

Espace Collaboratif d'Innovation (ECI) France Horlogerie

Restitution finale de l'étude d'ingénierie

19 Mars 2024



The better the question. The better the answer.
The better the world works.



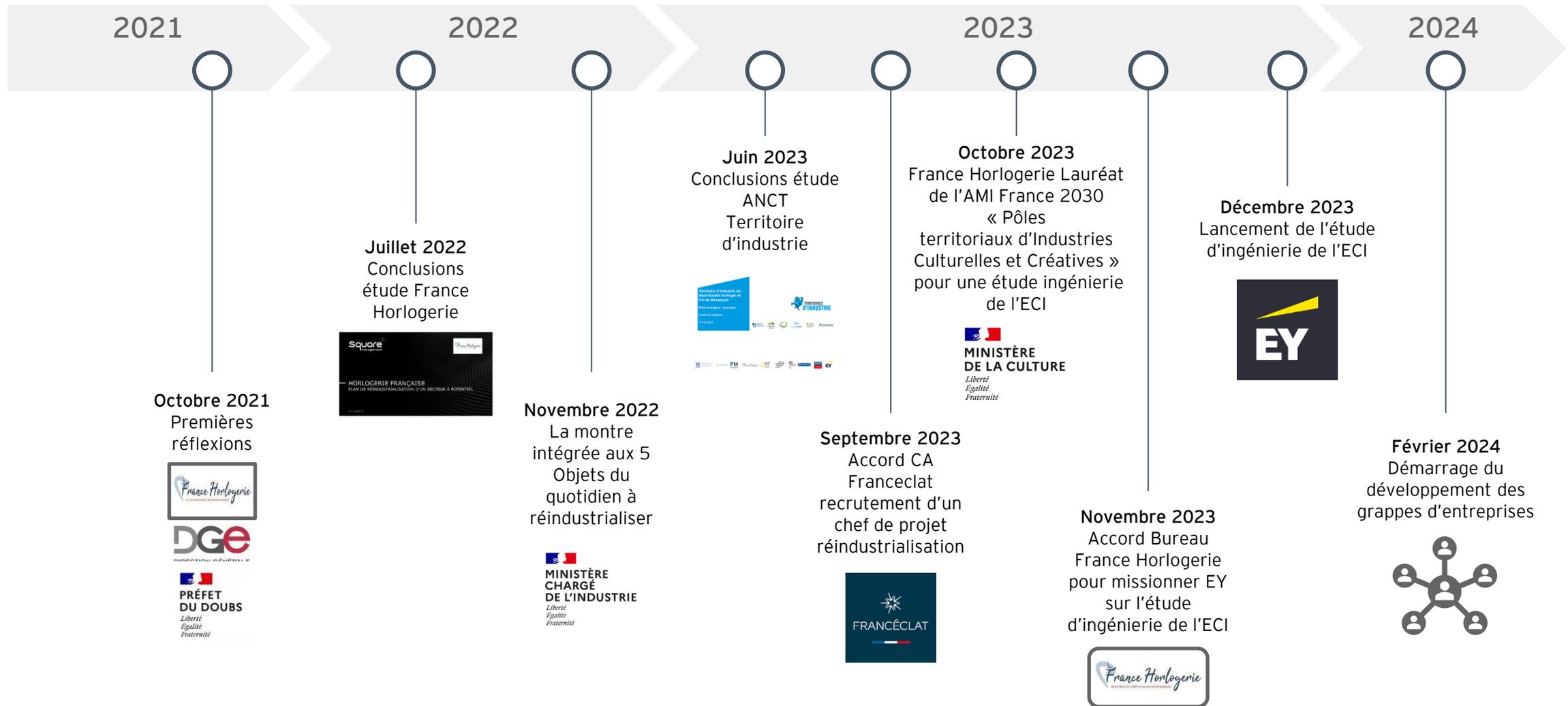
Building a better
working world



Agenda

1. Rappel des éléments de contexte sur la filière de l'horlogerie
2. Ecosystème existant et principes directeurs de l'ECI
3. Offres de services retenues et orientations projets
4. Lieux, plan d'affaires, planning et gouvernance
5. Synthèse et prochaines étapes

Stratégie de réindustrialisation de la filière horlogère française - Une mobilisation à l'œuvre



Stratégie de réindustrialisation de la filière horlogère française - Des objectifs clairs

Espace collaboratif d'innovation



Stratégie industrielle privée/publique



Grappes d'entreprises



Horizon 2030	Emplois	Activité de la filière	Balance commerciale	Environnement
Fabrication de montres	+ 445 emplois créés dans la filière (+125%)	+ 173 M€ de chiffre d'affaires annuel (+257%) + 92% sur le prix moyen d'une montre (300 € vs 156 €) + 86% sur les volumes de ventes de montres	3 ^{ème} rang mondial au classement des pays exportateurs de montres (vs 4 ^{ème} actuellement) + 48 M€ d'exportations annuelles (+215%)	100 à 130 tonnes de CO2 évitées
Fabrication de composants	+ 777 emplois créés dans a filière (+64%)	+ 70 M€ de chiffre d'affaires annuel (+100%)	- 87 M€ d'importations de composants étrangers (-64%) Réduction du déficit commercial du marché de la montre à 69 M€ vs 187 M€	



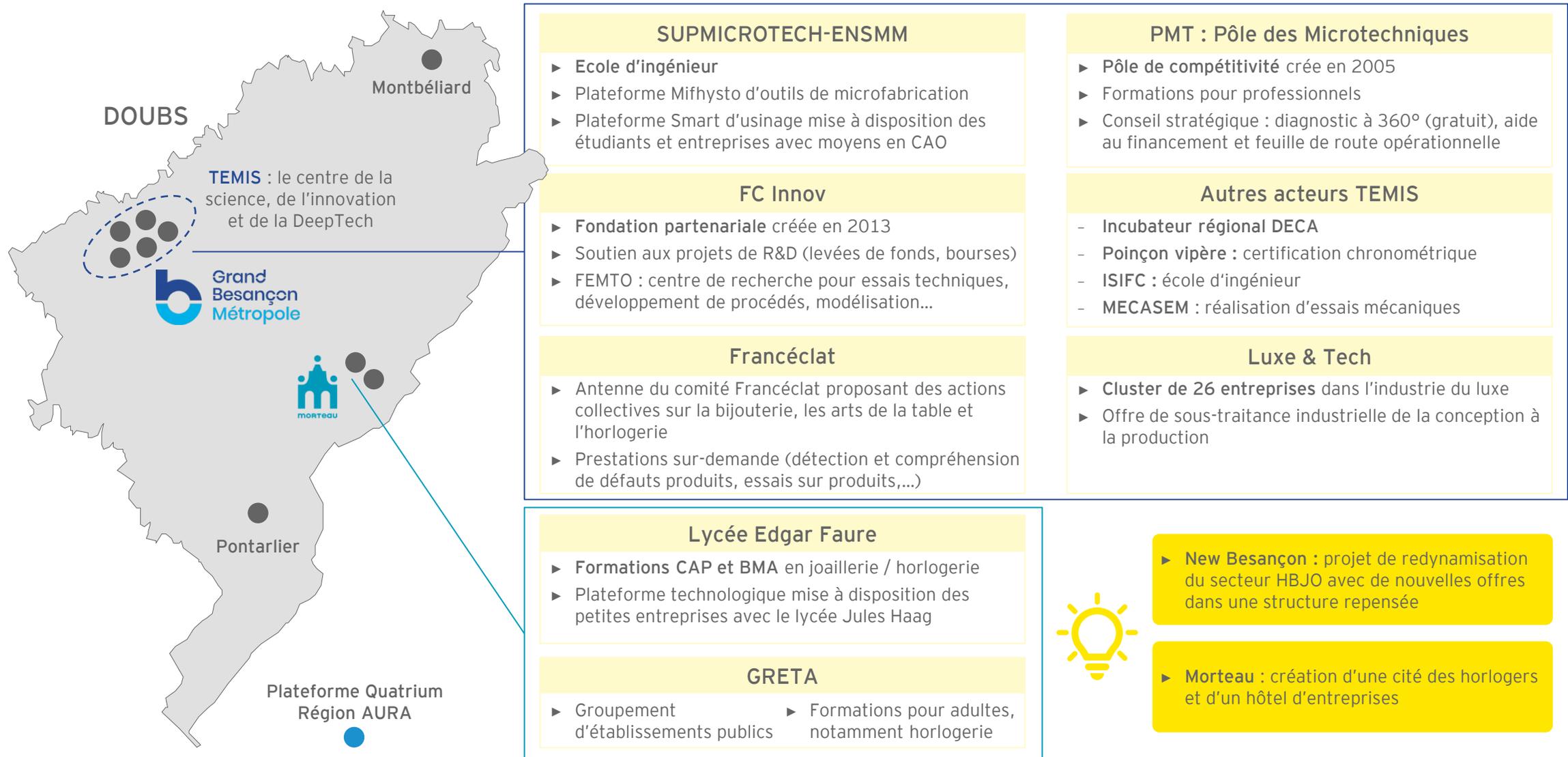
Agenda

1. Rappel des éléments de contexte sur la filière de l'horlogerie
2. Ecosystème existant et principes directeurs de l'ECI
3. Offres de services retenues et orientations projets
4. Lieux, plan d'affaires, planning et gouvernance
5. Synthèse et prochaines étapes

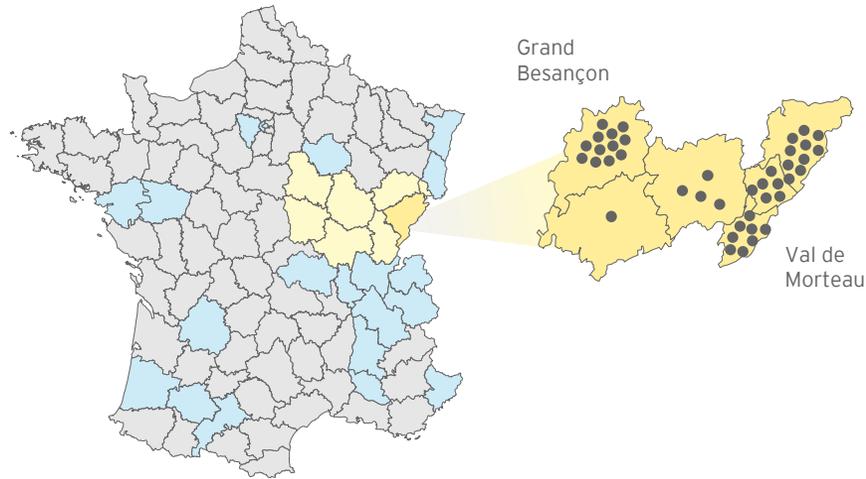
Une trentaine d'acteurs ont été sollicités dans le cadre de l'étude d'ingénierie de l'ECI

Acteurs privés	    
	    
	 
	    
Acteurs institutionnels	      
	    

Le département du Doubs comprend un écosystème important d'acteurs de la recherche et de l'innovation focalisés sur le secteur des microtechniques



Des acteurs couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur horlogère en Bourgogne-Franche-Comté (+ de 100 acteurs recensés) et dans les autres régions en France (+ de 40 acteurs recensés)



- | | | | |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| ▶ AC AUTOMATION | ▶ DECOD'HOR | ▶ LPA - LA PRATIQUE | ▶ RAOUL GUYOT |
| ▶ ADMWATCH | ▶ DECODOL | ▶ M.J. DEVELOPPEMENT | ▶ ROCHET BOUVERET |
| ▶ ALLIANCE-MIM | ▶ DÉCOLLETAGE DE LA GARENNE | ▶ JEAN-PIERRE LEPINE | ▶ ROLAND BAILLY |
| ▶ AUDEMARS PIGUET | ▶ DODANE / ANODE | ▶ JPB ETAMPAGES | ▶ RUBIS PRECIS |
| ▶ AUTOMATION, USINAGE, REALISATION | ▶ ETOILE POLISSAGE | ▶ MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU | ▶ SAINT HONORE |
| ▶ AVIPO SA | ▶ MARCEL MONNOT | ▶ MASTER PLAST | ▶ SAPHIR INDUSTRIE |
| ▶ AXON NANOTEC | ▶ MOUCHE ET SES FILS | ▶ MECANIC'OUTILS SA | ▶ SARL SILOR |
| ▶ BARON | ▶ F.M. INDUSTRIES | ▶ MECA INNOV | ▶ SIBRA |
| ▶ BD PRODUCT | ▶ FFB | ▶ METEHOR | ▶ SILMACH |
| ▶ BELLEFONBOIS | ▶ FESTINA | ▶ MICHEL EPENOY SARL | ▶ SILVANT |
| ▶ BERMA | ▶ FRALSEN | ▶ MICHEL HERBELIN | ▶ SINTERMAT |
| ▶ BERTHET HORLOGERIE | ▶ FRANCE EBAUCHE | ▶ MICRO EROSION | ▶ SIS |
| ▶ BETAKRON | ▶ FRESARD COMPOSANT | ▶ MIRINOR | ▶ SMB |
| ▶ B.M.S. | ▶ GAIDOT POLISSAGE | ▶ MONTRES AMBRE (YEMA, ...) | ▶ SOMAIFA |
| ▶ BOILLOD POLISSAGE | ▶ GEP GRAVURE | ▶ MOREZ POLISSAGE | ▶ STÉ DIAMAC |
| ▶ BOUVERET | ▶ GO MADEMOISELLE | ▶ NOVODESS | ▶ STNS |
| ▶ BRADEMONT | ▶ GUY SEMON | ▶ OPTEC INDUSTRIES | ▶ TECH & TECH |
| ▶ BULOR | ▶ HARDEX | ▶ PATOIS BERNARD | ▶ TPHM POLISSAGE |
| ▶ CATTET | ▶ HORLOGES ODO | ▶ PAGET | ▶ UCH |
| ▶ CHRONOTOOLS | ▶ HORLOGES VUILLEMIN | ▶ PEQUIGNET | ▶ UNT |
| ▶ COEURDOR | ▶ HUMBERT-DROZ / REPARALUX | ▶ PHILIPPE VUILLERMOZ | ▶ U.N.D.F |
| ▶ COMPLEXCOUP | ▶ IMI - CHEVAL FRERES | ▶ POLISSAGE BRUN SAS | ▶ UGISEP |
| ▶ CORIUM DÉVELOPPEMENT | ▶ INDORO | ▶ POLISSAGE RENE BOILLON | ▶ UND |
| ▶ CREATECH | ▶ INTERSTRAP | ▶ PRECISION HORLOGERE | ▶ UTINAM |
| ▶ CREATIONS J.C. PERRIN | ▶ JEAMBRUN APPAREILLAGES | ▶ PRECISTEM | ▶ XAIR |
| ▶ CREATIONS LUXE | ▶ JEAN-LOUIS BURDET | ▶ PROST DECOLLETAGE | ▶ XRBY |
| ▶ CRYLA | ▶ KANGO | ▶ PRYSMEO | |
| ▶ DECAYEUX LUXE | | | |

Autres départements

- | | | |
|---------------------|---------------------------------|--------------------|
| ▶ AKRONE | ▶ HALCHIMY | ▶ OPEX |
| ▶ APOSE | ▶ HEGID | ▶ PIERRE LANNIER |
| ▶ BH TECHNOLOGIES | ▶ IRIS ALTERNATIVE WATCHES | ▶ RED LUXURY |
| ▶ BLACK GOOSE | ▶ JACQUES BIANCHI | ▶ RESERVOIR WATCH |
| ▶ BODET | ▶ JULIEN LOUIS | ▶ RESTREPO & fils |
| ▶ BUCI | ▶ KELTON | ▶ ROCHET |
| ▶ CHRISTIAN LACROIX | ▶ L'HORLOGER DE LA CROIX ROUSSE | ▶ SEMPER & ADHUC |
| ▶ DALLOZ | ▶ MARCH LA.B | ▶ TBRP GROUP |
| ▶ EDEN PARK | ▶ MATWATCHES | ▶ TRILOBE WATCHES |
| ▶ EHO | ▶ MGH WATCHES | ▶ V.C.N Industries |
| ▶ FLEURUS | ▶ MW&CO | ▶ VIBROGRAF |
| ▶ FOB PARIS | ▶ MICROTOLERIE BALLARD | ▶ VULKAM |
| ▶ F2RH CONCEPT | | ▶ WITHINGS |
| ▶ GROUPE LCV | | |

Liste non-exhaustive - en gras les acteurs rencontrés en 2023-2024

Des attentes pour se fédérer autour de sujets précis, tout en conservant la confidentialité : accès à un panel de services centralisés, outils spécifiques mis à disposition, grappes d'entreprises, ...

« **Mutualiser des essais sur des matériaux** pourraient être une très belle opportunité pour moi qui suis petit »

« La **grappe d'entreprise de France Horlogerie** est une bonne idée... si une **personne légitime qui fédère, la pousse** auprès des industriels »

« Ce serait intéressant de pouvoir faire de **petites séries et prototyper des pièces comme le cadran** »

« **Le recrutement est clé : pouvoir former ou accueillir des challenges industriels** serait une bonne idée »

« La filière pourrait se fédérer davantage sur la question de **traitement des déchets** »

« Le secteur est **concentré en Bourgogne-Franche-Comté** et les entreprises peuvent être **individualistes** »

«Le monde éducatif propose déjà des **plateaux techniques**, mais avec des intérêts sur la recherche, **éloignés de nos intérêts industriels** »

« Il faudrait **créer un espace regroupant de nombreuses ressources techniques** et accessibles en ligne pour soutenir les industriels **partout en France** »

« Créer un incubateur où les jeunes marques pourraient **développer des contacts** »

« Le **statut quo c'est rester attentiste**, on a bien vu que ça ne marchait pas, il faut **faire bouger les lignes avec la nouvelle génération** »

« Il faut lister les **sujets communs** et surtout bien intégrer la **distribution** qui connaît les besoins et attentes du marché et les prix »

« Quand on est une jeune pousse on pense qu'on ne peut pas créer en France, il est **plus facile de trouver des fournisseurs en Asie** »

Suite aux différents échanges industriels et institutionnels, 10 principes directeurs ont été établis pour construire l'ECI

INCARNATION DE L'INNOVATION / LA COLLABORATION HORLOGÈRE

Lieu hybride, hébergement dans des locaux existants à Besançon (ex : Francéclat) et Morteau (ex : hôtel d'entreprises) pour limiter l'investissement foncier

IMPLANTATION AU CŒUR DE L'ÉCOSYSTEME

Lien fort avec les acteurs qui valorisent le savoir-faire (entreprises, éducation, publics novices, culture) en local y compris Suisse, mais aussi au national

CAPITALISATION SUR LES SAVOIR-FAIRE

Expertises variées favorisant la coordination / le collectif et des échanges avec un regard externe et neutre

INVESTISSEMENTS TECHNIQUES NOTAMMENT ORIENTÉS RSE

Complémentarité avec les structures / outils déjà présents sur le territoire (ex : prototypage, micro-usine) et accompagnement à l'innovation

DÉVELOPPEMENT PROGRESSIF ET MAÎTRISÉ

Phasage du projet pour favoriser l'adoption des acteurs étape par étape, tout en gardant une structure agile qui s'adapte aux différents besoins

AUTONOMIE FINANCIÈRE À 5 ANS

Modèle d'affaires avec services / conseils / projets à la demande, des formations et abonnements récurrents, du capital risques et des financements publics

GOVERNANCE ROBUSTE ET ANCRÉE (60% INDUSTRIELS / 40% PUBLIC)

Principe d'une majorité permanente qui apporte vision long terme / stabilité
Et des membres non-permanents renouvelés toutes les X années

UN RÉFÉRENT AVEC UN SAVOIR HORLOGER RECONNU

Association à la gouvernance d'un grand donneur d'ordre (marques de luxe françaises, ...) ou d'un expert de la filière pour donner une visibilité nationale

TRANSVERSALITÉ FILLIÈRE

Intégration d'un acteur de chaque maillon de la chaîne de valeur : créateur / jeune pousse, marque établie, industriel, distribution, économie circulaire (SAV, ...)

PILOTAGE SIMPLE ET AGILE

Structure juridique indépendante dédiée au secteur horloger pour ne pas diluer la vocation de l'ECI



Agenda

1. Rappel des éléments de contexte sur la filière de l'horlogerie
2. Ecosystème existant et principes directeurs de l'ECI
3. Offres de services retenues et orientations projets
4. Lieux, plan d'affaires, planning et gouvernance
5. Synthèse et prochaines étapes

Un champ des possibles partagé avec l'ensemble des acteurs rencontrés pour stimuler la réflexion et coconstruire le modèle d'ECI horloger de demain



Des opportunités business via le collectif et l'innovation

Le choix des entreprises sur les services ECI



Services en libre accès pour les abonnés

Guichet unique : 90% d'adhésion

- ▶ Un référent disponible capable de conseiller et orienter
- ▶ Un annuaire 4.0 avec des acteurs filières et hors filières

Club business et projets de grappes : 80% d'adhésion

- ▶ Des déjeuners business sur des thématiques ciblées
- ▶ Une animation et un suivi des projets collectifs et innovants (y compris R&D)

Mise en commun de ressources : 50% d'adhésion

- ▶ Un espace pour mettre en commun des projets
- ▶ Des ressources pour l'adoption de nouvelles techniques (processus, Gen AI, ...)



Prestations à la carte payantes

Plateforme de conception : 90% d'adhésion

- ▶ Un accompagnement pour la création de nouvelles pièces

Bureau d'expert technique et business : 80% d'adhésion

- ▶ Une aide technique ou business, des études sur une thématique particulière

Studio de prototypage : 70% d'adhésion

- ▶ Un espace pour tous, pour l'émergence de projets horlogers
- ▶ Une promotion de nouveaux procédés de fabrication RSE

Ateliers et formations : 50% d'adhésion

- ▶ Des formations pour les collaborateurs des entreprises



Lieux d'échanges et de rayonnement

Ruche d'idées : 70% d'adhésion

- ▶ Un évènement bi-annuel de concours organisé avec entreprises et étudiants

Coworking : 40% d'adhésion

- ▶ Des espaces louables par des entreprises ou étudiants pour élaborer leurs projets

Pavillon d'exposition : 30% d'adhésion

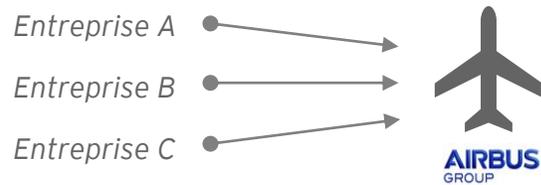
- ▶ Un espace ouvert au public où sont mis en avant les produits des marques

Salles de réunion : 20% d'adhésion

- ▶ Une salle 4.0 pour accueillir ses clients

Focus sur le concept de grappe d'entreprises : Illustration de ce qui se fait dans d'autres filières

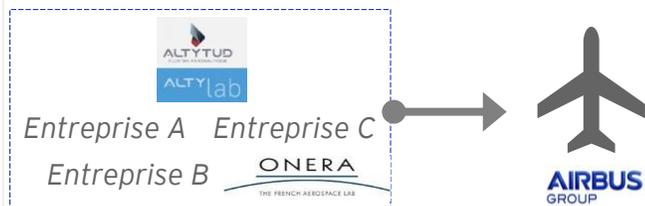
Sous-Ensembles



- ▼ Marchés du DO non adressés car acteurs trop petits pris individuellement
- ▼ Peu d'innovations (pôles R&D indépendants)
- ▼ Très peu de synergies développés

Nouveau modèle

+ de 80 partenaires, projets avec 3 à 10 acteurs

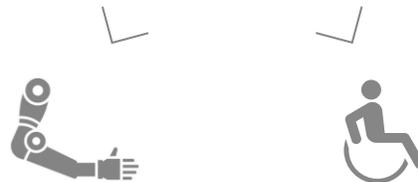


- ▲ Augmentation de la valeur ajoutée pour les clients et relocalisation de sous-ensembles
- ▲ Capacité d'innovation renforcée
- ▲ Aide au positionnement sur de nouveaux marchés

Passerelles Filières

ProtoSpace

where ideas take shape



Expertises matériaux (métaux) Aéro. > Santé

Expertises hydraulique Aéro. > Santé

Adaptation des technologies de pointe de la filière Aéronautique - Aérospatiale pour des applications civiles :

- ▶ Prothèses lumineuses et imprimées en 3D
- ▶ Fauteuils roulants

Mutualisation Besoins

Une grappe d'entreprises développant une technologie commune multi-marques



- ▶ Une technologie brevetée Matrix
- ▶ Une automatisation de la production de chaussures



- ▶ Une usine de production en Ardèche utilisant des technologies de pointe
- ▶ 400 000 paires de chaussures à produire en France pour 2024

Les grappes d'entreprises hébergées dans l'ECI



Sous-Ensembles

Sous ensemble boîtier :
Aiguilles + mouvement quartz / silicium / mécanique + boîtier

Sous ensemble bracelet :
Bracelet + attaches métal



Passerelles Filières

Créations des boîtiers de montres via l'appareil de production d'entreprises spécialisées dans le luxe ou le décolletage

Aide à l'adaptation de technologies issues de l'aéronautique pour personnaliser des montres (PVD, ...)

Adaptation de l'utilisation des matières amorphe aux propriétés uniques dans l'horlogerie

Utilisation de nouvelles technologies (moteurs silicium, ...) dans l'horlogerie



Mutualisation Besoins

Groupements d'entreprises pour acheter des pièces (mouvements français, boîtiers, tiges, ...)

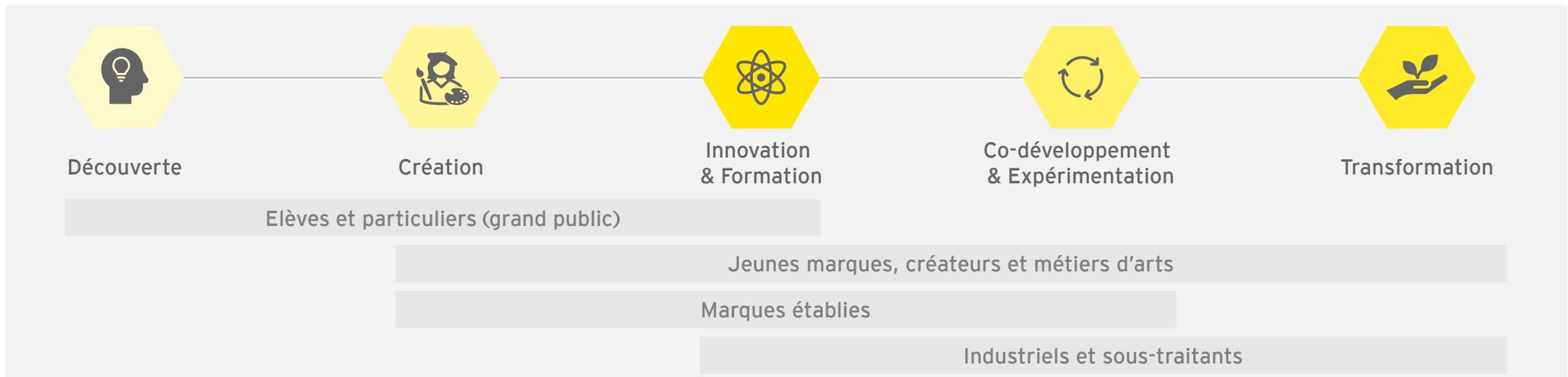
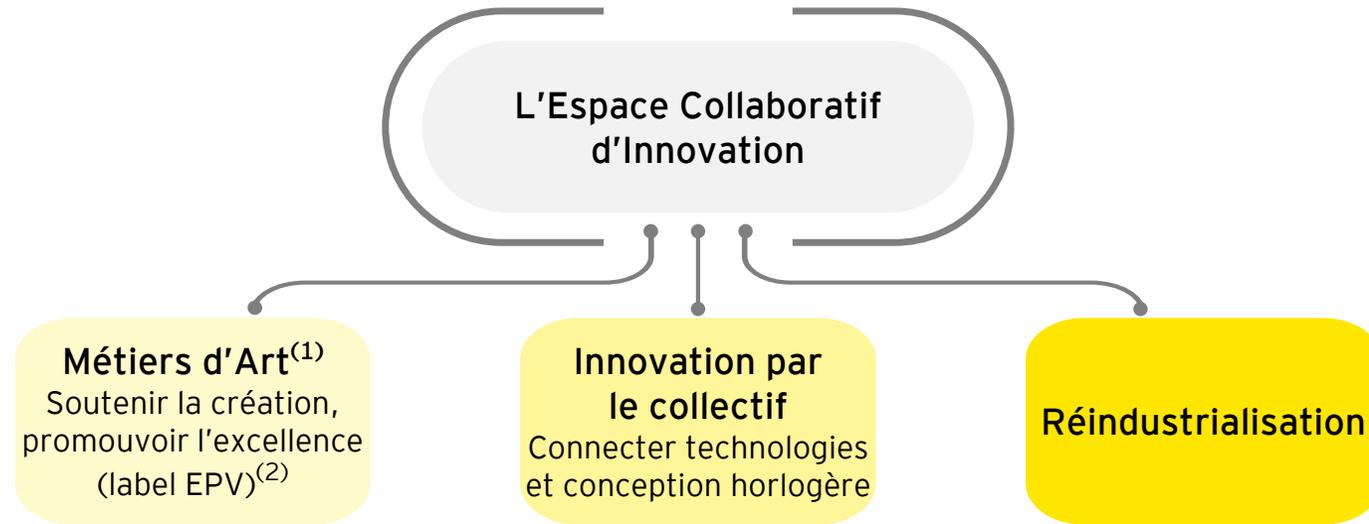
Mise en commun de compétences R&D pour développer de nouveaux matériaux ou processus

Fabriqué en France

Création d'une structure commune d'assemblage de montres ou d'un service de logistique / SAV



Une réindustrialisation du territoire national grâce aux talents locaux : créations artistiques et nouvelles technologies



Notes : (1) : Métiers d'Art incluant horloger, argenteur et/ou doreur sur métal, ciseleur, émailleur sur cadrans, graveur, guillocheur, sertisseur
 (2) : EPV : Entreprise du Patrimoine Vivant



Agenda

1. Rappel des éléments de contexte sur la filière de l'horlogerie
2. Ecosystème existant et principes directeurs de l'ECI
3. Offres de services retenues et orientations projets
4. Lieux, plan d'affaires, planning et gouvernance
5. Synthèse et prochaines étapes

Un ECI multifonctions, entre Morteau et Besançon pour être au plus proche des bassins horlogers

10 services ECI	Partout en France	Besançon : Francéclat (~450 m ²)	Morteau : Hôtel d'entreprises (~300 m ²)
Guichet unique / prise de contact ECI			Bureau de 20 m ²
Grappes d'entreprise			
Studio de prototypage			
Plateforme de conception		Plateau industriel de 250 m ²	
Mise en commun des ressources			Atelier de 250 m ² / espace bureaux
Bureau d'experts		Espace bureaux entreprises de 100 m ²	
Coworking			
Salle de réunion / Pavillon d'expo. / Ruche d'idées		Salle d'événement modulable de 100 m ²	
Club business			
Ateliers de formation			Salle de formation / réception de 40 m ²



Francéclat



Besançon

Morteau

64 km

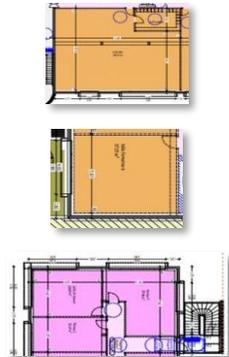
0h55

1h15

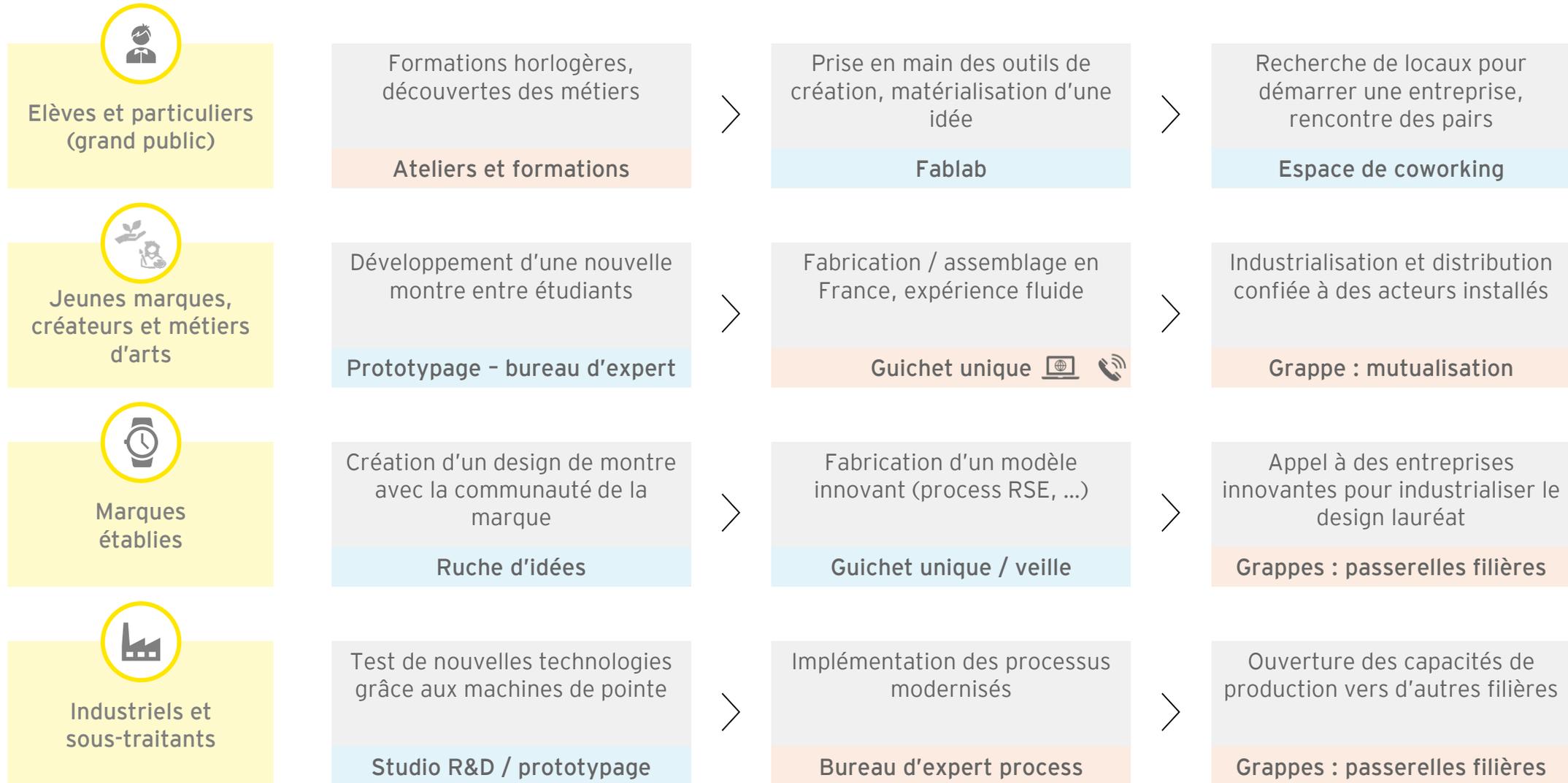
1h40



Hôtel d'entreprises



Un parcours fluide entre les antennes de l'ECI pour satisfaire l'ensemble des besoins



Liens avec le SAV et la distribution

ECI Besançon

ECI Morteau

Un lancement progressif des activités de l'ECI

Les ambitions du projet à horizon 2030



1,1 M€ de Chiffre d'affaires en 2030

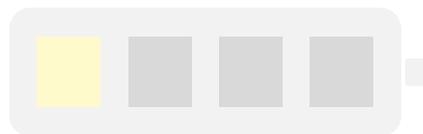
8 collaborateurs en 2030

100 à 130 tonnes de CO2 évitées par an

Plus de 5000 personnes formées d'ici 2030

120 adhérents en 2030

2025



Lancement des Services en libre accès pour les abonnés

2026



Matérialisation des services de l'ECI dans les locaux

2027



Ouverture des espaces studio de conception / prototypage

A partir de 2030



Ensemble des services disponibles

Des investissements dès 2025 sur 5 grands axes

- ▶ Machines CNC, imprimantes 3D, machines de prototypage, ...
- ▶ Mobiliers, informatique, licences CAO/CFAO
- ▶ Montée en compétences des équipes de l'ECI
- ▶ Cartographie des entreprises / compétences, ressources techniques
- ▶ Publications en physique et digital, ralliement autour du projet

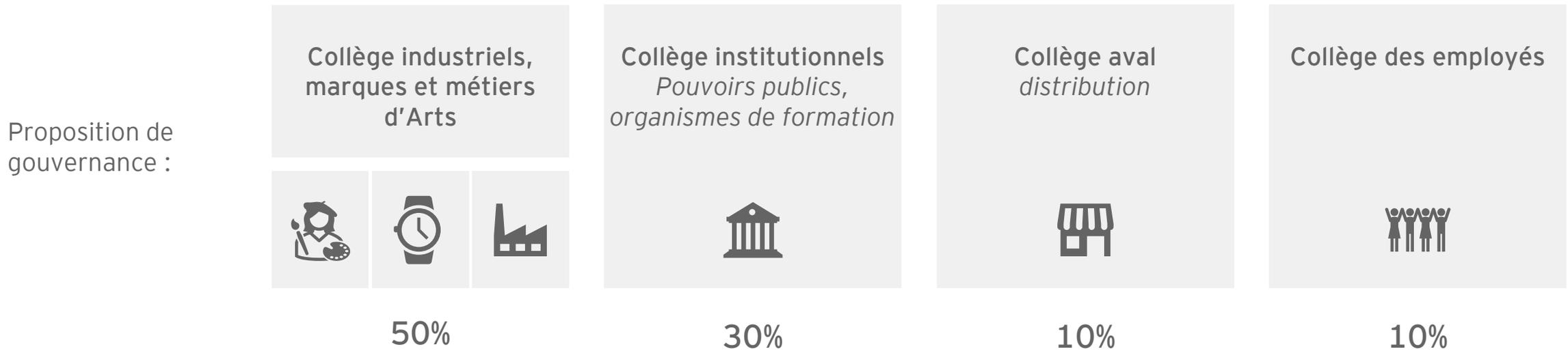
Plan d'affaires détaillé non diffusé dans ce support

L'ECI reposera sur une SCIC, structure permettant le développement d'activités commerciales

SCIC (Société Coopérative d'Intérêt Collectif)

Société de production de biens / services d'intérêt collectif avec un fort impact social

- ▶ Forme d'entreprise alliant rentabilité économique et bénéfice social, associant acteurs aux intérêts divers (usagers, collectivités, entreprises, etc.)
- ▶ Investissement d'une partie obligatoire de ses bénéfices dans l'amélioration de ses services ou pour le développement d'activités d'intérêt général



Gouvernance agile, robuste, reposant sur les acteurs privés
Flexibilité de gestion et réactivité pour répondre aux besoin de tous « en mode start-up »

Gouvernance détaillée non diffusée dans ce support



Agenda

1. Rappel des éléments de contexte sur la filière de l'horlogerie
2. Ecosystème existant et principes directeurs de l'ECI
3. Offres de services retenues et orientations projets
4. Lieux, plan d'affaires, planning et gouvernance
5. Synthèse et prochaines étapes

En synthèse : un espace au service de l'innovation horlogère

Horizon 2030	Emplois	Activité de la filière	Balance commerciale	Environnement
Fabrication de montres	+ 445 emplois	+ 173 M€ de chiffre d'affaires + 92% sur le prix moyen + 86% sur les volumes	3 ^{ème} rang mondial au classement pays exportateurs + 48 M€ d'exportations	100 à 130 tonnes de CO2 évitées
Fabrication de composants	+ 777 emplois	+ 70 M€ de chiffre d'affaires	- 87 M€ d'importations de composants étrangers (-64%)	



L'offre de services

Des services organisés en 3 pôles : Accès libre pour les adhérents, prestations innovantes à la carte et lieux d'interactions



Les lieux

Un positionnement hybride à Besançon et Morteau pour être au plus proche des entreprises



La structure juridique et la gouvernance

Une SCIC incluant l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur horlogère

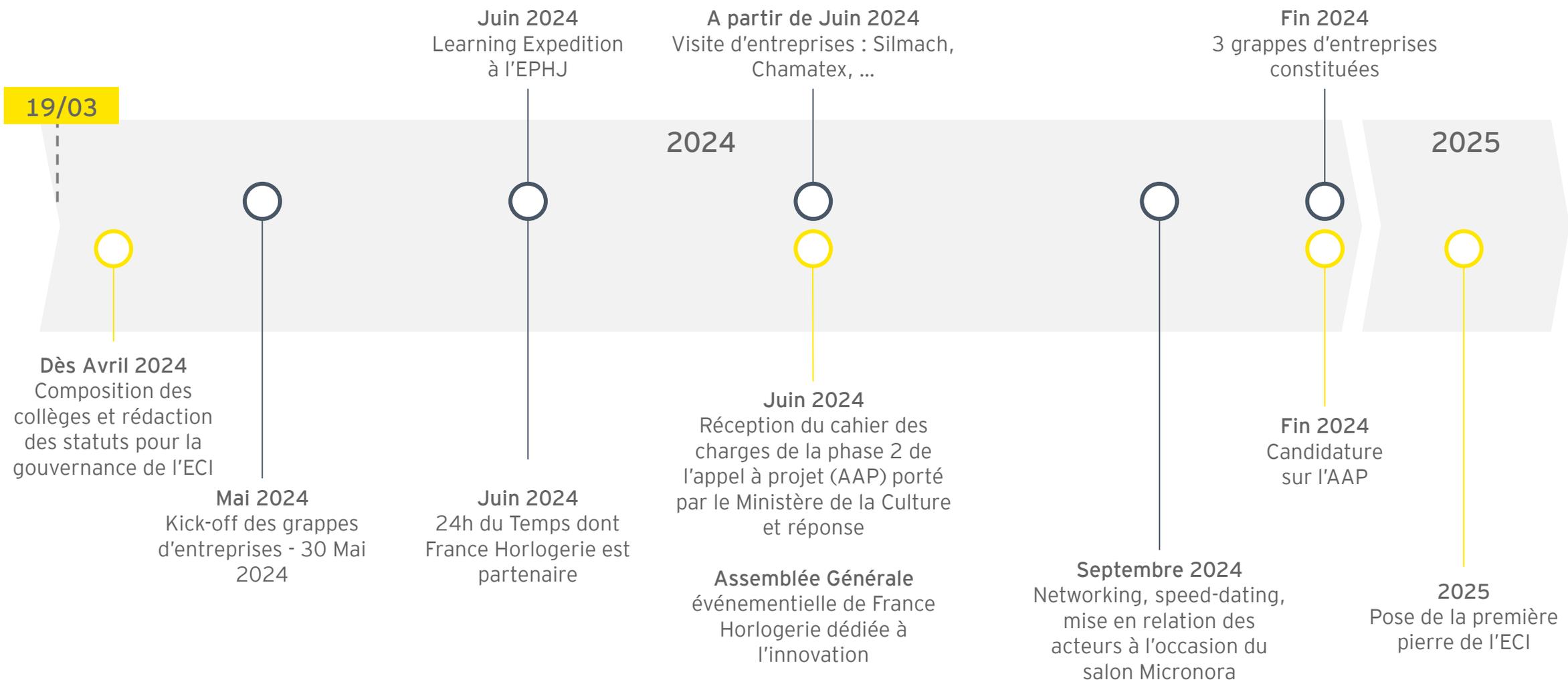


L'activité

Un chiffre d'affaires d'1,1 M€ à horizon 2030
Un modèle d'affaires équilibré en 5 ans

Prochaines étapes

Initiatives France Horlogerie : ECI, grappes d'entreprises, etc



Avec le soutien de :



En partenariat avec :



Doubs Alliances
Luxe & Précision



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
VAL DE MORTEAU