

TEXTILE & APPAREL TRADE

WHAT'S NEXT IN
2006 AND BEYOND?



LE MARCHÉ DU TEXTILE
ET DU VÊTEMENT
QUE NOUS RÉSERVENT
2006 ET L'AVENIR ?



The ripples of globalization, trade liberalization and the quota-free era seem to reshape our new textile economy and weave a promising global social fabric. How we integrate to the new textile economy from low-cost competitions to changing markets is a challenging opportunity to ensure the stability, prosperity and security of our future.

Canada imported 60% of its textiles and 62% of its clothing in 2004, while Canada-made textile and apparel satisfied 70% of the domestic demand in 1989. Facing this reality, Canada will launch a new program, the Transformative Technologies Program, which will share Canadian industries' costs of innovation and technology adoption projects. Its goal is to ensure that leading-edge industrial research continues to grow and that Canadian companies are competitive in the global economy.

ECONOMICS OF EXPLOITATIONS

The global textile and Apparel (T&A) trade is estimated at approximately US \$1 billion a day. Our passion for fashion is woven in Bangladesh at less than US \$0.25 hourly wage, in Canada at US \$13.59, in the US at US \$15.13, and in Switzerland at US \$24.12. Asia, led by China and India, has the largest textile economy and workforce. Low-cost competitions are expanding developing countries' textile industries exponentially.

ECO-FRIENDLY TEXTILES

The growing environmental concerns seem to reinforce our choice for eco-friendly process-product-technology and diversify natural and synthetic fibres. The advancement in science and technology, especially biotechnology, has led to sophisticated natural organic fibres with superior properties, high yields, and design value-added eco-friendly features.

Table 1 compares global cotton production, mill consumption, exports and imports scenario from 1989 and forecast

Les ondulations de la mondialisation, de la libéralisation du commerce et de l'ère sans quotas semblent remodeler notre économie du textile et tisser un tissu social prometteur à l'échelle planétaire. Pour assurer la stabilité et la prospérité et garantir l'avenir de notre industrie, il faut trouver des façons d'intégrer la nouvelle économie du textile, qui se caractérise par des coûts bas et des marchés en grande restructuration.

En 2004, le Canada importait 60% de ses produits textiles et 62% de ses vêtements, alors qu'en 1982 le textile et le vêtement fabriqués au Canada comptaient pour 70% de la demande nationale. Confronté à cette réalité, le gouvernement du Canada lancera un nouveau programme touchant aux technologies transformatrices, dans le cadre duquel les coûts des projets en matière d'innovation et d'adoption des technologies seront partagés avec l'industrie canadienne. Ce programme visera à faire en sorte que les travaux de recherche industrielle de pointe soient effectués au Canada et devrait favoriser la compétitivité des entreprises canadiennes dans l'économie mondiale.

LA SCIENCE ÉCONOMIQUE DES EXPLOITATIONS

On estime le commerce du textile et du vêtement à environ un milliard de dollars US par jour. Notre passion pour la mode se tisse à moins de 0,25 \$US de l'heure au Bangladesh, à 13,59 \$US de l'heure au Canada, à 15,13 \$US de l'heure aux États-Unis et à 24,12 \$US de l'heure en Suisse. L'Asie, avec en tête la Chine et l'Inde, possède l'économie textile et la main-d'œuvre la plus importante. La compétition à coût bas fait en sorte que les industries textiles des pays en développement gagnent du terrain à un rythme effarant.

DES TEXTILES RESPECTUEUX DE L'ENVIRONNEMENT

La préoccupation grandissante en matière de respect de l'environnement semble renforcer notre volonté d'opter pour des produits dont la technologie et les procédés de fabrication sont écologiques et de diversifier les fibres naturelles et synthétiques. Les percées scientifiques et technologiques, surtout celles réalisées en biotechnologie, ont amené l'industrie à sélectionner des fibres naturelles organiques hauts de gamme, dotées de propriétés supérieures et à créer des textiles à valeur ajoutée respectueux de l'environnement.

Le tableau 1, qui compare la production mondiale de coton brut, la consommation industrielle de fibres, les importations et les exportations, se fonde sur le scénario de 1989 et contient des prévisions jusqu'en 2010 en fonction du taux de croissance moyen par année. La Chine, les États-Unis et l'Inde sont les trois plus importants producteurs de coton. Les mélanges, tels que le « jutton » et les configurations hybrides,

Table 1

RAW COTTON: ACTUAL & PROJECTED PRODUCTION/MILL CONSUMPTION & EXPORT/IMPORT

		World	Developing	Developed		World	Developing	Developed
1989-1991	PROD.	19,030	12,382	6,648	EXPORTS	5,686	2,284	3,189
	CONS.	18,629	12,516	6,406	IMPORTS	5,719	2,940	2,800
1999-2001	PROD.	19,901	13,099	6,803	EXPORTS	6,049	1,961	4,066
	CONS.	19,824	15,619	4,316	IMPORTS	6,007	4,131	1,876
2010	PROD.	23,095	16,160	6,935	EXPORTS	6,530	2,108	4,422
	CONS.	23,107	18,930	4,177	IMPORTS	6,646	4,743	1,903
1989-91 to 1999-01	PROD.	0.4	0.6	0.2	EXPORTS	0.6	-1.5	2.5
	CONS.	0.6	2.2	-3.9	IMPORTS	0.5	3.5	-3.9
1999-01 to 2010	PROD.	1.5	2.1	0.2	EXPORTS	0.8	0.7	0.8
	CONS.	1.5	1.9	-0.3	IMPORTS	1.0	1.4	0.1

Actual Average per Year (000 tons)

Projected (000 ton)

Growth Rates (% per Year)

Source: ICAC Bulletin (CD-ROM) June 2002. Compilation: ITS.

telles que les composites unidirectionnels imprégnés d'époxy, fabriquées à partir de fibres naturelles et synthétiques augmenteront les interrelations entre le rendement et les propriétés. Il est à prévoir qu'il y aura plus de teintures et de produits chimiques écologiques que jamais sur le marché pour colorer notre passion pour la mode.

LA FORCE DE L'INNOVATION

Imaginez un large éventail de cotons teints naturellement et produits de la même manière que le melon d'eau jaune d'aujourd'hui, permettant d'éviter les procédés de teinture et de finissage coûteux. Imaginez les avantages qu'impliqueraient des produits composés de fibres aux propriétés biocompatibles, biostables et biodégradables faits à partir de procédés et de technologies écologiques. Une technologie de microfilage capable de filer des filaments fins de microsuture à l'aide d'une solution de filage d'à peine 20 µL a récemment été mise au point. Les résultats se sont révélés prometteurs et des recherches plus poussées seront nécessaires afin d'étudier la constance du polymère, le rapport coût-efficacité ainsi que le potentiel commercial réel d'une telle invention, mais les efforts déployés en recherche et développement démontrent bien que l'industrie est bien au fait de la nouvelle économie du textile.

TENDANCES ET MOUVEMENTS

Les pays en développement exportent plus de vêtements que de textiles, puisque les vêtements à produire impliquent normalement des coûts de main-d'œuvre plus élevés et que la main-d'œuvre est, par comparaison, plus abondante à l'échelle nationale. Inversement, ces pays importent plus de textiles que de vêtements puisque les textiles exigent des investissements relativement importants et les capitaux

Tableau 1

COTON BRUT: PRODUCTION RÉELLE ET PRÉVUE, CONSOMMATION INDUSTRIELLE ET IMPORTATION/EXPORTATION

		Mondial	Pays émergents	Pays industrialisés		Mondial	Pays émergents	Pays industrialisés
1989-1991	PROD.	19 030	12 382	6 648	EXPORT.	5 686	2 284	3 189
	CONS.	18 629	12 516	6 406	IMPORT.	5 719	2 940	2 800
1999-2001	PROD.	19 901	13 099	6 803	EXPORT.	6 049	1 961	4 066
	CONS.	19 824	15 619	4 316	IMPORT.	6 007	4 131	1 876
2010	PROD.	23 095	16 160	6 935	EXPORT.	6 530	2 108	4 422
	CONS.	23 107	18 930	4 177	IMPORT.	6 646	4 743	1 903
1989-91 to 1999-01	PROD.	0,4	0,6	0,2	EXPORT.	0,6	-1,5	2,5
	CONS.	0,6	2,2	-3,9	IMPORT.	0,5	3,5	-3,9
1999-01 to 2010	PROD.	1,5	2,1	0,2	EXPORT.	0,8	0,7	0,8
	CONS.	1,5	1,9	-0,3	IMPORT.	1,0	1,4	0,1

Moyenne réelle par année (en milliers de tonnes)

Prévue (en milliers de tonnes)

Taux de croissance (en % par année)

Source: ICAC Bulletin, Juin 2002. Compilation: ITS.

“ **Technically advanced textile sectors seem to grow immensely as our quest for a better quality of life continues.** ”

« **À mesure que notre quête d'une meilleure qualité de vie se poursuit, les secteurs du textile technique avancé semblent occuper de plus en plus de place sur le marché.** »

to 2010 with average growth rate per year. China, US and India are the top three cotton producers. The mixing, blending (e.g. jutton) and hybrid configurations (e.g. unidirectional epoxy impregnated composites) of natural and synthetic fibres will enhance performance-properties interrelationships. We foresee more environmental friendly dyestuffs and chemicals to colour our passion for fashion.

THE POWER OF INNOVATIONS

Imagine a wide variety of naturally coloured cotton produced like today's yellow watermelon to skip expensive dyeing and finishing processes. Think what a cost-effective gain it would be to design eco-friendly process-product-technology with biocompatible, biostable and biodegradable fibres. A micro-spinning technology that can spin fine micro-suture filaments from as little as 20 µL spin solution has recently been developed. First results show promise and demand further research to examine polymer consistency, cost-effectiveness and commercial reality, but such R&D efforts demonstrate how industry is getting more and more in tune with the new textile economy.

TRENDS AND TENDENCIES

Developing countries export more clothing than textiles, as clothing is relatively more labour-intensive to produce and labour is comparatively abundant domestically. Conversely, these countries import more textiles than clothing as textiles are relatively capital-intensive and capital is relatively scarce

GroupeCTTGroup
Centre de services textile et géosynthétique

Textiles
Géosynthétiques
Polymères

Le Groupe CTT offre une gamme complète de **services techniques et commerciaux** pour vous permettre de vous démarquer de la concurrence. Vous pouvez compter sur **l'excellence de notre personnel**, sur nos **laboratoires ultra modernes** et sur nos **appareils à la fine pointe de la technologie** pour obtenir des résultats précis, et ce, dans les délais prescrits.

Notre objectif est simple : contribuer à l'essor de votre entreprise dans la Nouvelle Économie Textile.

1-877-288-8378
info@groupecttgroup.com — www.groupecttgroup.com

CENTRE DES TECHNOLOGIES TEXTILES / CENTRE FOR TEXTILE TECHNOLOGIES
Division de / of GroupeCTTGroup

SAGEOS
Division de / of GroupeCTTGroup

GroupeCTTGroup
Services de Développements Commerciaux

textile
The Textile Journal / La Revue du Textile

domestically. Industrialized countries export more of this capital-intensive textile than they do apparel, and import more of this labour-intensive clothing than they do textiles. Facing the future, developed countries are turning more and more to technically advanced textiles.

Global average per capita fibre consumption is 10 kg per annum. Global fibre production hit 67 million metric tons in 2004. DRA estimates that the consumption of technical textiles around the world will be 23 million tons per annum by 2010. Mobiltech, Indutech and Sporttech will capture 55-57% of the technical textiles market share. T&A sectors will continue to lose market shares to offshore low-cost suppliers. Developing countries will increase their market shares unless extreme global inequality and unfair free-trade pacts are eradicated. Only then could a promising global textile economy be woven.

DEMANDS AND DYNAMICS

Technically advanced textile sectors seem to grow immensely as our quest for a better quality of life continues. The labour-intensive T&A sectors count on continual capital investment, upgrading knowledge and technology to further innovations, productivity and competitiveness. Investment, training, innovations and continual improvement visions are conducive to create a competitive niche market and high performance work environment.

Enhancing performance, customer satisfaction and quality baselines continually are instrumental to staying competitive and innovative. Integrating interdisciplinary innovations will advance multifunctional textile process-product-technology design. Total solution strategies, service & technology systems, and continual learning attitudes are crucial to develop cross-cultural business and long-term partnerships in the new textile economy. ■

Dr. Shafiul Islam, CText FTI, is the President, the Institute of Textile Science, and a consultant of TexTek Solutions. You can reach him at textek@gmail.com.

pour les produire sont difficiles à trouver dans ces pays. Les pays industrialisés, quant à eux, exportent plus de ces textiles qui exigent des investissements importants que de ces vêtements à fort coefficient en main-d'œuvre. Pour faire face à l'avenir, les pays industrialisés se tournent de plus en plus vers les textiles techniques avancés.

La consommation moyenne mondiale de fibres par habitant est de 10 kg par année. La production moyenne de fibres a atteint des sommets et se chiffrait à 67 millions de tonnes métriques en 2004. La firme David Rigby Associates prévoit que la consommation de textiles techniques dans le monde atteindra 23 millions de tonnes par année d'ici 2010. Les secteurs Mobiltech, Indutech et Sporttech occuperont à eux seuls 55 à 57 % de la part du marché des textiles techniques. Les secteurs du textile et du vêtement continueront à perdre des parts de marché au profit des fournisseurs à bas prix à l'étranger. Les pays en développement augmenteront leurs parts du marché, à moins que l'on ne s'attaque sérieusement l'iniquité mondiale et aux ententes de libre-échange injustes. C'est seulement à partir de ce moment-là qu'une économie textile prometteuse pourra être tissée à l'échelle mondiale.

EXIGENCES ET DYNAMIQUES

À mesure que notre quête d'une meilleure qualité de vie se poursuit, les secteurs du textile technique avancé semblent occuper de plus en plus de place sur le marché. Les secteurs du textile et du vêtement exigeant une main-d'œuvre abondante misent sur des investissements continuels, la mise à niveau des connaissances et la technologie pour mener plus loin leurs innovations, augmenter leur productivité et demeurer compétitifs sur le marché. L'investissement, la formation, les innovations et le profond désir de progresser sont autant de facteurs favorables à la création d'un marché à créneaux concurrentiels et d'un milieu de travail hautement performant.

Augmenter le rendement, la satisfaction du client et relever sans cesse ses critères de qualité sont les conditions clés pour demeurer compétitifs et innovateurs. L'intégration d'innovations interdisciplinaires fera avancer la mise au point de technologies, de produits et de procédés mettant en œuvre des textiles multifonctionnels. Les stratégies entièrement intégrées, les systèmes de service et de technologies ainsi que l'ouverture à des apprentissages continuels sont cruciaux afin de former des entreprises interculturelles et des partenariats à long terme au sein de la nouvelle économie du textile. ■

M. Shafiul Islam, CText FTI, est président de l'Institut des sciences textiles et conseiller chez TexTek Solutions. Contactez-le à l'adresse de courriel suivante: textek@gmail.com.