



TEXTILE - HABILLEMENT

Direction de l'Innovation

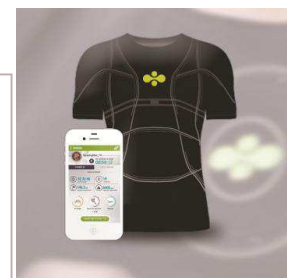
L'innovation dans les entreprises en 2013



Isabelle VALLEE

● ● Périmètre et enjeux du secteur

Malgré un contexte macro-économique peu porteur, avec un recul de la consommation dans l'habillement de 2% en valeur, l'industrie textile française a réussi à stabiliser son chiffre d'affaires en 2013. Par ailleurs, ses exportations ont progressé de 1% à la fois dans l'Union Européenne et vers des pays comme les Etats Unis, la Chine ou le Japon. Les effectifs ont, quant à eux, faiblement reculé (environ 3 000 emplois). L'industrie textile qui a souffert la première des effets de la mondialisation montre actuellement une meilleure capacité de résistance que d'autres secteurs industriels.



D-Shirt (Cityzen Sciences)

Le textile omniprésent dans notre environnement

Le textile est surtout connu du grand public pour les vêtements, et les textiles d'ameublement (linge de maison, rideaux, voilages,...). Mais, il existe aussi les textiles techniques, qui sont utilisés dans la quasi-totalité des secteurs industriels : de l'automobile au médical, du génie civil au bâtiment, de l'électronique à l'aéronautique... En effet, le textile est un matériau souple que l'on peut fonctionnaliser c'est-à-dire doter de propriétés spécifiques répondant à des besoins très variés. Ces textiles peuvent être constitués de fibres naturelles, artificielles, synthétiques, de fils métalliques, de carbone, de verre... Ils sont ensuite tissés, tricotés ou non tissés. La fonctionnalisation se fait dans les opérations d'ennoblissement sur les fibres, les fils et les surfaces tissées ou tricotées ou non tissées. L'habillement et l'ameublement ont, quant à eux, également recours à ces textiles fonctionnels pour proposer aux consommateurs des articles à valeur ajoutée : tenue résistante au froid ou au chaud, vêtement imper-respirant, drap anti-acarien ...

Une production de textiles techniques en progression permanente

Aujourd'hui, la part des textiles techniques dans la production textile européenne dépasse 25% (contre 22% en 2007) et ne cesse de croître depuis une

dizaine d'années. Elle représente 45% de la production textile en Allemagne.

En France, cette part a atteint 40% en 2013. Selon les secteurs d'application, il y a néanmoins des situations contrastées, si le médical et l'aéronautique se portent bien, en revanche, l'automobile et le bâtiment sont moins bien orientés.

La Chine tournée vers la production de produits à plus forte valeur ajoutée

La Chine reste le plus grand exportateur mondial de vêtements. Toutefois, cette situation est en train de changer progressivement. Au cours des dernières années, du fait des faibles coûts de main-d'œuvre, la fabrication chinoise de vêtements a tendance à se délocaliser vers l'Asie du Sud-Est. L'industrie du vêtement et du textile chinois se restructure et se modernise pour augmenter le nombre de produits à valeur ajoutée. Cette stratégie ressemble, en beaucoup de points à celle qui fut mise en œuvre par l'industrie européenne lors de la fin de l'Accord Multifibres qui fixait des quotas d'importation (1er Janvier 2005)

Les ennoblisseurs dans une situation difficile

L'industrie européenne de l'ennoblissement (teinture, impression et apport de fonctionnalités) est fragilisée car elle est confrontée à deux phénomènes :

l'ajout de nouvelles réglementations d'ordre environnemental et l'envol des prix des colorants, situation inédite entamée depuis plus d'un an (augmentation de 80% pour certains d'entre eux) .

La mode et internet : les ventes en ligne en progression

Selon les derniers résultats d'une enquête de l'IFM (Institut Français de la Mode), les ventes de vêtements en ligne réalisées au cours des mois de Juillet 2012 à Juin 2013, ont atteint 4 milliards d'euros. Elles affichent une hausse de 15 % alors que les ventes globales d'habillement sont en recul de l'ordre de 2 % en valeur, sur la même période. Les ventes sur internet comptent ainsi pour 12,9 % de l'ensemble des dépenses d'habillement des Français, alors que leur part était inférieure à 2 % début 2006. Par ailleurs, on assiste à la convergence croissante entre les magasins physiques et le e-commerce au détriment des «pure players», sociétés exerçant leur activité uniquement sur internet. La distinction entre e-commerce et commerce classique est appelée de plus en plus à s'estomper. Les enseignes doivent s'organiser pour pouvoir vendre à un consommateur mobile et désormais toujours connecté et surinformé avec l'utilisation des smartphones et des tablettes. La création de passerelles entre le web, le mobile et le magasin doit devenir un leitmotiv pour le commerce physique.

Fait marquant

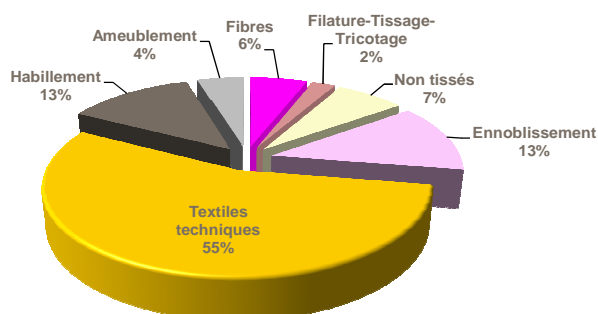
Le plan stratégique « Textiles innovants » est l'un des 34 plans industriels de la Nouvelle France Industrielle lancés en septembre 2013, par le Ministère de l'Economie, du Redressement productif et du Numérique. Bpifrance a été associée à la réflexion menée au sein d'un groupe de travail composé d'industriels et de représentants de l'Etat et animé par Mr Yves Dubief, Président de l'UIT (Union des Industries Textiles). Dans la feuille de route validée, le 4 juin 2014, trois objectifs ont été retenus :

- réussir la transition écologique et le passage à une économie circulaire en privilégiant les fibres et composites bio-sourcés et recyclables : développer une filière française du chanvre, mettre au point le filage de bio-polymères comme le maïs, le lin ..., valoriser les déchets pour mettre sur le marché une offre de textile recyclé.
- exploiter les opportunités offertes par les avancées dans les domaines du numérique et des nanotechnologies en développant des textiles intelligents pour différents marchés : sports et loisirs (monitoring cardiaque, détection des risques, suivi des paramètres vitaux...), vêtements professionnels (protection, sécurité, confort ...), santé (soin, cicatrisation, prévention, maintien à domicile...), énergie, transports, construction (gestion efficace de l'énergie, confort, décoration ...).
- développer l'usine textile du futur en mettant en œuvre de nouveaux modes d'assemblage (soudure par ultrasons, collage, thermo-collage ...), le tricotage et le tissage 3D, l'impression numérique, et l'impression 3D ou fabrication additive.

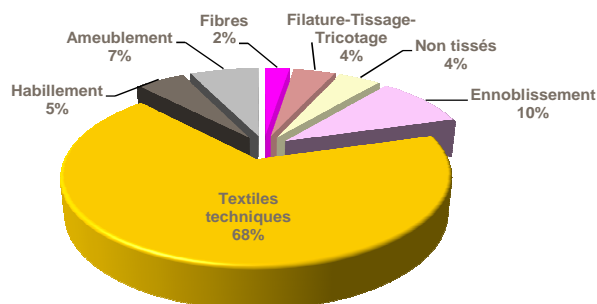
● ● Tendances technologiques

Les industriels, de l'amont à l'aval de la filière, continuent de saisir des opportunités pour développer des produits à forte valeur ajoutée. En 2013, le secteur des textiles techniques est toujours le secteur le plus soutenu et même en progression. Quatre domaines d'applications se détachent en terme de soutiens : protection individuelle, sport et loisirs, transports et santé. Les industriels investissent en matière de R&D pour conférer aux textiles de nouvelles propriétés, les combiner, améliorer leur durabilité, tout en respectant les exigences environnementales tant au niveau des procédés de fonctionnalisation que des substances actives utilisées.

Répartition par sous-secteurs (en nombre de projets)



Répartition par sous-secteur (en montant de projets)



Une valorisation accrue des fibres naturelles produites en France —

La France est le premier producteur mondial de lin (110 000 tonnes de fibres longues de qualité produites par an). Cette fibre est renouvelable, légère, résistante avec de bonnes propriétés acoustiques et thermiques. Le chanvre, également cultivé en France, a les mêmes qualités mécaniques que le lin et, de plus, il se cultive sans pesticides. Les quelques projets soutenus par Bpifrance ont trait à l'amélioration de la production des fibres de chanvre et à la valorisation de fibres de lin sous la forme de composites pour l'industrie du luxe (meubler haut de gamme, par exemple).

Des opérations d'ennoblissement plus respectueuses de l'environnement —

Pour les étapes d'ennoblissement, les industriels cherchent à développer des procédés de traitement plus propres et à utiliser de substances actives moins polluantes : traitement par plasma, enduction sèche, enduction non feu et hydrophile avec des substances plus écologiques, traitement insecticide avec des actifs d'origine végétale ou cosmétique, impression avec des encres à l'eau.

Des améliorations dans la production de non tissés —

Les non tissés (voiles textiles obtenus directement à partir de fibres) sont parmi les segments de marché les plus porteurs de l'industrie textile. Les projets ont trait à l'amélioration des processus de fabrication : développement d'un procé-

dé d'aiguilletage selon 3 axes pour réaliser des non tissés 3D aux propriétés mécaniques et fonctionnelles contrôlées, production de non tissés non feu imprégnés selon une voie sèche non polluante, amélioration des procédés fabrication de serviettes et nappes en non tissés pour la table.

Des textiles techniques aux débouchés multiples —

En nombre de projets, les applications à la protection individuelle sont en tête : protection contre le feu (vêtement thermo-régulé pour pompier), protection balistique (gilet), protection contre les chutes (corde de montagne et d'élagage, gilet, matelas pour fosse de garage), protection en montagne (équipement lumineux, harnais). Les textiles pour les sports et loisirs concentrent les montants de projets : vêtement enduit de biocéramique pour sportif, voile pour bateau de course, voile pour le kite sur neige, airbag pour skieur cross de compétition, gilet ergonomique pour plaisanciers. Les 2 autres domaines d'application bien représentés sont les transports et la santé. Les textiles destinés aux transports concernent majoritairement le secteur de l'aéronautique : réservoir d'aéronef allégé, anti-crash et résistant aux impacts balistiques, textile d'habillage de siège d'avion, enveloppe de ballon dirigeable à géométrie variable. Les textiles pour la santé concernent aussi bien des implants (implant pariétal résorbable, endoprothèse vasculaire), que des orthèses (orthèse du pied, attelle de cheville, bandeau de compression post-sclérose), un dispositif de prévention (pantalon pour la stimulation cardio-

endothéliale), ou le linge hospitalier (tissu antibactérien résistant aux lavages industriels).

Le sur mesure et la personnalisation dans l'habillement —

Le sur mesure a tendance à se développer et répond au besoin d'une clientèle à la recherche de tenues plus personnalisées. On note plusieurs projets correspondant à cette demande.

Des articles écologiques pour l'ameublement —

Dans le secteur de l'ameublement, les industriels proposent des produits plus respectueux de l'environnement : linge de maison fonctionnalisé avec des actifs naturels micro-encapsulés, composant de garnissage de matelas issu de déchets textiles de production.

La filière textile-habillement au cœur des défis économiques et sociaux —

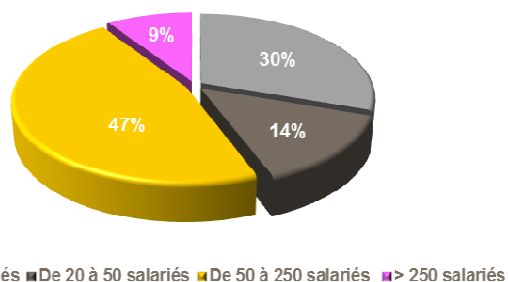
L'industrie textile peut contribuer à relever plusieurs défis économiques et sociaux : la maîtrise de l'énergie (textiles isolants...), le respect de l'environnement (textiles bio-sourcés, recyclables, procédés de transformation plus écologiques...), la transition numérique (textiles intelligents...), l'essor de la silver économie ou économie au service des seniors (vêtements connectés...) et le développement de l'usine du futur (nouveaux procédés de fabrication ..). A travers les projets soutenus par Bpifrance on constate que les industriels sont déjà engagés dans certaines de ces voies.

Soutien à l'innovation : Aide à l'Innovation (AI) et qualification entreprises innovantes pour FCPI

Dans la filière textile-habillement, Bpifrance a soutenu **87 projets** pour un montant d'aide de **7,74 M€**. Le poids occupé par les projets soutenus dans la filière, au regard du total des soutiens de Bpifrance tous secteurs confondus, représente **3% en nombre et 2,2% en montant** de projets. Le montant moyen par projet est de 89 000 €. Bpifrance a labellisé 3 entreprises innovantes pour les FCPI (Fonds Commun de Placement pour l'Innovation).

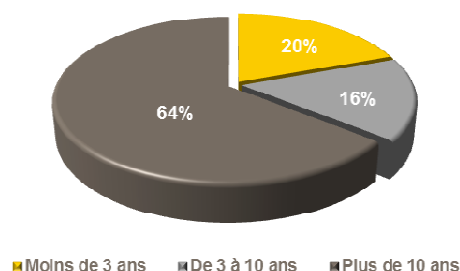
Taille d'entreprise

Répartition par taille (en nombre de projets)

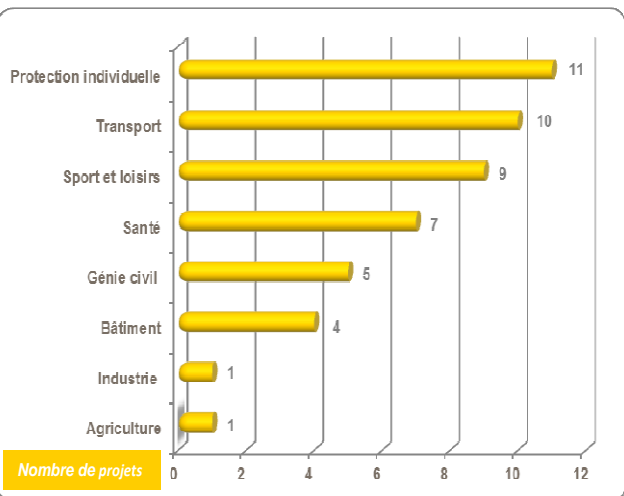


Classe d'âge d'entreprise

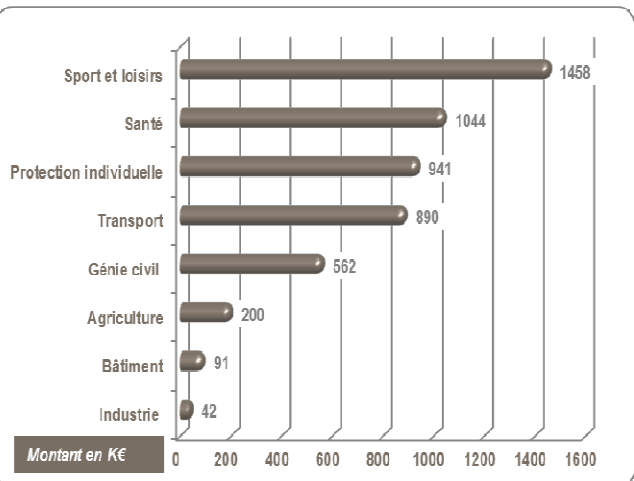
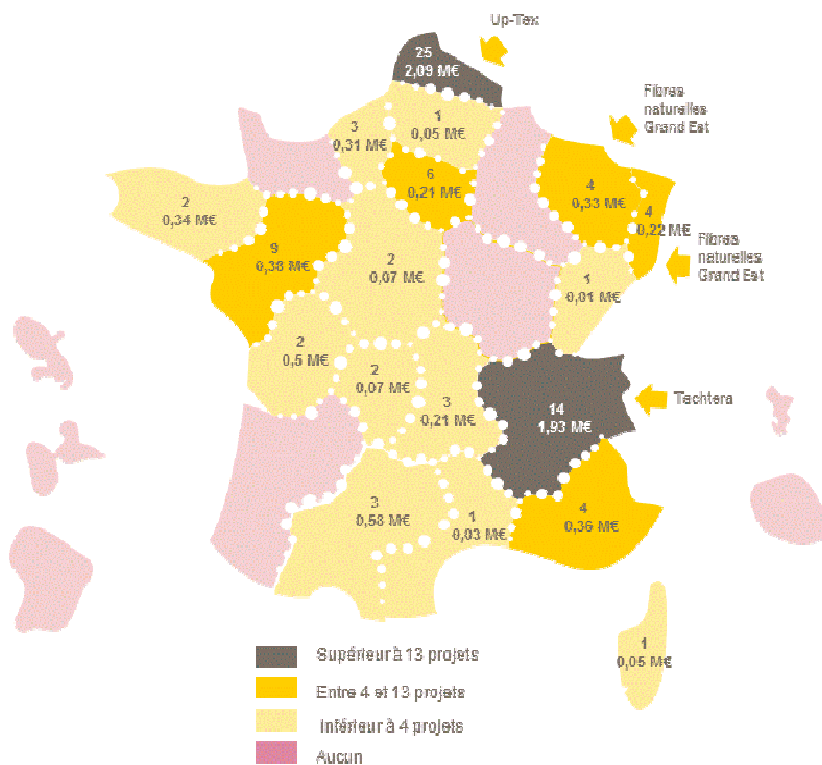
Répartition par âge (en nombre de projets)



Applications des textiles techniques



Répartition géographique des Aides à l'Innovation



La région Nord Pas de Calais où se situe le pôle Up-tex, arrive toujours en tête avec 29% du nombre des projets soutenus et 27% du montant des aides attribuées. Elle est suivie de la région Rhône Alpes, dotée du pôle Techtera, qui représente 16% du nombre de projets soutenus pour 25% du montant d'aides attribuées.