

BILAN DE L'INDUSTRIE TEXTILE 2006/2007 ET PERSPECTIVES 2008

I. - BILAN ECONOMIQUE TEXTILE 2006

1. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL

- 1.1. La croissance du PIB est plus élevée, en 2006, sur l'ensemble de l'Union européenne à 27 pays (3,0%) qu'en France (2,0%) alors que l'économie française accélèrait au même rythme que l'Union européenne en 2004 et en 2005.
- 1.2. En 2006, la dépense de consommation des ménages augmente de 2,1 % en volume, aux prix de l'année précédente, après + 2,2 % en 2005.
- 1.3. Le taux de chômage en France s'élève à 9% en 2006. Pour l'ensemble de la zone euro, il s'établit à 7,9%.

2. EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE

2.1. Indice de production

Pour l'ensemble de l'année 2006, la production textile a connu un recul de 5 % en volume par rapport à 2005.

CONJONCTURE TEXTILE FRANCE PRODUCTION (EN VOLUME)

EVOLUTIONS EN %
PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

	Janv. 2006 à Déc. 2006
Filatures de coton	-23
Filatures de laine peignée	-10
Filatures de laine cardée	-14
Tissages de coton-lin	-13
Tissages de laine	+5
Fibres synthétiques (janvier-octobre)	-2
Fils synthétiques (janvier-octobre)	-14
Tissages de soierie	+2
Moulinage-texturation	-6
Tissus maille	+6
Teintures et apprêts	-14
Linge de maison	-31
TOTAL TEXTILE	-5

Source : Enquêtes de branches, INSEE

2.2. Evolution de chiffre d'affaires

Le chiffre d'affaires de l'industrie textile est évalué à 14,6 milliards d'euros en 2006, soit une hausse de 1 % par rapport à 2005, à périmètre comparable*.

3. FACTEURS D'INFLUENCE SUR L'ACTIVITE

3.1. Demande intérieure

En 2006, la consommation textile et habillement des ménages marque un progrès en valeur par rapport à l'année précédente (+0,7%) pour atteindre 29,3 Milliards d'€, en dépit d'une érosion de la part des dépenses d'habillement dans le budget des ménages.

Le marché masculin a été le plus dynamique en 2006 (+1,3% pour le prêt-à-porter et +1,6% pour les petites pièces). Le cumul annuel des ventes de textiles de maison est orienté à la baisse (-2,4%) pour la deuxième année consécutive.

* Inclusion du CA de l'industrie de la lingerie et du balnéaire au 1/01/2006, car nouvel adhérent de l'UIT

PART DANS LES DEPENSES TOTALES DES MENAGES

Source : INSEE

PRINIPALES FONCTIONS	Poids dans la valeur de la dépense de consommation (%)	
	1996	2006
Alimentation et boissons non alcoolisées	14,7	13,7
Boissons alcoolisées et tabac	3,4	3
Articles d'habillement et chaussures	5,7	4,7
Dont Articles d'habillement	4,7	3,9
Logement, chauffage, éclairage	23,5	25,2
Équipement du logement	6,2	5,9
Santé	3,3	3,4
Transport	15,1	14,7
Communications	1,9	2,8
Loisirs et culture	8,6	9,3
Education	0,6	0,7
Hôtels, cafés et restaurants	5,7	6,2
Autres biens et services	12,1	11,2
Dépense de consommation des ménages	100,0	100,0

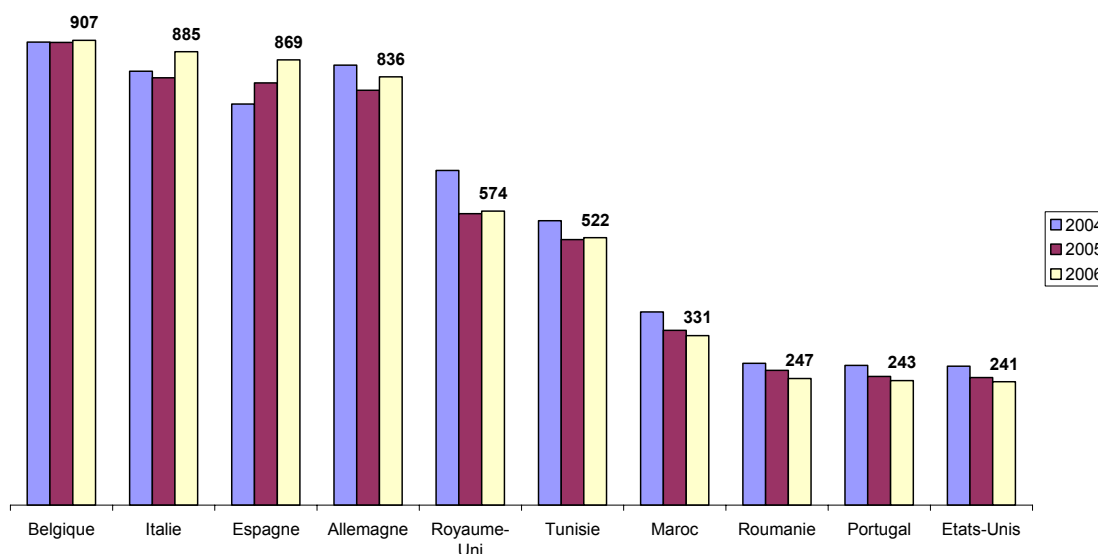
3.2. Commerce extérieur

Le solde de la balance commerciale textile continue de se détériorer de + 5% avec -4,2 milliards d'€.

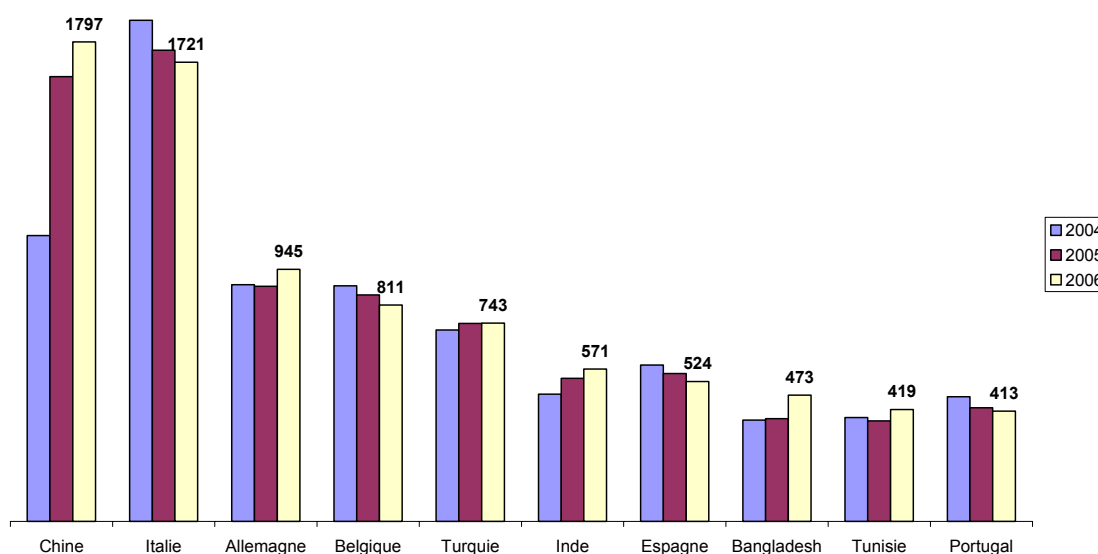
Toutefois, il faut souligner la performance des exportations qui enregistrent pour la première fois depuis 2000 une hausse de + 2 % avec 8,4 milliards d'€ de produits textiles exportés dont 2,9 milliards d'€ hors UE.

Les importations totales de textiles progressent de +3% en valeur. Elles représentent 12,6 milliards d'€. Les importations originaires des pays de l'UE diminuent de - 1 % (5,8 milliards d'€) alors que celles en provenance des pays tiers (6,6 milliards d'€) progressent de + 7 %.

**EXPORTATIONS FRANCAISES TEXTILES
LES DIX PREMIERS CLIENTS en Millions d'€**



**IMPORTATIONS FRANCAISES TEXTILES
LES DIX PREMIERS FOURNISSEURS en Millions d'€**



3.3. Indice des prix à la consommation

Pour l'ensemble de l'année 2006, le prix moyen à la consommation de textiles et d'habillement de l'ensemble des ménages selon l'INSEE, enregistre une hausse de +0,2% par rapport à l'année 2005.

4. AUTRES ELEMENTS CARACTERISTIQUES

L'emploi dans le secteur du textile a régressé de 7% en 2006, par rapport à 2005 avec 86 070 emplois au 31/12/2006. (entreprises de plus de 20 personnes)

II. - EVOLUTION ECONOMIQUE TEXTILE EN 2007

1. CLIMAT ECONOMIQUE GENERAL

1.1. L'acquis de croissance du PIB à la fin du premier semestre 2007 s'établit à +1,4 %.

Au cours du 1^{er} semestre 2007, le PIB de la zone euro enregistre une croissance de +1,3% par rapport au semestre précédent. En comparaison avec le même semestre de l'année précédente, le PIB de la zone euro a augmenté de 2,8% au premier semestre 2007.

1.2. Les dépenses de consommation des ménages augmentent pour s'établir à +1,5% à la fin du semestre 2007.

1.3. A la fin du mois d'Août 2007, le taux de chômage en France s'élève à 8% et à 6,9% pour la zone euro.

2. EVOLUTION DE L'ACTIVITE TEXTILE

2.1. Indice de production

Hausse de +1% sur les 8 premiers mois 2007 comparés aux 8 premiers mois 2006.

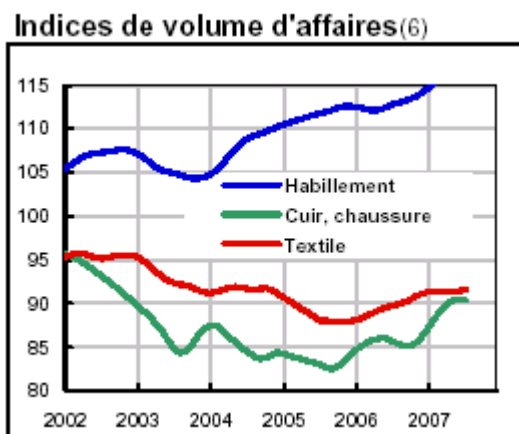
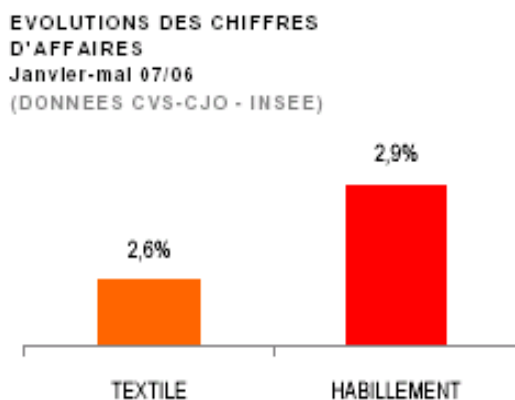
CONJONCTURE TEXTILE FRANCE PRODUCTION (EN VOLUME)

EVOLUTIONS EN %
PAR RAPPORT À LA MÊME PÉRIODE DE L'ANNÉE PRÉCÉDENTE

	Janv. 2007 à Août 2007
Filatures de coton	-32
Filatures de laine peignée	-9
Filatures de laine cardée	+2
Tissages de coton-lin	-4
Tissages de laine	-14
Fibres synthétiques	-32
Fils synthétiques	+14
Tissages de soierie	-1
Moulinage-texturation	=
Tissus maille	-1
Teintures et apprêts	+5
Linge de maison	+5
TOTAL TEXTILE	+1

Source : INSEE

2.2. Evolution du chiffre d'affaires



Indice de chiffre d'affaires - série CVS - CJO - Industrie textile - Ensemble base 100 -2000

3. FACTEURS D'INFLUENCE SUR L'ACTIVITE

3.1. Demande intérieure

Le cumul annuel des ventes de textiles et d'habillement à septembre 2007 est supérieur de 2,6% à septembre 2006.

La consommation de textiles de maison pour la période janvier – septembre 2007 a augmenté de +5,9% en comparaison avec la même période de l'année précédente.

La consommation d'articles d'habillement est en hausse de +2,3% avec notamment : +4,5% pour l'habillement enfant, +4,6% pour les petites pièces hommes.

3.2. Commerce extérieur – cumul à Août 2007

Les exportations totales textiles ont augmenté de +2% par rapport à la même période de l'année précédente et s'élèvent à 5,6 milliards d'€, dont 1,7 milliards d'€ vers les pays hors UE à 27.

Parmi les principaux clients, il faut signaler la forte progression des exportations textiles vers le Maroc avec +10% (232 millions d'€) et vers la Russie +13% pour une valeur de 112 millions d'€.

Les importations totales de textiles sont en progression de +4% en valeur. Elles représentent 8,7 milliards d'€. Les importations originaires des pays de l'UE diminuent de -1% (4 milliards d'€) et celles en provenance des pays tiers augmentent de +10% (4,6 milliards d'€).

Parmi les principaux fournisseurs de la France, on note de fortes progressions des importations en provenance notamment de Chine +22% avec 1,4 milliards d'€ et du Pakistan +14% avec 142 millions d'€.

III. - PERSPECTIVES TEXTILES 2008

Globalement nos perspectives pour 2008 sont prudentes en raison notamment :

- d'une croissance économique mondiale limitée à 4,8% (contre 5,2% en 2007 et 5,4% en 2006)
- du risque de ralentissement du commerce mondial lié à des facteurs géopolitiques (Pakistan, Iran, Israël..)
- de la flambée des cours du pétrole
- de l'évolution défavorable des parités monétaires

Toutefois, avec des signes encourageants dans notre secteur :

- une consommation dynamique,
- une croissance soutenue des textiles à usage technique avec une part qui devrait atteindre 30% du CA total,
- des stratégies réussies de nouvelles organisations de la production,
- un regain de nos exportations intra et extra UE.

Sources : IFM, INSEE, Banque de France , Douane, SESSI.