



EXPORTS IMPORTS

Textile and Apparel Exports/Imports Trade Horizons: **Canada, US & Beyond**

Canada and US enjoy the largest trade partnership in the world. Proximity to the US and economic similarity offer advantages relative to their distant trade partners. The Textile and apparel T&A trade environment is evaluated facing the emerging quota-free-era, fast-paced globalization and trade liberalization. The integration to the global economy is a challenging shared-responsibility to knit a promising future around our global village.

Horizon commercial des importations et des exportations de textiles et de vêtements : **Canada, États-Unis et au-delà**

Le Canada et les É.-U. jouissent du plus important partenariat commercial au monde. Le fait que le Canada soit situé près des É.-U. et les similitudes économiques entre les deux pays lui confèrent des avantages par rapport à leurs partenaires commerciaux éloignés. Face à l'abolition des quotas, à la mondialisation rapide des marchés et à la libéralisation des échanges commerciaux, l'environnement commercial de T & V dans l'industrie du textile et du vêtement fait l'objet d'une ré-évaluation. L'intégration à l'économie mondiale est une responsabilité partagée stimulante pour tisser un avenir prometteur dans notre village global.



NORTH AMERICAN INDUSTRIAL CLASSIFICATION SYSTEM (NAICS)

The NAICS has replaced the Standard Industry Classification (SIC) in 1997 and evolved with new definitions and dimensions up to six-digit code. This enables the system to categorize the new industries on a production/process-oriented basis. NAICS 313 Textile Mills includes fiber, yarn, thread, fabric, and finishing; while NAICS 314 Textile Product Mills includes carpet, tire cord, rope & cordage, miscellaneous industrial products, cut & sewn home furnishings and industrial textile products. NAICS 315 Clothing Mfg. includes knitting, cut & sewn, clothing accessories & other clothing mfg. Categorically, the T&A sectors are a part of the manufacturing sector NAICS 31-33:

Textile Industry Comprises:

- NAICS 313 Textile Mills, NAICS 314 Textile Product Mills &
- NAICS 3252 Artificial & Synthetic Fibres/ Filaments Mfg.

Apparel Industry comprises:

- NAICS 315 Clothing Manufacturing

TEXTILE AND APPAREL EXPORTS/IMPORTS ENVIRONMENT

Table 1 compares 2002-2003 Canada/USA textile/apparel T&A exports, imports and trade deficits data. In 2003, Canada's textile exports grew approximately 2% to \$2.3 billion. The overall T&A exports rose around 1% to \$4.2 billion while the imports soared by 7% to \$8.5 billion, 2% to \$4.1 billion for textiles and 12% to \$4.4 billion for apparel. Our appetite for imported goods increased T&A trade deficits significantly.

LE SYSTÈME DE CLASSIFICATION DES INDUSTRIES DE L'AMÉRIQUE DU NORD (SCIANS)

Le SCIANS a remplacé la Structure des industries canadiennes (SIC) en 1997 et a évolué vers de nouvelles définitions et dimensions avec un code qui compte jusqu'à six chiffres. Grâce à ce code, le système peut catégoriser de nouvelles industries en fonction de la production et des procédés. Le SCIANS 313 Usines de textiles comprend les usines de fibres, de filés, de fils, de tissus et de finissage; alors que le SCIANS 314 Usines de produits textiles comprend des usines de tapis, de corde à pneus, de cordes et cordages et divers produits industriels tels que les textiles domestiques coupés-cousus et les produits textiles industriels. Le SCIANS 315 Fabrication de vêtements comprend les usines de tricotage de vêtements, la fabrication de vêtements coupés-cousus, la fabrication des accessoires vestimentaires et d'autres vêtements. Sur le plan des catégories, les secteurs du textile et du vêtement font partie du secteur Fabrication SCIANS 31-33.

L'industrie du textile comprend :

- SCIANS 313 Usines de textiles, SCIANS 314 Usines de produits textiles et
- SCIANS 3252 Fabrication de fibres et de filaments artificiels et synthétiques

L'industrie du vêtement comprend :

- SCIANS 315 Fabrication de vêtements

CONTEXTE DE L'IMPORTATION ET DE L'EXPORTATION DE TEXTILES ET DE VÊTEMENTS

Le tableau 1 compare les données sur les déficits commerciaux et l'importation et l'exportation de textiles et de vêtements au Canada et aux États-Unis en 2002-2003. En 2003, les exportations canadiennes de textiles ont grimpé d'environ 2% pour atteindre 2,3 milliards de dollars. L'ensemble des exportations de textiles et de vêtements a progressé de 1% pour atteindre 4,2 milliards de dollars, pendant que les importations ont fait un bond de 7% pour atteindre 8,5 milliards, 2% jusqu'à 4,1 milliards pour les textiles et 12% jusqu'à 4,4 milliards pour les vêtements. Notre appétit pour les biens importés a fait augmenter les déficits commerciaux de façon appréciable.

TABLE 1: TEXTILE APPAREL TRADE SCENARIO 2002-2003 IN BILLION US\$*Adapted from 1-6*

	CANADA			USA		
	2002	2003	± %	2002	2003	± %
Textile Exports	2.2	2.3	2%	10.2	10.5	1%
Apparel Exports	2.0	1.9	-1%	5.6	5.1	-7%
Textile & Apparel Exports	4.2	4.2	1%	15.9	15.6	-2%
Textile Imports	4.0	4.1	2%	16.1	17.0	6%
Apparel Imports	3.9	4.4	12%	63.8	68.7	8%
Textile & Apparel Imports	7.9	8.5	7%	79.9	85.7	7%
Textile Trade Deficit	1.8	1.8	2%	5.8	6.6	14%
Apparel Trade Deficit	1.9	2.4	26%	58.3	63.6	9%
Textile & Apparel Trade Deficit	3.7	4.2	14%	64.2	70.2	9%

TABLEAU 1 : SCÉNARIO DANS L'INDUSTRIE DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT 2002-2003 EN MILLIARD DE \$ US*D'après 1-6*

	CANADA			É.-U.		
	2002	2003	± %	2002	2003	± %
Exportations de textiles	2,2	2,3	2 %	10,2	10,5	1 %
Exportations de vêtements	2,0	1,9	-1 %	5,6	5,1	-7 %
Exportations de textiles et de vêtements	4,2	4,2	1 %	15,9	15,6	-2 %
Importations de textiles	4,0	4,1	2 %	16,1	17,0	6 %
Importations de vêtements	3,9	4,4	12 %	63,8	68,7	8 %
Importations de textiles et de vêtements	7,9	8,5	7 %	79,9	85,7	7 %
Déficit commercial textiles	1,8	1,8	2 %	5,8	6,6	14 %
Déficit commercial vêtements	1,9	2,4	26 %	58,3	63,6	9 %
Déficit commercial textiles et vêtements	3,7	4,2	14 %	64,2	70,2	9 %

The US (292.7 million) has approximately 10 times the population of Canada (31.7 million). By contrast, the US T&A exports, imports trade deficit was disproportionately higher than for Canada. Apparel imports from developing countries dominate our entire T&A trade.

The US trade deficit hit to a record \$489.4 billion in 2003, more than 17% higher than the previous record – 2002's \$418 billion⁴, about 15% of which resulted from T&A trade. The US' trade deficits hit a record with Canada at \$54.4 billion, China at \$124 billion, Japan at \$66 billion (lowest), and Mexico at \$40.6 billion.

Table 2 presents bilateral T&A exports, imports and trade balance between the US and selected trade partners in 2003 and % change from 2002. The US trade share with Canada was well balanced, unlike with its other trade partners. About 20% of the US T&A exports came to Canada while Canada fulfilled 4% of US needs. The US' T&A exports/imports with China grew >30% while they fell <1% with Canada.

Avec 292,7 millions d'habitants, les É.-U. ont une population environ dix fois supérieure à celle du Canada (31,7 millions). Par comparaison, le déficit commercial des É.-U. dans l'importation et l'exportation de textiles et de vêtements était proportionnellement beaucoup plus élevé qu'au Canada. Les importations de vêtements dans les pays en voie de développement dominaient l'ensemble du marché du textile et du vêtement.

Le déficit commercial qu'ont enregistré les É.-U. a battu des records pour atteindre 489,4 milliards de dollars en 2003, soit plus de 17 % de plus que l'année précédente – 418 milliards de dollars en 2002⁴, dont 15 % provenaient du marché du textile et du vêtement. Les déficits commerciaux des É.-U. ont battu des records : 54,4 milliards de dollars avec le Canada, 124 milliards avec la Chine, 66 milliards avec le Japon (le plus bas) et 40,6 milliards avec le Mexique.

Le tableau 2 présente les données bilatérales sur les exportations, les importations et la balance commerciale pour le secteur des textiles et des vêtements entre les É.-U. et un choix de partenaires commerciaux en 2003, ainsi que l'écart en % par rapport à 2002. La part commerciale des É.-U. était bien équilibrée avec le Canada, contrairement à celle de ses autres partenaires commerciaux. Environ 20 % des exportations de textiles et de vêtements des É.-U. étaient destinées au Canada, alors que le Canada comblait 4 % des besoins des É.-U. Les échanges commerciaux (exportations et importations) de textiles et de vêtements des É.-U. avec la Chine ont grimpé de > 30 %, alors qu'ils chutaient de <1 % avec le Canada.

In 2002-2003 Canada shared its T&A exports with the US 92.4%/90.6%, China 1.6%/1.4%, the UK 0.8%/0.9% and Mexico 0.3%/0.8%; and imported from the US 35.7%/32.2%, China 20.1%/22.2%, India 5.1%/5.4% and Mexico 3.8% /4.1% of its total T&A imports. While Canada's exports/imports fell with the US, Bangladesh's exports to Canada grew from 1.2% in 2002 to 2.8% in 2003. The growth in imports has outpaced overall market growth, as the primary T&A products are cheap to produce offshore.

En 2002-2003, le partage des exportations canadiennes de textiles et de vêtements était de 92,4 %/90,6 % avec les É.-U., 1,6%/1,4% avec la Chine, 0,8%/0,9% avec la G.-B. et 0,3 %/0,8% avec le Mexique ; les importations totales de textiles et de vêtements canadiennes se chiffraient à 35,7 %/32,2 % en provenance des É.-U., 20,1%/22,2% de la Chine, 5,1%/5,4% de l'Inde et 3,8 % /4,1 % du Mexique. Pendant que les échanges (exportations et importations) du Canada avec les É.-U. chutaient, les exportations du Bangladesh au Canada passaient de 1,2 % en 2002 à 2,8 % en 2003. La croissance des importations a dépassé celle de l'ensemble du marché, les produits primaires du textile et du vêtement étant moins chers à produire à l'étranger.

TABLE 2: BILATERAL T&A TRADE 2003 & % CHANGE FROM 2002

Billion \$US	US Exp To	± %	US Imp from*	± %	Trade Balance*	± %
World	15.6	-2	82.8	8	-67.2	11
Canada	3.0	-1	3.4	-1	-0.4	1
CBI ²⁵	4.5	-2	9.8	2	-5.3	5
Mexico	4.7	-6	8.7	-6	-4.0	-6
China	0.2	31	14.2	30	-14.0	30
EU ¹⁵	1.1	-2	5.0	6	-3.8	9
ASEAN ¹⁰	0.2	17	11.6	16	-11.4	16
LDDC ³⁵	0.02	16	4.1	9	-4.1	9

Compiled from ^{3,4}. *Excluded silk apparel, made-ups, specialty yarns/twines, carpets/ rugs, specialty fabrics, & sports gloves

TABLEAU 2 : COMMERCE BILATÉRAL DES TEXTILES ET DES VÊTEMENTS EN 2003 ET ÉCART EN % PAR RAPPORT À 2002

Milliards \$US	Exp. É.-U. vers	± %	Imp. É.-U. de*	± %	Balance commerciale*	± %
Monde	15,6	-2	82,8	8	-67,2	11
Canada	3,0	-1	3,4	-1	-0,4	1
CBI ²⁵	4,5	-2	9,8	2	-5,3	5
Mexique	4,7	-6	8,7	-6	-4,0	-6
Chine	0,2	31	14,2	30	-14,0	30
EU ¹⁵	1,1	-2	5,0	6	-3,8	9
ANASE ¹⁰	0,2	17	11,6	16	-11,4	16
PED ³⁵	0,02	16	4,1	9	-4,1	9

Compilés à partir de ^{3,4}; *à l'exclusion des vêtements en soie, des vêtements assemblés, des filés et des ficelles spéciaux, des tapis et carpettes, des tissus spéciaux et des gants de sport

CRISIS IN US TEXTILE¹⁻⁴

Asian currency devaluations, initiated in June 1997, entail crisis and opportunities to our T&A business. Since mid 1997 - March 2002, average Asian currency declined -39%, average -33% change in import price for Asian T&A: broad woven fabric -25%, knitted fabric -41%, yarn -36% and apparel -28%. Until October 2001, the overall T&A imports rose 65% to 6.3 billion m² from Asia: 74% textile and 56% apparel. Considering the baseline in 1996, in the US only, 234 textile plants were closed, and 177,000 (-30%) jobs were lost up to May 2002. Further -10% textile (NAICS 313 & 314) jobs were lost from 478,000 in 2002 to 428,000 in 2003.

CRISE DANS LE TEXTILE AMÉRICAIN¹⁻⁴

La dévaluation des devises asiatiques, qui a commencé en juin 1997, a provoqué une crise et offert des possibilités au commerce du textile et du vêtement. De la mi-1997 à mars 2002, les devises asiatiques ont baissé de -39 % en moyenne, la variation du prix des importations de textiles et de vêtements se situait à environ -33 % : tissus à armure large -25 %, articles tricotés -41 %, filés -36 % et vêtements -28 %. Jusqu'en octobre 2001, le total des importations de textiles et de vêtements en provenance d'Asie a grimpé de 65 % pour atteindre 6,3 milliards m² : textile 74 % et vêtement 56 %. Compte tenu du niveau de référence en 1996, aux É.-U. seulement, 234 usines de textile

CHALLENGES AND OPPORTUNITIES

Over the years, free trade agreements and quotas have benefited Canadian/US T&A industry. The ATC (WTO Agreement on Textile and Clothing) will foresee the ultimate phase-out of quota by 2004. The duty-free-quota-free T&A from Least Developed Countries (LDC) will cultivate challenges and opportunities. Bangladesh, the 6th largest garment exporter, exports over three-quarters of the total apparel exports of LDC countries. Its garment exports to Canada grew at an average rate of 23% per year over the last eight years⁵⁻⁶ and are expected to grow fast in the quota-free-era in 2005.

Besides losing market share consistently to imports, the primary T&A industries will continue to shift, incrementally, to the cheap-labor intensive developing areas of Asia, Africa/Middle East and Latin America, from the advanced countries to capitalize competitive cost advantage.

Continual reinvesting in innovative process-product-technology and employee training are key factors to attain, maintain and retain world-class skills and work environment to remain internationally competitive. Critical to the productive utilization of these advanced technologies is enhancing industry's workforce knowledge and skills to further our capability and productivity.

Canadian government has designed some stimulating programs to encourage T&A industry to stay innovative and competitive. These include: Industrial Research Assistance Program (IRAP⁷), Scientific Research and Experimental Development (SR&ED) incentives, Canadian Apparel and Textile Industries Program (CATIP⁵), Textile Opportunities Program (TOP⁸), and Textile Training Through Technology^{TM8}. Canadian T&A producers should utilize these programs to stimulate their capability.

Innovation Canada states: "Innovations proliferate at every phase of the textile supply chain, from upstream fibre production to final products. The main drivers of change and innovation in textiles are: fashion for appearance and aesthetics, consumer demands for comfort and performance, advanced technologies influencing product and process innovations, environment for compliance with legal requirements and ecological concerns, and safety for health and protection".

Technical, medical, military and specialized textiles will remain a significant activity in Canada, US and beyond to fulfil our ever-demanding lifestyle. New light engineered textiles, integrated smart textiles, malodorous absorbent substrates, nanotechnology, micro-encapsulation, climate-comfort materials, fragrances encapsulated clothing, and cosmetic, therapeutic and medical properties added to fabrics will drive T&A producers to lead global competition.

Our aspirations, challenges and opportunities to fast-paced integration in the global economy and trade liberalization entail success through cross-cultural business partnerships. The monumental gap between low and high wage labour in the T&A industries is a key barrier in producing export quality products as quality comes from the mind. We all should

ont fermé et 177 000 (-30 %) emplois ont été perdus jusqu'en mai 2002. En outre, les pertes d'emplois dans l'industrie du textile (SCIAN 313 et 314) ont atteint -10 %, le nombre d'emplois passant de 478 000 en 2002 à 428 000 en 2003.

DÉFIS ET PERSPECTIVES

Au cours des années, les accords de libre-échange et les quotas ont profité à l'industrie canadienne et américaine du textile et du vêtement. L'Accord de l'OMC sur les textiles et les vêtements (ATV) vise la suppression définitive des quotas d'ici 2004. L'exemption de droits et de quotas sur les textiles et les vêtements en provenance des pays en développement (PED) offrira des défis et des perspectives intéressantes. Le Bangladesh, 6^e plus important exportateur de vêtements, réalise plus des trois quarts des exportations totales de vêtements des PED. Au cours des huit dernières années⁵⁻⁶, ses exportations de vêtements vers le Canada ont augmenté d'un taux moyen de 23 % par année et on s'attend à ce qu'elles grimpent rapidement une fois les quotas supprimés en 2005.

En plus de perdre des parts de marché de façon constante au profit des produits importés, les industries primaires du textile et du vêtement continuent progressivement à se détourner des pays avancés pour se tourner vers les pays en développement de l'Asie, de l'Afrique et du Moyen-Orient ainsi que de l'Amérique latine, là où se trouve une main-d'œuvre bon marché, afin de tirer profit des avantages concurrentiels sur le plan des coûts.

Le réinvestissement continu dans les procédés, produits et technologies novateurs et la formation de la main-d'œuvre sont des éléments clés pour atteindre, maintenir et garder des compétences et des milieux de travail de classe mondiale pour rester concurrentiel à l'échelle internationale. Il est essentiel d'augmenter les connaissances et les compétences de la main-d'œuvre de l'industrie afin d'augmenter notre potentiel et notre productivité pour utiliser de façon productive ces technologies avancées.

Le gouvernement canadien a conçu certains programmes incitatifs afin d'aider l'industrie du textile et du vêtement à demeurer novatrice et concurrentielle. Ces programmes comprennent : le Programme d'aide à la recherche industrielle (PARI⁷), des encouragements fiscaux au moyen du Programme de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS & DE), le Programme des industries canadiennes du textile et du vêtement (PICTV⁵), le Programme perspectives textiles (PPT⁸) et la Technologie au service de la formation en textile^{MC8}. Les producteurs de l'industrie canadienne du textile et du vêtement devraient tirer parti de ces programmes afin de réaliser leur potentiel.

Selon Innovation Canada, «Les innovations se multiplient à chaque phase de la chaîne d'approvisionnement en textiles, de la production en amont de fibre aux produits finaux. Les principaux moteurs du changement et de l'innovation dans le secteur des textiles sont: la mode, qui commande l'apparence et l'esthétique; les exigences des consommateurs en matière de confort et de performance; les technologies de pointe, qui influencent les innovations sur le plan des produit et des procédés;

take this shared-responsibility to create quality work environment around our global village.

Facing the future challenges ahead, let me highlight a line from one of Dr. Kofi Annan's speeches: "The simple fact of the matter is this, if we cannot make globalization work for all, in the end, it will work for none." Let's share and realize our mutual potential beyond the borders.

Footnotes - Data Sources:

1. *atmi.org*, 2. *bls.gov*, 3. OTEXA, 4. USDC, 5. *Industry Canada*, 6. *statcan.ca*, 7. NRC, 8. THRC

Acknowledgements

The author thanks statistical agencies and enterprises for providing resourceful research data.

* Dr. Shafiul A. Islam, specializing in developing textile technology and strategy in Asia, Europe and North America, is the author of over 40 research articles: journals, theses, books, patents and conference presentations. His revolutionary innovation, proprietary spider silk spinning technology, has created challenging opportunities today. He is a Royal Chartered Fellow of the Textile Institute International, UK; and Chair, Scientific Sessions, Institute of Textile Science Canada. Dr. Islam lives and works out of Canada as a consultant of *TexTek Solutions*. Reach him at shafiul_i@yahoo.com.

WATCH FOR OTHER ARTICLES BY DR. ISLAM TO BE PUBLISHED IN UPCOMING ISSUES OF *THE TEXTILE JOURNAL*. TEXTILE AND APPAREL EMPLOYEES' STRUGGLE FOR SUBSISTENCE, CAPITALIZING ON FIRST-PACED GLOBALIZATION AND TRADE LIBERALIZATION, EVOLUTION OF GLOBAL FIBER MARKET, AND MERGING INNOVATIVE TEXTILE PROCESS-PRODUCT-TECHNOLOGY MODEL ARE JUST A FEW OF THE AWAITED SUBJECTS. | SURVEILLEZ LES AUTRES ARTICLES DE M. ISLAM À PARAITRE DANS LES PROCHAINES ÉDITIONS DE *LA REVUE DU TEXTILE*. LA LUTTE POUR SURVIVRE DES EMPLOYÉS DU TEXTILE ET DU VÊTEMENT, TIRER PROFIT DE LA MONDIALISATION ET DE LA LIBÉRALISATION RAPIDES DU MARCHÉ, L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ MONDIAL DE LA FIBRE ET LA CONVERGENCE DES MODÈLES DES TECHNOLOGIES, DES PRODUITS ET DES PROCÉDÉS DANS LE SECTEUR DU TEXTILE NE SONT QUE QUELQUES-UNS DES SUJETS À VENIR.

l'environnement, qui oblige les producteurs à se conformer aux prescriptions juridiques et à tenir compte des préoccupations écologiques ainsi que la sécurité en matière de santé et de protection».

Les textiles médicaux, militaires et spéciaux resteront une activité importante au Canada, aux É.-U. et au-delà des frontières pour répondre aux exigences de plus en plus nombreuses de notre style de vie. Les nouveaux textiles techniques légers, les textiles intelligents intégrés, les substrats capables d'absorber les mauvaises odeurs, la nanotechnologie, le microencapsulage, les matières climat confort, les vêtements avec fragrances encapsulées et les propriétés esthétiques, thérapeutiques et médicales ajoutées aux tissus pousseront les producteurs de textiles et de vêtements à prendre la tête de la concurrence mondiale.

Nos aspirations, nos défis et les occasions d'intégration rapide à l'économie mondiale et à la libéralisation des échanges contribuent à notre réussite grâce à des partenariats d'affaires interculturels. L'énorme écart qui subsiste entre les salaires bas et élevés que touche la main-d'œuvre dans l'industrie du textile et du vêtement est un grave obstacle à la fabrication de produits exportés de qualité puisque la qualité vient de l'esprit. Nous devons tous partager cette responsabilité de créer un milieu de travail de qualité dans le village global.

Face aux défis à venir, permettez-moi d'emprunter à M. Kofi Annan une phrase tirée de l'un de ses discours : « La réalité est la suivante : si nous ne pouvons mettre la mondialisation au service de tous, en fin de compte, ça ne fonctionnera pour personne ». Partageons et réalisons notre potentiel mutuel au-delà des frontières.

Notes de bas de page – Sources de données :

1. *atmi.org*, 2. *bls.gov*, 3. Office américain sur le textile et le vêtement, 4. Département du commerce des États-Unis, 5. *Industry Canada*, 6. *statcan.ca*, 7. CNRC, 8. CRHIT

Remerciements

L'auteur tient à remercier les agences et entreprises statistiques de lui avoir fourni des données de recherche précieuses.

* M. Shafiul A. Islam, spécialisé dans la conception de la technologie textile et de la stratégie en Asie, en Europe et en Amérique du Nord, est l'auteur de plus de 40 articles de recherche : revues, thèses, livres, brevets et conférences. Son innovation révolutionnaire, la technologie de filature exclusive de soie d'araignée, a créé des occasions d'avenir aujourd'hui. Il est Royal Chartered Fellow du Textile Institute du R.-U. et président de sessions scientifiques à l'Institut des sciences textiles, Canada. M. Islam vit et travaille au Canada comme conseiller chez *TexTek Solutions*. Contactez-le à l'adresse de courriel suivante : shafiul_i@yahoo.com.