

Mode et développement durable

Un oxymore ?

« C'est que ces choses, futiles en apparence, représentent ou des idées, ou des intérêts »
(Honoré de Balzac, Traité de la vie élégante).

Le système de la mode

LA MODE SIGNIFIE....

LE CHANGEMENT

SEUL CE QUI EST
NOUVEAU A DE LA
VALEUR



LE REFLET D'UNE PERSONNALITE

LE VETEMENT MARQUEUR
SOCIAL ET CULTUREL



Visuels :

MONDAY, SEPTEMBER 17, 2018 AT 6PM
CULTURAL SERVICES OF THE FRENCH EMBASSY, NEW YORK

CZLR - 15 juin 2019

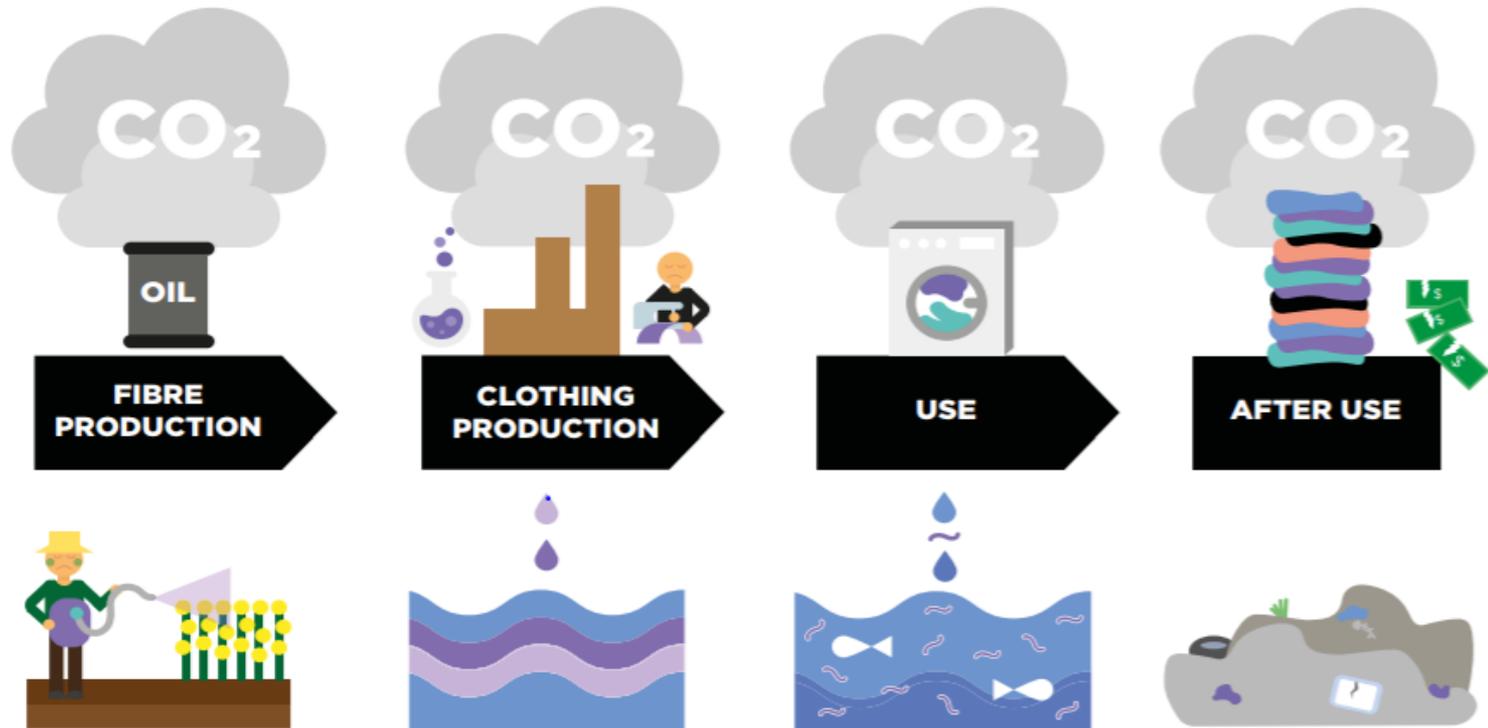
1- Mode et développement durable

Un oxymore ?

- Faits et chiffres
- Impact des différentes étapes de la chaîne de valeur sur l'environnement



Une mode énergivore, polluante et socialement mise en cause



Source : Fondation Ellen MacArthur - *A new textiles economy: Redesigning fashion's future* - 2017

Faits et chiffres (1)



Plus de 150 millions d'arbres sont abattus chaque année et transformés en tissus cellulosiques

La production des textiles (incluant la culture du coton) utilise chaque année plus de 93 milliards de m³ d'eau

Chaque année, plus de 80 milliards de vêtements sont produits dans le monde et, après une courte durée de vie, 3 vêtements sur 4 finiront dans des sites d'enfouissement ou seront incinérés.
Durée moyenne de vie (port) d'un vêtement : 35 jours

170 millions d'enfants travaillent dans le monde, dont beaucoup dans des ateliers de confection pour satisfaire la demande des consommateurs occidentaux.

Source : MONDAY, SEPTEMBER 17, 2018 AT 6PM
CULTURAL SERVICES OF THE FRENCH EMBASSY, NEW YORK

Faits et chiffres (2)



Empreinte carbone : 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre émis chaque année par l'industrie textile-habillement (Fondation Ellen MacArthur)



24 % des insecticides consommés, 11 % des pesticides , pour 3 % des surfaces arables (UNECE - United Nations Economic Commission for Europe – mars 2018)



Plus de 700 000 microfibrilles synthétiques rejetées lors d'un lavage domestique en machine (2016 - University of Plymouth)
Conséquence : plus de 500 000 tonnes de microfibrilles synthétiques rejetées dans les océans (Sommet de Copenhague, mai 2019)



2400 milliards de \$ de chiffre d'affaires (2100 milliards d'euros) dans le monde en 2016 (McKinsey)
43 millions d'emplois de production en Asie dont 75% de femmes

« Sale » mode ...

Le deuxième secteur le plus polluant au monde ?

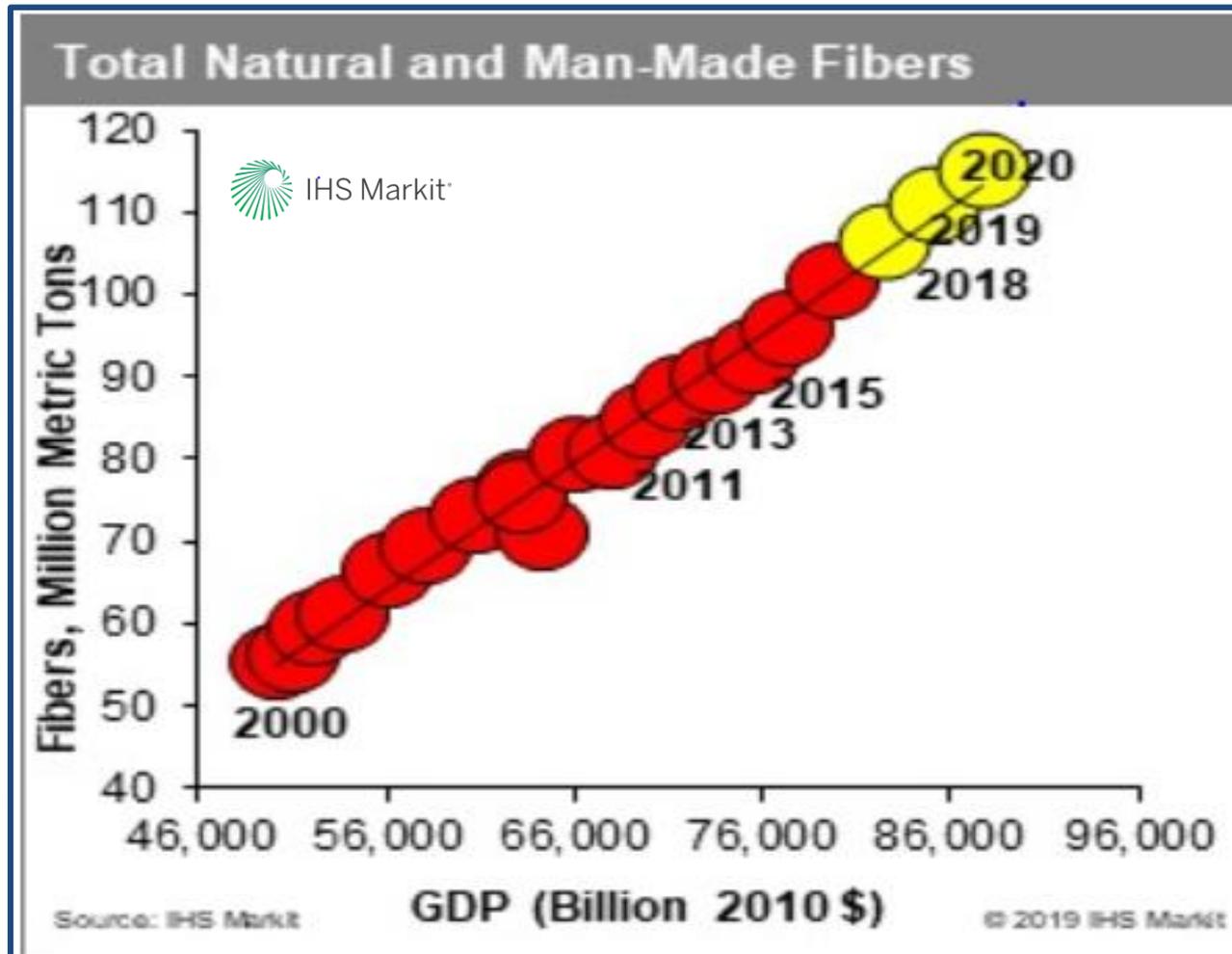


L'impact de l'industrie de la mode sur l'environnement selon les chiffres de Green Peace

En 2015, le film *The True Cost* réalisé par Andrew Morgan fait état de la situation : « *La mode est la deuxième industrie la plus polluante de la planète après l'industrie pétrolière* ». Une affirmation répétée à l'envi dont la source première n'est jamais citée.

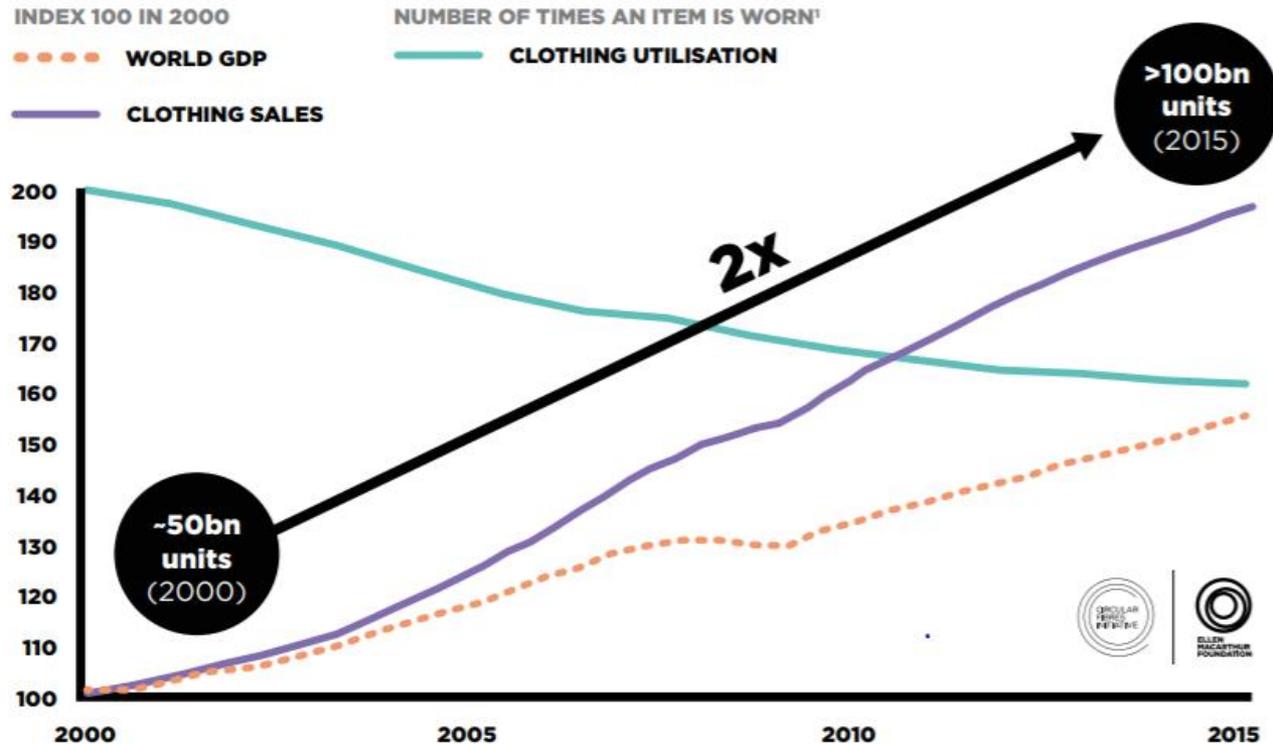
Selon d'autres sources, l'agriculture et le transport devanceraient la mode en matière de pollution (*Pulse of the Fashion Industry Report* - Copenhagen Fashion Summit).

UNE DEMANDE MONDIALE DE FIBRES CORRÉLÉE AVEC LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE



MODE ET OBSOLESCENCE : envol de la consommation, chute de la durée de vie

Le nombre de fois où un vêtement est porté a baissé de 36% entre 2000 et 2015 (Fondation Ellen Macarthur, 2017)



1 Average number of times a garment is worn before it ceases to be used

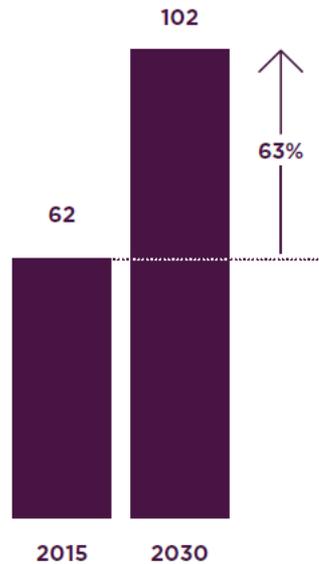
Source: Euromonitor International Apparel & Footwear 2016 Edition (volume sales trends 2005–2015); World Bank, *World development indicators - GD* (2017)

Explosion de la consommation mondiale

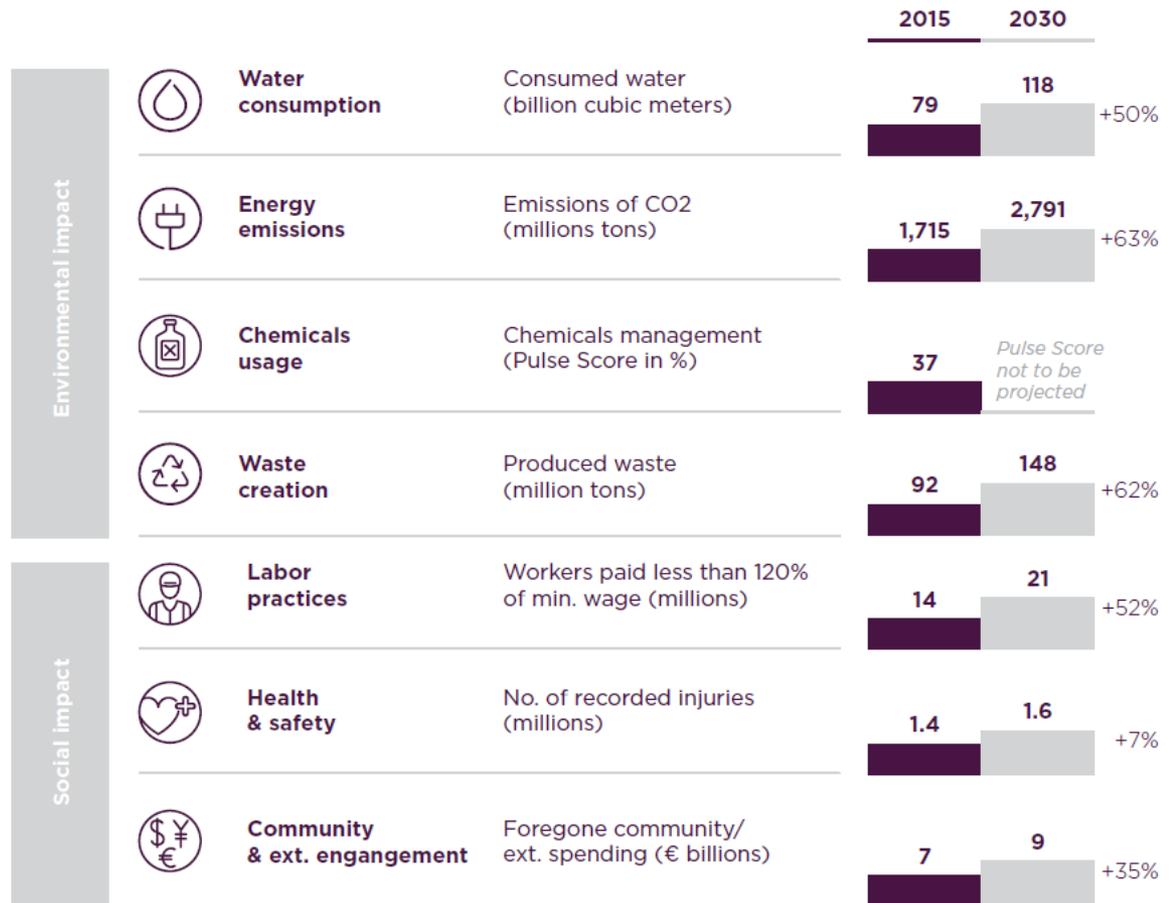


- La classe moyenne mondiale devrait passer de 3 milliards d'individus en 2015 à 5,4 milliards en 2030 (+80 %)
- Si rien ne change, d'ici à 2050, le secteur de la mode consommera trois fois plus de ressources qu'au début des années 2000 (UNECE mars 2018).

Projection de la consommation mondiale de mode (en millions de tonnes)



1. Fashion consumption of apparel and footwear



Source : BCG and The Global Fashion Agenda (GFA)

LES ETAPES DE LA CHAINE DE VALEUR



Les différents types de fibres textiles

- Fibres d'origine naturelle
 - D'origine animale
 - laine brute
 - fibre de soie
 - poil
 - D'origine végétale
 - fibre de coton brut
 - lin
 - jute
 - D'origine minérale
 - amiante (non utilisée dans l'industrie textile)
- Fibres chimiques
 - Fibres artificielles
 - viscose
 - cupro, lyocell
 - acétate
 - triacétate
 - Fibres synthétiques
 - polymère inorganique
 - le verre pour les fibres de verre
 - le métal pour les fibres de métal
 - polymère organique
 - polyester
 - polyamide
 - polyacrylique
 - polypropylène
 - élasthanne

Avec quelles matières nos vêtements sont-ils fabriqués ?

Répartition de la production mondiale de fibres

111 000 tonnes en 2018 (+50% part rapport à 2008)

Répartition en %	2008	2018
FIBRES « NATURELLES »		
Coton	31,4	23,5
Jute, lin, chanvre, sisal	4,6	2,8
Soie	0,2	0,1
Laine	1,6	1,0
Autres fibres naturelles	2,9	1,5
Total fibres « naturelles »	40,7	28,9
FIBRES « CHIMIQUES »		
Filaments synthétiques	34,3	44,8
Fibres synthétiques	20,4	20,1
Fibres cellulosiques	4,6	6,2
Total fibres « chimiques »	59,3	71,1
TOTAL FIBRES	100,0	100,0

Source: <https://textile.network.com>-20/02/19

Voyage au pays du coton ⁽¹⁾ ...

« Les Indiens ont une sorte de plante qui produit, au lieu de fruits, de la laine plus belle et plus douce que celle des moutons ; ils en font leurs vêtements » (Hérodote)



Une fibre « naturelle » peu écologique

- Environ le quart des fibres utilisées dans l'habillement
- Principaux pays producteurs : Chine, Inde, Etats-Unis, Pakistan, Brésil, Australie, Ouzbékistan
- Un kilo de coton = 5263 litres d'eau
- Assèchement de la mer d'Aral suite au détournement de l'Amu Darya et le Syr Darya dans les années 50 pour irriguer les plantations de coton en Ouzbékistan et au Turkménistan
- Très forte dépendance aux insecticides et pesticides
- Production mondiale : 64% coton OGM, moins de 1% coton bio

Mode et pétrochimie : le polyester

La fibre la plus utilisée dans l'habillement
(environ la moitié des fibres utilisées)



- Le Polyéthylène téréphtalate (PET) breveté en 1941 par deux chimistes britanniques de Manchester.
- Condensation de 2 composants issus du pétrole: un acide (acide téréphtalique) et un alcool (éthylène glycol)
- Une production largement délocalisée en Asie (80%)
- Emissions toxiques devant être traitées (cobalt, sels de manganèse, bromide de sodium, oxyde antimoine, dioxyde de titane...)

LES ALTERNATIVES PLUS DURABLES

- **Le polyester recyclé** à partir de bouteilles et récipients plastiques – 5 bouteilles plastique pour un tee-shirt XXL : R&D et progrès en cours
- **Le PLA (acide polyactique)**, biopolymère dérivé de blé : utiliser une ressource alimentaire pour s'habiller ???

Les fibres cellulosiques : nature + chimie

6 % des fibres dans l'habillement, en croissance

(très utilisé dans la mode féminine)

Dirty Fashion (Changing Markets Foundation) :
"spotlight on a polluting viscose giant »



- Invention de la viscose ou « soie artificielle » en 1884 par deux français, François Hilaire de Chardonnet et Auguste Delbac, à base de cellulose et de collodion. Brevet britannique en 1892 et industrialisation.
- Fabrication de la viscose à partir d'un polymère naturel (cellulose extraite de végétaux - généralement bois - chimiquement dissout puis extrait en un filament continu.
- Matière première considérée comme neutre en carbone mais lavage, blanchiment et traitements chimiques : émission de sulfure, d'oxyde nitreux, de sulfure de carbone et de sulfure d'hydrogène dans l'air et rejets dans l'eau
- 77% production en Asie (Chine, Inde, Indonésie...)
- Critiques autour de la déforestation
- **Marketing et viscose de bambou** : qualités indéniables – toucher doux, anti-transpiration – mais production aussi peu écologique que la viscose standard

LES ALTERNATIVES PLUS DURABLES

- **Le lyocell** : production à partir de pulpe de bois d'eucalyptus. Blanchiment inutile, solvant non toxique recyclé à 99%. Fibre biodégradable (6 semaines dans un tas de compost aéré) maisproduction énergivore,

Le lin : LA fibre européenne transformée en Asie

Fibre « rare » et haut de gamme

Moins de 1% des fibres consommées dans le monde
(dont 60% Habillement, 40% textiles techniques et décoration)

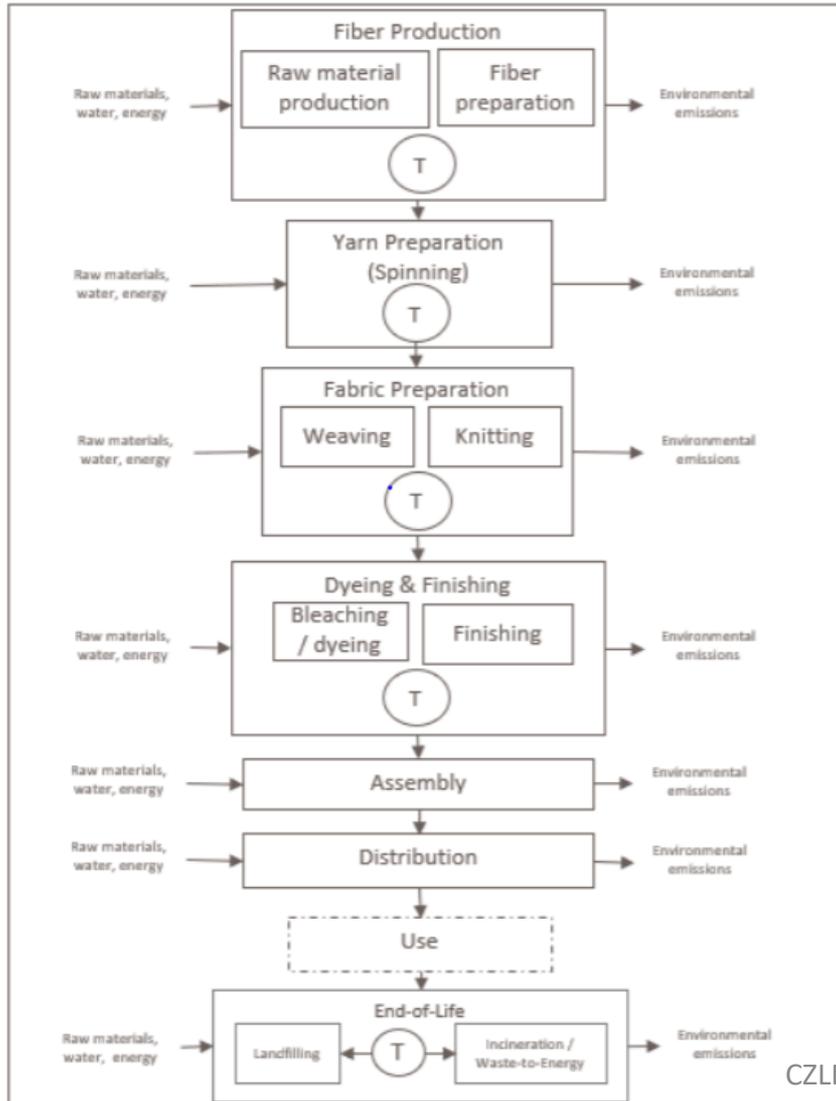


Une fibre durable a priori....

faisant le tour du monde

- Culture Europe de l'Ouest sur une large bande côtière de Caen à Amsterdam.
- Seule fibre textile végétale européenne : rencontre unique entre un climat océanique, une faible densité thermique et des sols généreux.
- Culture peu gourmande en eau et en pesticide, transformation industrielle peu énergivore
- 80% de la production en Europe, France leader mondial
- Délocalisation en Asie de la filature, du tissage et de la confection (Chine, Inde..)
- Importation par l'Europe de vêtements fabriqués avec le lin européen

Measuring Fashion : une étude inédite mesurant l'impact des différentes étapes de fabrication sur le climat

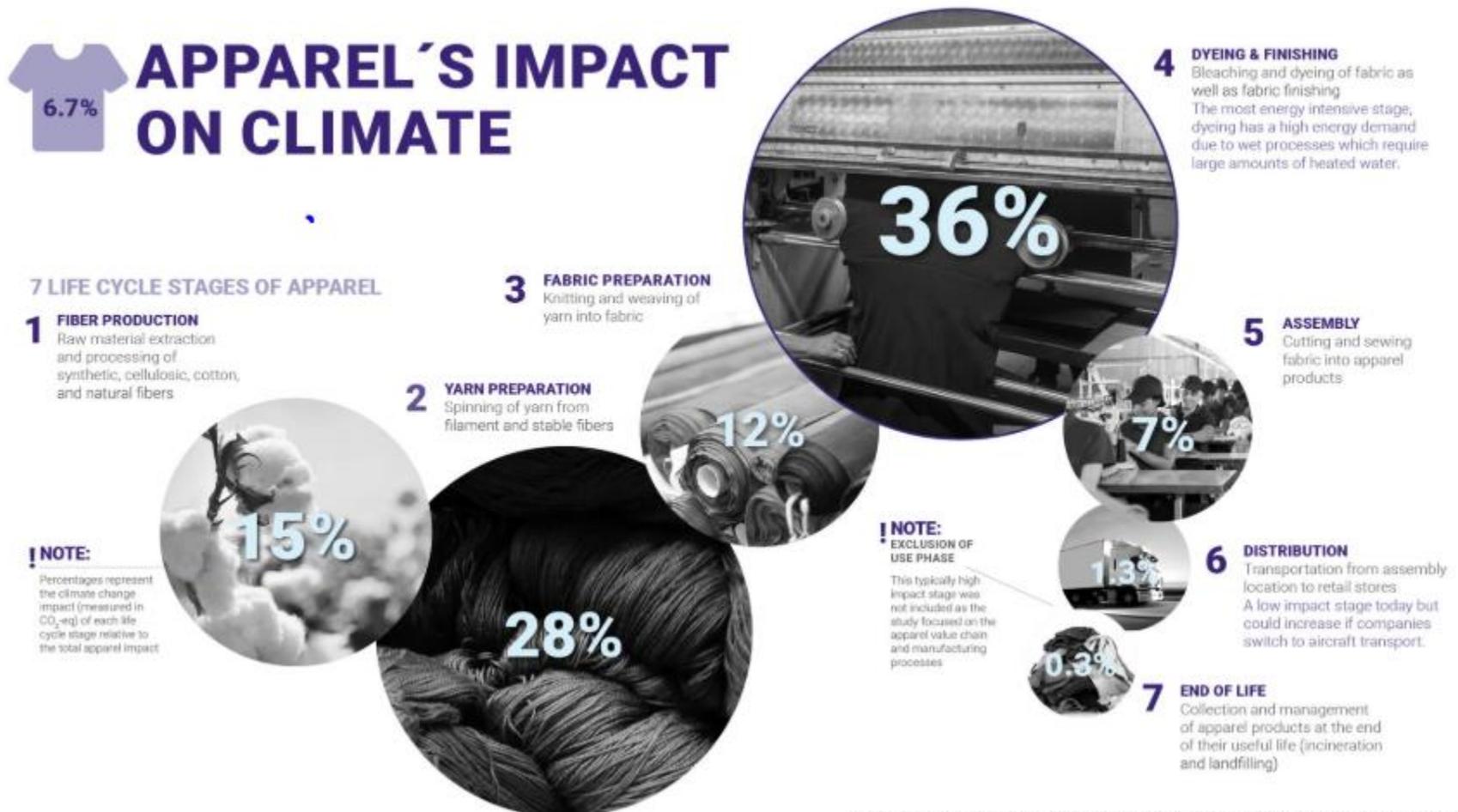


Etude réalisée par l'agence suisse Quantis (1) en collaboration avec la fondation américaine ClimateWorks

- 7 étapes de la chaîne de valeur étudiées, de la filature au recyclage des vêtements
- Cinq critères environnementaux retenus : changement climatique, consommation d'eau, ressources, qualité de l'écosystème et santé des personnes.
- Base « scientifique » : WALDB (World Apparel and Footwear Life Cycle Assessment Database), base de données mondiale sur le cycle de vie des vêtements et chaussures, elle-même alimentée par les entreprises du secteur textile, comme Hugo Boss, LVMH ou Lenzing, ainsi que par des initiatives et des agences comme la Sustainable Apparel Coalition.

(1) Quantis : centre de recherche émanant de l'Institut fédéral de technologie de Lausanne et du CIRAIQ de Montréal (Centre international de référence sur le cycle de vie des produits)

8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre (6,7% vêtements, 1,3% chaussures)



Teinture, impression, ennoblissement

Faut-il être « sale » pour être beau et performant ?

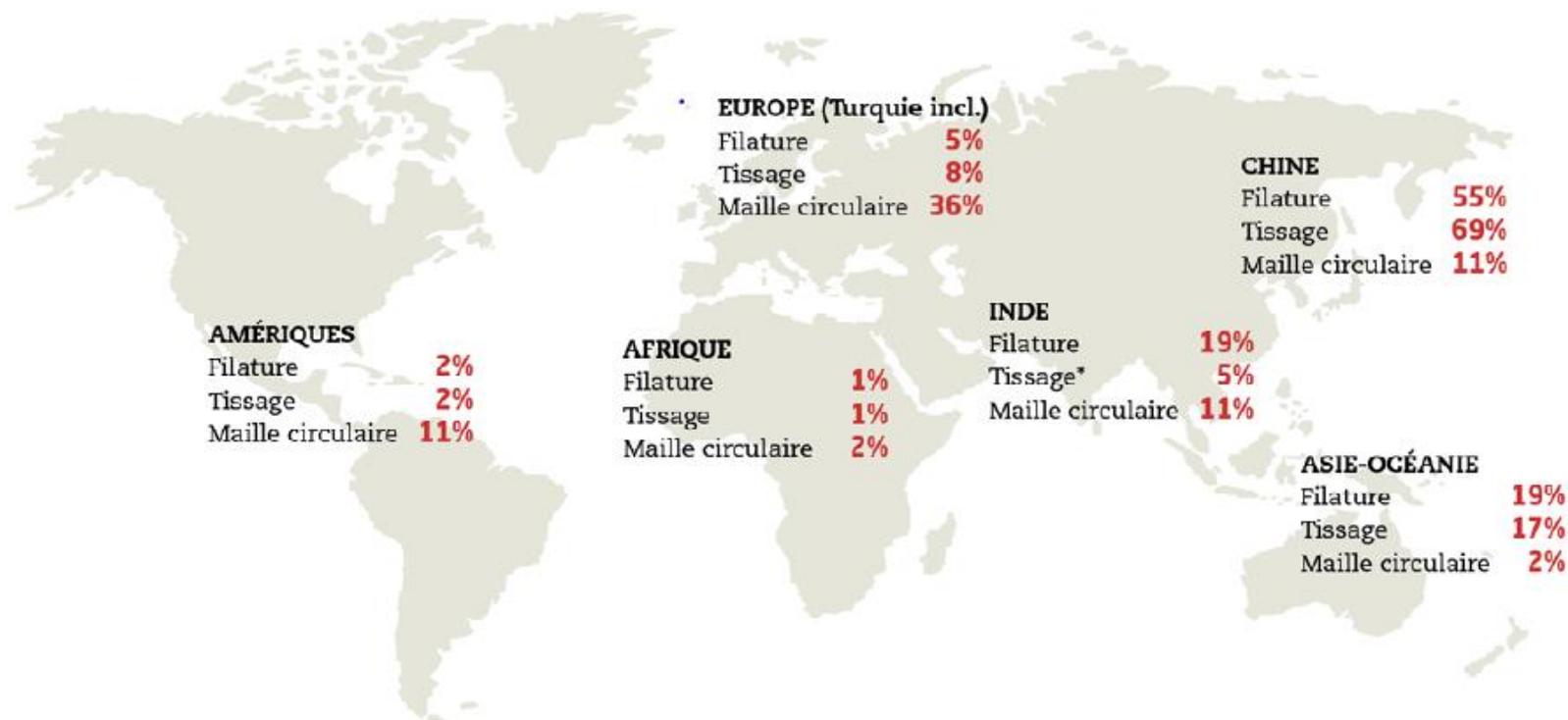
38 % de l'impact de la mode sur le climat



- 20% de la pollution industrielle des eaux seraient imputables à la teinture et au traitement des textiles.
- 100 à 150 litres d'eau sont nécessaires pour la teinture d'un kilo de tissu. En Chine, 70 % des cours d'eau seraient pollués en raison de l'industrie textile.
- Dans la rivière qui borde Xintang, capitale mondiale du jean, Greenpeace, a relevé la présence de cinq métaux lourds – cadmium, chrome, mercure, plomb et cuivre – dans des quantités bien supérieures aux normes autorisées dans le pays.



RÉPARTITION DES CAPACITÉS DE PRODUCTION DE MOINS DE DIX ANS



2011 – Source ITMF

24 avril 2013 : drame sur la planète mode



- Dacca (Bangladesh) : effondrement du Rana Plaza abritant des ateliers de confection sous-traitants pour de grandes marques occidentales
- 1138 morts et près de 2500 blessés
- Emotion populaire internationale
- Mise en lumière de la face sombre des pratiques de la *fast fashion* et mobilisation pour ne plus avoir « *du sang dans les fringues* »
- Progrès quant à la sécurité des infrastructures : 1 700 usines contrôlées dans le cadre de « l'Accord sur la sécurité » mis en place sous l'égide de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui doit être reconduit jusqu'en 2021, et correction de 75 % des anomalies constatées.
- Mais faibles avancées en ce qui concerne un salaire minimum des ouvriers, les conditions de travail ou les discriminations hommes/femmes...

2- Mode et développement durable

Un oxymore ?

- Un système de la mode à bout de souffle dans les pays occidentaux



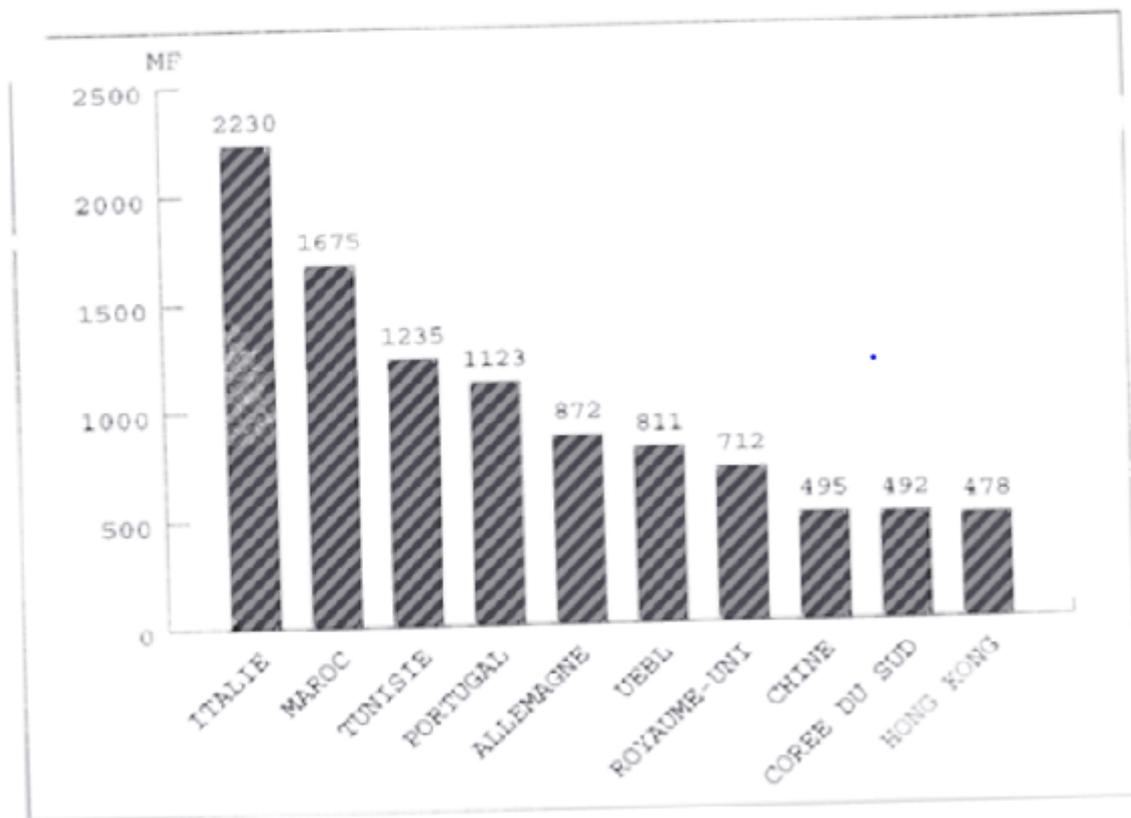
Made in Monde



- Accords multifibres (AMF) : fin des quotas d'importations textiles et habillement décidée en 1995
- Intégration de l'OMC par la Chine en 2001
- Levée effective des quotas d'importation au 1^{er} janvier 2005 : envolée des importations et renégociation de contingentements temporaires entre la Chine et l'Union Européenne
- Libéralisation totale au 1^{er} janvier 2008

IL Y A 30 ANS, L'ITALIE ÉTAIT LE PREMIER FOURNISSEUR D'HABILLEMENT DE LA FRANCE.....

IMPORTATIONS D'HABILLEMENT DE LA FRANCE - 1987, M. FRANCS

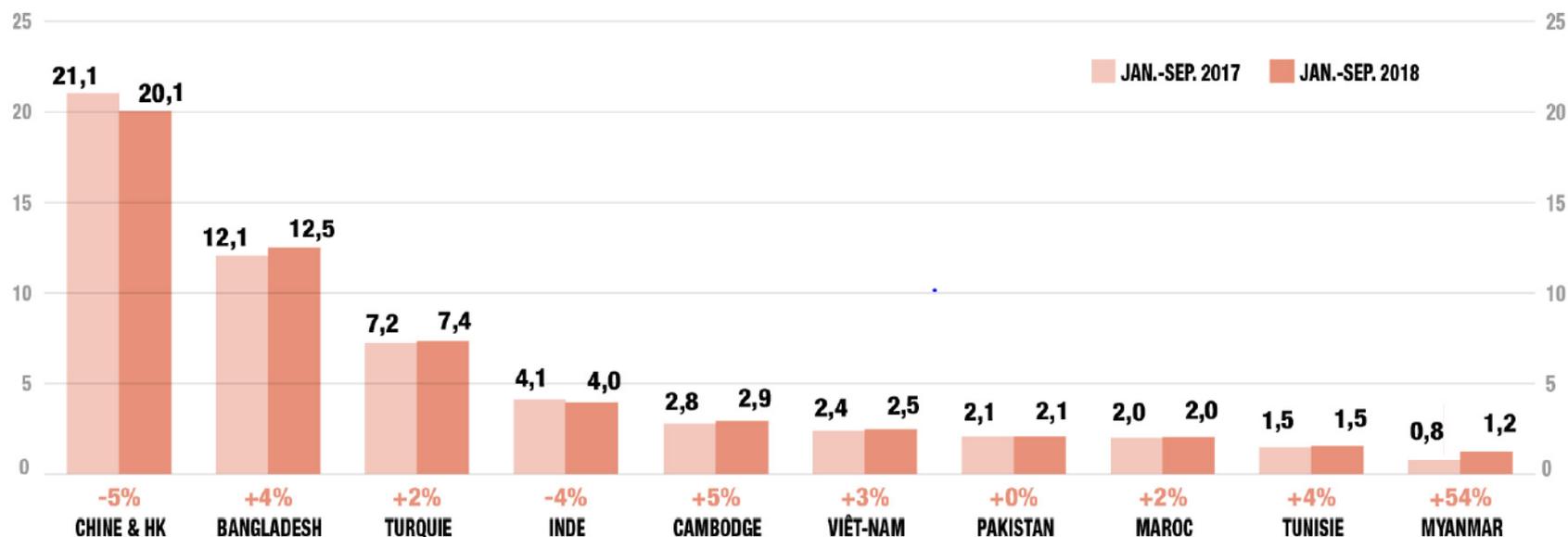


Aujourd'hui, les importations de la France en provenance de Chine sont 4 fois supérieures à celles provenant d'Italie

Importations d'habillement de l'UE (Mds €)

63,3 MILLIARDS D'EUROS, +0,4% PAR RAPPORT À 2017

Les importations d'habillement de l'Union européenne sont restées stables en 2018



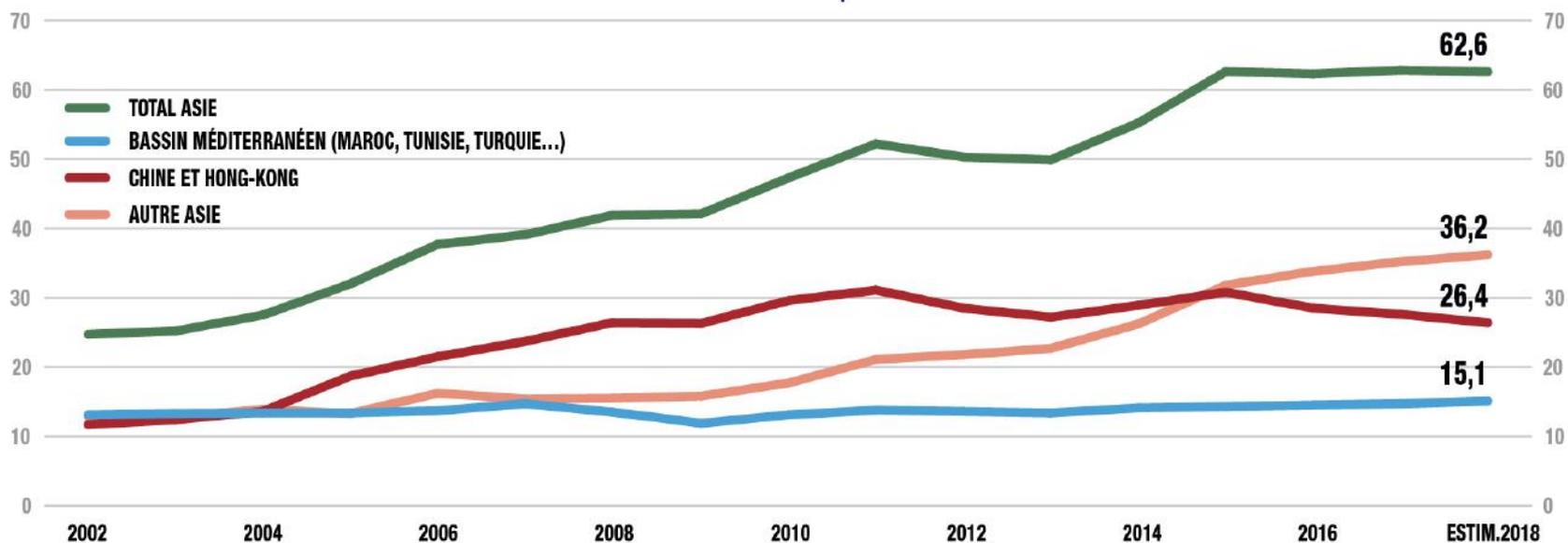
Source : GTA à partir des données Eurostat.

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE

Importations d'habillement de l'UE à 28 par régions

EN MILLIARDS D'EUROS

Stabilisation des importations en provenance d'Asie depuis 2015



Source : GTA à partir des données Eurostat.

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE

Baisse de la part de l'habillement dans le budget des ménages depuis 1960

Evolution des coefficients budgétaires habillement

	1960	1970	1980	1990	2000	2010	2017
Logement, chauffage	21,0%	25,4%	26,8%	27,1%	27,7%	27,0%	26,7%
Alimentation, boissons, tabac	31,9%	27,1%	23,8%	22,0%	20,0%	17,5%	17,1%
Transports	12,1%	15,5%	17,3%	18,1%	16,4%	14,5%	14,0%
Loisirs et culture (1)	3,3%	3,9%	4,6%	5,1%	6,5%	8,3%	8,2%
Hôtels, cafés, restaurants	15,7%	10,4%	9,1%	8,2%	7,7%	6,9%	7,2%
Équipement du logement	5,4%	6,1%	6,7%	5,7%	5,1%	5,2%	5,1%
Santé	1,3%	1,3%	1,6%	2,7%	3,2%	4,0%	4,4%
Habillement, chaussures	9,1%	8,9%	6,9%	5,9%	4,8%	4,2%	3,9%
Communications (2)	0,1%	0,1%	0,3%	0,5%	1,0%	2,0%	2,8%
Autres biens et services	0,1%	1,4%	3,0%	4,8%	7,7%	10,4%	10,7%
TOTAL	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

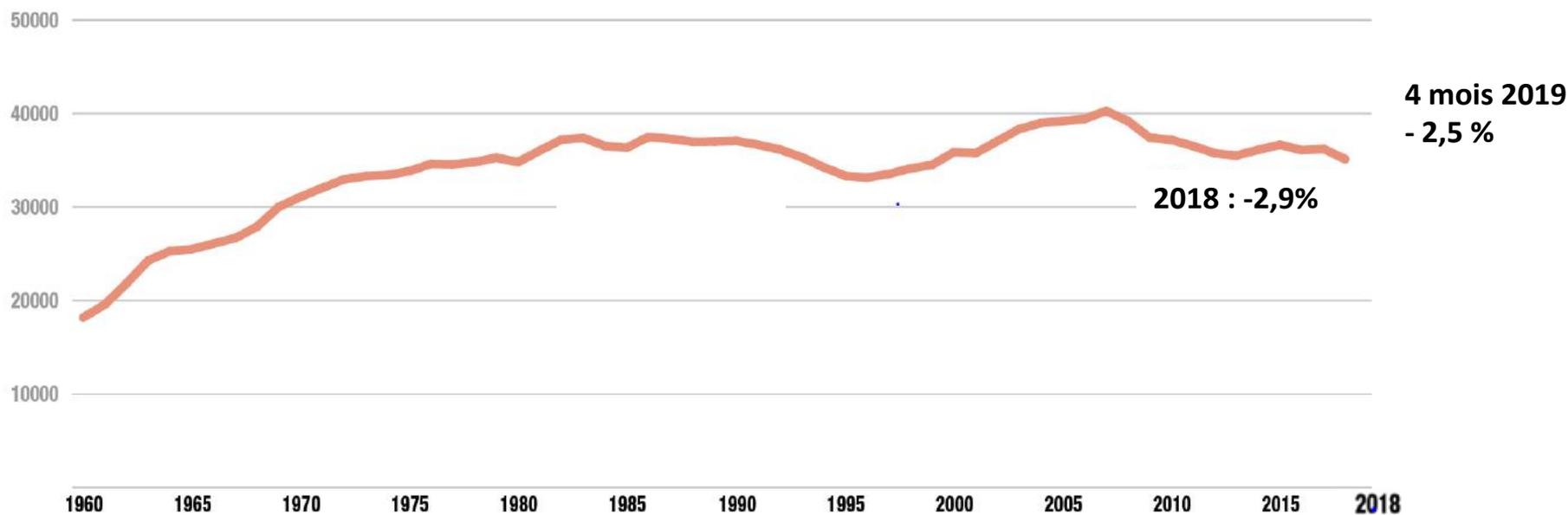
Source: Insee, évolution des coefficients budgétaires des ménages en France, en volume (%).

(1) : presse, livres, équipements audios, photos et informatiques... (2) : équipement et services de téléphone

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE

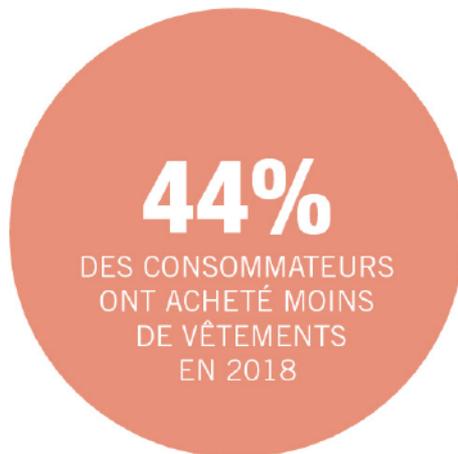
Dépenses d'habillement des ménages français depuis 1960

PRÉVISIONS 2019



Source IFM

Déconsommation générale



**FEMMES : 51 % ONT ACHETÉ MOINS DE VÊTEMENTS EN 2018,
HOMMES : 36 %**

18-25 ANS : 34 % ONT ACHETÉ MOINS DE VÊTEMENTS EN 2018

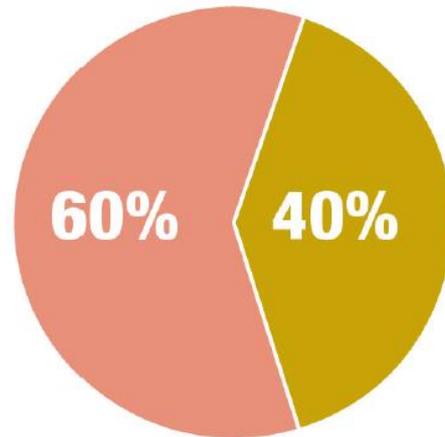
Source : Enquête consommateurs IFM (2018).

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE

Déconsommation multiple : de la contrainte au choix

DÉCONSUMMATION CONTRAINTE : LA TENDANCE DE MASSE

Arbitrages budgétaires contraints,
hausse des prix [...]



DÉCONSUMMATION CHOISIE: DE NOUVEAUX MODE DE CONSOMMATION

Moins mais mieux, souci écologique
et éthique, désencombrer son stock
d'habillement, autres préférences
d'achats [...]

Source : Enquête consommateurs IFM (2018).

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE

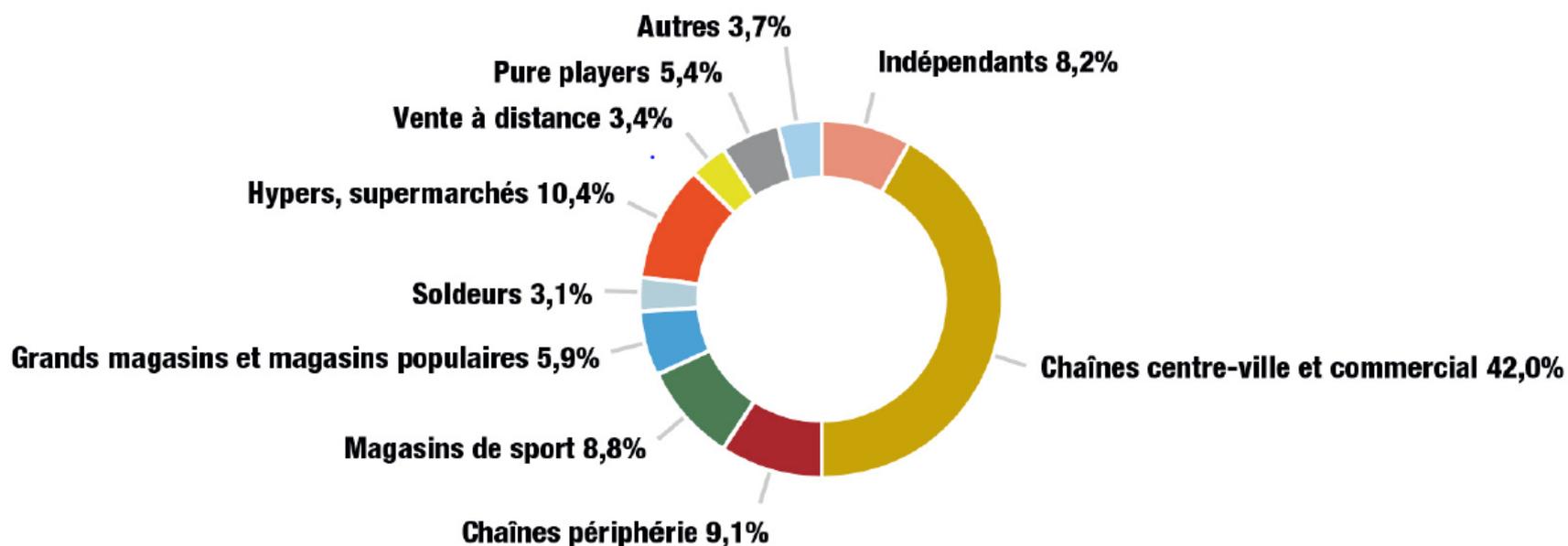
“La mutation à venir sera portée par l’invention de nouveaux buts et sens, de nouvelles perspectives et priorités dans l’existence. Lorsque le bonheur sera moins identifié au renouvellement sans bornes des objets et des loisirs, le cycle de l’hyperconsommation sera clos. Ce changement socio-historique n’implique ni renoncement au bien-être matériel, ni disparition de l’organisation marchande des modes de vie.”

LE BONHEUR PARADOXAL : ESSAI SUR LA SOCIÉTÉ D’HYPERCONSOMMATION - LIPOVETSKY

La distribution d'habillement en France

PARTS DE MARCHÉ 2018 EN % DES VALEURS

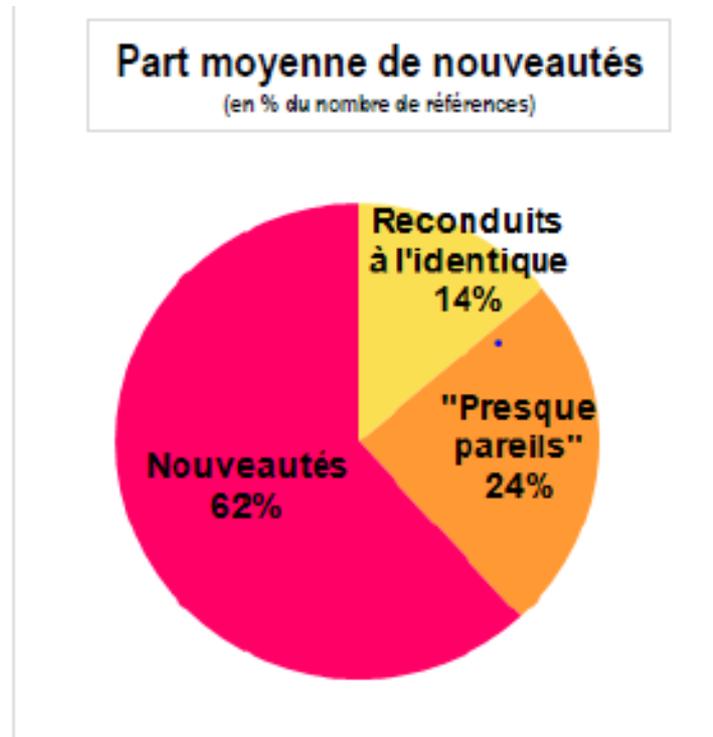
Les chaînes dominent le marché



Source : estimation 2018 basée sur les données des 8 premiers mois de l'année fournies par Kantar Worldpanel.

INSTITUT FRANÇAIS DE LA MODE

EXPLOSION DE LA FAST FASHION DANS LA MODE



Source IFM

L'évolution des espaces commerciaux en France

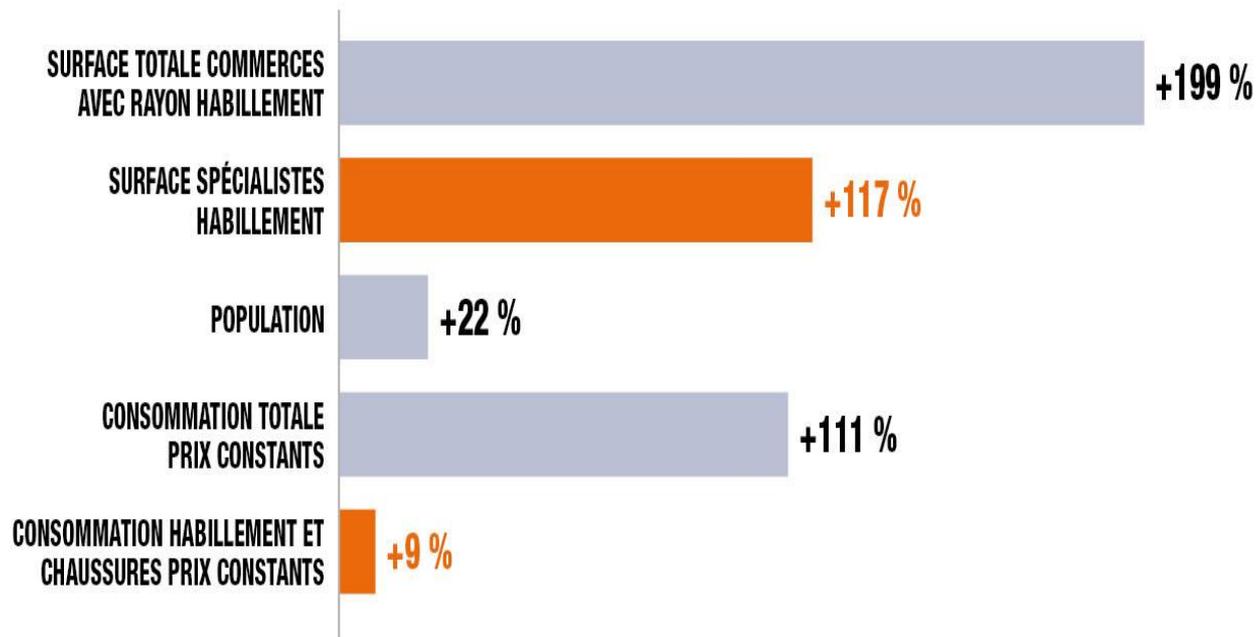
SATURATION GLOBALE ET DISPARITION DES INDÉPENDANTS



ÉVOLUTION DES SURFACES	EN 40 ANS (2017/1977)	EN 10 ANS (2017/2007)
Grands magasins	-46%	-6%
Magasins populaires	-49%	+2%
Multimarques indépendants	-69%	-25%
Hypermarchés	+457%	+36%
Supermarchés	+371%	+9%
Chaînes habillement	+754%	+13%
Total surfaces	+199%	+16%

Déconnexion entre l'évolution des surfaces commerciales et la consommation

ÉVOLUTIONS 2017/1977 (40 ANS)



DÉCOMPOSITION DU PRIX D'UN T-SHIRT

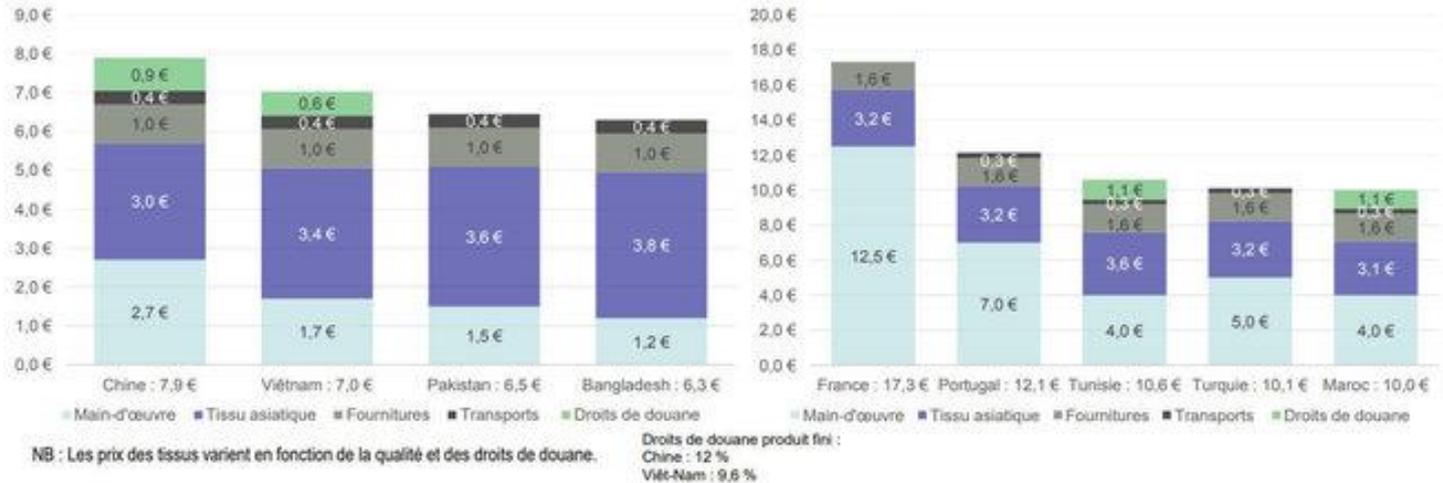


*Y compris tous les coûts de distribution dont le personnel, le loyer, le bénéfice du distributeur, la TVA, etc.

Source: Fair Wear Foundation
© Atomo Design

Source Far Wear Fondation

DECOMPOSITION PRIX DE REVIENT EN € JEAN BASIQUE HOMME TISSU ASIATIQUE



DECOMPOSITION PRIX DE REVIENT EN € JEAN BASIQUE HOMME TISSU EUROMED



Source IFM-IUT

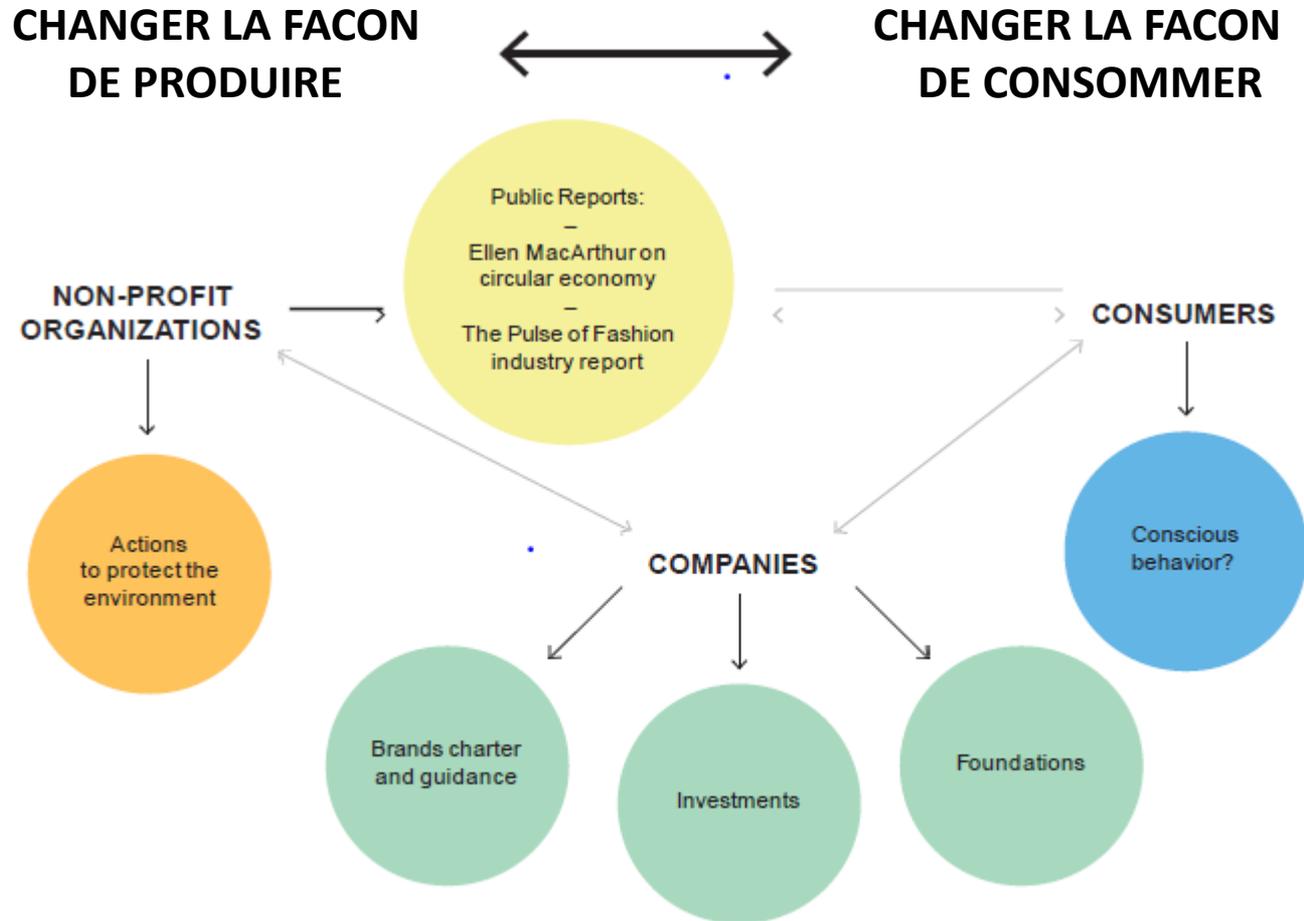
3 - Mode et développement durable

Un oxymore ?

DES INITIATIVES INSTITUTIONNELLES

- Informations et transparence : multiplication des labels et mesures....
- Recyclage
- Initiatives des marques et distributeurs : les limites

Qui fait quoi ?



Multiplication des labels

Des consommateurs plus égarés qu'éclairés

« A quand la normalisation des normes? »



Des labels pour le meilleur et pour le pire



Oeko-Tex - créé en 1992 par une association allemande regroupant plusieurs instituts de recherche - garantit que le produit (ou tissu) testé est non nocif pour la santé des personnes qui sont en contact avec : soit il ne contient aucun produit chimique nocif, soit il en contient dans des quantités infimes, bien en-deçà des seuils fixés par le label.



GOTS : Global Organic Textile Standard (GOTS)- créé en 2006 à l'initiative d'organisations allemande, américaine, japonaise et britannique - intègre toutes les étapes de transformation textile : la fibre brute doit être certifiée en agriculture biologique et tout le processus de transformation doit respecter des critères environnementaux et sociaux. Deux niveaux de certification : textiles biologiques (95% des fibres issues de l'agriculture biologique) ou textiles à base de fibres biologiques (70%)



BCI : Better Cotton Initiative (BCI) - organisation à but non lucratif créée en 2005- promeut de meilleures normes dans la culture du coton. Très critiqué, car certifiant des usines non des produits, et permettant l'utilisation de produits chimiques toxiques et de semences génétiquement modifiées, ce label s'est développé très rapidement aux dépens du coton biologique et couvrirait environ 12 % de la production mondiale de coton.

ANALYSE DU CYCLE DE VIE (ACV)

SEPT.
2018

MODÉLISATION ET ÉVALUATION DES
IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX DE
PRODUITS DE CONSOMMATION ET
BIENS D'ÉQUIPEMENT

Résultats présentés pour toutes les catégories de produits en six phases de cycle de vie :

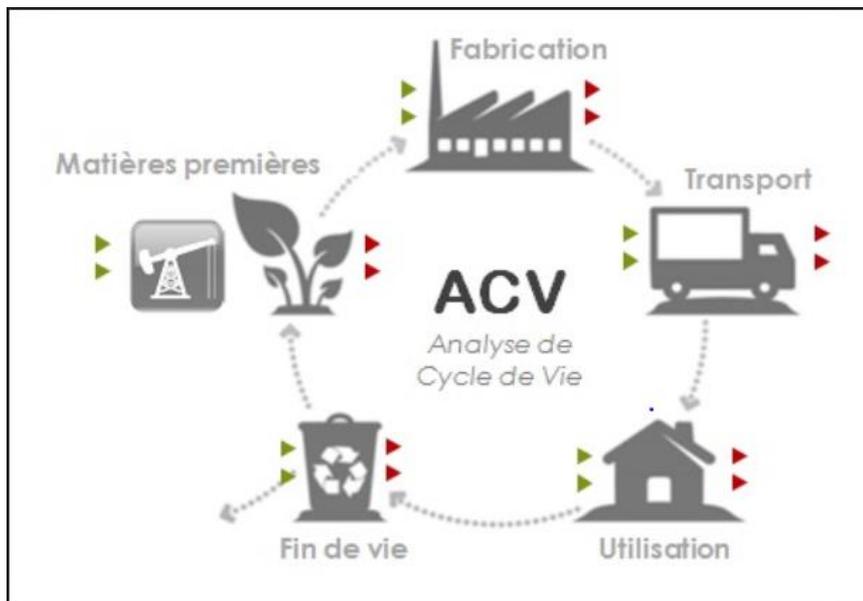
- La **production des matières premières (MP)**,
- L'**approvisionnement des MP et des emballages sur le lieu de production du produit fini**,
- La **mise en forme** des matières premières,
- L'**assemblage et la distribution**, comprenant la consommation sur les lieux de production et la distribution du produit fini,
- L'**utilisation** du produit fini, y compris les consommations d'énergie en découlant,
- La **fin de vie** des chutes de fabrication de matières premières, du produit fini et de ses emballages, y compris la collecte et le tri.



Les catégories d'impacts évaluées sont issues des recommandations du JRC publiées dans le document « *Recommendations for Life Cycle Impact Assessment in the European context* » en 2011.

Principaux résultats ACV des vêtements

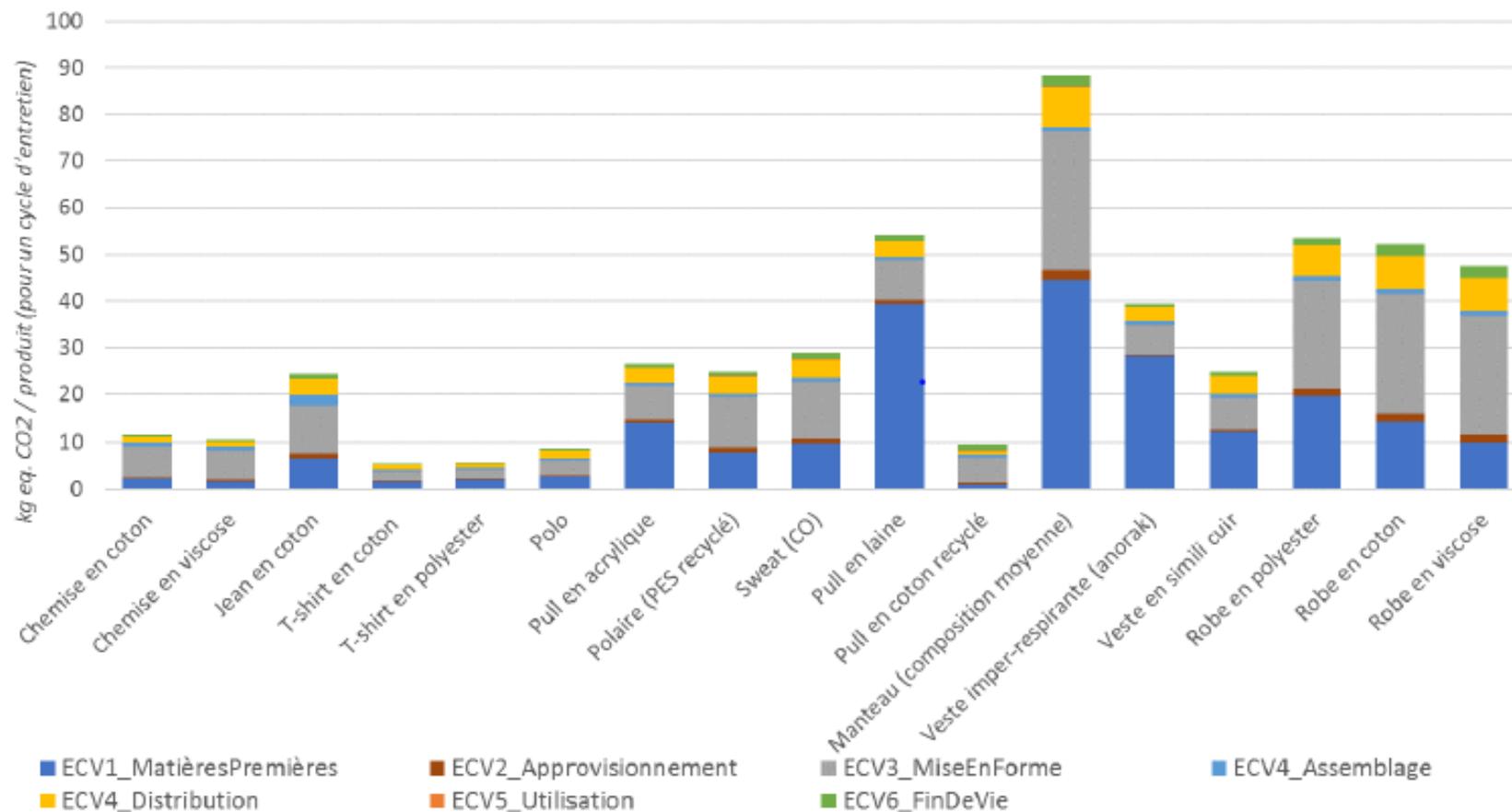
Remarque : « Le secteur de l'habillement présente des impacts majeurs sur des enjeux qui n'ont pas été considérés dans l'étude. On peut notamment citer l'écotoxicité aquatique, la toxicité humaine, l'occupation des sols et le stress hydrique. Cela constitue une limite importante de l'étude » (ADEME)



- La phase d'extraction des matières premières (pour les matières pétro-sourcés) ou de production des matières premières (pour les matières naturelles), et l'étape de mise en forme (pour les deux types) sont les principales phases contributrices du cycle de vie
- Le choix de la matière première textile influence beaucoup les résultats
- Laine et coton : eutrophisation la plus élevée
- Coton recyclé et polyester recyclé meilleurs résultats sur les différents indicateurs : réchauffement climatique, eutrophisation, épuisement des ressources minérales et fossiles, émission de particules, demande en énergie cumulée.

Source ADEME – Septembre 2018

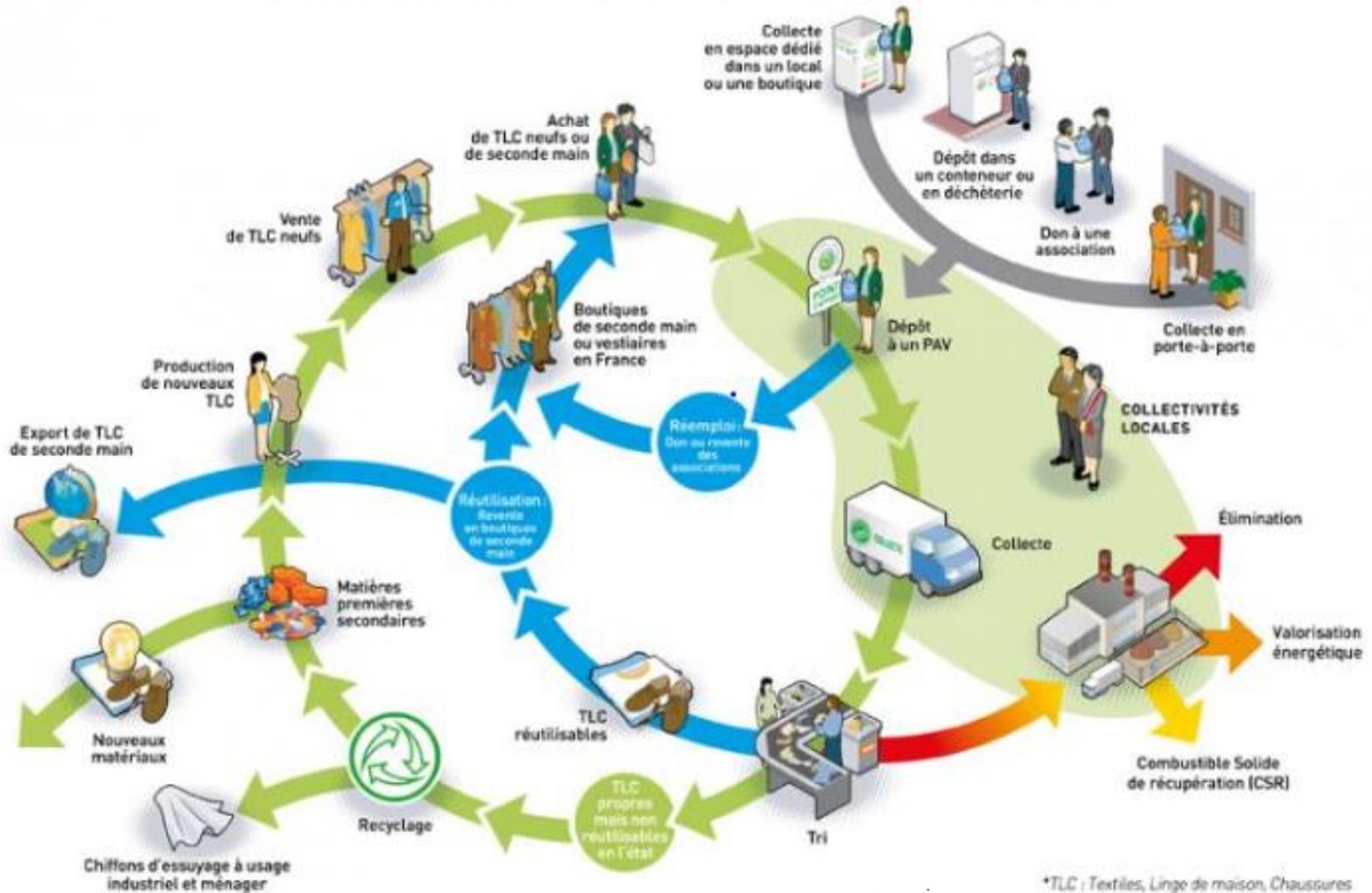
ANALYSE CYCLE DE VIE – RESULTATS HABILLEMENT



Source ADEME – Septembre 2018

Jeter et recycler

LA FILIÈRE DES TLC* EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE



*TLC : Textiles, Linge de maison, Chaussures

ECO-TLC

Société de droit privé à but non lucratif percevant les eco-contributions des metteurs en marché de produits
Textile-habillement, Linge de maison et Chaussures

Décembre 2006 : loi sur la REP (Responsabilité élargie de production), mars 2009 agrément ECO-TLC

Les Associés regroupés par Collège



Taux du barème applicable aux contributions sur les mises en marché 2018 :

Textiles d'habillement:

- Très Petites Pièces : 0,00156 € HT / pièce
- Petites Pièces : 0,00626 € HT / pièce
- Moyennes Pièces : 0,00938 € HT / pièce
- Grosses Pièces : 0,06259 € HT / pièce

Que deviennent les vêtements inutilisés en France ?

LES CHIFFRES CLÉS 2017 DE LA FILIÈRE



LA COLLECTE

166 conventions couvrant...

349 entités détentrices de Points d'Apport Volontaire (DPAV)

223 000 tonnes collectées

42 936 PAV soit en moyenne 1 adresse pour 1 535 habitants

2,6 milliards de pièces mises en marché, soit l'équivalent de 624 000 tonnes par an

100%
RÉUTILISATION & RECYCLAGE

Près de 36% des TLC usagés sont collectés

LE TRI

68 centres de tri conventionnés

100% des centres de tri conventionnés par éco TLC ont été audités

184 494 tonnes triées

16,3 M€ de soutiens



LE DEVENIR DES TONNAGES TRIÉS

58,5% destinés à la réutilisation

41,2% destinés au recyclage et à la valorisation énergétique

Seul 0,3% n'est pas valorisé



LES COLLECTIVITÉS

683 Collectivités inscrites

599 Collectivités conventionnées

395 Collectivités éligibles et soutenues

2,15 M€ de soutiens versés aux Collectivités en 2017 sur les actions de communication menées en 2016 vers les citoyens

En moyenne, chaque année, un citoyen donne une 2^{ème} vie à 3,4 kg de ses TLC usagés

LES ADHÉRENTS

1 499 contrats d'adhésion représentant...

95% des mises en marché de TLC vendus en France

4 400 adhérents

17,9 M€ d'éco-contributions versées sur les mises en marché 2017 de TLC neufs



Environ 9,5 kg de TLC par an et par habitant mis sur le marché français

RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

36 projets de Recherche et Développement soutenus par éco TLC depuis 2010

3,2 M€ : montant des soutiens engagés pour ces projets



JETER..... Vs RECYCLER



- Les Européens jetteraient chaque année quatre millions de tonnes de vêtements, contre cinq mises en parallèle sur le marché
- Tarissement inévitable du marché de la frippe dans les pays en développement en particulier africains, de plus en plus réticents à accueillir les déchets de la *fast fashion* occidentale :
 - Frein au développement d'une industrie textile-habillement locale,
 - Aspirations de la classe moyenne à consommer des produits neufs
- Rentabilité irrégulière de la filière de recyclage en nouveaux matériaux :
 - Dépendance des fluctuations du prix des matières premières
 - Investissements en R&D nécessaires



L'INDICE HIGG...

Un outil d'évaluation par les entreprises de la performance environnementale de leurs produits



- Lancement en 2012 par la SAC (Sustainable Apparel Coalition) réunissant de grands fabricants mondiaux de vêtements et de chaussures (dont Patagonia, mais aussi Walmart, Nike, Adidas, Columbia Sportswear, Gap, C&A, H&M, Inditex, Timberland, Kering, LVMH...) et des ONG partenaires.
- Indice mis au point avec les chercheurs de l'université Duke, tenant compte de toutes les matières et composants, du transport, de l'énergie consommée, du fonctionnement des usines...
- Outil utilisé en interne par les entreprises, pas de contrôle externe des notes attribuées mais mise en réseau et accompagnement. Recours général à l'autoévaluation, incitant les marques à publier des améliorations continues (doute)
- 2018 : module d'évaluation des conditions de travail et impacts sociaux

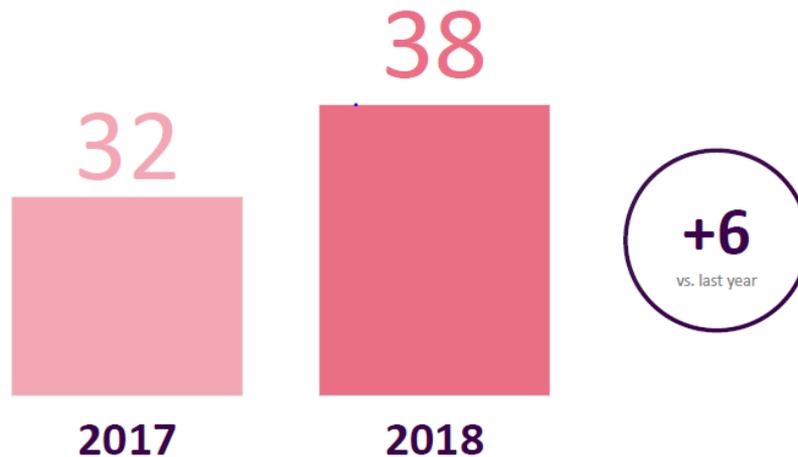
EN ATTENTE

Transparence et communication des résultats aux consommateurs

Pulse of the Fashion Industry Report (1)

Publication annuelle du Copenhagen Fashion Summit (mai 2019)
et du cabinet d'audit BCG (Base l'indice HIGG)

THE FASHION INDUSTRY'S PULSE SCORE
INCREASED FROM 32 TO 38 IN THE PAST
YEAR

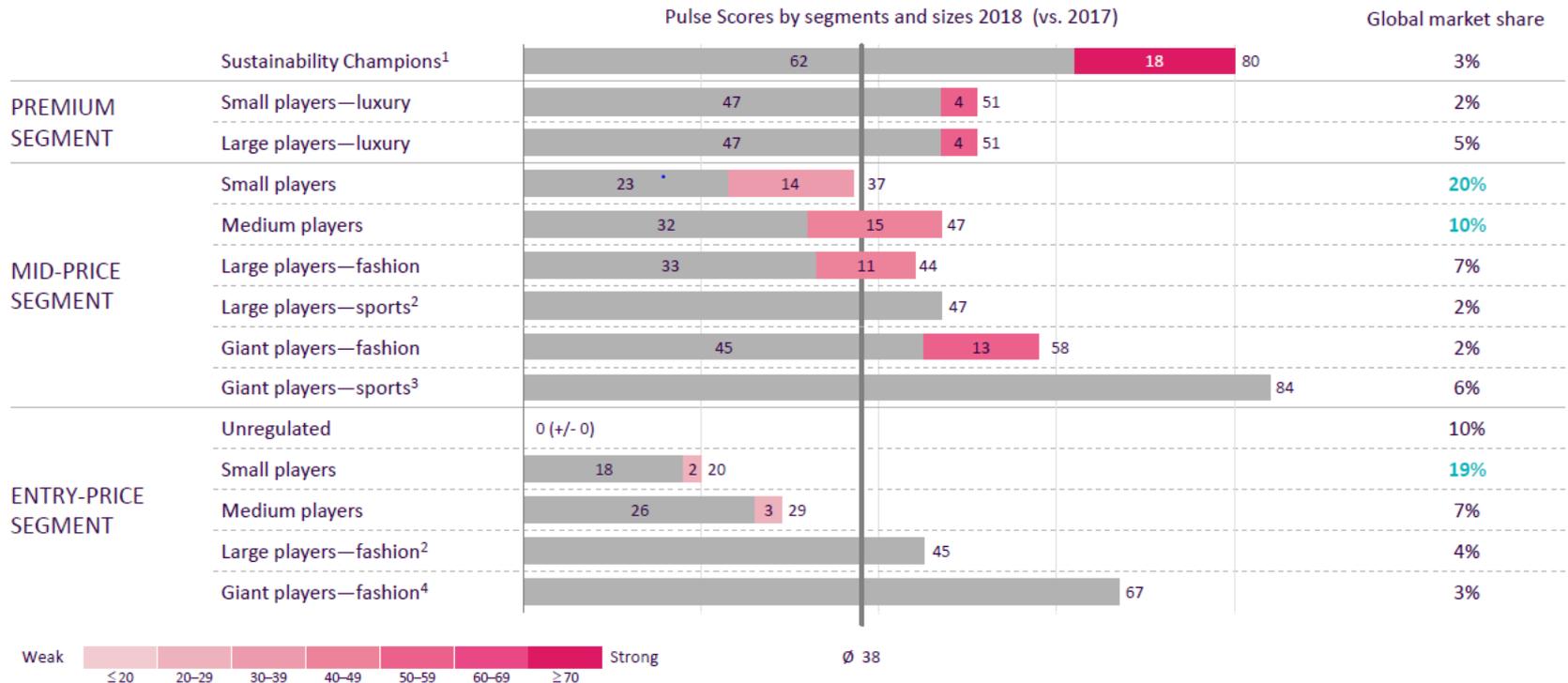


3

Copyright © 2018 by The Boston Consulting Group, Inc. All rights reserved.

(1) Rapport réalisé en collaboration avec des groupes comme Kering, H&M ou Li & Fung

Pulse scores biggest advancement by mid-price segment



1. Sustainability is part of their core strategy and decision-making framework. These typically smaller companies regard sustainability as a key differentiator in their strategy and align their actions products, and communication behind it 2. New segment introduced in 2018 3. Giant players—sports manually adapted due to errors in completing Higg Survey 4. Giant players—entry-price fashion manually adapted due to different revenue thresholds compared to last year



**EXISTING SOLUTIONS
HAVE THEIR LIMITS**

**COLLABORATIVE INNOVATION
FOR DISRUPTIVE SOLUTIONS**

Mode et développement durable

Un oxymore ?

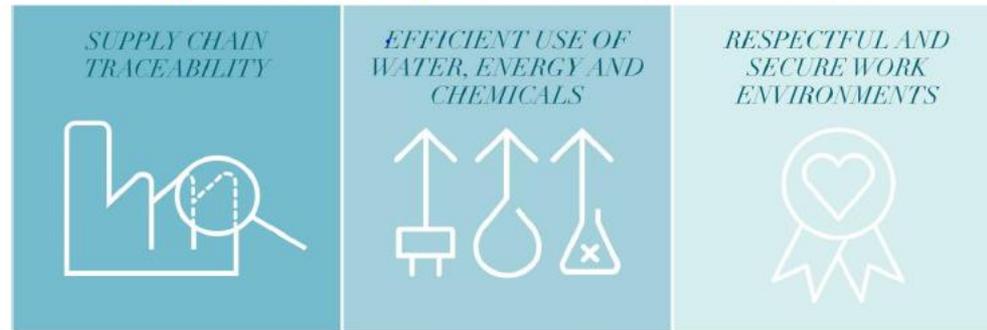
4 - CHANGEMENT DE MODELE

- Vision projective des cabinets de conseil
- Danger du green washing
- Explosion d'initiatives

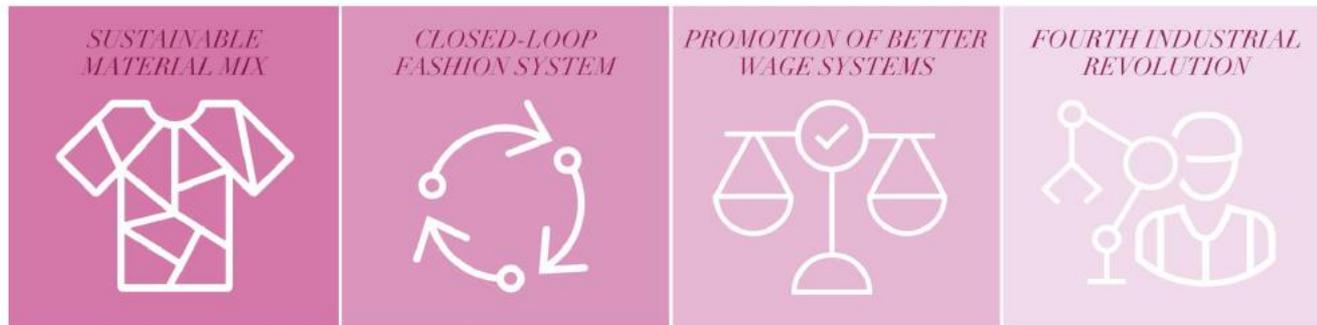


SEVEN SUSTAINABILITY PRIORITIES

CORE PRIORITIES FOR IMMEDIATE IMPLEMENTATION



TRANSFORMATIONAL PRIORITIES FOR FUNDAMENTAL CHANGE



15

Grands cabinets de conseil et « Vœux pieux ? »

COMMENT RECONCILIER LES CONSOMMATEURS ET LA DURABILITÉ?

LES ACTEURS CLES PEUVENT-ILS IMPOSER LA TRANSPARENCE A CHAQUE ETAPE DE LA CHAINE DE VALEUR ?

LES RECOMMANDATIONS DE MCKINSEY

- Développer des standards et des pratiques pour concevoir des vêtements pouvant être facilement réutilisés ou recyclés.
- Investir dans le développement de nouvelles fibres moins néfastes pour l'environnement
- Encourager les consommateurs à prendre soin de leurs vêtements avec des moyens ayant un faible impact sur l'environnement.
- Soutenir le développement des technologies de recyclage mécanique et chimique
- Etablir des normes de protection de l'environnement et des conditions de travail plus strictes
- Mettre en place des mécanismes pour rendre les chaînes d'approvisionnement plus transparentes.



Verdissement des enseignes de la fast fashion



- C&A et H&M parmi les plus gros consommateurs de coton bio
- Objectif ambitieux de H&M de n'utiliser que des matériaux recyclés ou durables d'ici 2030
- Lancement à Hambourg par H&M d'un projet pilote 'Take Care', mixant vente de produits d'entretien, ateliers en magasin et conseils en ligne. But : inciter les clients de l'enseigne à prolonger la vie de leurs vêtements en leur donnant des clés pour mieux les protéger.

GREENWASHING



- En 1986, l'écologiste Jay Westerfeld inventait le terme « [greenwashing](#) » pour décrire des entreprises qui se font passer pour respectueuses de la nature afin de booster leurs ventes.
- **La responsabilité écologique tient désormais lieu d'identité à certaines griffes.**
- Même dans les écoles de mode, « *tous les étudiants se disent "durables"*, ironise un designer vingtenaire engagé sur cette question. *Mais, pour la plupart, quand tu creuses un peu, tu vois que c'est du vent, ils en font un argument purement marketing.* »
Paraître *sustainable* (on ne dit plus *green*, trop 2010 !), c'est aussi paraître cool.
(Valentin Perez – L'éveil écologique de l'industrie de la mode – Le Monde septembre 2018)

Manque de coordination des acteurs engagés et définition trop consensuelle LA MODE DURABLE DEVIENT UNE TENDANCE COMME UNE AUTRE



Révolte dans la mode

ARTE septembre 2018

Une nouvelle « internationale d'activistes de la mode »



- Tissus à partir de vêtements recyclés
- Coton bio 100% traçable
- Tissage à partir de vieilles machines centenaires (tweed anglais)
- Techniques de couture et de broderies ancestrales « *l'ultra slow-fashion* »
- Impression 3D

FIBRES ALTERNATIVES, R&D MATIERES ET TRAITEMENTS

Pas de technologie miracle, procédés coûteux, difficiles à mettre en œuvre, marchés de niche



Natsai Audrey Chieza : impression à partir de bactéries

- **Crop-A-Porter** (concept imaginé par les américains Yitzac Goldstein, Geof Kime et Isaac Nicholson) : utilisation des restes de cultures de graines de lin, de chanvre, de canne à sucre, de banane et d'ananas et les transforme en bio-fibres

Orange Fiber : production en Italie de tissus à partir de déchets d'agrumes issus de l'industrie des jus de fruit (700 000 tonnes de déchets par an en Italie)

Odo (spécialiste américain du denim) développement d'un jean anti taches et anti odeurs n'ayant pas besoin d'être lavé

Natsai Audrey Chieza, designer et chercheuse : imprime depuis 2014 des textiles avec des teintures produites par des bactéries non pathogènes, les Steptomyces donnant naturellement des coloris uniques, allant des bleus profonds aux rouges flamboyants

- **Jalila Essaïdi** : création de vêtements à partir de bouses de vaches ???

INNOVATIONS DANS LES PROCESS

La manipulation d'objets souples reste un chantier technologique extrêmement complexe



Impression 3D, Iris Van Herpen, créatrice hollandaise

- Technologie **Blockchain** : accès immédiat (QR codes) à des informations telles que la composition du tissu, la culture du coton, les composés de polyester utilisés, les produits chimiques utilisés pour le blanchiment, etc. Une fois renseignées, les informations ne peuvent être falsifiées d'aucune façon, mais les données renseignées sont à la discrétion de chaque marque/usine
- Processus de confection difficile à automatiser du fait du caractère souple et élastique des vêtements
- **Sewbo**, startup basée à Seattle : transformation temporaire des textiles en composites rigides en les plongeant dans un polymère liquide
- **L'impression 3D** : la fabrication additive donne des résultats plus satisfaisants en ce qui concerne la production de matériaux durs plutôt que de matériaux souples : semelles de chaussures (Adidas, Nike), bijoux à partir de poudre d'or...

Luxe et développement durable

Engagement des grands acteurs du luxe



- Kering, en 2017, s'est engagé à réduire de 50 % ses émissions de CO₂ avant 2025.
- 70 % du coton devra être bio d'ici à 2025 chez LVMH
- Confection en France largement majoritaire pour les grands acteurs français
- Stella McCartney est célèbre pour refuser la souffrance animale et proscrire toute utilisation de cuir. Concernant les vêtements, affirmation que 53 % des vêtements de la collection femme et 45 % des vêtements homme sont produits de manière durable

« Nous misons aussi sur la recherche, en partenariat avec des start-up. Nous cherchons à fabriquer du cuir véritable en laboratoire, des matières à partir de champignons, ou à apprendre à teindre un tissu avec des micro-organismes. »

Marie Claire Daveu (Directrice du Développement durable – Kering)

Des marques « responsables »



COMMON THREADS INITIATIVE

REDUCE
WE make useful gear that lasts a long time
YOU don't buy what you don't need

REPAIR
WE help you repair your Patagonia gear
YOU pledge to fix what's broken

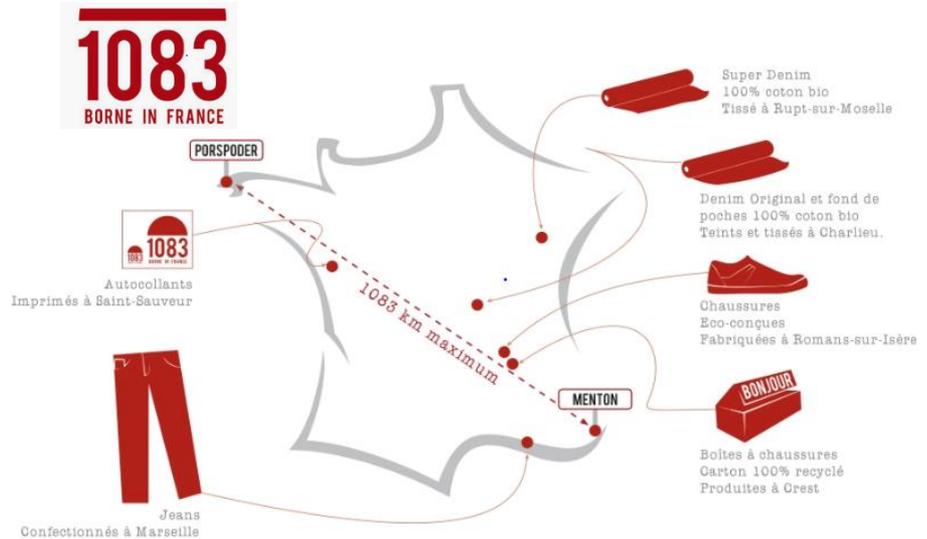
REUSE
WE help find a home for Patagonia gear
you no longer need
YOU sell or pass it on*

RECYCLE
WE will take back your Patagonia gear
that is worn out
YOU pledge to keep your stuff out of
the landfill and incinerator



REIMAGINE
TOGETHER we reimagine a world where we take
only what nature can replace

patagonia



honest by.

the world's first 100% transparent company

CLOTHING, ACCESSORIES, DOWNLOADS, LIST, PFD, BRASS, NEWS

Home LIST

LIST OF CERTIFIED ORGANIC FABRIC SUPPLIERS

LIST OF CERTIFIED ORGANIC YARN SUPPLIERS

LIST OF RECYCLED FABRIC SUPPLIERS

LIST OF RECYCLED YARN SUPPLIERS

COLLECTIONS

AMÉLIE PICHARD + INEELA ANDERSON
BRUNO PIETERS
BRUNO PIETERS + ROMBAULT
CALLA
MAISON DES TALONS
MARIE-JOSHE BEPINE
NICOLAS ANDRIAS/TAPALIS
ON THE MOUNT
ROMBAULT
SPORT
Y PROJECT

WOMEN

ALL
DRESSSES
TOPS
SKIRTS
TROUSERS
JACKETS
COATS
SHIRTS
KNITWEAR
LOUNGEWEAR

MEN

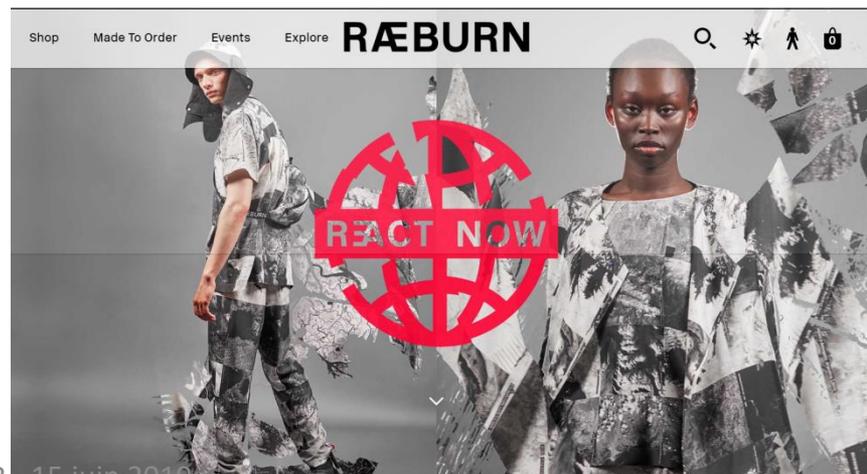
ALL
JACKETS
COATS
JERSEY
SHIRTS
TROUSERS
KNITWEAR
LOUNGEWEAR

FILTER BY

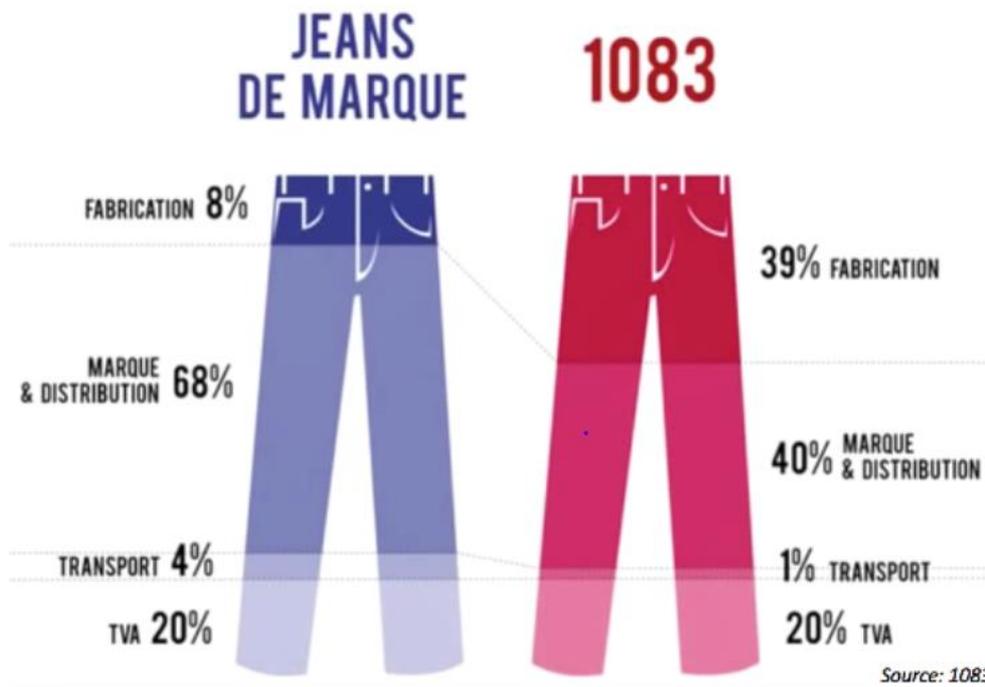
ALL
ORGANIC
VEGAN
SKIN-FRIENDLY
RECYCLED
EUROPEAN

SUBSCRIBE FOR FASHION NEWS

"Honest by" site web



Des modèles économiques « durables » ?



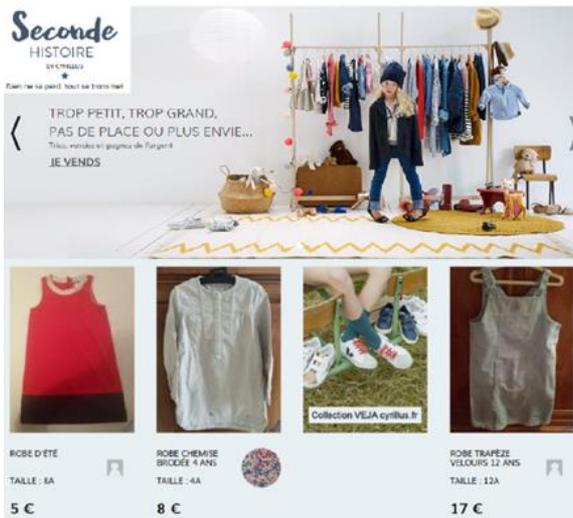
« Dans l'industrie du jeans on parle souvent de la consommation d'eau, mais ce sujet est plus complexe qu'il n'y paraît. L'eau s'inscrit dans un cycle et ne disparaît donc jamais. Mais si on la surconsomme dans une région où elle manque, et/ou si on la pollue, les conséquences peuvent être dramatiques. Pour ces raisons : • notre coton bio provient majoritairement de Tanzanie, du Bénin ou du Mali, où l'irrigation naturelle limite les besoins d'irrigation artificielle, • tous nos jeans sont en coton bio pour ne pas polluer l'eau avec des pesticides, • tous nos jeans sont teints dans des teintureries équipées de stations d'épuration grâce aux normes européennes, • tous nos jeans sont délavés sans une seule goutte d'eau, au laser »

1083 (Roman sur Isère)

CIRCUITS PARALLELES

Seconde main : la (dé)consommation de demain ?

Marché français de la mode d'occasion en 2018 : 1 milliard d'euro



Seconde HISTOIRE
Parce que la mode, c'est la vie.

TROP PETIT, TROP GRAND,
PAS DE PLACE OU PLUS ENVIE...
Tous vêtements et accessoires de l'argent.
JE VENDS

ROBE D'ÉTÉ
TAILLE : SA
5 €

ROBE CHEMISE
BRODÉE 4 ANS
TAILLE : 4A
8 €

Collection VELA cyrilus.fr

ROBE TRAPÈZE
VELOURS 12 ANS
TAILLE : 12A
17 €

LE NOMBRE DE CONSOMMATEURS A DOUBLÉ
ENTRE 2010 ET 2018 ⁽²⁾

VÊTEMENTS : 1/3 DES VENTES ONLINE
DE SECONDE MAIN (C2C) ⁽³⁾

UNE OPPORTUNITÉ DE MARCHÉ EN B2C

(1) Marché de l'habillement d'occasion en 2018 en France, estimation IFM.

(2) 31% des consommateurs ont acheté des produits de mode d'occasion en 2018 contre 15% en 2010. Enquêtes IFM.

(3) Baromètre du commerce collaboratif 2017, PriceMinister-Rakuten, réalisé par OpinionWay.

De nouveaux modèles de consommation durable

De la location à la garantie à vie.....

ACCESS MODEL TYPE	DESCRIPTION	EXAMPLES	CLOTHING SEGMENT
RENTAL SUBSCRIPTION 	<p>Customers pay a monthly fee to have a fixed number of garments on loan at any one time and get frequent outfit change</p> <p>(see Section 2.2.1)</p>	<p>YCloset, Kleiderei, Gwynnie Bee</p>	<p>'Fast fashion' items, all types of clothing</p>
SHORT-TERM RENTAL 	<p>Customers rent garments for one-off occasions and needs</p> <p>(see Sections 2.2.2 and 2.2.3)</p>	<p>Occasion wear hire, Vigga, Rent the Runway</p>	<p>Baby and children's clothes, maternity wear, formalwear, sportswear, luxury items</p>
SALE OF HIGHLY DURABLE CLOTHES 	<p>Customers specifically select high-quality, durable garments that come with a warranty, an increased personalisation, and that can be easily repaired.</p> <p>(see Sections 2.3.1 and 2.3.2)</p>	<p>Patagonia, Houdini, MUD Jeans</p>	<p>Staples, non-seasonal styles, workwear, intimate wear</p>
RESALE 	<p>Customers buy garments that have been used by others beforehand and could have been refurbished/renewed</p> <p>(see Section 2.3.3)</p>	<p>Renewal Workshop, Filippa K, ThredUp, second-hand stores</p>	<p>All types of clothing</p>

POUR OUVRIR LE DEBAT



Un secteur plongé dans le bas prix de la production et le Bangladesh comme référence,

Une envolée des coûts de marketing-distribution déclenchant de moins en moins l'appétit des consommateurs,

Des acteurs du luxe et des grandes marques de sport disposant des moyens d'être vertueux et s'affirmant à la pointe des investissements durables en R&D

Des enseignes de la *fast fashion* peu compatibles avec la mode durable et taxées de *greenwashing*

Un foisonnement de nouveaux acteurs et nouveaux modèles dans la production comme dans la distribution

Des enjeux sociaux différents des enjeux environnementaux : des pays comme le Bangladesh vivent de l'activité textile