

L'innovation dans les PME en 2008



Soutient l'innovation
et la croissance **des PME**

Innovation technologique &
Secteurs d'applications :
Textile – Habillement

Isabelle Vallée



Textile-Habillement

En 2007, selon le rapport annuel de l'Organisation mondiale du commerce, les échanges commerciaux mondiaux dans la filière textile-habillement ont continué de progresser : ils ont totalisé 238 Mds € pour le textile avec une progression de 9 % par rapport à 2006 et 345 Mds € pour les articles d'habillement avec une augmentation de 12 %. Par contre, en 2008, la conjoncture est moins favorable. Dans ce contexte économique difficile et face à un acteur comme la Chine devenu incontournable, les industriels européens, pour se maintenir et se développer, doivent continuer de faire preuve d'innovation, de créativité, de réactivité et de flexibilité. Les PME françaises, présentes dans la filière textile-habillement, poursuivent leur effort d'innovation et on constate que depuis 2003, les soutiens à l'innovation d'OSEO à ce secteur progressent régulièrement.

Une filière longue et fragmentée

La filière regroupe une grande diversité d'activités allant de la production de matières fibreuses à la réalisation de produits finis. Les fibres sont d'origines très variées. Elles peuvent être naturelles, issues de matières végétales (coton, lin, chanvre...), animales (laine, soie, alpaga, angora...) ou minérales (fibre de verre...). Elles peuvent également provenir de matières naturelles mais transformées à l'aide d'artifices chimiques (viscose, acétate, modal...) ou enfin synthétiques c'est-à-dire à base de polymères dérivés des produits pétroliers (acrylique, polyamide, polyester, polypropylène, élasthane, aramide...). Les fibres subissent diverses opérations de transformation telles que la filature, le tissage, ou la consolidation pour la fabrication de non tissés (nappes de fibres cohésives). Les procédés d'ennoblissement chimiques, thermiques ou mécaniques, mis en oeuvre au stade de la fibre, ou du tissu, ou du tricot ou du non tissé confèrent aux étoffes leurs aspects finaux : blanchiment, teinture, impression, apprêts et apport de fonctionnalités. Quant aux produits finis, ils sont destinés à des usages de plus en plus variés : habillement et ameublement, bien sûr, et techniques comme l'agriculture, la construction, le génie civil, l'industrie, le médical, les transports, l'emballage, la protection individuelle et les sports et loisirs.

Le tissu industriel est constitué d'entreprises plus ou moins intégrées. Lorsque l'on observe les activités des sociétés, on peut rencontrer de très nombreuses combinai-

sons : filature-tissage, tissage-ennoblissement, filature-tissage-ennoblissement...

Une industrie européenne face à un contexte concurrentiel difficile

Le poids économique de la filière textile-habillement dans l'industrie européenne est encore relativement important. Selon les estimations 2007 faites par EURATEX, (*European Apparel and Textile Organisation*), la filière regroupe 145 000 entreprises réalisant un chiffre d'affaires de 211 Mds € et employant près de 2 500 000 salariés. Les investissements représentent, quant à eux, 5,5 Mds €. Mais, cette industrie continue de faire face à un contexte difficile. Par rapport à 2006, le nombre de sociétés a diminué de 5,8 % et le nombre d'emplois a été réduit de 6,4 %. Le chiffre d'affaires a, par contre, très légèrement progressé (+1 %). Dans une compétition mondiale qui s'intensifie le déficit de la balance commerciale s'est accentué de 4,8 % entre 2006 et 2007 : il a atteint 43,7 Mds €.

Les entreprises françaises soumises en 2008 à la dégradation du climat économique après une année 2007 mieux orientée

Selon les derniers chiffres publiés par le FORTHAC, le nombre d'entreprises de la branche, toutes tailles confondues, s'élève à 5 400, c'est-à-dire 3 000 pour le textile et 2 400 pour l'habillement. Elles emploient près de 139 000 personnes (86 000 dans le textile et 53 000 dans l'habillement). Selon les derniers chiffres publiés par le SESSI, le chiffre d'affaires global atteint 21,2 Mds €

réparti entre 9,9 Mds € pour le textile et 11,3 Mds € pour l'habillement.

Pour le textile, en 2008, la production industrielle connaît un recul sans précédent : -12 %, en 2008, contre -1,1 % l'année précédente. Les chiffres d'affaires subissent, eux aussi, une nette contraction : -5,8 % en 2008.

Les débouchés sont en baisse, aussi bien au sein de l'Union européenne (-14 %) qu'en dehors de ses frontières (-6 %).

Seuls les marchés de la Russie et de la Suisse ont été plus porteurs en 2008 qu'en 2007. Quant aux importations, elles sont également en recul (-8 %) même si certains pays fournisseurs comme le Portugal ou le Japon voient leur part de marché progresser.

Les industries de l'habillement, résistent relativement mieux que le textile amont pour faire face à la crise. Même, si elles voient également leur production sur le territoire français en régression : -13 % en 2008, elles réussissent à maintenir leur niveau de chiffre d'affaires (+0,1 %). Néanmoins, les producteurs de vêtements tissés subissent une baisse de 2,9 % de leurs chiffres d'affaires.

Les exportations se maintiennent (-1 %) essentiellement grâce au dynamisme de marchés extra-européens (+2 %) comme ceux de la Russie, la Suisse, l'Arabie Saoudite ou les Émirats arabes unis. Les importations augmentent légèrement (+2 %). Les taux de progression de pays comme la Chine ou le Bangladesh sont, quant à eux, plus élevés (+14 % et +12 %).

On assiste de la part de la France à un renforcement du *sourcing* de proximité avec les pays du Maghreb. En effet, la sécurité des approvisionnements, et les impératifs de délais, pour les petites séries et le réassort deviennent primordiaux. Dans ce contexte, les pays lointains comme les pays asiatiques malgré l'attrait des coûts ne sont pas les mieux positionnés face à ces exigences en matière de réactivité.

FAITS MARQUANTS

- Le 27 mai 2008, près de 400 acteurs se sont réunis à Paris pour échanger à propos du rapport établi par Clarisse Perotti-Reille sur l'avenir du textile-habillement en France. L'ensemble de la filière était représenté : professionnels du textile, de la mode, de l'habillement, de la distribution, et des pouvoirs publics. À l'issue de ce colloque, un comité d'action stratégique s'est mis en place à l'initiative du ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi. OSEO est membre de ce comité.
- La double surveillance des échanges commerciaux avec la Chine sur 8 catégories de produits textile-habillement, mise en place en octobre 2007, s'est achevée au 31 décembre 2008, libérant ainsi toute importation en provenance de ce pays à partir du 1^{er} janvier 2009.

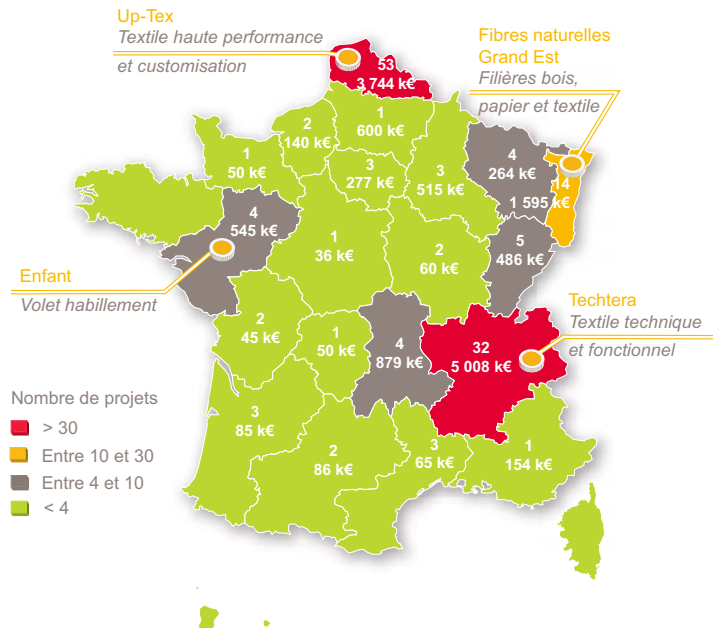
CHIFFRES CLÉS

- 141 projets soutenus pour un montant de 14,68 M€
- 3 % (3 % en 2006) du nombre et 4 % (3 % en 2006) du montant des soutiens à l'innovation d'OSEO.

Répartition régionale des projets soutenus et cartographie des pôles de compétitivité

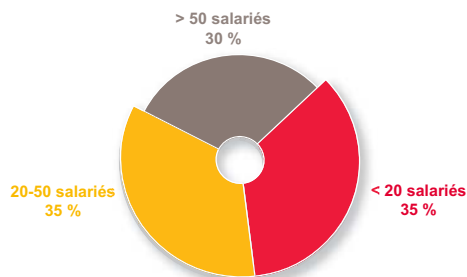
On assiste à une intensification de la concentration des interventions d'OSEO sur quelques régions :

- Les 2 régions Nord-Pas-de-Calais et Rhône-Alpes, où se situent les 2 pôles entièrement dédiés au textile (Up-Tex et Techtera) concentrent toujours les soutiens d'OSEO : elles cumulent, à elles deux, 60 % des interventions tant en nombre qu'en montant mais de façon accentuée par rapport à 2007 où ces 2 régions totalisaient 51 % en nombre et 56 % en montant des interventions : Rhône-Alpes est en tête pour le montant avec 5,01 M€, et Nord-Pas-de-Calais, est en tête pour le nombre avec 53 aides.
 - La région Alsace impliquée dans le pôle Fibres Naturelles Grand Est est en 3^e position.
- Les pôles de compétitivité ont un effet incitatif sur le lancement de projets d'innovation, notamment collaboratifs.

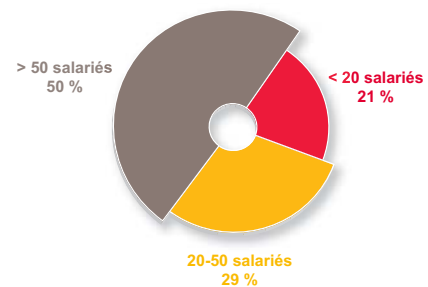


Typologie des entreprises soutenues

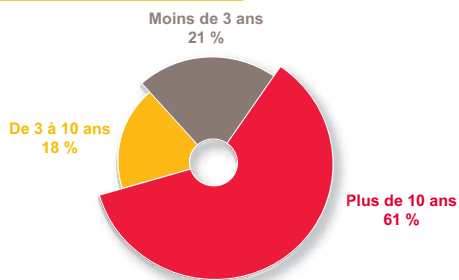
Répartition des tranches d'effectifs en nombre



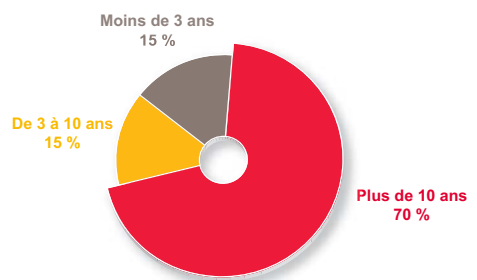
Répartition des tranches d'effectifs en montant



Répartition par classes d'âge en nombre



Répartition par classes d'âge en montant



Réseau national et réseaux européens

• Créé par les pouvoirs publics en 2002, le Réseau Industriel d'Innovation du Textile et de l'Habillement (RIITH) est piloté par les industriels. Soutenu par les unions professionnelles et tous les acteurs de la recherche-innovation-crédation sous toutes ses formes, de la conception à la distribution, le réseau a élaboré plus de 20 programmes avec et pour les industriels. OSEO participe, depuis l'origine, à ce réseau et apporte son soutien à certains projets.

• La plateforme européenne pour l'avenir du textile et de l'habillement (ETP), mise en place en 2004, poursuit son développe-

ment. Le réseau d'experts affiliés s'élève à 560 personnes, parmi lesquels 150 sont des représentants directs des entreprises. Cette plateforme a pour objectif de privilégier une production de biens à valeur ajoutée, d'amplifier la R&D pour développer de nouvelles applications textiles et de passer, d'une filière destinée à une consommation de masse à la personnalisation des produits. Depuis 2004, une trentaine de projets collaboratifs ont ainsi été lancés. Parmi ces projets, citons l'ambitieux programme LEAPFROG coordonné par EURATEX, impliquant 34 partenaires issus de 11 pays : il a pour objectif de moderni-

ser le secteur de l'habillement en exploitant les avancées technologiques dans de très nombreux domaines : nanotechnologies, matériaux polymères, robotique, techniques d'assemblage, calcul graphique 3D, animation, e-business.



Le textile est un matériau souple dont les propriétés sont exploitées dans de multiples applications. Il est déjà très présent dans notre environnement et grâce à l'apport de nouvelles fonctionnalités, on peut encore étendre ses champs d'applications. À travers les soutiens d'OSEO à la filière, on voit bien cette diversité « le textile est partout, visible ou invisible ». Cette année, le secteur plus traditionnel de l'habillement montre, par ailleurs, une belle progression.

Une montée en puissance des projets innovants dans l'habillement

En 2008, on constate une augmentation des interventions d'OSEO dans les produits textiles destinés au secteur de l'habillement.

Dans un 1^{er} registre, les innovations soutenues ont trait à l'amélioration de certaines opérations comme le matelassage, l'écaillage (dentelle), la fabrication d'articles chaussants, de rubans.

Dans un 2^e volet, à travers plusieurs projets, on constate que la mise en œuvre de certains outils issus des technologies de l'information et de la communication (TIC) permet d'optimiser la chaîne logistique (gestion des stocks, des réassorts, des prévisions de ventes...) et d'améliorer le « time to market ». L'amélioration des systèmes de prise de mesure permet de proposer la vente en ligne de vêtements personnalisés. L'adaptation d'outils de simulation 2D et 3D contribue à réduire le temps de création de modèles.

Le dernier volet concerne un ensemble de projets visant à la mise en œuvre de textiles fonctionnels présentant des caractéristiques d'isolation thermique, de résistance, de bien-être... On cherche de plus en plus à fonctionnaliser les textiles pour contribuer à l'amélioration du confort du consommateur et à pérenniser les propriétés apportées (tenue au lavage, à l'usure, à la lumière...).

Des textiles techniques aux usages toujours très variés

Les industriels cherchent à doter les textiles de propriétés spécifiques répondant à toutes sortes d'exigences techniques pour des usages dans de très nombreux domaines.

En 2008, les secteurs d'utilisation de ces textiles techniques les plus soutenus sont ceux des transports, de la santé, suivis du bâtiment et génie civil, de la protection individuelle et de l'industrie.

Ces projets sont le plus souvent collaboratifs car, pour la conception et la réalisation de ces produits techniques, la participation d'un industriel du secteur d'utilisation est requise, non seulement pour définir le cahier des charges auquel doit répondre ledit produit, mais aussi pour effectuer les tests utilisateurs en situation réelle.

Dans le domaine des transports, les projets soutenus concernent aussi bien l'habillement (textiles à base de fibres optiques,

à caractéristiques iridescentes, configurations textiles pour améliorer le confort d'assise) que des éléments de structures des véhicules (rubans de renforts pour les pneumatiques, raidisseurs en composites à base fibres textiles orientées, ou des éléments du compartiment moteur comme des écrans thermiques allégés.

Dans le domaine de la santé, les industriels proposent de nouvelles gammes de pansements, des implants pour lutter contre l'incontinence urinaire, des textiles biorésorbables avec libération contrôlée d'agents thérapeutiques comme les antibiotiques, les antiseptiques, les antalgiques, des fils crantés pour la chirurgie esthétique ou de nouveaux non tissés pour l'hygiène ou le bloc opératoire.

Dans les autres domaines, parmi les projets soutenus, on peut citer, par exemple, des matériaux à base de textiles pour la rénovation, pour l'isolation des bâtiments à base de textiles recyclés, des vêtements de protection balistique, NRBC (nucléaire, radiologique, biologique et chimique), thermique.

Quelques projets dans le domaine de l'ameublement

Les industriels pour se différencier des produits d'importation proposent de nouvelles lignes de linge de maison à base de fibres naturelles ou de fibres recyclés. Ils cherchent également à automatiser au maximum les opérations de confection.

L'avenir de la filière 2009 : 1^{re} année sans quota

Face à la mondialisation des marchés, à la concurrence des pays à bas coûts de main d'œuvre et aux concentrations des circuits de distribution, l'industrie textile-habillement est en difficulté dans les pays industrialisés depuis plusieurs années. Atteinte plus précocement que d'autres industries par les difficultés économiques et sociales, cette industrie a montré, depuis un certain temps, qu'elle savait se mobiliser pour gérer des crises. Elle s'est préparée notamment à la fin des quotas limitant les volumes d'exportations des pays émergents vers les pays industrialisés. L'année 2009 sera la 1^{re} année de libéralisation totale des marchés.

Les perspectives pour 2009 sont marquées par l'incertitude mais dans cette conjoncture, la filière doit continuer à opérer sa mutation, en mettant en œuvre les technologies offrant la capacité de concevoir et lancer rapidement sur le marché des produits innovants à forte valeur ajoutée. Le développement de nouveaux procédés d'assemblage moins consommateurs de main d'œuvre devrait également être un moyen de maintenir et préserver l'activité textile sur le territoire européen. Enfin, la prise en considération de la protection environnementale est toujours, pour les industriels qui cherchent à différencier leur offre, l'occasion de saisir des opportunités de développement

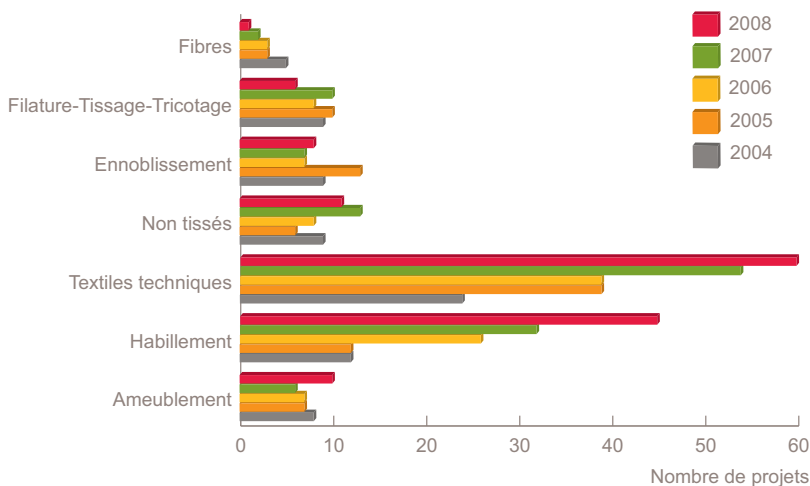
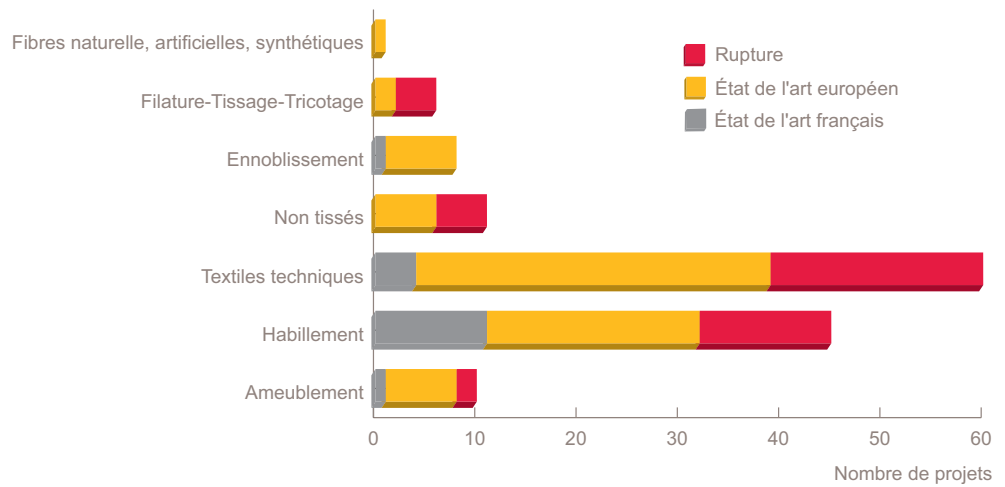
FOCUS sur les textiles du futur

Le Centre européen des textiles innovants, centre de recherche et de développement dans le domaine des textiles, porté par le pôle de compétitivité UP-Tex, devrait voir le jour prochainement en région Nord-Pas-de-Calais. Ce centre doit permettre de mutualiser, autour d'un plateau technique unique en Europe, des équipes de chercheurs (permanents ou invités) pluridisciplinaires pour répondre aux problèmes posés par les industriels et concevoir les textiles du futur. Son positionnement scientifique s'articulera autour de thématiques telles que :

- la mesure des propriétés sensorielles des textiles,
- le développement de nouveaux polymères issus, par exemple, des agroressources,
- le génie textile de la filature au tissage, tressage, tricotage pour le développement de matériaux composites,
- les non tissés pour le développement de nouveaux produits,
- la fonctionnalisation des textiles avec de nouveaux procédés comme les traitements plasma.

Niveau technologique des projets soutenus en 2008

On note, dans l'ensemble un bon niveau technologique aussi bien dans les phases de transformation amont (filature-tissage-tricotage et non tissés) qu'en phase aval (textiles techniques et habillement).



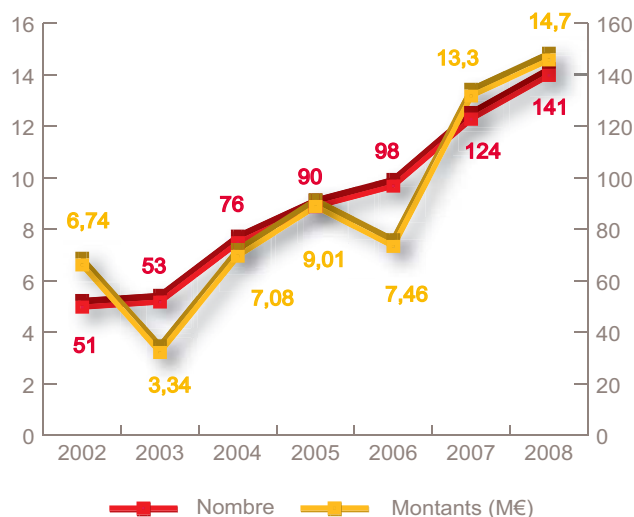
Évolution du nombre d'aides par sous-secteurs sur 5 ans

En 2008, les textiles techniques sont toujours en tête. Ils représentent 42 % du nombre (43 % en 2007) et 38 % du montant des interventions (46 % en 2007) dans l'ensemble de la filière.

Mais, il est à noter que les aides dans l'habillement ont progressé de façon très significative. Elles correspondent à 32 % du nombre d'aides attribuées dans la filière (26 % en 2007).

Évolution du nombre et du montant des interventions depuis 2002

Le nombre de soutiens à l'innovation d'OSEO en direction de la filière augmente de façon régulière depuis l'année 2003.





oseo.fr

