

Développer des produits en laine locale sur la Grande Région – DEFI-Laine

Note de synthèse



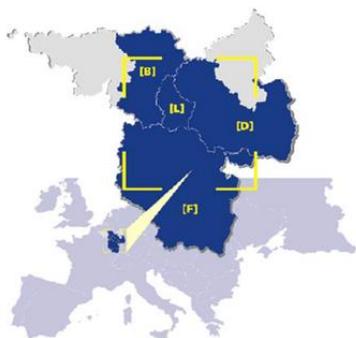
Le travail présenté dans cette note de synthèse a été mené par le cabinet TriesseGressard, dans le cadre du projet européen Interreg « DEFI-Laine ».

Le cabinet avait pour mission de réaliser une **étude de marché des produits en laine locale**, dont les objectifs étaient :

- > Approfondir les **forces et faiblesses du territoire** quant au développement de produits en laine locale ;
- > **Qualifier la demande** du territoire et les **marchés porteurs** ;
- > **Identifier les produits** à développer et **construire un plan d'actions**.

DEFI-Laine est un projet transfrontalier qui regroupe les territoires de la Grande Région suivants :

- ✓ les départements français de Meurthe-et-Moselle, Meuse, Moselle et Vosges ;
- ✓ Les provinces wallonnes de Liège et Luxembourg en Belgique ;
- ✓ Le Grand-Duché du Luxembourg ;
- ✓ Les Länder de Rheinland-Pfalz et Saarland en Allemagne.



Sur ces territoires, un constat est partagé : la laine est exportée à bas prix et transformée en Asie. **L'entièreté de la plus-value sur cette matière locale, naturelle, renouvelable, aux multiples qualités et permettant de nombreux usages, échappe donc aux éleveurs, transformateurs et distributeurs locaux.**

Données-clés

Une matière première abondante et diverse :

- > **419 tonnes** de laine sont produites chaque année sur le territoire
- > **Des races avec des laines aux qualités variées** : Texel, Ile-de-France, Bleu du Maine, Limousine, Roux ardennais, Suffolk, Est à Laine Mérinos, etc.

Des entreprises toujours présentes et impliquées dans des filières locales :

- > **Une entreprise de lavage industriel** à Verviers
- > **Des entreprises de transformation réparties sur le territoire** : filage, tricotage etc.
- > Des artisans ou industriels nombreux qui fabriquent **une grande diversité de produits finis** : vêtements, décoration, isolation, accessoires, etc.

Un savoir-faire dans la structuration de filières laines :

- > **La Filière laines en Wallonie** a déjà expérimenté la mise en place d'une filière locale
- > De nombreuses initiatives qui se structurent dans le cadre du projet DEFI-Laine

Méthode

Le travail à été conduit autour de deux axes :

- > L'**analyse stratégique** du territoire et de la filière laine de la Grande Région
- > L'**étude du marché** des produits en laine

La méthode mise en œuvre repose sur :

- > **1 étude bibliographique** et statistique
- > **1 enquête en ligne** auprès de **400 consommateurs**
- > **15 entretiens** auprès d'**éleveurs** et têtes de réseaux **agricoles**
- > **7 entretiens** auprès de **tondeurs, négociants, ou experts** lainiers
- > **6 entretiens** auprès de **têtes de réseaux ou clusters d'entreprises**
- > **22 entretiens** auprès d'**entreprises** du territoire
- > **1 analyse comparative des filières territorialisées** avec des entretiens menés auprès de 10 structures
- > **1 atelier de travail** avec des acteurs de la Grande Région

Des qualités et savoir-faire qu'il faut combiner

> Des laines aux qualités diverses qui doivent être valorisées

Les races présentes sur le territoire de la Grande Région présentent des **qualités variées** :

- Finesse et douceur pour l'Est à laine Mérinos
- Feutrabilité pour l'Île de France ou le Roux Ardennais
- Gonflant pour les races Texel et Suffolk

Les **applications sont multiples** et chaque race peut trouver un débouché adapté. De plus, les **volumes importants** sur l'ensemble de la Grande Région permettent d'envisager des **échelles de transformation variées**, de l'artisanat à l'industrie.

> Des savoir-faire encore présents au sein des entreprises du territoire

Le travail de diagnostic mené sur le territoire a mis en évidence la **présence d'un tissu de transformateurs et producteurs** sur l'ensemble de la Grande Région.

Ceux-ci sont présents sur de **nombreux segments** de marchés : habillement, ameublement, écoconstruction, décoration, etc.

Ils maîtrisent de **nombreuses techniques** liées au travail de la laine : du lavage industriel à la fabrication de semelles en laine en passant par la production de chaussettes, de fils ou encore de tapis.

Actuellement, ces savoir-faire ne sont pas forcément utilisés pour travailler la laine locale.

Néanmoins, les échanges avec les artisans et les industriels ont montré un réel intérêt pour cette matière noble, dans un contexte de demande croissante des consommateurs pour des produits locaux, sain et naturels.

Une démarche qualité nécessaire

> Une nécessité : améliorer le soin apporté à la laine

Le **soin apporté à la laine par les éleveurs** est un **point crucial** qui assurera la qualité du produit fini.

Il s'agit d'adopter des pratiques

d'élevage simples, limitant les salissures notamment avant la période de tonte. De plus, le **tri est une étape importante** qui permet de créer des lots de qualité homogène et d'éliminer les parties inutilisables des toisons (parties crottées, laine de panse...). L'homogénéité des lots assure aux artisans et aux industriels une **qualité régulière des produits finis**.

Actuellement, les pratiques vertueuses ne sont pas toujours mises en œuvre, du fait d'une rémunération très faible de la laine dans les circuits classiques. Le développement d'une filière locale devra prendre en compte les besoins des opérateurs tant en matière de **sensibilisation** que de **rémunération**.

> Un modèle économique à repenser et à co-construire

Le **modèle économique** des filières laines locales n'est pas évident à construire. Comment rémunérer la laine aux éleveurs au juste prix, alors qu'elle est actuellement à peine payée (entre 0,30 et 1€/kg en 2018).

Il s'agit justement d'améliorer les pratiques et la **qualité de la matière première** afin de proposer aux transformateurs un produit de qualité et homogène.

Il s'agit également de **limiter les coûts liés au transport et aux intermédiaires**, afin de créer de la valeur et de la répartir sur le territoire.

Enfin, il est nécessaire de s'orienter vers les marchés porteurs et adaptés aux laines locales, afin de capitaliser sur les atouts de la filière et les opportunités identifiées sur le territoire.

Des segments de marché particulièrement porteurs qu'il faut investir

Les nombreuses utilisations de la laine ont été catégorisées et investiguées selon les segments de marché et sur les produits suivants, jugés particulièrement pertinents sur des applications en laine locale :

- > **L'habillement** : chaussettes, chaussons, semelles, vêtements d'extérieur et de loisir (chasse, pêche, ski, alpinisme) ;
- > **L'ameublement** : matelas, couettes, oreillers ;
- > **L'écoconstruction** : isolants thermiques, phoniques, décoratifs ;
- > **L'innovation** : box DIY*, tapis de laine - en lien avec le tourisme, géotextiles pour les espaces verts ou publics.

Une **analyse approfondie du marché** sur ces différents produits (taille du marché, place de la laine, intérêt des consommateurs), et la **mise en perspective avec les réalités du territoire** (présence d'entreprises ou de projets sur le territoire, typologie des laines produites) a permis de sélectionner des produits prioritaires à développer en laine locale.

> Chaussons, chaussettes, semelles : une offre autour du pied et du confort à structurer

Ce positionnement est un classique des filières laines territoriales, tout à fait adapté aux qualités reconnues de la laine : **chaleur et confort**.

La structuration d'une **gamme large et complémentaire** aurait un double intérêt : capter plus facilement les consommateurs et valoriser la diversité des laines locales, autour du feutre et du fil.

L'Est à laine mérinos, race à la laine particulièrement douce, ouvre des opportunités sur le marché de la chaussette; un travail autour de cette race et des mélanges possibles pourrait permettre de produire des chaussettes en laine locale de qualité et confortables.

Les chaussons en laine et les semelles, utilisent des laines adaptées au feutre, également très présentes sur le territoire. Sur la Grande Région, la **présence d'une entreprise particulièrement intéressée** pour développer une gamme locale et d'**artisans** déjà positionnés sur ce produit en font un produit d'avenir pour la filière laine.

*DIY : A faire soi-même

> Isolation acoustique : un marché public et privé qui se développe autour des biomatériaux

Les isolants acoustiques sont un **marché très récent**. Leur développement dépend de la présence d'entreprises innovantes sur le territoire. L'intérêt repose à la fois sur une bonne valorisation économique de la matière première et sur les qualités intrinsèques de la laine.

Sur la Grande Région, on compte **plusieurs entreprises positionnées sur ce segment** qui pourraient valoriser de la laine locale.

> Literie : des produits haut de gamme et durables

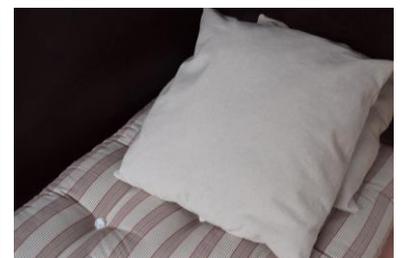
La literie permet de valoriser des laines gonflantes pas forcément adaptées aux utilisations précédentes. Ainsi, le développement rapide d'une jeune entreprise sur le territoire de Colombey-les-Belles permettrait d'assurer un débouché à ces laines.

C'est un marché qui se développe fortement, en raison de l'intérêt des consommateurs pour des produits naturels en matière de literie.

Le projet de Colombey, actuellement en forte croissance démontre l'intérêt de ce marché. À noter également la présence de l'entreprise belge Lanado déjà active sur le marché de la couette et autres produits de literie.



A pas feutrés



De laine...en rêve



Maison Hardy



Laines Paysannes



Naturlaine

Enseignements des autres expériences

Des structures très variées selon les stratégies adoptées :

- > De l'association de producteurs à la société anonyme ;
- > En contrat ou non avec l'amont (éleveurs) ;
- > De la transformation en propre ou à façon ;
- > Des envergures variables (de l'artisanat à l'industrie).

Des filières plus ou moins « intégrées » :

- > Celles ayant investi dans un outil de transformation : literie, fil notamment ;
- > Celles ayant fait le choix de sous-traiter la transformation ;
- > Enfin, des entreprises positionnées à l'aval qui développent une gamme locale.

Plusieurs modèles à discuter :

- > La **création d'une structure intégrée avec de la transformation** (filière territoriale)
- > La **mise en réseau des acteurs déjà présents** et qui représentent différents secteurs potentiellement complémentaires (maillage territorial)

Spécialisation ou diversification des produits :

- > Des stratégies semi-industrielles qui consistent à se spécialiser sur un produit ou à développer un produit phare et une gamme complémentaire
- > Des stratégies artisanales qui permettent de diversifier et/ou d'augmenter la gamme en fonction des savoir-faire présents sur le territoire

Les prochaines étapes : structurer une filière fil et une filière feutre

Afin de faciliter le travail des entreprises et des artisans dans le développement de nouveaux produits, la première étape repose sur l'élaboration d'une matière première déjà transformée en fil ou en feutre.

> Actions et planification

1/ Travailler à l'élaboration d'un catalogue de produits semi-finis (1^{ère} transformation) : fil et feutre

- Feutre : 3 partenaires à privilégier : Feltec (Allemagne) / Projet d'atelier en Wallonie pour 2020 / Travail avec les laboratoires sur une offre de feutres mélangés avec d'autres fibres
- Fil : Travail en cours avec Bergère de France sur de la prestation de service

2/ Identifier des partenaires de 2^{ème} transformation



Prochaines étapes :

- > **2018/2019** : Identification des attentes (cahiers des charges) des industriels et artisans susceptibles d'être intéressés par du fil ou du feutre.
- > **2019** : Production de quelques feutres, rubans et fils à partir de laines d'éleveurs engagés et déjà formés au tri.
- > **2019** : Test par les industriels et artisans.
- ✓ **Communication / capitalisation sur la phase de test en 2019 et diffusion pour le recrutement de nouveaux acteurs**



La feutrière



Laines Paysannes

Les prochaines étapes : Capitaliser, accompagner et communiquer

> Augmenter et accompagner les interactions entre acteurs

L'atomisation de la filière et de ses acteurs est un enjeu sur le territoire. Elle se traduit notamment par une faible interconnaissance entre les maillons de la filière (production, transformation, commercialisation). Or, l'**interconnaissance** est un levier incontournable pour permettre à la filière de se structurer et aux acteurs d'innover.

La présence d'actions de structuration de la filière (notamment via DEFI-Laine et ses partenaires) permet de décroiser progressivement cette filière.

Ces actions doivent s'intensifier et se diversifier en 2019 et les années suivantes, sur les axes suivants :

- **L'innovation** : aller au-delà du « connu », les centres de recherche présents dans le projet DEFI-Laine sont une chance. Ceux-ci doivent être mobilisés pour réaliser des tests sur de la matière brute ou transformée.
- **La connaissance des marchés** : accompagnements collectifs autour de la recherche de débouchés, formation et accompagnement sur la démarche commerciale, etc.
- **La réglementation** : un travail est engagé pour faire reconnaître la laine en tant que coproduit de l'élevage (aujourd'hui considérée comme un sous-produit au sens de la réglementation européenne). Au-delà de ce travail, les entreprises se questionnent sur les possibilités d'utilisation de la laine, notamment dans le domaine de l'écoconstruction.

> Capitaliser sur les connaissances et savoir-faire

La connaissance de la laine est partagée au sein du territoire : éleveurs, artisans, entreprises, associations, designers. Un travail de capitalisation doit être mené autour d'un **annuaire** des entreprises, **d'expositions**, une « matériauthèque », de formations permettant de sensibiliser à la laine, etc.

> Communiquer auprès des entreprises

De plus en plus d'actions se mettent en place et des filières économiques se développent de l'amont à l'aval : il est nécessaire de **faire connaître la filière** et de donner envie aux entreprises de s'y investir.



Le projet DEFI-Laine

Le projet de coopération européenne DEFI-Laine s'est ainsi donné comme objectif de **favoriser la structuration de la filière laine locale** sur le territoire de la Grande Région.

Ce travail doit permettre de répondre à différents enjeux de développement des territoires concernés :

- ✓ **Développement agricole** : maintien de l'élevage ovin, rentabilité des élevages ;
- ✓ **Développement économique** : relocalisation d'une filière économique largement délocalisée ;
- ✓ **Préservation des savoir-faire** artisanaux et industriels associés au travail du textile et en particulier de la laine ;
- ✓ **Environnement et énergie** : conservation des prairies et de la biodiversité associée, réduction des émissions de gaz à effet de serre liées à la transformation et à la valorisation de la laine.

DEFI-Laine regroupe des acteurs divers avec l'objectif de structurer la filière en Grande Région. Leur coordination a permis d'accompagner de nombreux porteurs de projet. Celui-ci continue jusqu'à fin 2019.

Vous souhaitez vous investir autour de la matière laine ?

Vous pouvez contacter :

DEFI-Laine

interreg@laines.be

Filière laines

www.laines.eu



Une étude coordonnée par le Parc naturel régional de Lorraine

Pour plus de renseignements :

marion.colnet@pnr-lorraine.com