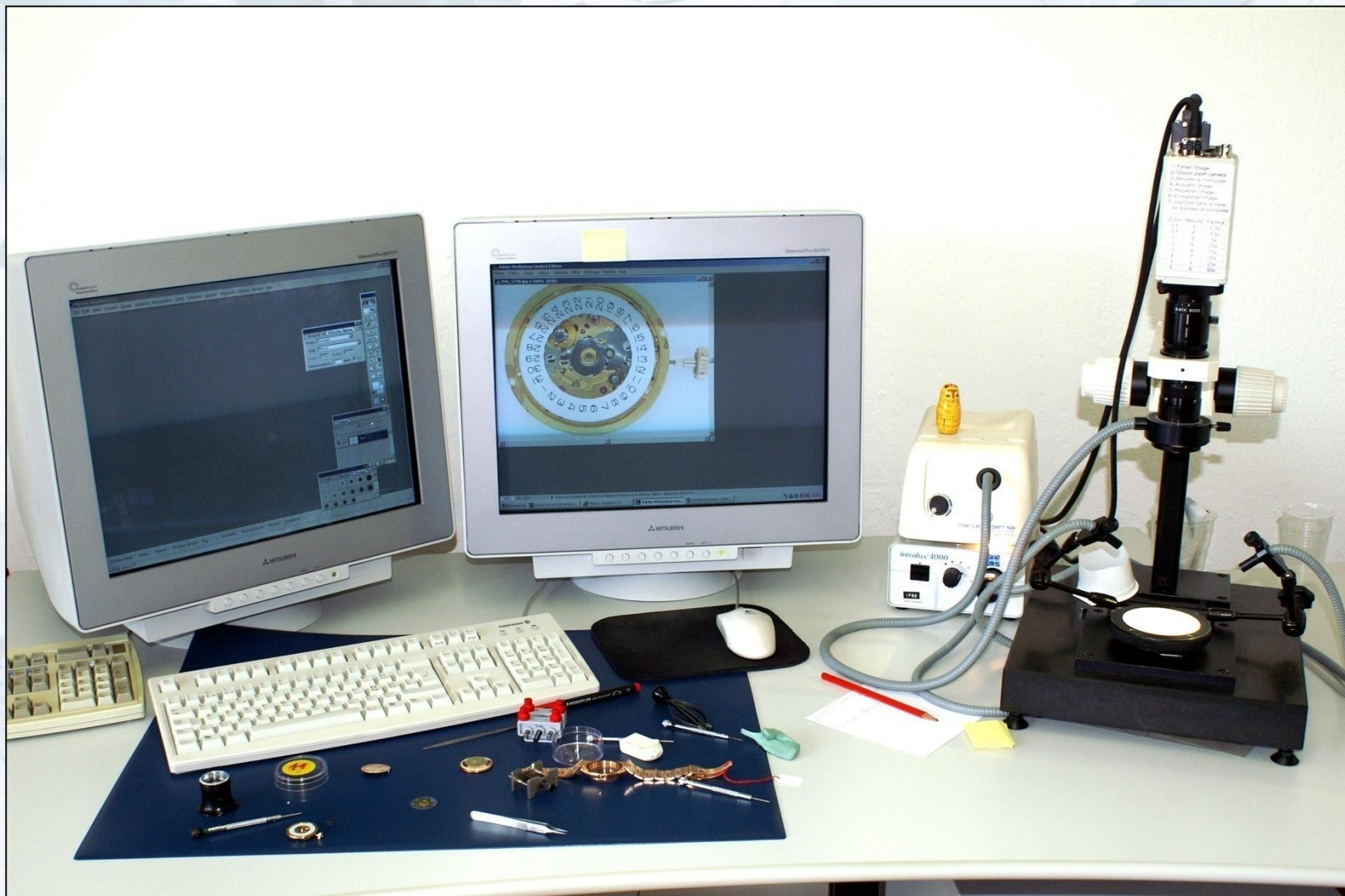


Usage abusif



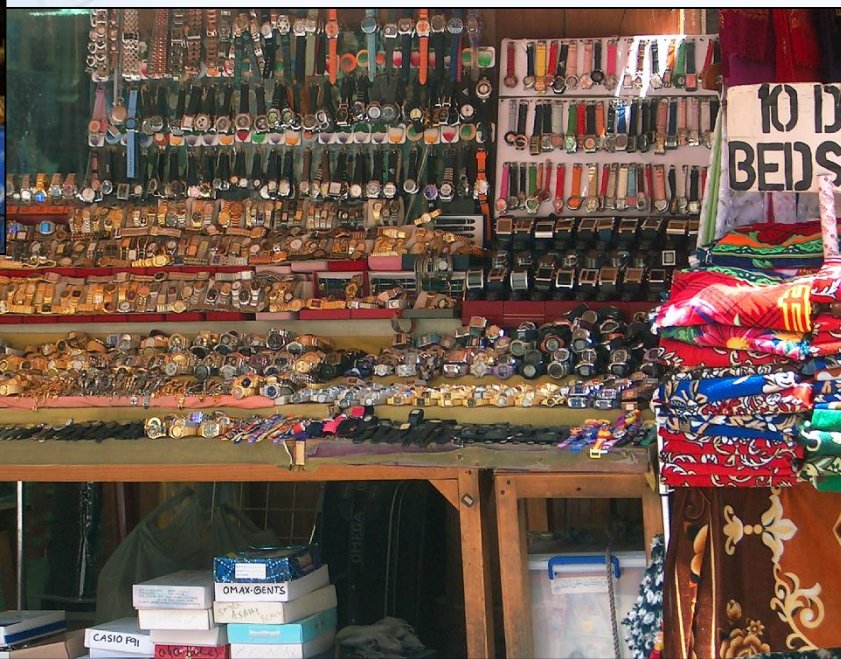


Service anticontréfaçon Laboratoire technique





Contrefaçons de montres



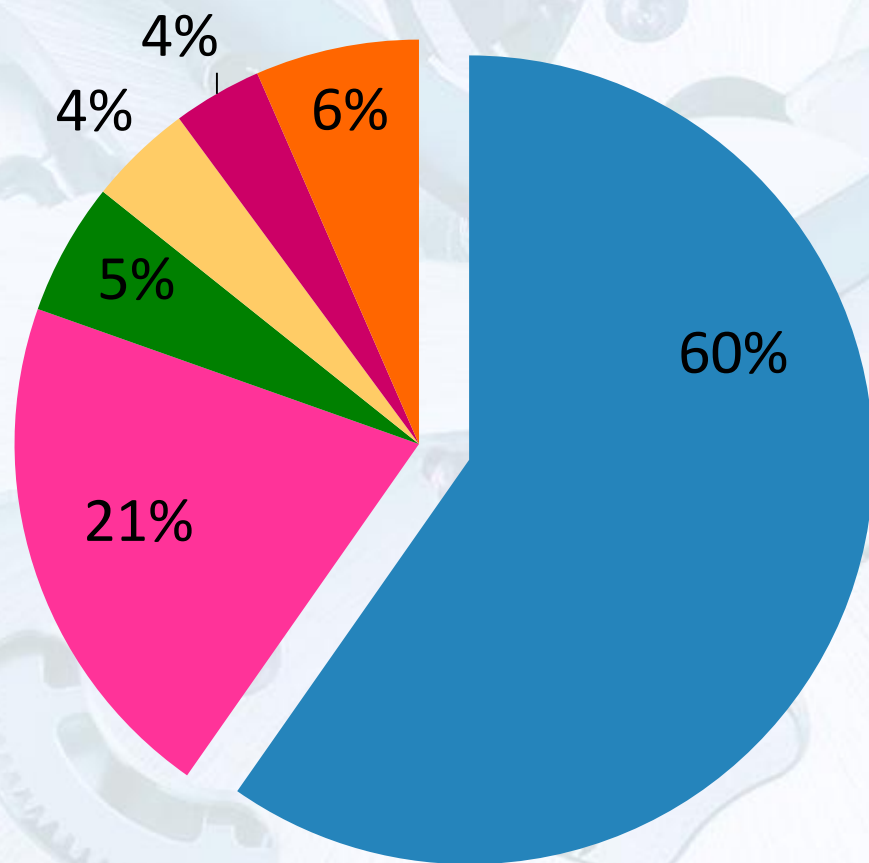


Un phénomène mondial





Un phénomène mondial



Pays de provenance (valeur)

- Chine
- Hong Kong
- Malaisie
- Turquie
- Monténégro
- Autres pays

Source: rapport des douanes de l'UE en 2015




Contrefaçon de montre: exemple



Montre originale



Contrefaçon

- ▶ Contrefaçon de marque 
- ▶ Copie du design (modèle Omega Seamaster)
- ▶ Usage illicite d'une indication de provenance (Swiss made)



Investigations techniques dans nos laboratoires

Identification des composants

Mouvement

Côté fond

Marquages

Côté cadran

BATTERY 16x1.60 MZ 3V SEVEN 7 JEWELS SWISS V 8

Détails de construction

Carrure céramique

Fond acier avec maillons d'attache

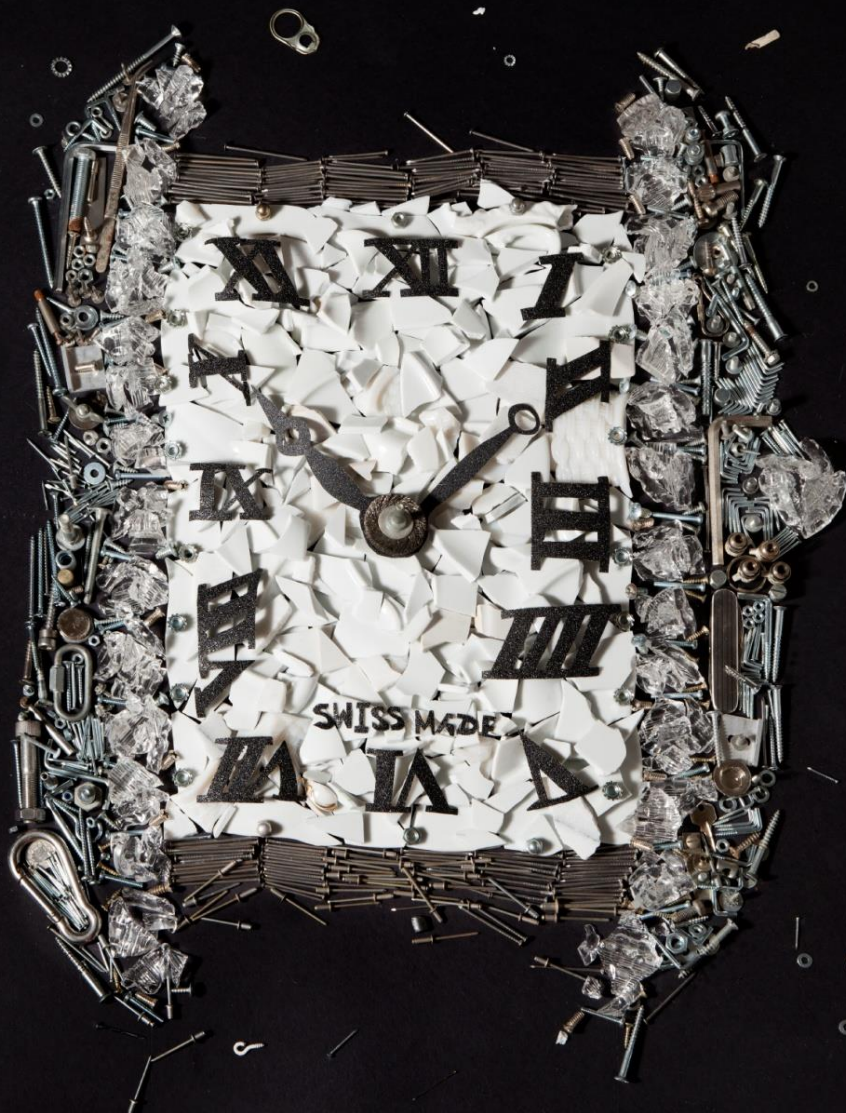
Cercle d'emboîtement acier

Toutes les vis sont abîmées

Terminaison très sommaire

Fermeture avec lame-ressort, sans verrouillage

BATTERY 16x1.60 MZ 3V SEVEN 7 JEWELS SWISS V 8



Tous ensemble contre le faux

organisateur suisse l'égale de
STOPPIRACY
 avec le soutien de
TOUTS ENSEMBLE CONTRE LE FAUX

TOUS
 ENSEMBLE
 CONTRE
 LE FAUX



organisateur suisse l'égale de
STOPPIRACY
 avec le soutien de
TOUTS ENSEMBLE CONTRE LE FAUX

**TOUTS
 ENSEMBLE
 CONTRE
 LE FAUX**



Replica Swiss Watch

 ROLEX
  OMEGA
  BREITLING
  Cartier



Watches

- » Audemars Piguet
- » Breguet
- » Breitling
- » Bulgari
- » Cartier
- » Chanel
- » Chopard
- » Christian Dior
- » Concord
- » Corum
- » Eberhard
- » Eterna
- » Franck Muller
- » Girard Perregaux
- » Graham
- » Gucci

Brand models

CHANEL J12 BLACK



Special: \$ 219.00

Ceramic Chrono 7750 - Men

Watch Code: RX606

[view items](#)

GUCCI 101G CHRONOGRAPH



Special: \$ 196.00

Black Stainless Steel - Case diameter 44mm

Watch Code: RX936

[view items](#)

CHOPARD GRAND TURISMO



Special: \$ 189.00

Automatic movement - Solid stainless steel

Watch Code: RX965

[view items](#)

TAG HEUER CARRERA



Special: \$ 257.00

Stainless Steel band and case - Brown Dial - Mens

Watch Code: RX808

[view items](#)

CHRISTIAN DIOR CRISTAL WHITE



BREITLING SUPER OCEAN



GIRARD-PERREGAUX VINTAGE 1945



GIRARD PERREGAUX WORLDWIDE TIME CONTROL



Fraud ! A new hobby of yours ?

Don't buy Swiss replica watches !

Sanctions



Taking part in the replica watch market could lead to serious sanctions depending on your country's legislation :

Criminal sanctions :

- ✓ monetary penalty up to **1'000'000 US \$**
- ✓ up to **5 years imprisonment**

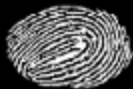
Customs sanctions :

- ✓ important fines, seizure and destruction of illegal items

Civil sanctions :

- ✓ damages could be claimed by IP rights holders

Risks



Moreover, when you order a fake watch, criminals behind the website have access to your personal details, including your :

- ✓ name
- ✓ address
- ✓ credit card details

This information could be collected for criminal purposes (identity theft, credit card abuse).

The following personal information can be taken from you when surfing :

IP adress **212.147.73.246**

Ethics

Buying counterfeits is also :





USA: saisies de noms de domaine

Exemple: www.replicahouse.com

HOME PAGE | FAQS

What happened to this website ?

This domain was once used to sell counterfeit watches. To prevent the usurpation of the high reputation of Swiss watches and the deception of consumers by such websites, the trademarks mentioned below have decided to actively fight against counterfeiting.

Those trademarks, with the support of the Federation of the Swiss Watch Industry FH, have obtained the seizure of this domain name among others before the Southern District Court of Florida (read the decision) and will continue their battle against any website offering counterfeit products of their brands (replica).

Counterfeiting is a crime and can lead to serious sanctions, for both the seller and the buyer.

Watches

- » Audemars Piguet
- » Breitling
- » Chanel
- » Chopard
- » Christian Dior
- » Eberhard
- » Girard Perregaux
- » Graham
- » Gucci
- » Hermès
- » Hublot
- » Longines
- » Omega
- » Patek Philippe
- » Raymond Weil
- » Richard Mille
- » TAG Heuer
- » Ulysse Nardin
- » Victorinox
- » Zenith

Brand models

BREITLING SUPER OCEAN
GUESS OCEAN
PLATED

AUDEMARS PIGUET
Le Brassus

BREITLING
1884

CHANEL

Chopard

Dior

EBERHARD & CO
Manufacture Suisse de Montres depuis 1917

GP
GIRARD-PERREGAUX
MECHANICS OF TIME SINCE 1781

GRAHAM
WATCHMAKERS SINCE 1691

GUCCI

HERMÈS
PARIS

HUBLOT
GENÈVE

LONGINES

OMEGA

PATEK PHILIPPE
GENÈVE

RAYMOND WEIL
GENÈVE

RICHARD MILLE

TAG
HEUER

ULYSSE NARDIN

VICTORINOX
SWISS ARMY

ZENITH
SWISS WATCH MANUFACTURE
SINCE 1885

Contact | More | Watch links | Court order



Collaboration

- **Dubai**
- **Londres - Heathrow**
- **San Francisco**
- **Nice**
- **Roissy (France)**
- **Lisbonne**
- **Brussels**
- **Athènes**
- **Prague**





Destructions de copies





Destructions de copies















Merci de votre attention

