

HORIZON ECO N°236

MAI 2017

-
La région Hauts-de-France, leader dans le textile technique pour la fabrication des non-tissés





Chiffres-clés de l'industrie textile

CHIFFRES-CLÉS DE L'INDUSTRIE TEXTILE

EN EUROPE

- 54 348 entreprises
- 635 871 emplois
- 2,62 Mds € d'investissements
- 80,6 Mds € de chiffre d'affaires

Source : Euratex/Eurostat 2015

EN FRANCE

- 2 191 entreprises (dont 16,1% en Hauts-de-France)
- 39 851 emplois (dont 23,8% en Hauts-de-France)
- 13 Mds € de chiffre d'affaires
- 8,5 Mds € d'exportations
- 16 Mds € d'importations

Source : INSEE/UIT/IFM/Douanes

QU'EST-CE-QUE L'INDUSTRIE TEXTILE ?

- L'industrie textile regroupe les activités de **productions de fils et de tissus destinés à l'habillement** mais également la **fabrication d'articles non vestimentaires ou d'articles à maille** (linge de maison, tapis, bas, pulls...) ainsi que celle des **textiles techniques** (vêtements de protection, linge médical, housses de sièges auto...).
- Héritière d'une longue tradition manufacturière française, l'industrie textile occupe encore aujourd'hui en France et en région Hauts-de-France une place importante malgré l'ouverture à la mondialisation et la concurrence par les prix. Cette situation a contraint les industriels à **se réorganiser et se concentrer sur des activités à plus forte valeur ajoutée.**

LA FABRICATION DE NON-TISSES EST LE PREMIER SECTEUR EMPLOYEUR DE LA FILIÈRE TEXTILE EN HAUTS-DE-FRANCE

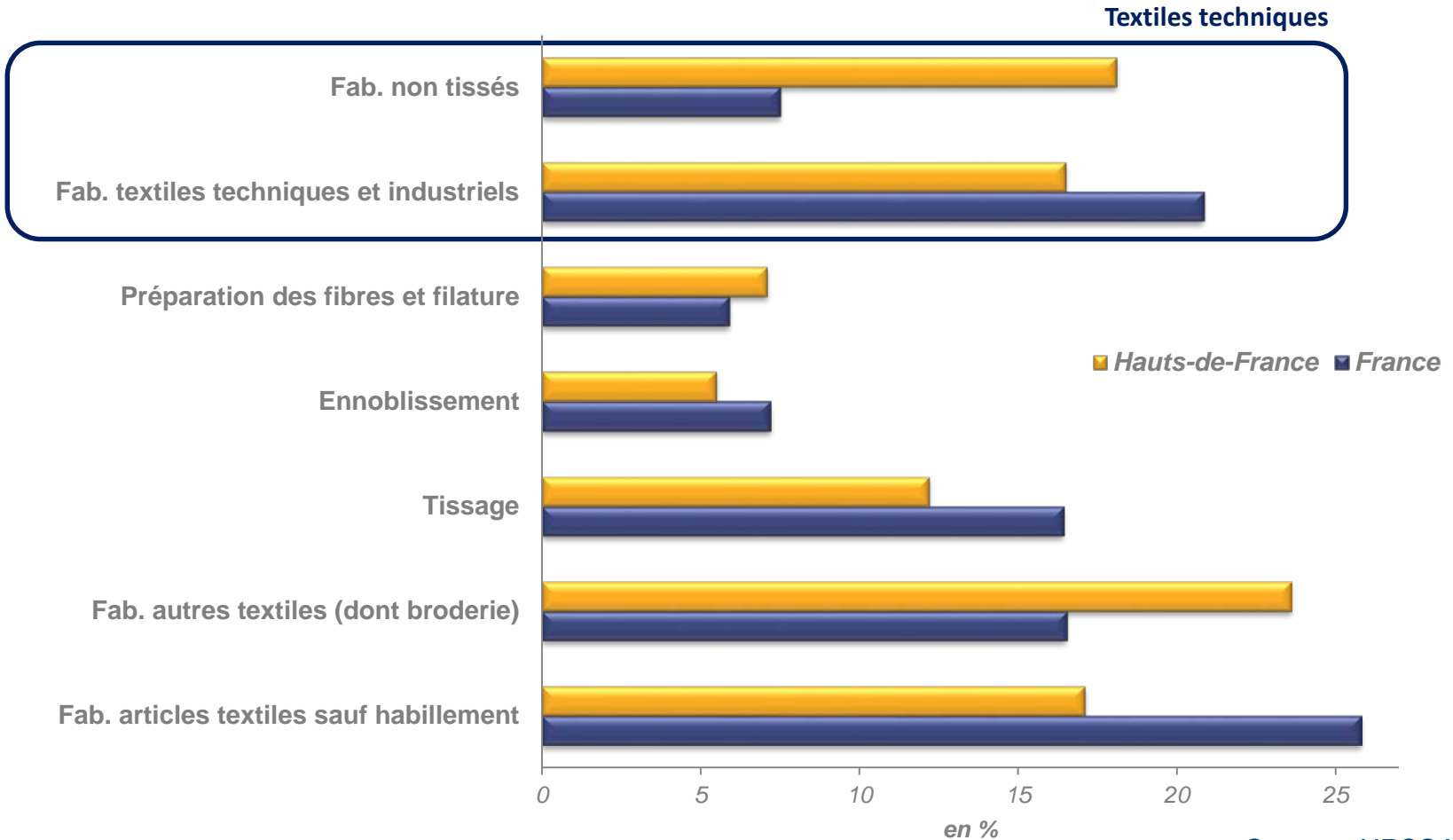
Répartition des emplois et des établissements de la filière textile par secteurs

	Emplois	Etablissements
Fabrication de non-tissés	1 716	7
Fabrication d'articles textiles sauf habillement	1 621	89
Fabrication de textiles techniques et industriels	1 566	30
Fabrication d'autres textiles (dont broderie)	1 514	100
Tissage	1 162	28
Préparation des fibres et filature	675	35
Ennoblement	525	31
Fabrication de tapis et moquettes	310	13
Fabrication d'étoffes à mailles	273	11
Fabrication de ficelles, cordes et filets	140	8
TOTAL	9 502	352

Source : URSSAF 2015

L'INDUSTRIE TEXTILE REPRÉSENTE 9 502 EMPLOIS EN RÉGION HAUTS-DE-FRANCE DONT 34,6% EN TEXTILES TECHNIQUES

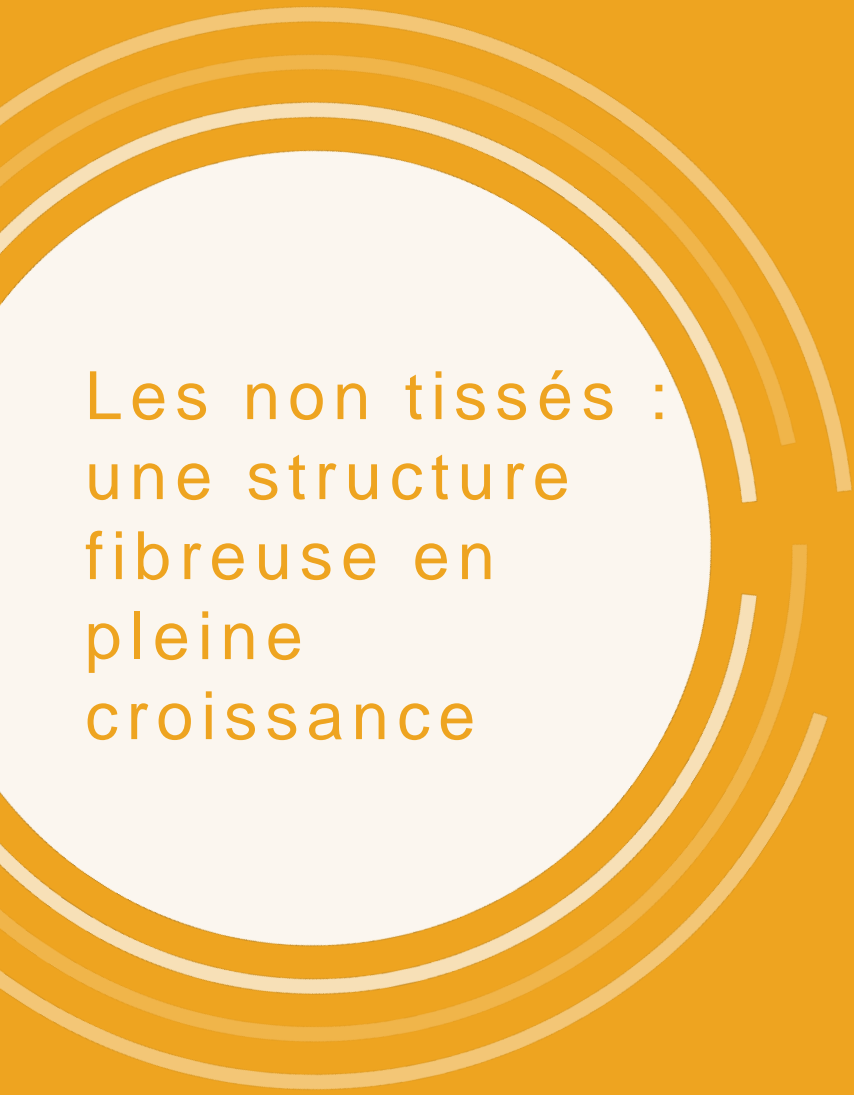
Répartition des emplois de la filière textile par secteurs



Source : URSSAF 2015

LES HAUTS-DE-FRANCE : 2^{ÈME} RÉGION POUR LE TEXTILE TECHNIQUE

- La diversification du secteur textile traditionnel vers les textiles techniques trouve son origine avec l'apparition de nouveaux matériaux et de procédés de fabrication. L'amélioration des fibres, particulièrement le lin, a été recherchée et la **France est aujourd'hui le 2^{ème} pays producteur européen de textiles techniques** derrière l'Allemagne.
- Si la région Auvergne-Rhône-Alpes se situe à la première place avec 34,6% des emplois, **la région Hauts-de-France occupe la 2^{ème} position avec près de 3 300 emplois soit 29% des emplois français.**



Les non tissés :
une structure
fibreuse en
pleine
croissance

LES NON TISSÉS : UNE STRUCTURE FIBREUSE EN PLEINE CROISSANCE

ORIGINE DES NON-TISSÉS

- Si l'apparition des premiers non-tissés remonte à la fin du XIXème siècle, il faut attendre les années 60 et l'apparition industrielle des fibres synthétiques et des polymères pour voir leur développement.

DÉFINITION DES NON-TISSÉS

- Le non-tissé est un **produit manufacturé constitué de voiles ou de nappes de fibres, de polymères (généralement du latex) et d'adjuvants, orientés soit directionnellement ou au hasard et liées par friction, cohésion ou par adhésion.**

(Source : EDANA - Norme ISO 9092 – 2011)

LES MATIÈRES PREMIÈRES UTILISÉES



LES FIBRES NATURELLES

LES FIBRES SYNTHETIQUES

LES FIBRES BIO-SOURCEES

LES FIBRES BI-COMPOSANTS

En combinaison avec d'autres matériaux ou utilisés seuls, **les non-tissés sont utilisés dans une large gamme de produits industriels et de consommation avec des propriétés diverses.**

Certains peuvent avoir une durée de vie limitée, être un tissu à usage unique ou un tissu très durable. Les non-tissés ont des caractéristiques spécifiques qui leur permettent de fournir des performances élevées dans un large éventail d'applications.

Les fonctions spécifiques comprennent : absorbance, répulsion des liquides, résilience, élasticité, étirement, douceur, résistance, ignifugation, lavabilité, amorti, filtrage, barrière bactérienne et stérilisation. Ces propriétés sont souvent combinées entre elles pour créer des tissus adaptés à des tâches spécifiques tout en assurant un bon équilibre entre la durée de vie du produit et le coût.

Ils peuvent imiter l'aspect, la texture et la force d'un tissu tissé et peuvent être aussi volumineux que les rembourrages les plus épais.

LA FORMATION DES VOILES : 4 PROCÉDÉS DE BASE

▶ LA VOIE SÈCHE (DRYLAIID - 39,5%)

La formation des voiles est obtenue par cardage (démêler et aérer les fibres textiles).

▶ LE FLUX D'AIR (AIRLAID – 9,2%)

Le procédé aérodynamique consiste à véhiculer et disperser des fibres dans un flux d'air.

▶ LA VOIE FONDUE (SPUNLAID – 43%)

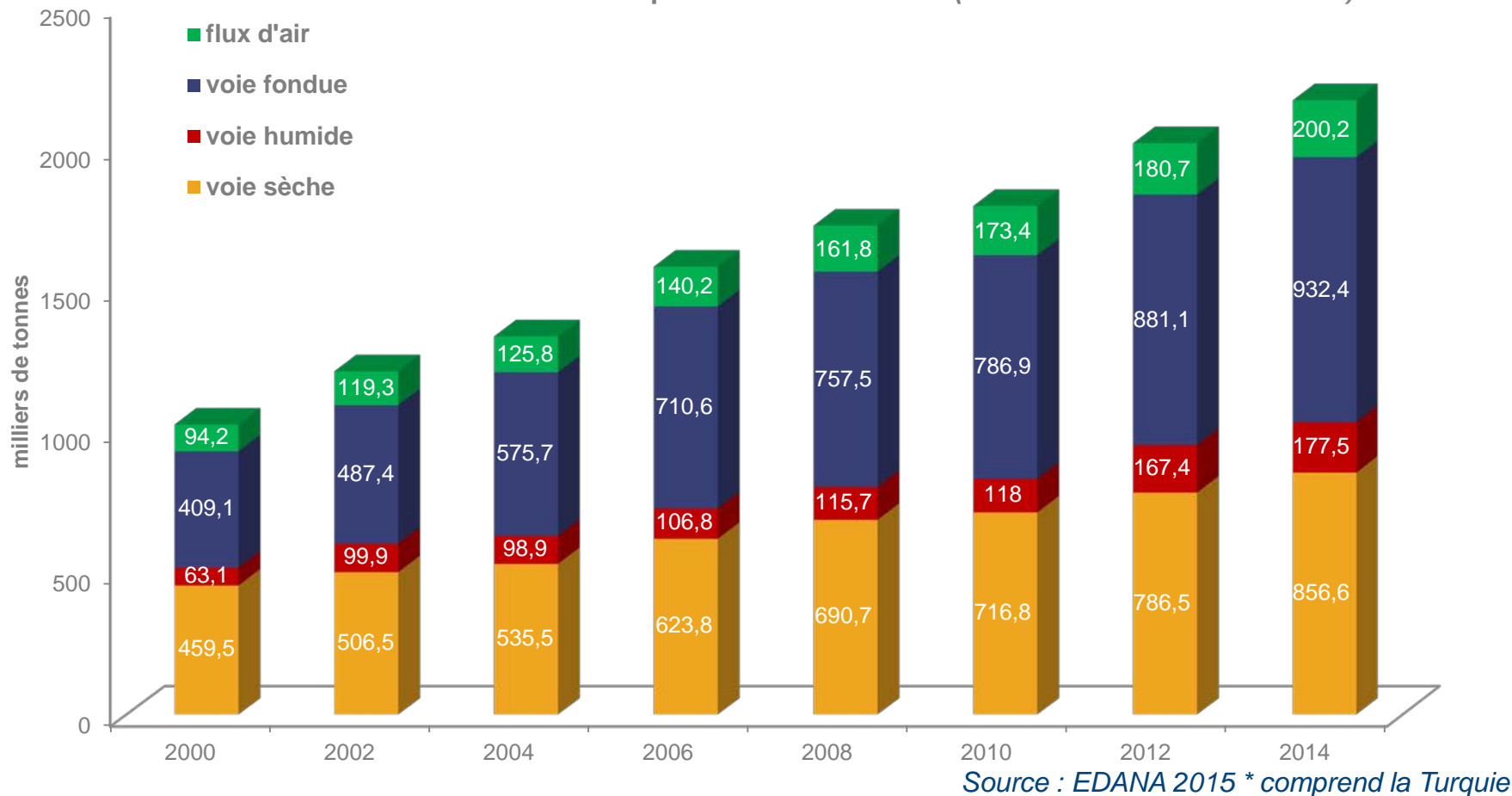
Le procédé peut être assimilé à une filature directe. Il comprend 2 techniques principales : l'extrusion (spinbonding) et l'extrusion soufflage (melt blown). Ce procédé ne nécessite pas de consolidation.

▶ LA VOIE HUMIDE (WETLAID – 8,2%)

Le procédé est similaire au procédé papetier

PRODUCTION DE NON-TISSES EN EUROPE SELON LE PROCEDE DE FABRICATION

Production de non-tissés en Europe*
selon le procédé de fabrication (en milliers de tonnes en 2014)



2 166 814 tonnes de non-tissés en Europe - 7 138 M€ de chiffres d'affaires

-

LA CONSOLIDATION DES VOILES : LIER LES FIBRES ENTRE ELLES POUR UNE MEILLEURE RÉSISTANCE

-

▶ LA CONSOLIDATION CHIMIQUE

Application d'un agent liant (généralement un latex) à l'état liquide soit par imprégnation, enduction ou pulvérisation.

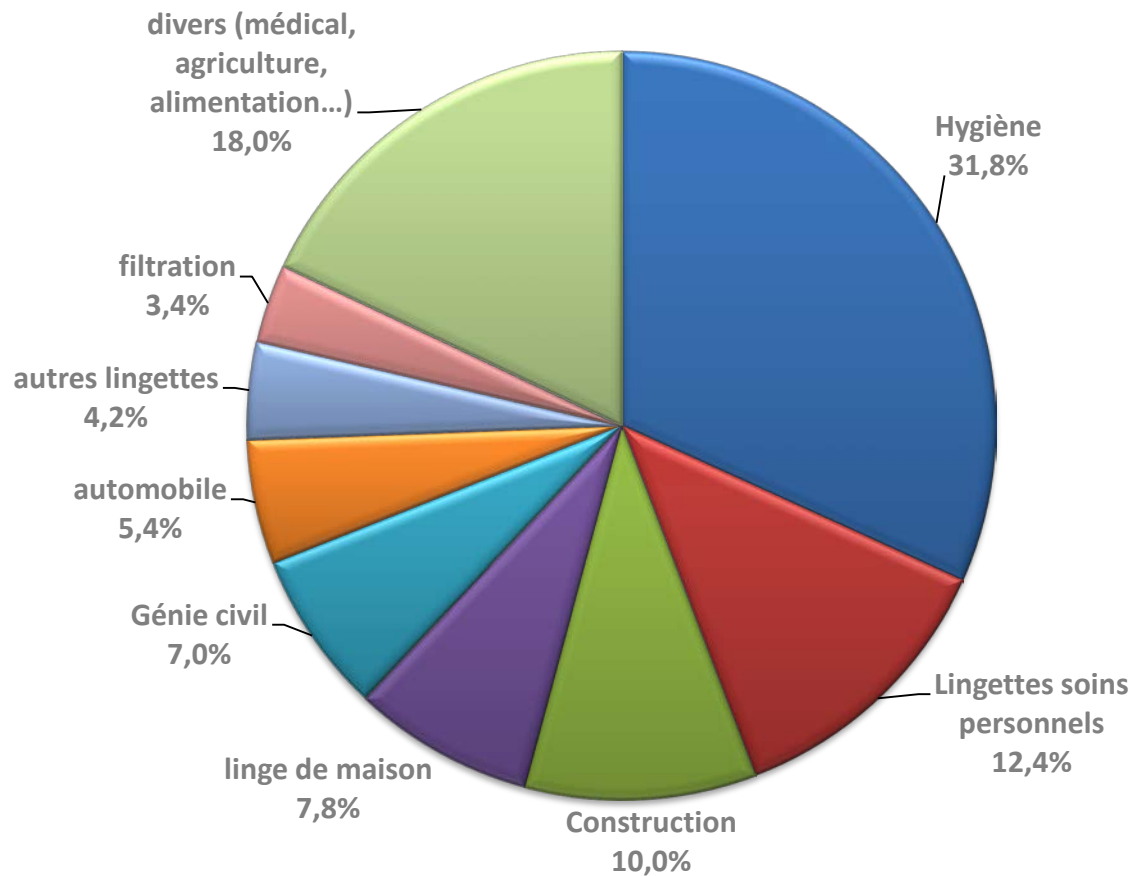
▶ LA CONSOLIDATION THERMIQUE

Mise à profit des propriétés thermoplastiques et de thermofixation de certaines fibres synthétiques afin de créer une adhésion sous des conditions de températures adaptées.

▶ LA CONSOLIDATION MÉCANIQUE

Réalisation d'un enchevêtrement physique des fibres constituant le voile par une technique dite de l'aiguilletage.

LES MARCHÉS ET LES APPLICATIONS DES NON-TISSÉS



Source : www.smitherspira.com

- ▶ **Consommation mondiale de non-tissés : 10,1 millions de tonnes**
- ▶ **Croissance 2012-2017 : +6,5% / an**
- ▶ **Croissance estimée 2017-2022 : +6,2% / an**

LES CATÉGORIES DE NON-TISSÉS

- **DURABLES** : le dynamisme des produits durables a connu une croissance depuis plusieurs décennies sur l'ensemble des marchés mais avec un rythme très varié. L'industrie des non-tissés n'est pas différente et les problèmes économiques et politiques, combinés à un marché arrivé à maturité, ont ralenti la croissance des non-tissés durables.
 - Consommation mondiale non-tissés durables : 3,7 millions de tonnes
 - Croissance estimée 2017-22 : +6,4% / an
- **JETABLES** : en termes d'application, les non-tissés sont principalement utilisés dans les produits jetables destinés à l'hygiène, le médical, la filtration voire la protection. Le marché mondial des non-tissés jetables est estimé à 15,8 Mds \$ en 2017 (80% pour le marché de consommation et 20% pour les produits industriels).

Concernant ce secteur, se pose un débat en lien avec la problématique de l'environnement mais aussi l'évidente nécessité d'une meilleure prévention contre les infections.



Les principaux
établissements
de la région

TOP 20 DES VENTES DE NON-TISSES EN 2015 DANS LE MONDE

1. **Berry Plastics** 2 Mds \$
2. **Freudenberg Performance Materials** 1,7 Mds \$
3. **Kimberly-Clark** 1,3 Mds \$
4. **Ahlstrom** 1,2 Mds \$
5. **DuPont** 1,15 Mds \$
6. **Fitesa** 706 M\$
7. **Johns Manville** 700 M\$
8. **Glatfelter** 589 M\$
9. **Suominen** 492 M\$
10. **TWE Group** 435 M\$

11. **Low & Bonar** 407 M\$
12. **Georgia-Pacific** 380 M\$
13. **Lydall** 378 M\$
14. **Avgol Nonwovens** 351 M\$
15. **Jacob Holm** 350 M\$
16. **Hollingsworth & Vose** 347 M\$
17. **Sandler** 319 M\$
18. **Toray Advanced Materials** 308 M\$
19. **First Quality Nonwovens** 300 M\$
20. **Fibertex Personal Care** 268 M\$

Source : *International Top Companies Report 2015 – Nonwovens Industry*

BERRY PLASTICS



Le groupe américain Berry Plastics compte 20 000 employés et 124 usines dans le monde, dont 4 en France. Il possède un large éventail de technologies de fabrication, de la filature de voiles non-tissés, en passant par l'extrusion de filets et de films, ainsi que des complexes à composants multiples. Ces procédés utilisent divers matières premières et additifs (couleurs, produits biodégradables...).

Parmi les usines implantées en France, deux se situent en région Hauts-de-France :

- **BERRY PLASTICS BAILLEUL (59) - CA : 55 M€ - emploi 191 salariés** à la production de produits non-tissés pour l'industrie et de protections de câbles sous-marins (7 000 tonnes de produits par an). Le groupe Berry a acheté Avintiv Inc. (ancienne dénomination : PGI - Polymer Group Inc.) en octobre 2015.
- **DOUNOR à Neuville-en-Ferrain (59) - CA : 80 M€ - emploi 167 salariés** dans la fabrication de voiles non-tissés pour les couches bébés, protections pour l'incontinence, matériel médical... (36 000 tonnes de non-tissés sortent chaque année du site). L'entreprise familiale créée en 1986 par Christophe Willot a été rachetée en avril 2015 par le groupe.

Grâce à l'acquisition d'Avintiv, Berry Plastics s'est hissée à la tête des ventes de non-tissés. La portée internationale de ces entreprises reflète la façon dont l'industrie des non-tissés est devenue mondiale. De nouveaux fabricants apparaissent partout dans le monde, à la recherche de nouveaux clients de produits d'hygiène, de produits de filtration, de géotextiles et plus encore.

www.berryplastics.com

TWE GROUP



Classé à la 10^{ème} place en termes de ventes de non tissés, le groupe allemand TWE emploie 1 300 salariés sur 13 sites et se positionne sur 7 marchés : automobile, hygiène, santé, construction, habillement - intérieur, filtration et nettoyage.

Parmi les usines du groupe, **TWE CREPY-EN-VALOIS (60) – CA : 8,6 M€- emploi 33 salariés.**

La société (ex- Libeltex NTI) a été rachetée en 2012 par le groupe TWE. Spécialisée dans la production de non-tissés dans le domaine automobile (tapis de sol ou de plage arrière, conduits d'air, pièces d'absorption acoustique, sous-capot de voiture...) et dans le secteur du bâtiment (non-tissés pour l'isolation ou la filtration), l'entreprise a diversifié son activité depuis 2014 dans le secteur médical. Aujourd'hui, ce marché représente près de 20% du chiffre d'affaires du groupe, derrière l'automobile.

www.twe-group.com

DUFLOT INDUSTRIE



DUFLOT INDUSTRIE est une PME de 61 personnes basée à **Caudry (59) – CA : 9 M€ dont 50% export.**

La société est spécialisée dans la conception de textiles techniques non-tissés, tels que ceux conçus pour résister aux très fortes températures ou assurer l'isolation acoustique de certains équipements. On retrouve les produits de cette entreprise aussi bien dans les vêtements de pompiers et les sièges pour le ferroviaire que dans l'aéronautique, le spatial, les lieux publics,.... Dufлот Industrie produit mensuellement 1 million m² de textiles techniques à partir de ses usines de Caudry et de Beauvois-en-Cambrésis.

www.duflot.com

-
- MACO PRODUCTIONS (TOURCOING)**
MACOPHARMA (MOUVAUX)
-




Issue à l'origine de la diversification d'un groupe textile du Nord de la France, **MACOPHARMA** a été fondée en 1977. La PME de Tourcoing obtient le statut officiel d'établissement pharmaceutique l'année suivante et ne produit au début que des poches destinées à recueillir du sang. Dans les années 1980, le laboratoire commence à concevoir des filtres à déleucocyter.

Aujourd'hui, MACOPHARMA est un innovateur dans le domaine de la santé. La société poursuit ses efforts dans les domaines **des masques respiratoires** et de la thérapie cellulaire en développant des produits pour l'expansion cellulaire, en plus du traitement des cellules / organes et du gel.

Le groupe de 2 300 salariés - CA : 186 M€- dispose de 4 usines dont 2 en France, l'une à Tourcoing et l'autre à Mouvaux. Cette dernière fabrique des dispositifs de protection respiratoire et toute une gamme de masques chirurgicaux à haute filtration.

www.macopharma.com



Les acteurs
de la formation
et de la
recherche-
développement

LA RÉGION FORME 17% DES INGÉNIEURS TEXTILES EUROPÉENS

La région dispose d'une offre de formations qualifiante dans toutes les composantes et forme 17% des ingénieurs textiles européens.



- **ENSAIT** (Ecole Nationale Supérieure des Arts et Industries Textiles) à Roubaix forme plus de 70% des ingénieurs textiles français - Laboratoire de recherche : le GEMTEX



- **HEI** (Hautes Etudes d'Ingénieur) à Lille dispose d'une filière textile



- **IUT** de l'Université des Sciences et Technologies de Lille



- **CIA GAFIT** de Roubaix (centre d'apprentissage qui forme des opérateurs dans tous les domaines de l'activité Textile Habillement)



- **ESMOD / ISEM** à Roubaix ...

A savoir : d'ici 2020, 25% des emplois seront à renouveler.

Parmi ces emplois, les effectifs de production (fabrication, assemblage, logistique) pour lesquels 5% des salariés partent en retraite chaque année.

LE CETI, PÔLE DE COMPÉTENCES ET DE RECHERCHE UNIQUE EN EUROPE



Inauguré en octobre 2012, le CETI dispose d'équipements lui permettant de réaliser des opérations d'extrusion et de filage multi-composants ainsi que des prototypages de structures textiles non tissées. Ses clients se composent à 40% de PME-TPE et à 60% de grands comptes.

Le CETI compte ses activités dans 2 domaines :

- sa capacité à filer des textiles bio-sourcés, dont des polyesters, en 2 ou 3 composants
- le domaine des textiles connectés.

Le CETI et l'UIT-Nord ont lancé en 2016 la première fondation de la filière textile « Today Tomorrow Textiles » pour mettre la capacité d'innovation de la filière et la diversité des applications au service de l'intérêt général.

Le CETI représente une centaine de personnes sur **12 000 m²** de bâtiments et rassemble :



- **Le pôle de compétitivité UP-Tex**, facilitateur d'innovations (139 membres – labellisation de 174 projets depuis 2006 – 57 brevets déposés – 240 emplois créés – 121M€ investissements)



- **Innotex**, seul incubateur de projets innovants textiles en France



- **Clubtex**, facilitateur de business rassemblant 80 PME / TPE du secteur textile



- **Les délégations régionales de l'IFTH, de l'UIT et le syndicat patronal.**

ZOOM SUR LE LIN : UNE CULTURE AUX MULTIPLES PROPRIÉTÉS POUR LE TEXTILE TECHNIQUE

- Avec plus de 81 000 ha de lin cultivé en 2014, l'Europe réalise 80% de la production mondiale. La culture est présente sur une large bande côtière qui s'étend de Caen à Amsterdam. Avec 21 300 ha, **la région Hauts-de-France se situe à la 2ème place pour la production de lin textile**, derrière la Normandie. 1 Ha de lin produit environ 20 000 km de fils.
- Le lin dispose de propriétés prisées par les industriels (plus léger, plus résistant, biodégradable, thermorégulateur) qui lui confèrent de multiples usages : meubles, isolants, composites pour articles de sport...). 90% du lin teillé (fibres longues généralement utilisées pour la fabrication de beaux tissus 100% lin) sont destinés au marché textile et 70% de la production est exportée.

Quelques exemples d'entreprises spécialisées :

- **SANECO à Nieppe** : vise le leadership mondial dans le négoce du lin et a lancé sa propre gamme de produits grand public.
- **TEXTILIS à Coudekerque-Branche** : a conçu avec COMPOSITICS un fil d'impression 3D à base de lin plus résistant et plus léger que le plastique et a mis au point un revêtement mural 100% naturel à base de lin
- **FLAXCOMPOSITES à Tourcoing** : a créé un nouveau matériau à base de liège et lin pour habiller yachts, boutiques et pour le design d'objets.



SOURCES

www.euratex.eu (Eurostat 2015)
www.insee.fr
www.urssaf.fr
www.agreste.agriculture.gouv.fr
www.edana.org
www.nonwovens-industry.com
www.ceti.com
www.smitherspira.com.

Les sites des entreprises Berry Plastics, TWE, Duflot industrie, Macopharma

Le document ne prend en compte que les entreprises ayant le code d'activité 13.95Z (fabrication de non-tissés sauf habillement) et n'inclut pas les entreprises ayant une partie de leur activité en non-tissés mais inscrites au fichier RCS avec un autre code relevant du secteur textile ou autre.

-

CONTACT

-

RETROUVEZ TOUTES NOS PUBLICATIONS SUR :

[HAUTSDEFRANCE.CCI.FR](https://hautsdefrance.cci.fr)

Rubrique "Explorez l'actualité et l'économie régionale" puis "Comprendre le tissu économique des Hauts-de-France"

- Les dernières publications
- La revue de presse quotidienne et les veilles spécialisées
- Le fichier et les annuaires d'entreprises

CCI DE RÉGION HAUTS-DE-FRANCE

DIRECTION DES ÉTUDES

CONTACT : ADÉLINE ROMANO - T. 03 20 63 79 97
299 BD DE LEEDS – CS 90028 – 59031 LILLE CEDEX

ETUDE RÉALISÉE PAR
CAROLE DELCOURT

CONTACT :
CAROLE DELCOURT
C.DELCOURT@AISNE.CCI.FR

hautsdefrance.cci.fr

