

Le marché textile américain : l'offensive asiatique

Alix de Saint-Vaulry*

La part du textile dans les échanges mondiaux s'est stabilisée à 6 % dans les années quatre-vingt, après une baisse d'un point lors du premier choc pétrolier.

Les Etats-Unis, qui représentaient déjà à eux seuls 11 à 16 % du marché mondial de textile jusqu'en 1982, ont accru très fortement leurs importations ces dernières années, pour atteindre 22 % en 1985. Cette croissance a été plus forte que celle de leurs importations totales : 12 % des importations mondiales en 1967, 13 % en 1982, 17 % en 1985.

Les producteurs américains résistent de plus en plus difficilement à la poussée des importations : de 4 % de la demande intérieure de textile en 1967, elles sont passées à 7,5 % en 1975 et à 15,7 % en 1984.

* *Alix de Saint-Vaulry est chargé de mission au département « Banque de données » du CEPIL.*

Le textile dans la banque de données CHELEM-Commerce International

Dans CHELEM, la branche textile (*D*) est ventilée en 5 catégories :

1 — *Les produits de la filature et du tissage (DA)* : textiles naturels, artificiels et synthétiques y compris étoffes de bonneterie, cordages, textiles à usages industriels.

2 — *Les vêtements de confection (DB)* : vêtements et accessoires de vêtements en tissus, à l'exclusion des autres vêtements classés dans DC et DE, et des coiffures et des articles façonnés classés dans DD.

3 — *Les vêtements de bonneterie (DC)* : y compris les accessoires, à l'exclusion des étoffes classées dans DA et des coiffures classées dans DD.

4 — *Les tapis et autres textiles à usage final (DD)* : revêtements de sol, tapisseries, linge de maison et articles façonnés d'ameublement, coiffures et articles textiles divers.

5 — *Les cuirs, fourrures, chaussures (DE)* : articles en cuir et en pelleterie tels que chaussures, sacs, articles de voyage, de maroquinerie, de sellerie et de bourrellerie, ainsi que les articles similaires en caoutchouc et matières plastiques.

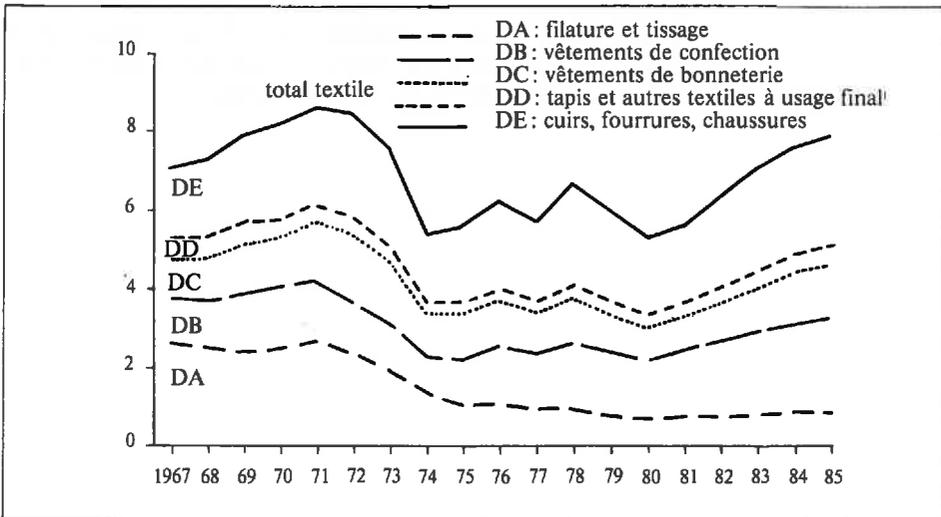
Moins de tissus, plus de vêtements et chaussures

Si la part des produits de la bonneterie et des autres textiles à usage final n'a pas beaucoup changé dans les importations américaines, les cuirs, fourrures et chaussures, toujours importants, et surtout les vêtements de confection ont pris une place prépondérante, au détriment des produits de la filature et du tissage.

Ce déclin des importations des produits amont de la filière est beaucoup plus important aux Etats-Unis qu'au niveau mondial. De 1967 à 1985 leur part dans les importations américaines passait de 2,6 % à 0,9 %; dans le même temps elle passait de 3,2 % à 2,1 % dans les importations mondiales.

Les produits importés

En % des importations américaines totales



Source: CEPII - banque de données CHELEM

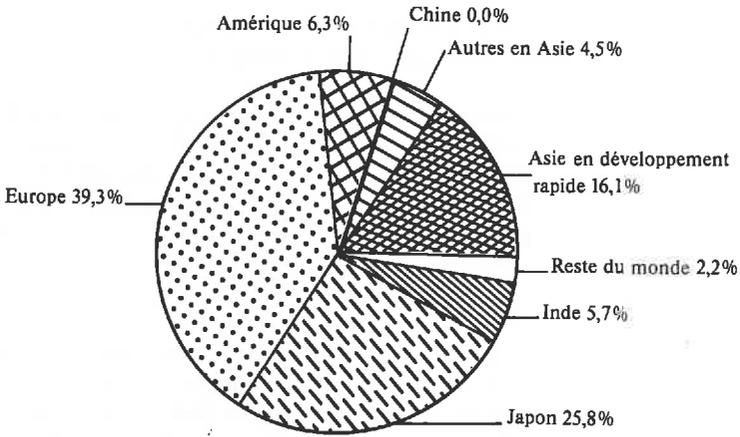
De profondes mutations dans la structure d'approvisionnement

Cette modification de la nature des produits importés s'accompagne d'un changement complet de la structure d'approvisionnement. En quelques années s'opère un véritable bouleversement des parts de marché, les pays les plus développés se retirant devant la vigoureuse poussée des pays d'Asie, qui s'industrialisent rapidement et investissent non moins rapidement le marché. Le mouvement se tasse un peu en fin de période.

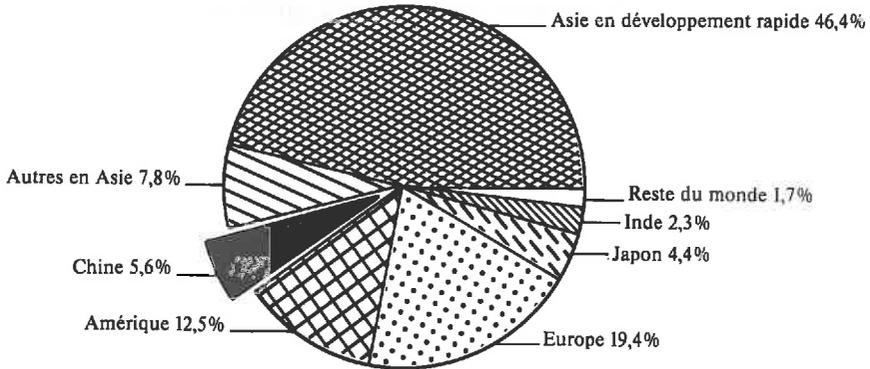
L'Europe, le Japon et l'Inde, fournisseurs traditionnels des Etats-Unis, perdent la moitié de leurs parts de marché dans les années soixante-dix. Ils laissent place aux pays d'Amérique et surtout d'Asie. L'Afrique et les pays de l'Est sont quasiment absents du marché (2 %).

L'Asie en développement rapide atteint plus de la moitié du marché en 1982-1983, triplant sa part en 15 ans. La Chine, complètement absente en début de période, conquiert rapidement une part non négligeable : 6 %. Les autres pays d'Asie continuent aussi à progresser vite et régulièrement. Les gains de l'Amérique latine sont surtout dus à la percée de la chaussure brésilienne.

Structure géographique des importations américaines de textile



Total 1967 : 5,6 milliards de dollars 1985.



Total 1985 : 26 milliards de dollars 1985.

Source : CEPII, banque de données CHELEM.

Le Japon se dégage, l'Europe tente de se maintenir

Les « perdants » sur le marché textile américain n'ont pas tous le même comportement.

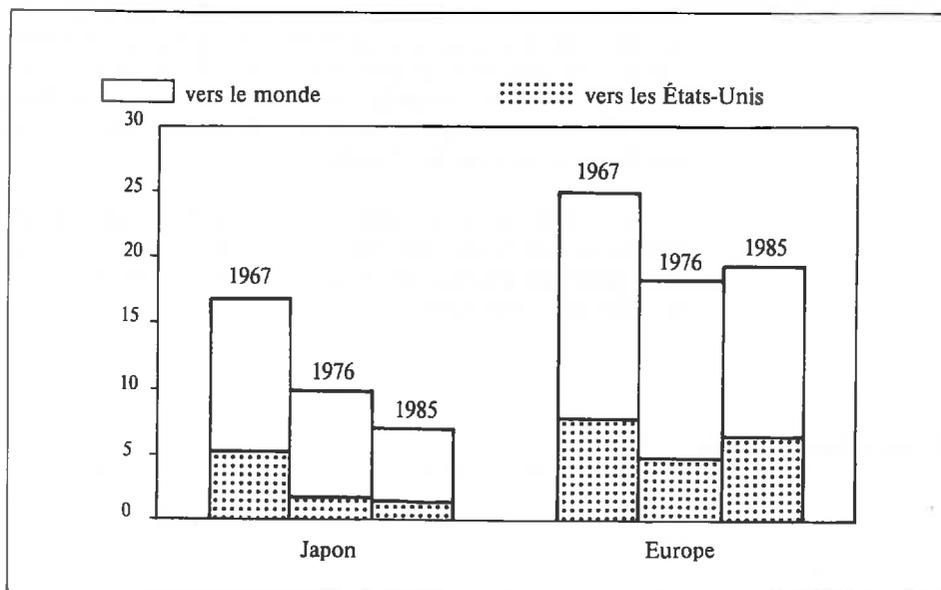
Premier pays fournisseur de textile des Etats-Unis en 1967 avec le quart du marché d'importation, le Japon, avec moins de 5 % aujourd'hui, n'est plus qu'à la sixième place, derrière Hong Kong, la Corée du Sud, Taiwan, l'Italie et la Chine. Dès les années soixante, le Japon se dégage très nettement du textile, préférant se spécialiser sur de nouveaux points forts.

L'Europe se maintient difficilement face à la concurrence des pays d'Asie. Elle perd d'abord du terrain sur le marché américain comme sur le reste du monde, puis redresse sa position dans les années quatre-vingt, mais ne retrouve pas son niveau antérieur.

Sur les 5 milliards de dollars de textile exportés par l'Europe aux Etats-Unis en 1985, l'Italie, grande championne européenne, en exporte 2, dont 1 milliard de dollars de chaussures. La France, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Allemagne se partagent 2 milliards.

Exportations du Japon et de l'Europe (hors le commerce intra-européen)

En % des exportations mondiales de textile



Source : CEPII - banque de données CHELEM.

Importations de textile

En milliards de dollars 1985

	1967	1976	1985
Monde hors l'intra-Europe	28	55	79
Intra-Europe	15	34	41

Source : CEPII - Banque de données CHELEM

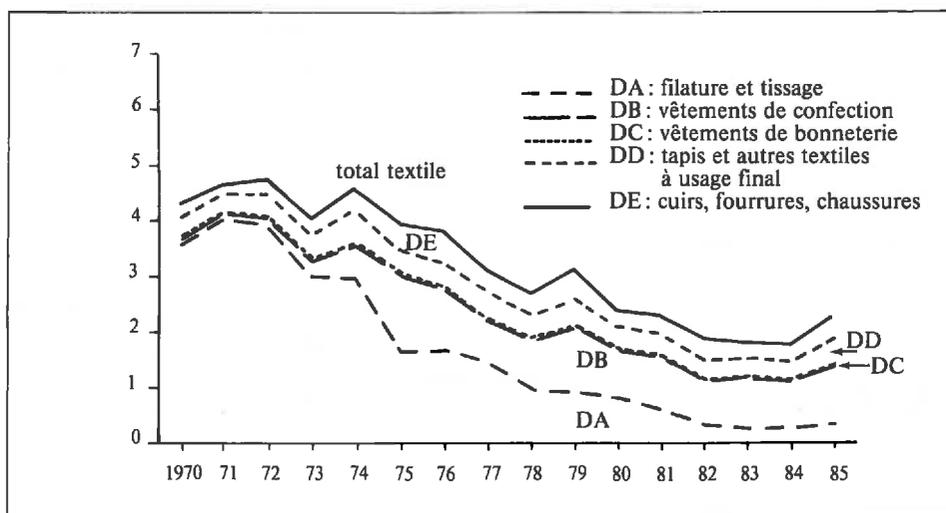
L'effilochement du drap indien

L'Inde aussi a perdu des points sur le marché textile américain, subissant de plein fouet la faible croissance de la demande de produits de la filature et du tissage. De 90 % des ventes indiennes de textile aux Etats-Unis en 1967, les fils et tissus sont descendus à 15 % en 1985. A cette date, la moitié des exportations indiennes de textile à destination des Etats-Unis sont des vêtements.

Le textile reste un pôle important des exportations indiennes (33 % de ses ventes en 1985). De nouveaux débouchés en Europe ont presque compensé les pertes de marché aux Etats-Unis.

Exportations de l'Inde

En % des importations américaines de textile



Source : CEPPI - banque de données CHELEM

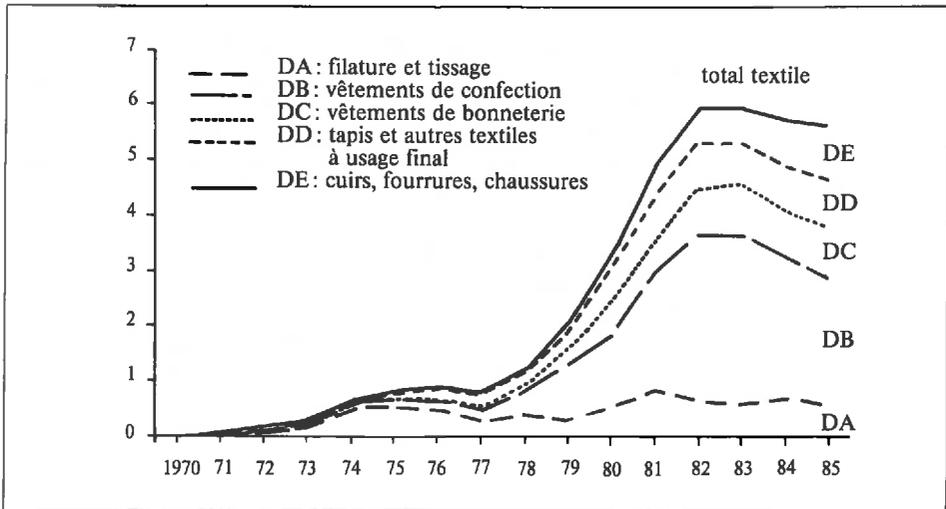
La Chine s'éveille...

Depuis 1979, la Chine s'ouvre. Elle effectue déjà 1,3 % des exportations mondiales en 1985.

Le textile a toujours été une composante majeure des exportations chinoises (20 à 28 % de ses exportations). Mais la Chine ne s'est vraiment attaquée au marché américain qu'à la fin des années soixante-dix. Les achats des Etats-Unis représentent maintenant le cinquième des exportations chinoises de textile. En dix ans, la Chine a conquis 6 % du marché américain, se spécialisant dans les vêtements après avoir commencé à vendre des produits de la filature et du tissage.

Exportations de la Chine

En % des importations américaines de textile



Source : CEPPII - banque de données CHELEM

Hong Kong, Taiwan et la Corée du Sud ont envahi le marché

Hong Kong a toujours été présent sur le marché, notamment pour les vêtements et la bonneterie. La moitié de ses ventes aux Etats-Unis sont des produits textiles. Le ratio est de près de 40 % pour la Corée du Sud et d'un tiers environ pour Taiwan.

Ces deux pays rattrapent Hong Kong dans les années quatre-vingt sur le marché américain : chacun y détient alors environ 15 % de parts de marché. Pour la Corée, l'attaque s'est faite sur la chaussure dans la première période, mais les vêtements représentent un pôle non négligeable.

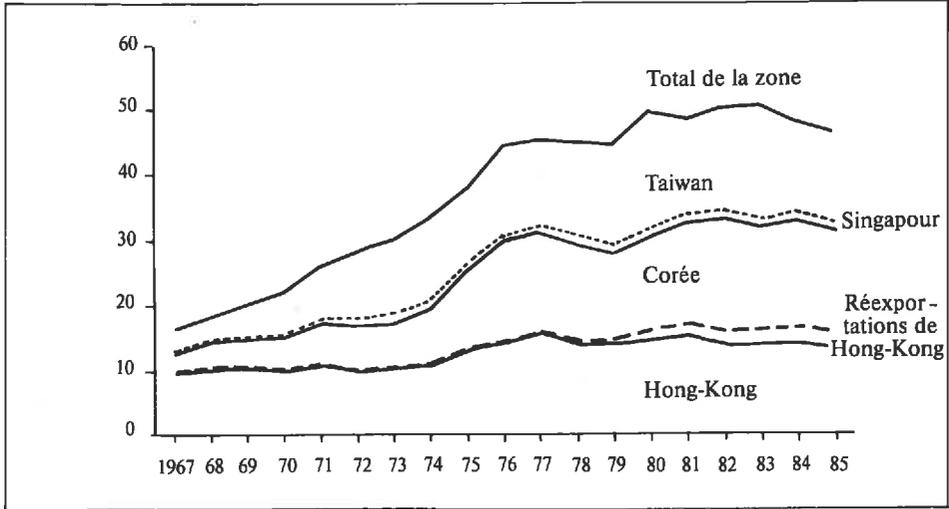
Singapour est plus modeste pour le textile, qui n'a dépassé 10 % de ses ventes aux Etats-Unis qu'au début des années soixante-dix. Il s'agit pour moitié de vêtements et pour moitié de bonneterie.

Le dynamisme sans précédent de cette zone d'Asie en développement rapide continue à s'appuyer sur ses exportations de textile (27 % de ses ventes en 1985) et sur le marché américain en particulier (30 % de ses exportations de textile en 1967, 46 % en 1985; et 22 % de ses exportations totales en 1967, 37 % en 1985).

La demande mondiale de textiles est certes l'une des moins dynamiques, mais elle permet néanmoins à la Chine, à Hong Kong, à Taiwan, à la Corée du Sud et aux autres pays d'Asie d'assurer une présence importante sur le marché américain, qui reste le plus important, et sur le marché mondial.

Parts de marché des pays d'Asie en développement rapide

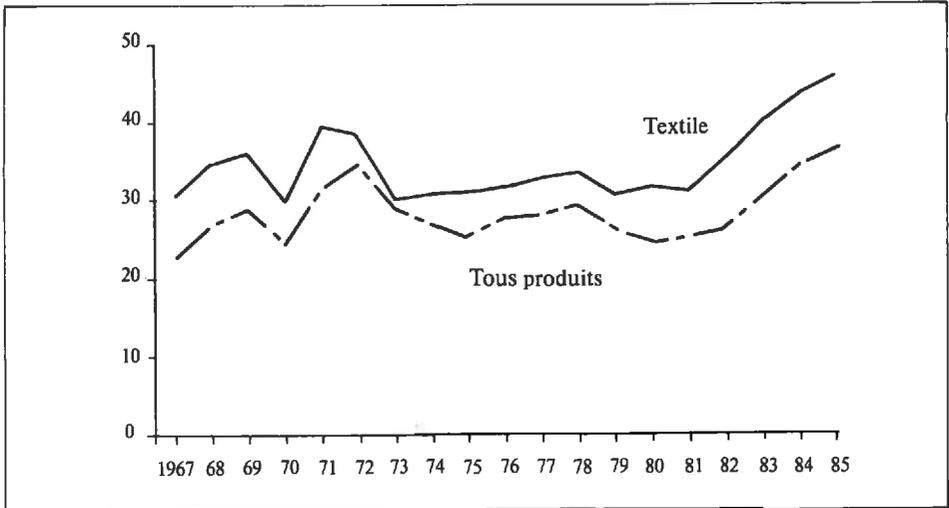
En % des importations américaines de textile



Source : CEPII-Banque de données CHELEM.

Parts des États-Unis dans les exportations de la zone

En % des exportations de l'Asie en développement rapide



Source : CEPII-Banque de données CHELEM.

