

Projet : **Etude pour la mise en place d'un observatoire des textiles techniques (OTT)**

Proposition de démarche
pour
un observatoire des textiles techniques

Ce document a été rédigé à la suite de la réunion de cadrage de projet qui s'est tenue le 20 mai 2009 à l'Institut Français de la Mode(IFM), à Paris,

et après présentation d'un premier bilan intermédiaire retraçant la phase d'acquisition de données sur le secteur d'activité du textile technique, composé comme suit :

1. Etude des rapports utiles pour dresser l'état des lieux des textiles techniques
2. « Regards textiles, les matériaux souples en France », interviews réalisées auprès des principaux acteurs institutionnels du textile technique
3. Conclusion de ce premier bilan intermédiaire et perspectives pour le projet

Christine BROWAEYS
ingénieur consultant

le 29 juillet 2009

TABLE DES MATIERES

Introduction	5
1. L'innovation dans les matières premières.....	7
2. L'innovation dans les technologies et les procédés	9
3. L'évolution des marchés des produits finis	11
4. Les partenariats avec les autres pôles « métiers »	15
5. Le positionnement de la France dans le secteur du textile technique.....	18
ANNEXES	21
a. Fiches extraites de l'étude sur les textiles techniques DGE 2006	23
b. Note sur les innovations présentées lors du salon Techtexil 2009	28
c. Critères de recherche dans l'annuaire des textiles techniques français	32
d. Table 1. « TUT fields of application ».....	33
e. Table 2. « Other Value-Added Textiles (OVAT) Sectors	34
f. « Textilforschung in Deutschland - Perspektiven 2015 ».....	35

L'Institut Français du Textile et de l'Habillement (IFTH), les pôles de compétitivité textiles français, pôle Up-Text, pôle Techtera et pôle Fibres Grand Est, ont eu l'amabilité de communiquer des informations sur leurs grands axes stratégiques (feuille de route stratégique 2009-2015 pour les pôles), qui ont servi de base à la rédaction de ce document. Ils s'associent pour conjuguer leurs compétences sur des actions spécifiques.

Introduction

Il convient d'évoquer d'abord l'étude de la filière des textiles techniques commandée par la Direction Générale des Entreprises¹ (DGE) en 2006 :

Les enjeux de la filière des textiles techniques touchent des entreprises très variées en tailles et en spécialités. Afin de mettre en place des actions dédiées et convergentes pour assurer le développement de la filière française, la DGE du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a souhaité disposer d'une analyse stratégique prospective du secteur des textiles techniques lui permettant de :

- préciser les contours économiques du secteur des textiles techniques et ses perspectives d'évolution,
- dresser les forces et les faiblesses françaises et positionner les acteurs français par rapport aux principaux acteurs européens et mondiaux du secteur,
- identifier de manière prospective, les débouchés les plus porteurs afin de favoriser le développement des entreprises concernées, et d'accompagner les nécessaires mutations de certaines entreprises vers des activités à haute valeur ajoutée et non sur des activités où la concurrence se joue sur les coûts.

La réalisation de cette étude a été confiée en 2005 au cabinet Développement & Conseil, et ses conclusions ont été présentées au premier colloque sur les Textiles Techniques organisé à Paris-Bercy le 13 mars 2006 par la DGE en partenariat avec l'OSEO-ANVAR, UBIFRANCE, l'IFTH, le R2ITH et l'UIT.

Les spécialisations françaises en terme de segments d'application ont été étudiées à deux niveaux : d'une part en se basant sur les consommations de textiles techniques, en valeur, et d'autre part en se basant sur le nombre d'entreprises productrices de textiles techniques en France.

On a pu constater que la France était fortement consommatrice de textiles pour le secteur des transports, loin devant tous les autres secteurs. En effet ce secteur représentait 42 % de la valeur des textiles techniques consommés en France, pour 25,6 % consommés dans le monde. Le secteur de l'industrie arrivait en 2^e position en France, mais présentait une valorisation similaire à celle mondiale. Enfin le secteur des sports et loisirs représentait une consommation limitée en France par rapport à la moyenne mondiale. L'ensemble des autres secteurs se situait dans la moyenne.

La spécialisation de la France a également été étudiée à partir du nombre d'entreprises françaises spécialisées dans les textiles techniques. Cinq segments se sont distingués par ordre de priorité : l'industrie, le transport, le médical, les sports et loisirs et l'aménagement de la maison, les deux premiers segments étant similaires à ceux identifiés précédemment.

La recherche est très présente dans le secteur des textiles techniques. Les secteurs les plus dynamiques en terme de R&D, c'est-à-dire ceux qui concentrent le plus d'investissements dans ce domaine, sont le médical, les transports et, à un degré moindre, le génie civil (matériaux composites) et la protection individuelle (vêtements communicants).

En annexe a, on trouvera deux fiches extraites de ce rapport :

Fiche n° 5 - Hiérarchisation des débouchés les plus porteurs

Fiche n° 6 - Le développement de la R&D

¹ aujourd'hui Direction Générale de la Compétitivité, de l'Industrie et des Services (DGCIS)

Présentation de la démarche pour un observatoire des textiles techniques :

Bien qu'il existe des segments où la composante textile soit bien visible, le secteur du textile technique est excessivement fragmenté, peu visible. En effet, la partie textile n'est souvent pas la composante majeure du produit final et ce n'est pas toujours un composant stratégique.

Pour observer les marchés du textile technique, il est nécessaire d'avoir d'abord une bonne évaluation du périmètre technologique concerné : la segmentation des marchés se fait par la maîtrise de la technologie, souvent en présence d'un ensemble de composants différents. C'est la rencontre entre la performance matériau et le produit final qui va définir la technologie de transformation.

Aujourd'hui, il y a de gros enjeux dans les matériaux et leur premier stade de transformation, liés au contexte technologique et environnemental (le remplacement du pétrole, le développement durable, les nanomatériaux ...). A noter aussi que le secteur du non-tissé se segmente en marchés de plus en plus spécialisés, parfois très proches du monde des composites.

L'observatoire des textiles techniques doit permettre de suivre l'évolution des marchés en tenant compte du cahier des charges des nouveaux produits, ceci avec une problématique brevet.

La 1ère étape de la démarche se situe d'abord à un niveau d'innovation : repérer les opportunités d'innovation en analysant comment des matières premières ayant des propriétés données, associées à une innovation technologique, vont permettre de répondre à un type de segment de marché.

La 2ème étape de la démarche est une démarche marketing. Il s'agit de connaître les marchés, c'est à dire les clients, les normes, les nouveaux potentiels.

Il n'existe pas de classification d'activité propre aux textiles techniques (codes APE), et si l'on veut pouvoir établir des statistiques régulières en termes de marchés, il faut pouvoir observer l'émergence des nouveaux produits.

D'où la nécessité de mettre en place 3 niveaux d'observation, fonctionnant en interaction, pour :

- suivre les opportunités d'innovation des matières premières
- suivre les opportunités d'innovation des technologies dans les procédés
- suivre l'évolution des marchés des produits finis (démarche business, marketing)

Lors de la réunion de cadrage du projet qui a eu lieu le 20 mai 2009 à l'IFM, a été évoquée la difficulté pour les observateurs économiques d'identifier les segments que l'on considère comme stratégiques. De fait, très en amont des marchés, il y a les innovations technologiques susceptibles d'apporter de nouveaux débouchés, et pour lesquelles les pôles de compétitivité sont des relais essentiels. Les pôles de compétitivité définissent leurs axes de recherche prioritaires à 5 ou 10 ans, et ils ont besoin d'imaginer les volumes de produits, et donc les usages qui émergeront de ces axes stratégiques.

Il a donc été convenu de consulter **les pôles de compétitivité textiles**, Uptex, Techtera, Fibres Grand Est, ainsi que l'**IFTH**, pour recenser leurs axes stratégiques de recherches, et d'explorer aussi **les pôles de compétitivité « métiers »** en lien avec les marchés dominants du textile technique.