

L'AGENCE
DES
PYRÉNÉES



Atelier de travail

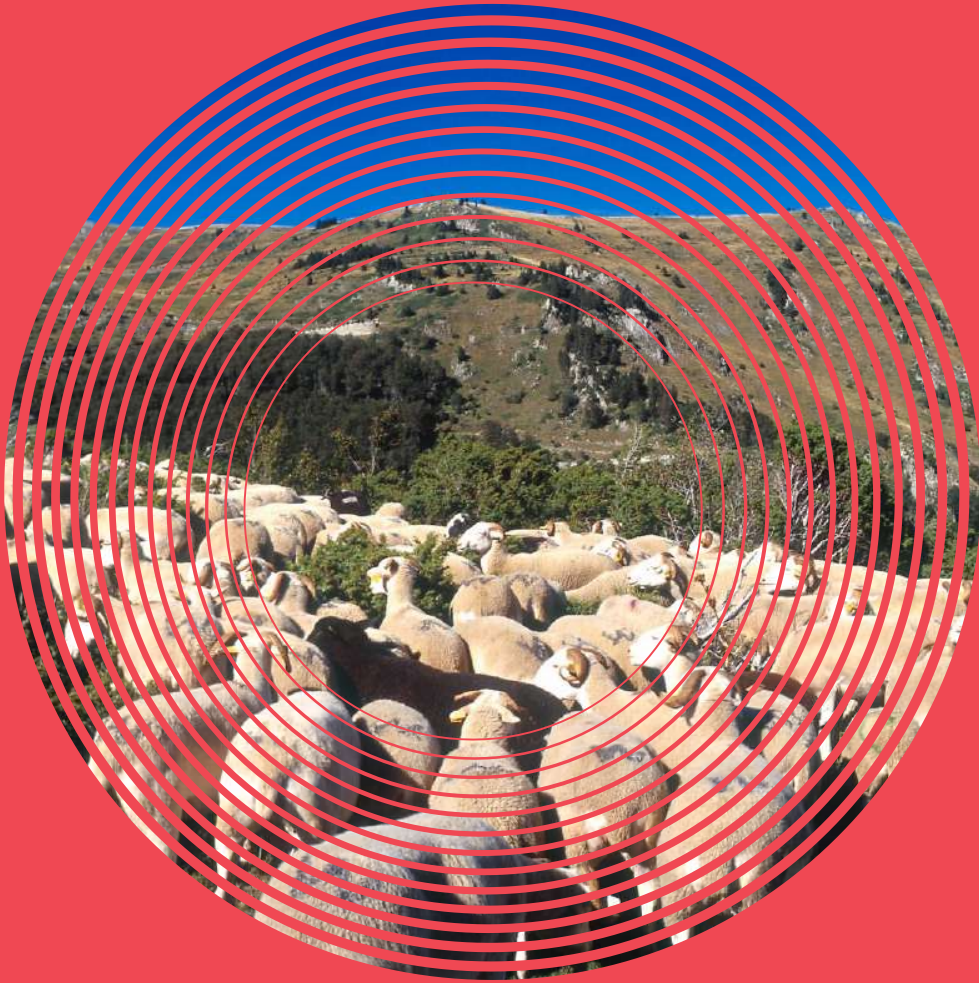
Dynamique de renouveau de la filière laine pyrénéenne

Saint Gaudens - 6 Avril 2023

Un événement organisé en partenariat

avec la Communauté de Communes Cœur et Coteaux du Comminges





Temps 1 :

**Panorama des laines
Pyrénéennes, montée
en qualité et mise en
lumière / valorisation**



Camille Viguié

Caractérisation des laines des Pyrénées et étude des leviers en vue d'améliorer l'organisation de l'extrême amont et l'extrême aval de la filière sur le massif



<https://www.morenoconseil.com>



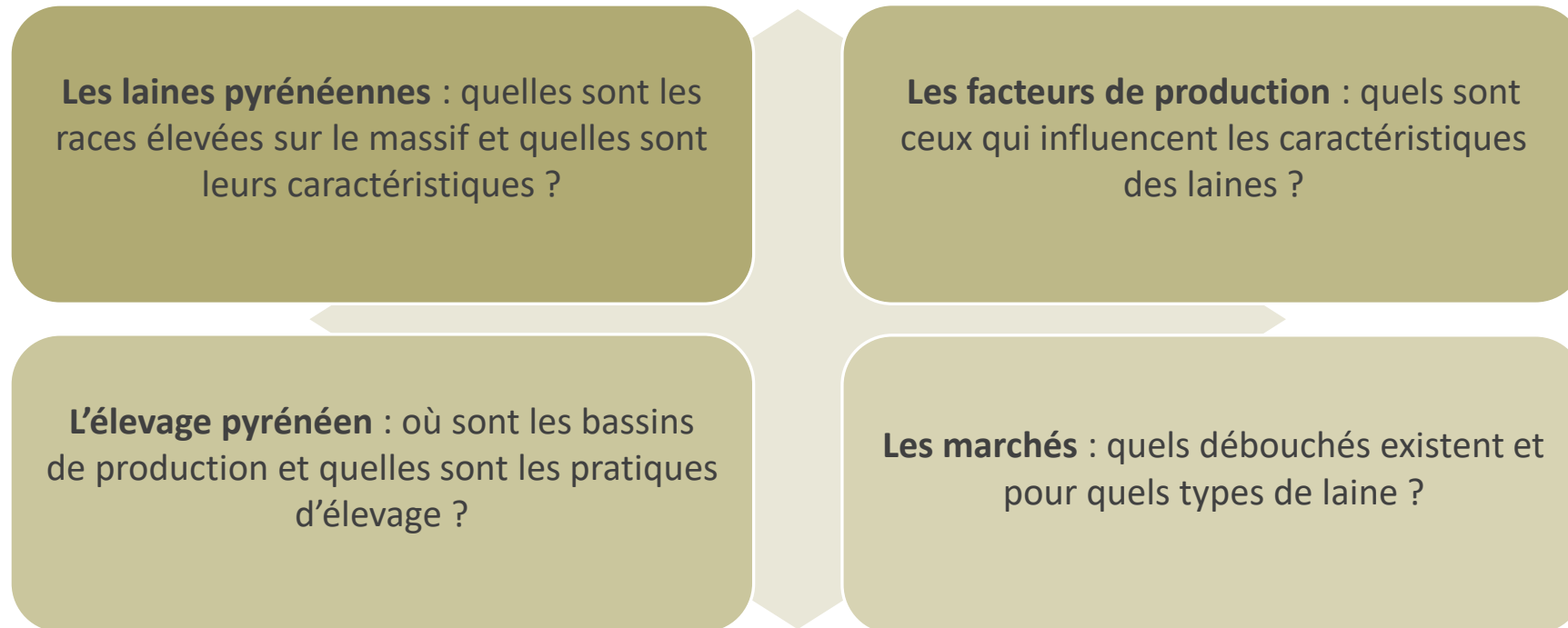
<http://atelierpurelaine.com/laine-brute/>



<https://www.toutagri.fr/article-mieux-connaître-la-tarasconnaise/>

Introduction

Comment agir sur les facteurs qui influencent les productions de laine (en termes de volumes et de qualités) afin de mieux les valoriser sur les marchés et garantir une meilleure rémunération des éleveurs ?



Sommaire

Contexte

- I - Une filière sous tension dans un contexte mondialisé
- II - Une transition politique à l'origine de projets

Objectifs et démarche

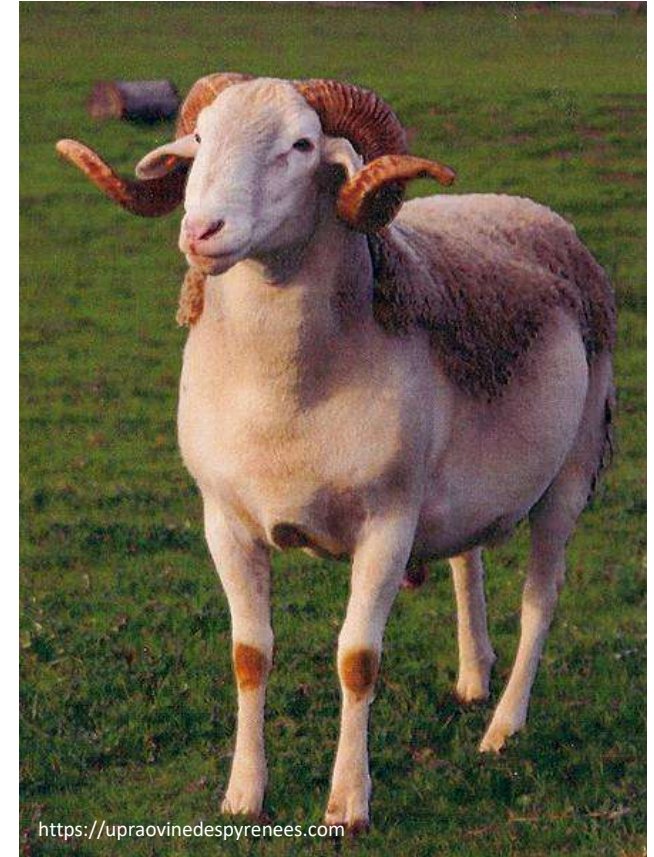
- I – Hypothèses de travail
- II – Etat des lieux : recherches bibliographiques et entretiens d'experts
- III – Caractérisation des bassins lainiers : Cartographie et entretiens

Résultats

- I – Les Pyrénées, un territoire lainier diversifié
- II – Des pratiques variées qui influencent la qualité, tandis que le niveau de rémunération conditionne les pratiques
- III – Des filières atomisées avec peu de visibilité et des éleveurs en attente

Discussion et perspectives

- I – Retour sur la méthodologie
- II – Discussion des résultats obtenus
- III – Propositions et perspectives



Une filière sous tension du fait d'un contexte mondialisé

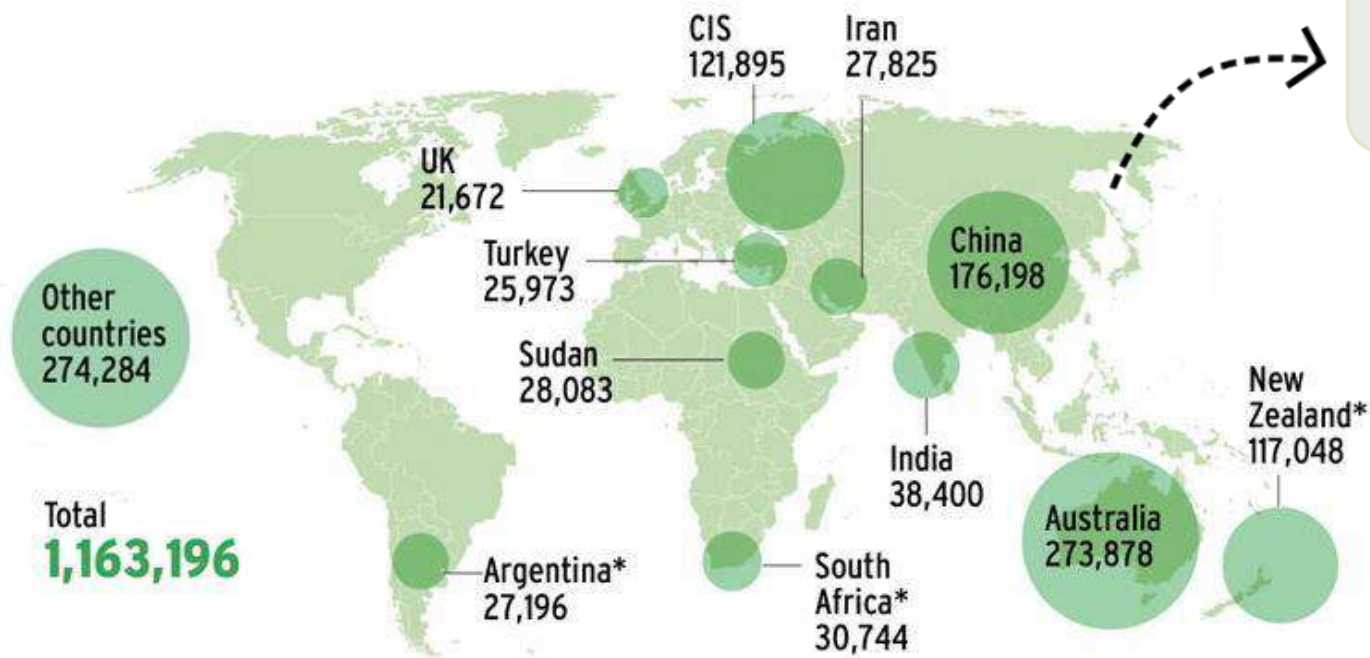


Figure 1 : Carte de la production mondiale de laine (en tonnes).

*Production saisonnière. Source : IWTO Wool Statistics 2015

Chine :

- Premier importateur de laine française
- Fermeture des frontières du fait du Covid



Australie et Nouvelle-Zélande :

- 33% de la production mondiale de laine
- Races lainière principale : Mérinos



Des contrats de filière et convention de massif : tremplins d'initiatives

contrats de filière Laine

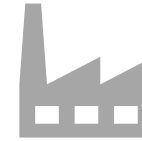


Convention Interrégionale de Massif

Élevages



Laveries-Filatures



Artisans-Entreprises



AMONT

INTERMEDIAIRE

AVAL

➤ Cluster laine des Pyrénées : **Agence des Pyrénées – Ad'Occ**

- Etude de ressource – **ACAP**
- Projet d'actualisation des standards de races – **Laines Paysannes**
- Réseau bio – **CIVAM**

- Réflexion sur l'implantation d'outils de transformation

- Toile économique des filières artisanales – **PNR 09**
- Démarchage d'entreprises – **Tricolor**

Figure 2 : Schéma des projets couvrant la filière de l'amont à l'aval

Les chemins de la laine

Tonte

Récolter la laine en évitant la paille, les crottes et l'humidité.



Tri

Retirer les parties inutilisables de la toison et classer selon la qualité (finesse, couleur...).



Lavage

Laver la laine à l'eau pour ôter les graisses (suint, lanolin...) et les impuretés (végétaux, crottes, terre...).

Cardage

Démêler, aérer et aligner globalement les fibres pour donner des nappes, rubans ou flocons.



Peignage

Démêler, aérer, garder les fibres les plus longues et les aligner parfaitement en rubans peignés.



Teinture

Fixer sur les fibres une substance colorante d'origine chimique, alimentaire ou végétale. La teinture est possible à chaque étape.



Tricotage

Faire des "nœuds" dans le fil, avec des aiguilles ou à la machine, jusqu'à produire un pull, une écharpe...



Tissage

Fabriquer du tissu avec les fils de chaîne et de trame tendus et entrelacés.



Filage

Faire subir aux fibres une torsion pour former un fil continu.



Rembourrage

Utiliser les flocons ou les nappes cardées pour donner forme à des matelas, coussins, peluches, couettes...



Feutrage

Fabriquer des textiles sans fils, grâce aux écailles de la laine qui s'ouvrent à l'humidité et s'attachent solidement si on les frotte.



Aiguilletage

Entremêler et densifier les fibres définitivement à l'aide d'aiguilles en harpon (parfois appelé feutrage à sec).



Gouvernance de l'étude et hypothèses de travail

1 comité technique (23 membres)

3 hypothèses de travail

1 - **La laine des Pyrénées présente des caractéristiques et qualités diversifiées**, reflet de la diversité des territoires pyrénéens et des systèmes d'élevage

2 - **Les stratégies de valorisation de la laine sont variables** ; Les éleveurs souffrent d'un manque de visibilité à court, moyen et long terme et parfois même de débouchés.

3 - Les éleveurs sont soucieux de **trouver des débouchés** pour ce produit et disposés à s'engager dans des démarches d'amélioration de la qualité **si rémunération à la clé.**



<https://upraovinedespyrenees.com>



<https://photographe-polet.com>



<https://www.lesechos.fr>

Objectifs et démarche méthodologique

Etat des lieux



Bibliographie

Caractérisation des bassins lainiers



Entretiens d'experts
n = 10



Cartographie

↑
ARSOE

Diagnostic des pratiques et typologie



Statistiques

↑
Enquête
n = 175

Une diversité de races élevées



Brebis de race Aure et Campan



Brebis de race Castillonnaise



Figure 3 : Nuage de mots présentant les races élevées par les éleveurs pyrénéens et leur proportion.

Source : Questionnaire en ligne



Bélier de race Lourdaise

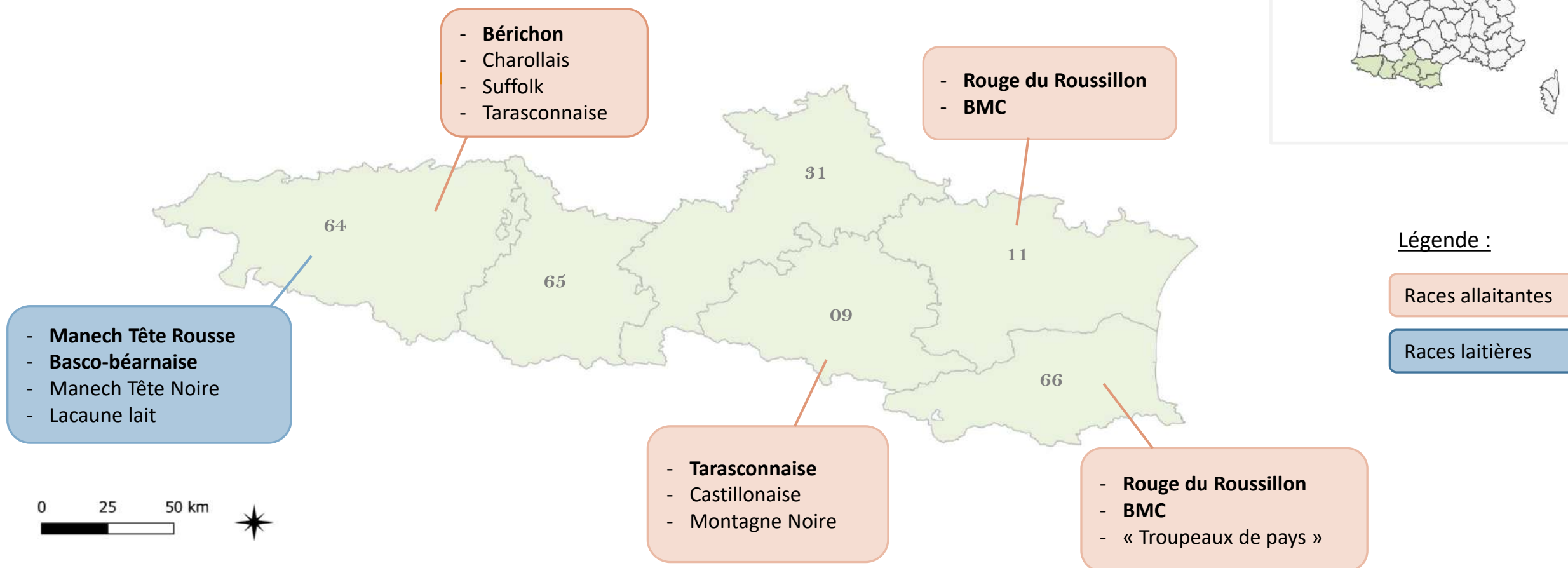


Bélier de race Tarasconnaise

Une diversité de races élevées

Figure 4 : Représentation des races principalement élevées dans les départements pyrénéens.

Source : entretiens avec les conseillers ovins



Des toisons aux caractéristiques variées

Figure 5 : Bilan des différentes races des Pyrénées (16)

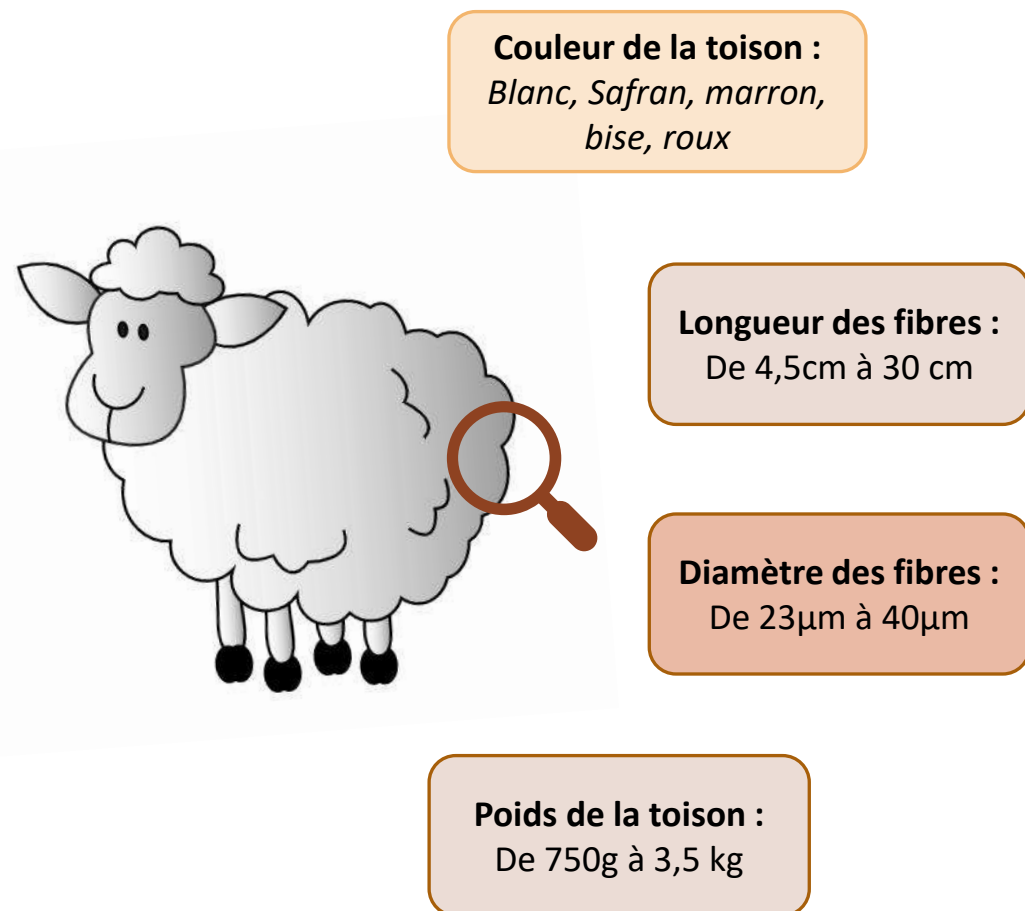
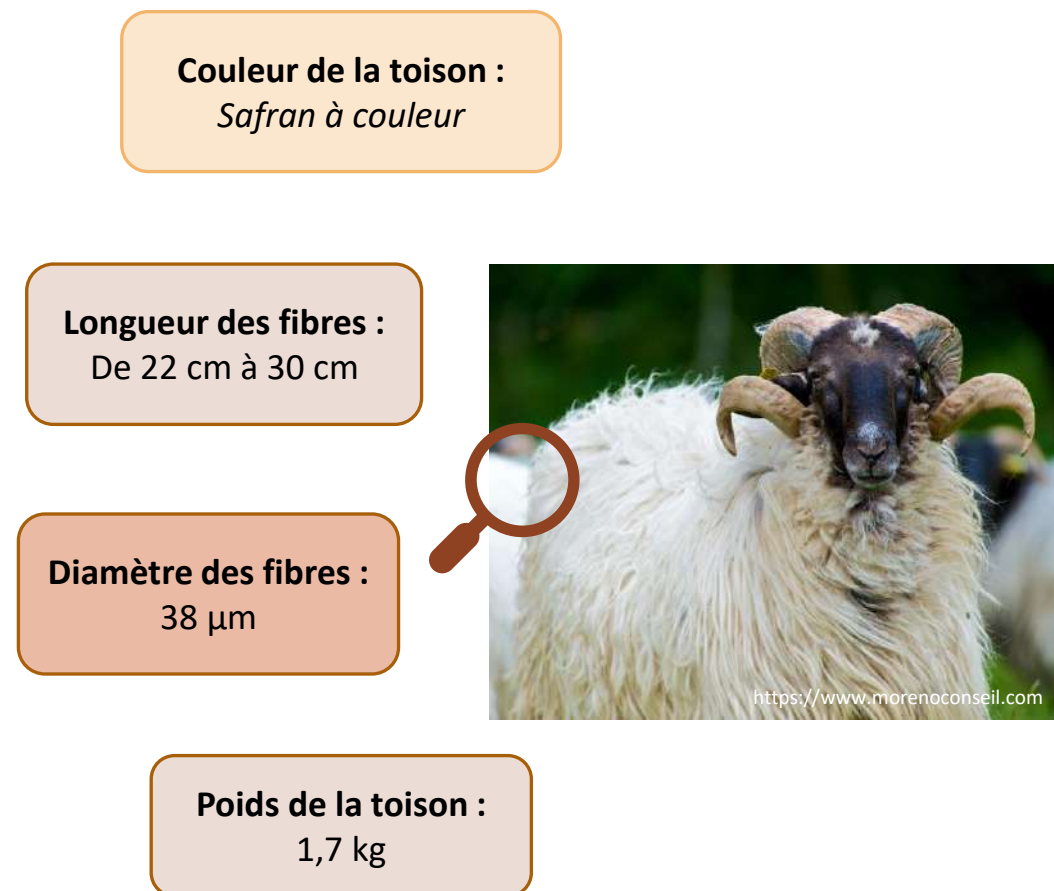


Figure 6 : Exemple de la Manech tête noire



Des toisons aux caractéristiques variées

	Race	Couleur de la toison	Longueur moyenne des fibres (cm)	Finesse moyenne des fibres (μm)	Poids moyen de la toison en suint (kg)	Caractéristiques de la toison
Races locales des Pyrénées	Basco-béarnaise	Blanche, parfois teintée de roux	> 10	40	1,9	Toison ouverte à mèches longues et pointues Laine longue, grossière
	Manech Tête Noire	Safran à couleur	22 à 30	38	1,7	Toison à mèches longues et pointues. Laine longue, grossière. Présence de fibres gris foncé ou noires
	Manech Tête Rousse	Safran à couleur	22 à 30	38	1,7	Toison à mèches longues et pointues. Laine longue, grossière. Quelques fibres ou pigmentations rousses
	Aure et Campan Barégeoise	Unicolore blanc - grisâtre - noire (parfois)	5 à 7	25,5 - 27,5	2	Toison assez tassée, finesse : 1 à 1-2
			8 à 10		1	Finesse 3
	Castillonnaise	Blanche, tachée de roux (tête et extrémités surtout)	5 à 8		1	Laine grossière (jarre)
	Lourdaise	Blanc, noire, marron ou pie (10 % des individus)	10 à 15	32	2,1	Mèches longues, finesse 4
Montagne Noire Tarasconnaise	/			0,75		
Autres races présentes	Lacaune Lait	Blanc à safran	4,5	23,5 à 25,5	1	Laine grossière, sans jarre, mèches longues Texture tassée, à mèches carrées et courtes. Finesse Px/1
	Rouge du Roussillon	Roux jusque 6-7 mois puis blanc / bise	< 10	23,5 à 25,5	1,9	Toison tassée. Assez fine
	Blanche du Massif central	Blanc à safran	5 à 7	26,5	1,3	
	Lacaune Viande Romane	Blanc à safran	4,5	23,5 à 25,5	1	Texture tassée, à mèches carrées et courtes. Finesse Px/1
			Blanc (principalement) ou colorée			3,5
	Île de France	Blanc à safran	12 à 14	23 à 27		Toison fermée et tassée, à mèches carrées et de bonne longueur. Finesse moyenne
	Berrichon du Cher	Blanc à safran	7 à 7,5	25,5 à 27,5	2,7	Toison semi-fermée, tassée. Finesse moyenne 1-2

Estimation des effectifs et volumes de laine

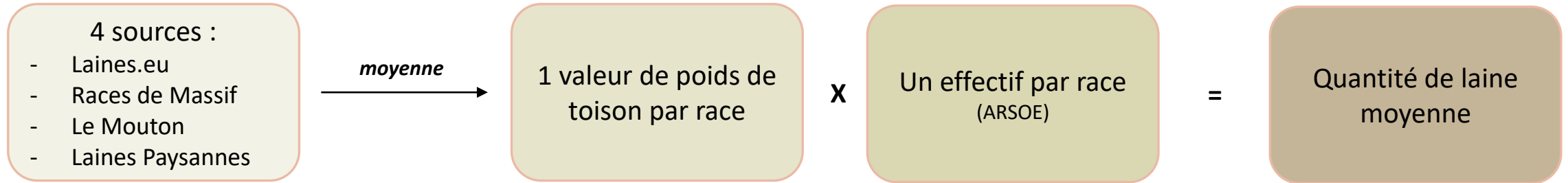


Figure 7 : Effectifs de brebis par races laitières et volumes de laine correspondant

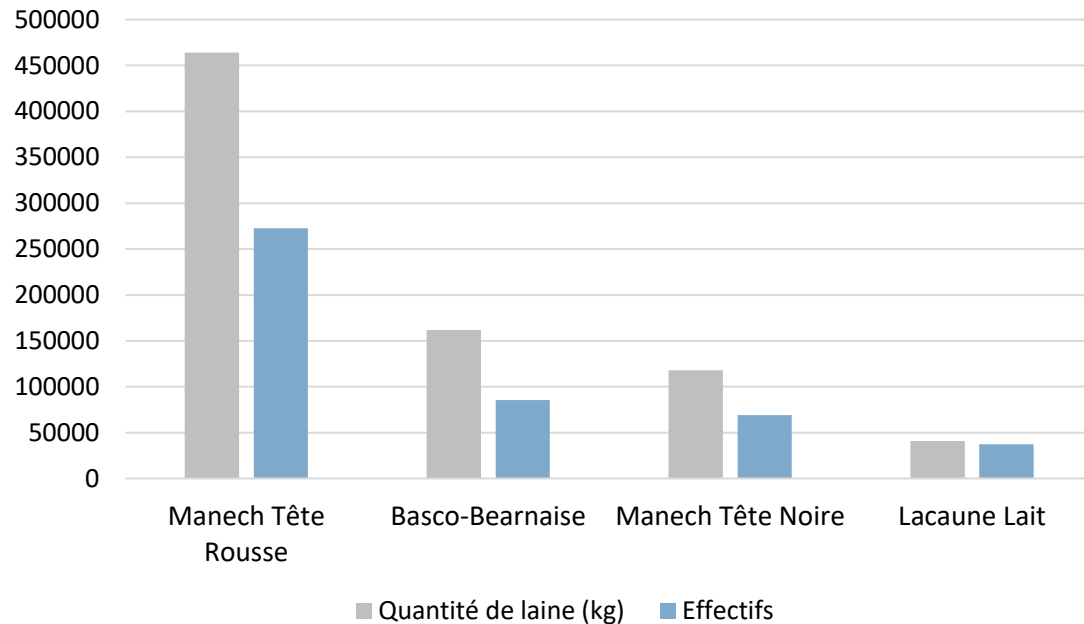
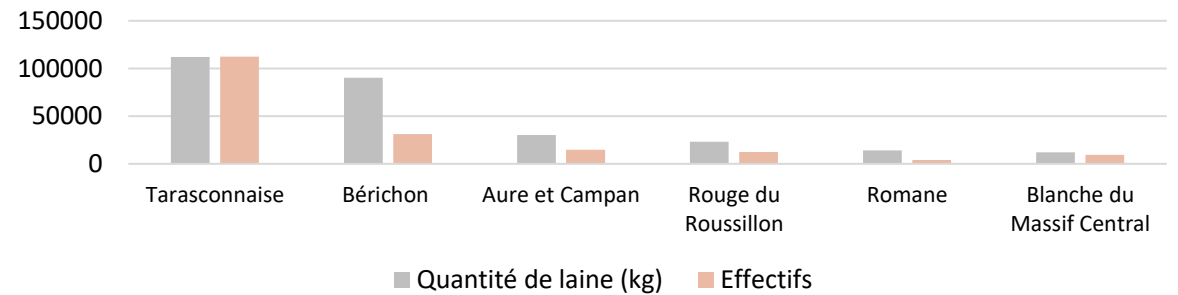


Figure 8 : Effectifs de brebis par races allaitantes et volumes de laine correspondant

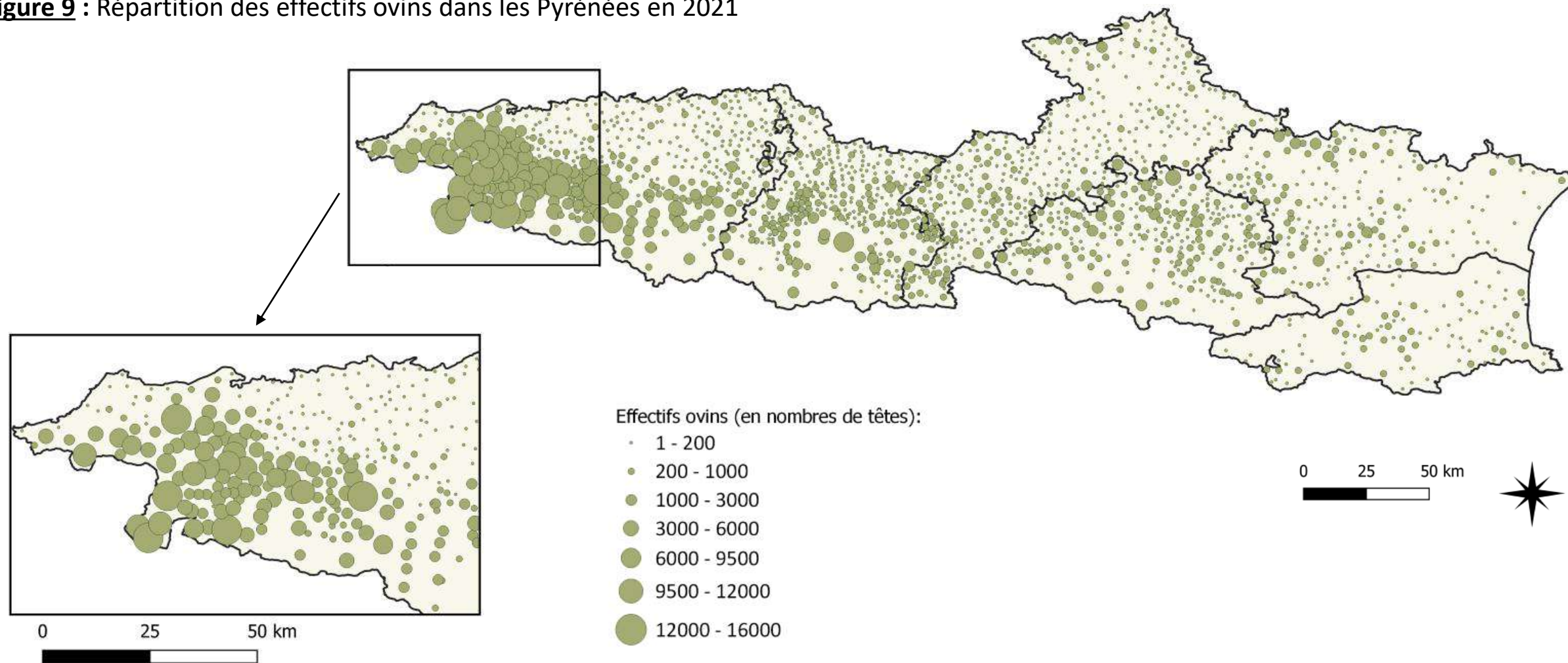


Estimation des effectifs et volumes de laine

Race	Poids de laine (renseigné pour les brebis uniquement)				Valeur moyenne utilisée*	Effectif ARSOE**	Quantité de laine moyenne (t)
	Source 1 : Laines.eu	Source 2 : toutagri.fr* Races de Massif**	Source 3 : Daniel Peyraud, <i>Le Mouton</i> , 2004	Source 4 : Laines Paysannes, 2022			
Manech Tête Rousse	1,5 à 1,8		1,8		1,7	272812	464
Tarasconnaise	1 à 1,5	0,5 à 1kg *	1 à 1,5	1	1	112181	112
Basco-Bearnaise	1,7 à 2		2		1,9	85507	162
Manech Tête Noire	1,5 à 1,8		1,8		1,7	69278	118
Lacaune Lait	1 à 1,5		1,5	0,5 à 1	1,1	37281	41
Berrichon	2,5 à 3		3		2,9	31207	90
Montagne Noire				0,5 à 1	0,75	12486	9,3
Rouge du Roussillon	2 à 2,5			1,5 à 2	1,9	12273	23
Blanche du Massif Central	1,1 à 1,5				1,3	9445	12
Aure et Campan	2,2 à 2,5	2 à 2,5 **	2,2 - 2,5	0,8 à 1,5	2	14821	30
Lacaune Viande	1 à 1,5				1,1	6982	7,6
Barégeoise	1 à 1,5		1,5	0,5 à 1	1	5593	5,5
Castillonnaise	1 à 1,5		1 à 1,2	0,5 à 1	1	4378	4,3
Romane	3 à 5			2 à 4	3,5	4040	14
Lourdaise	1,8 à 2,5		1,8 à 2,5		2,1	1486	3
Indéterminée					1,6	67616	108
Indéterminée					1,6	89055	142
Déterminée, petits effectifs					1,6	5617	8,9
Déterminée, petits effectifs					1,6	25827	41

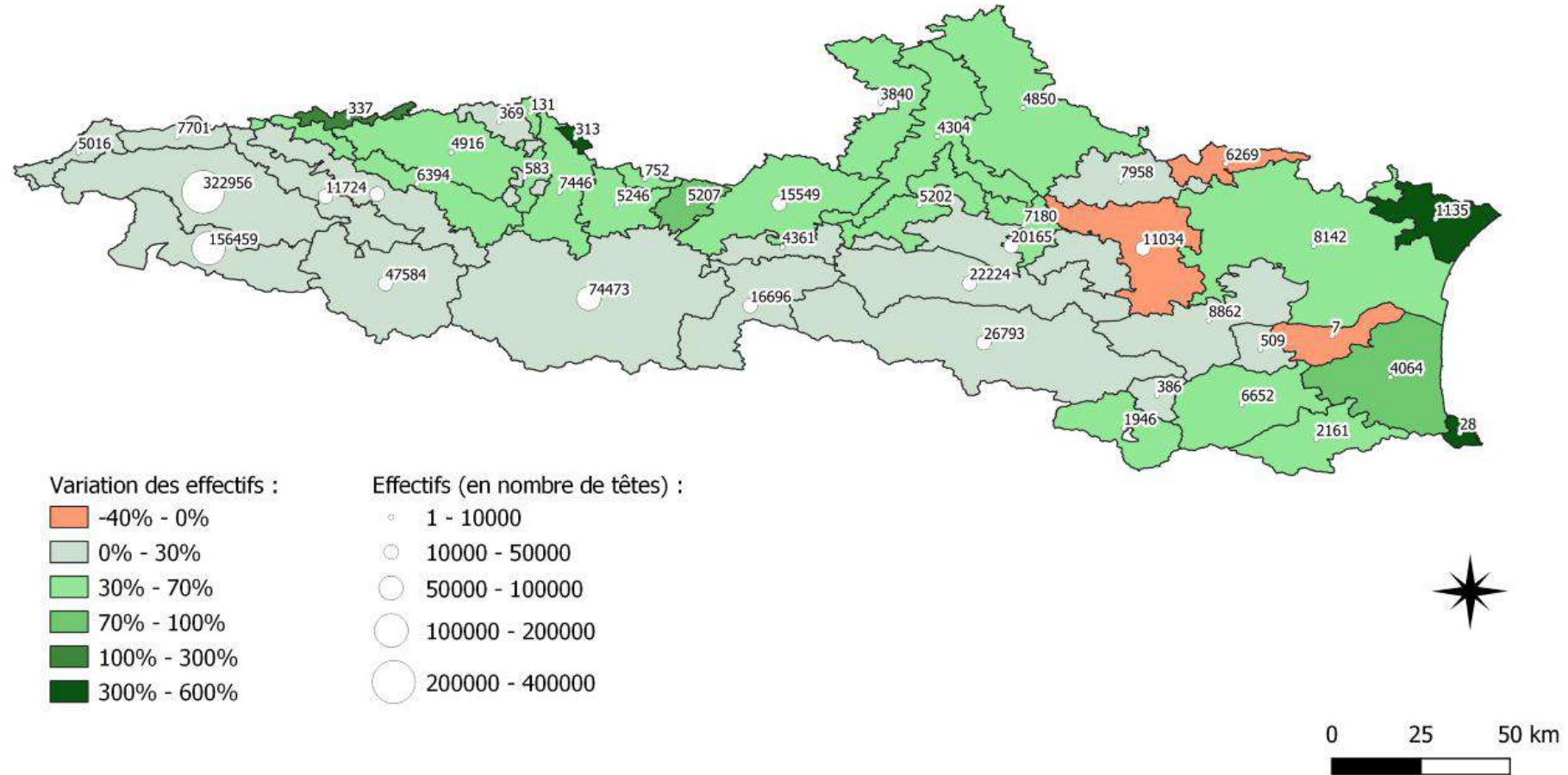
Une présence sur l'ensemble du territoire mais des bassins hétérogènes

Figure 9 : Répartition des effectifs ovins dans les Pyrénées en 2021



Une présence sur l'ensemble du territoire mais des bassins hétérogènes

Figure 10 : Evolution des effectifs ovins par petites régions agricoles dans les Pyrénées entre 2011 et 2021



Une présence sur l'ensemble du territoire mais des bassins hétérogènes

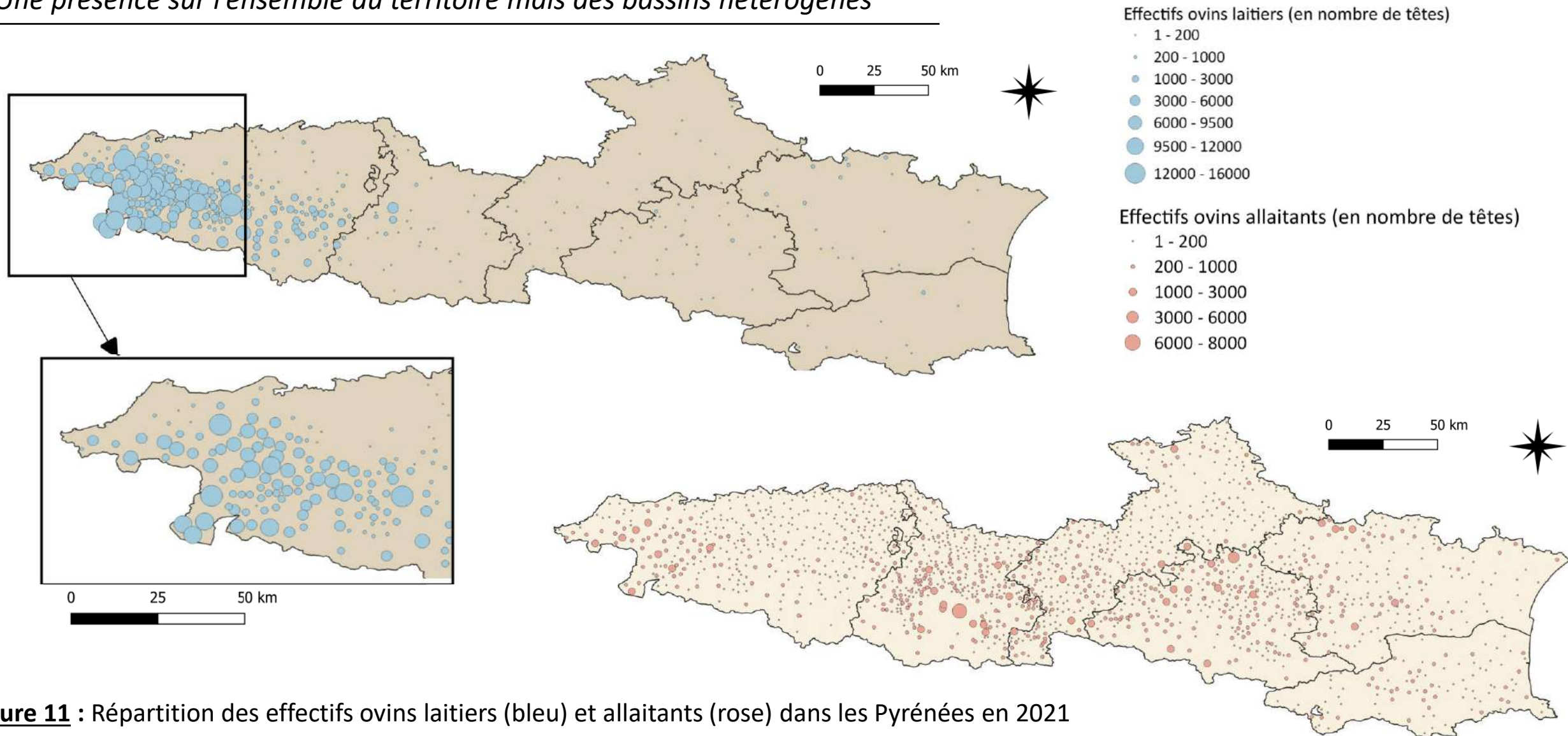


Figure 11 : Répartition des effectifs ovins laitiers (bleu) et allaitants (rose) dans les Pyrénées en 2021

Une présence sur l'ensemble du territoire mais des bassins hétérogènes

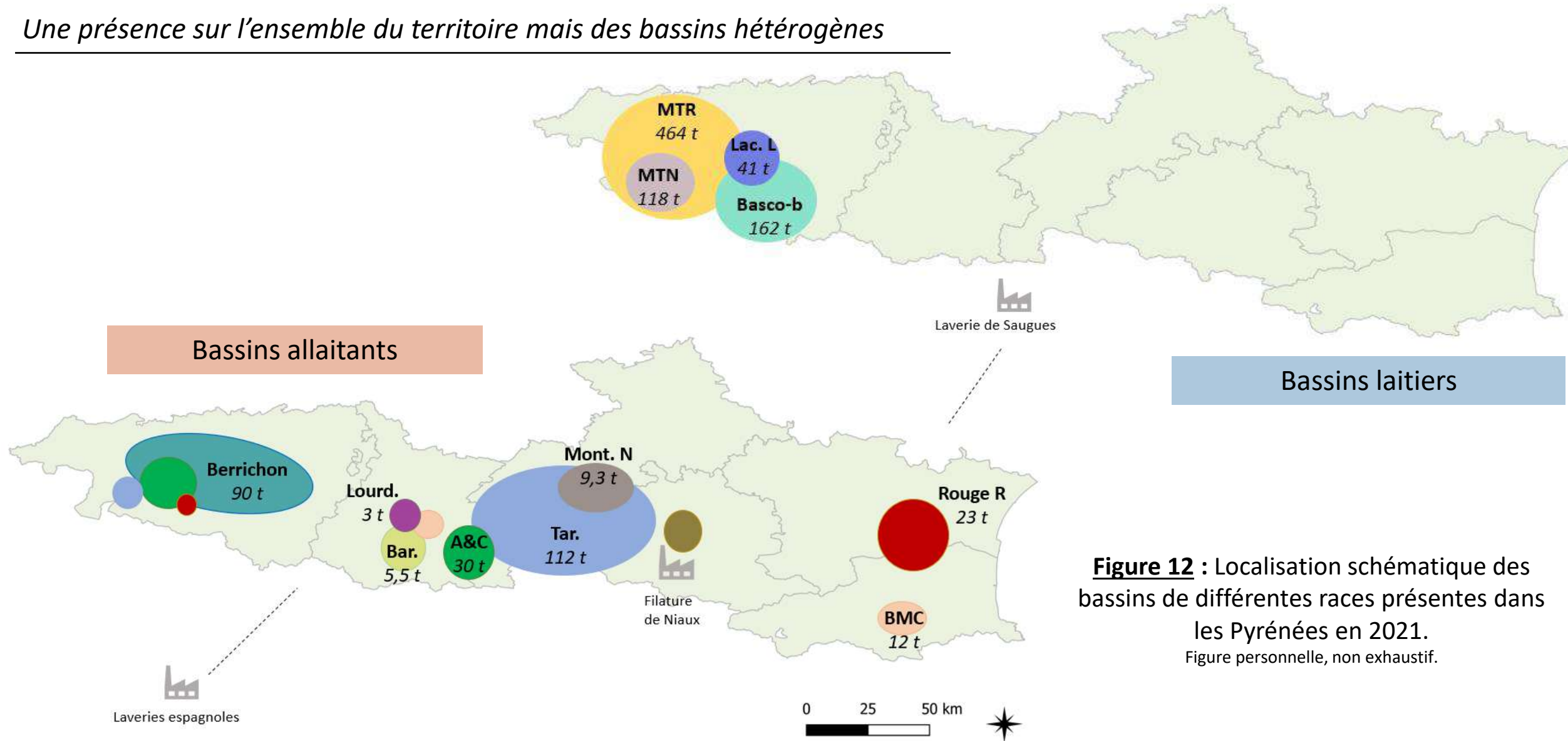


Figure 12 : Localisation schématique des bassins de différentes races présentes dans les Pyrénées en 2021.

Figure personnelle, non exhaustif.

Des pratiques variées qui influencent la qualité, mais le niveau de rémunération conditionne les pratiques

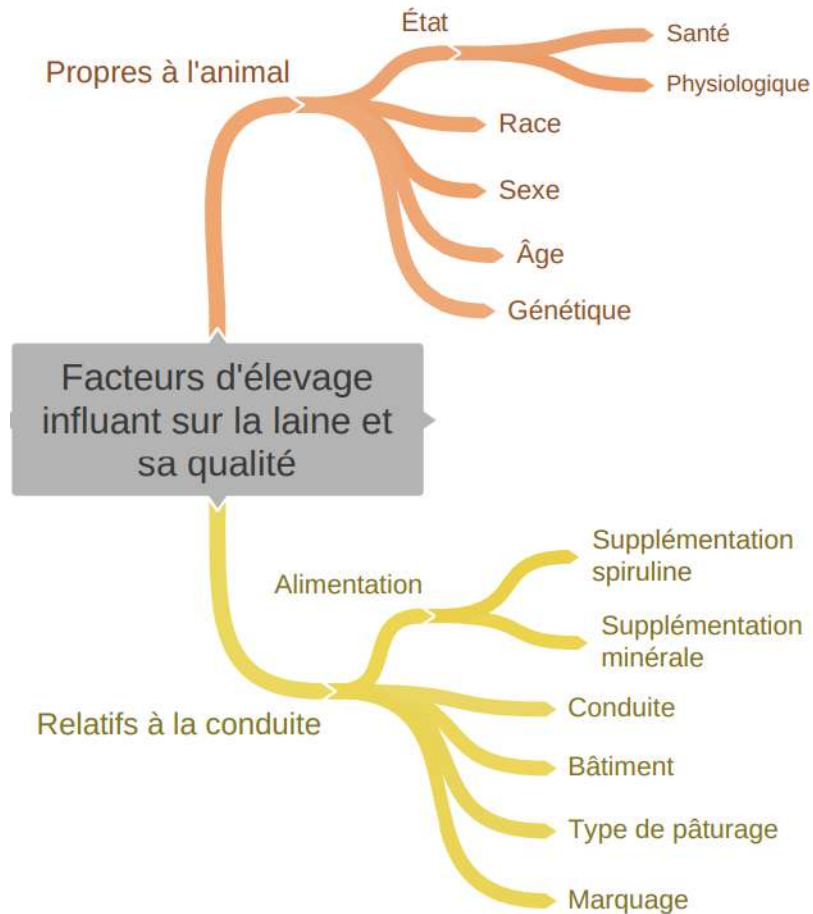


Figure 13 : Facteurs influant sur les qualités des laines

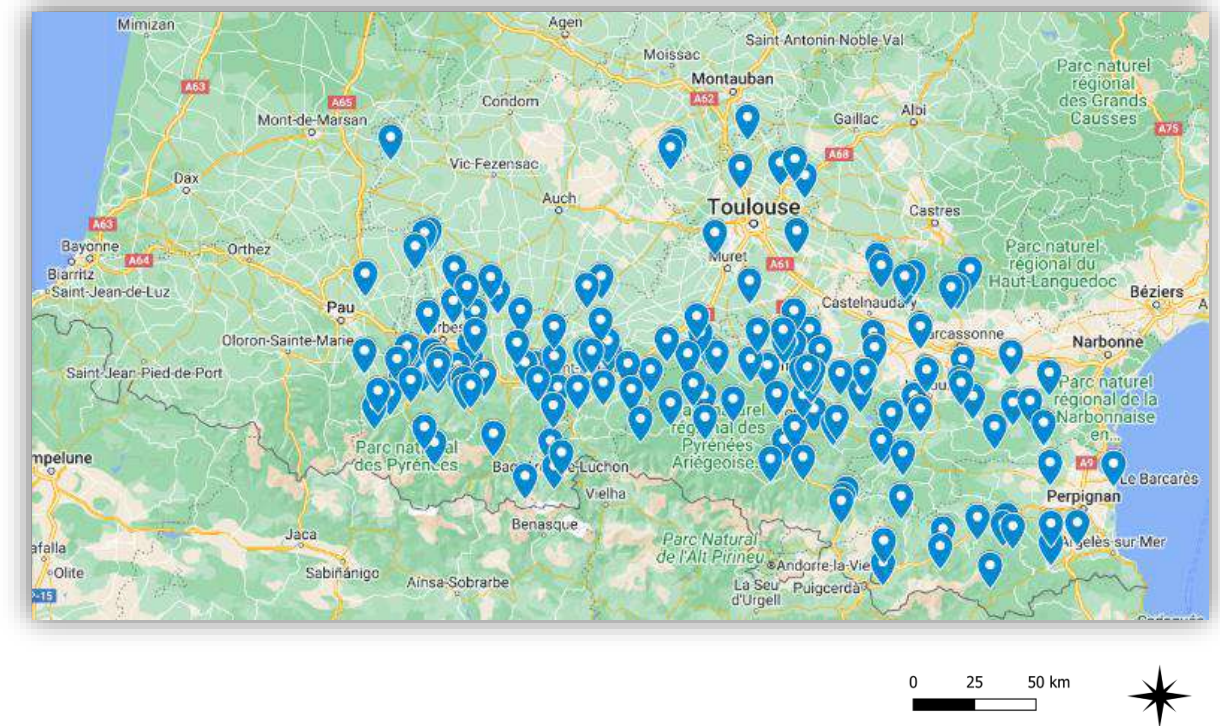


Figure 14 : Localisation des 175 répondants au questionnaire

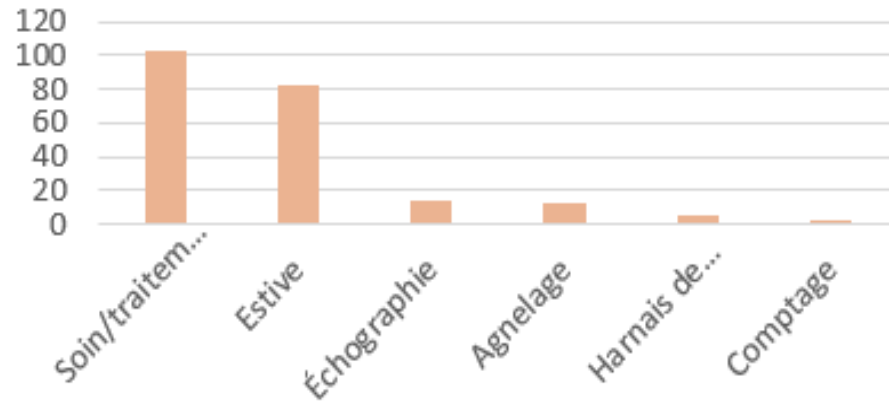
Des pratiques variées : le marquage des brebis et les surfaces de pâture

Qui ?



150 éleveurs (86%)

Pour ?



Comment ?



Crayon (38%)

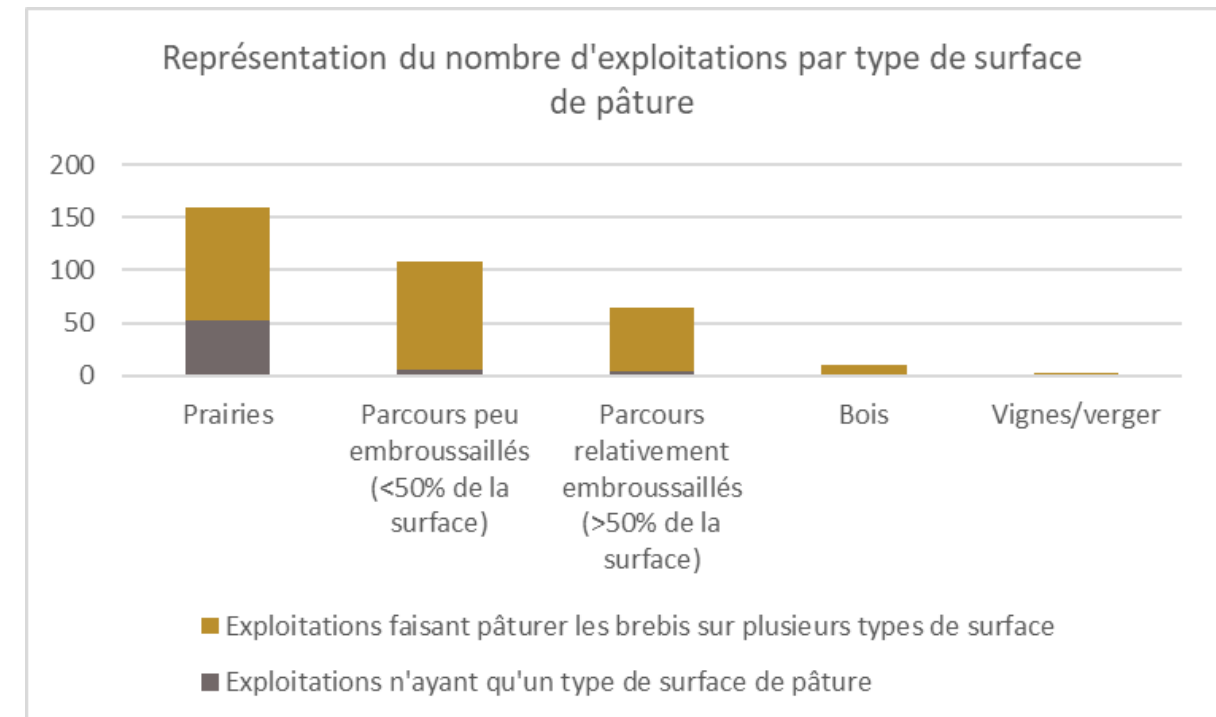


Pègue / Peinture du commerce (32%)



Bombe (30%)

Figure 15 : Surfaces de pâture utilisées par les éleveurs ayant répondu au questionnaire (n=175)



Des pratiques variées – mais des attentes communes

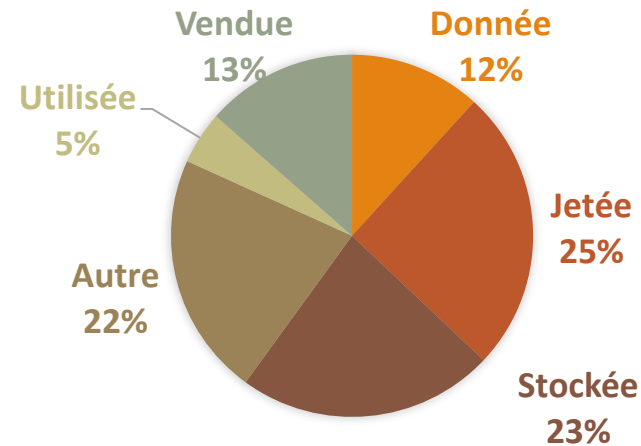
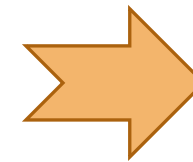


Figure 16 : Devenir de la laine dans les exploitations. Source : questionnaire

Figure 17 : Prix actuels réels et souhaités concernant la laine. Source : questionnaire

	Nb de réponses	Moy.	Méd.	Min	Max
Prix de vente actuel pour les éleveurs ayant vendu leur laine (€/kg)	36	0,63	0,4	0,05	2,6
Prix demandé pour de la laine propre	104	2,23	1,75	0,4	20
Prix minimal souhaité pour de la laine récoltée sans contraintes	105	1,32	1	0	10
Coût de la tonte actuel	172	1,8	1,8	0	6



Grille de paiement – 6 principes :

1. **Un prix progressif**
2. **Un tunnel de prix**
3. **2 types de grilles**
4. **Retour détaillé à l'éleveur**
5. **Malus**
6. **Intégration du rendement LAF**

Figure 18 : Réflexion d'une grille de paiement

Des pratiques et des situations variées : Présentation des 3 clusters

Variables utilisées (9)

- Effectif tonte
- Support de tonte
- Nettoyage du support
- Tri
- Prix de vente au kilo
- Intérêt-investissement
- Prix minimal laine propre
- Evaluation du niveau de propreté
- Evaluation du niveau d'effort

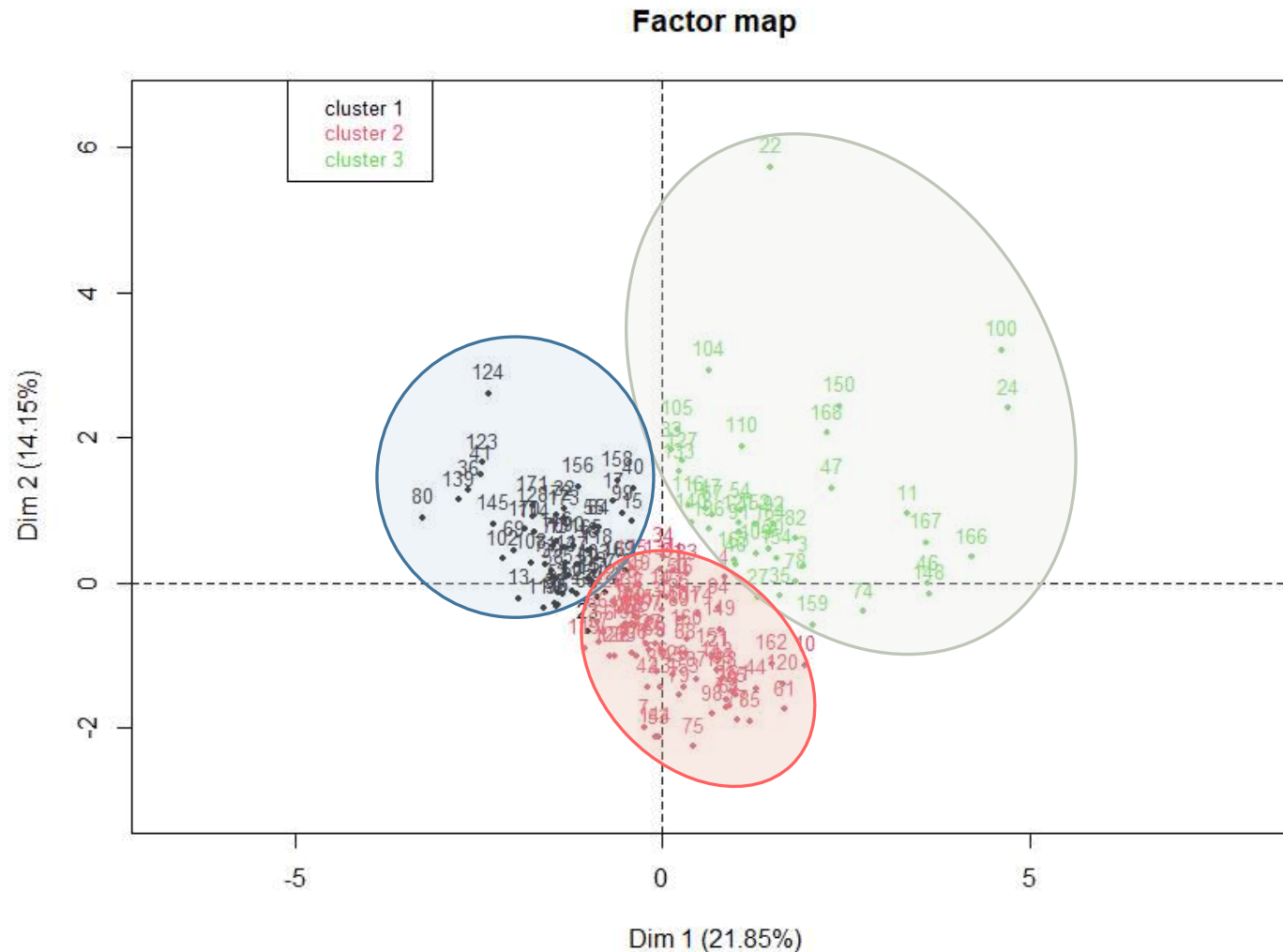


Figure 19 : Répartition des éleveurs au sein des 3 groupes typologiques et définition des groupes

Éleveurs désabusés : (58 individus)

- Pas de formation sur la laine
- Peu attentifs à la propreté de la laine
- Évaluant leur laine actuellement sale avec un haut niveau d'efforts à fournir pour l'améliorer

Éleveurs mobilisés mais déçus : (78 individus)

- Bonne estimation de la propreté de la laine, d'où peu d'efforts à fournir
- Pas de tri
- Pas de débouchés, stockent la laine
- Globalement insatisfaits de leur situation

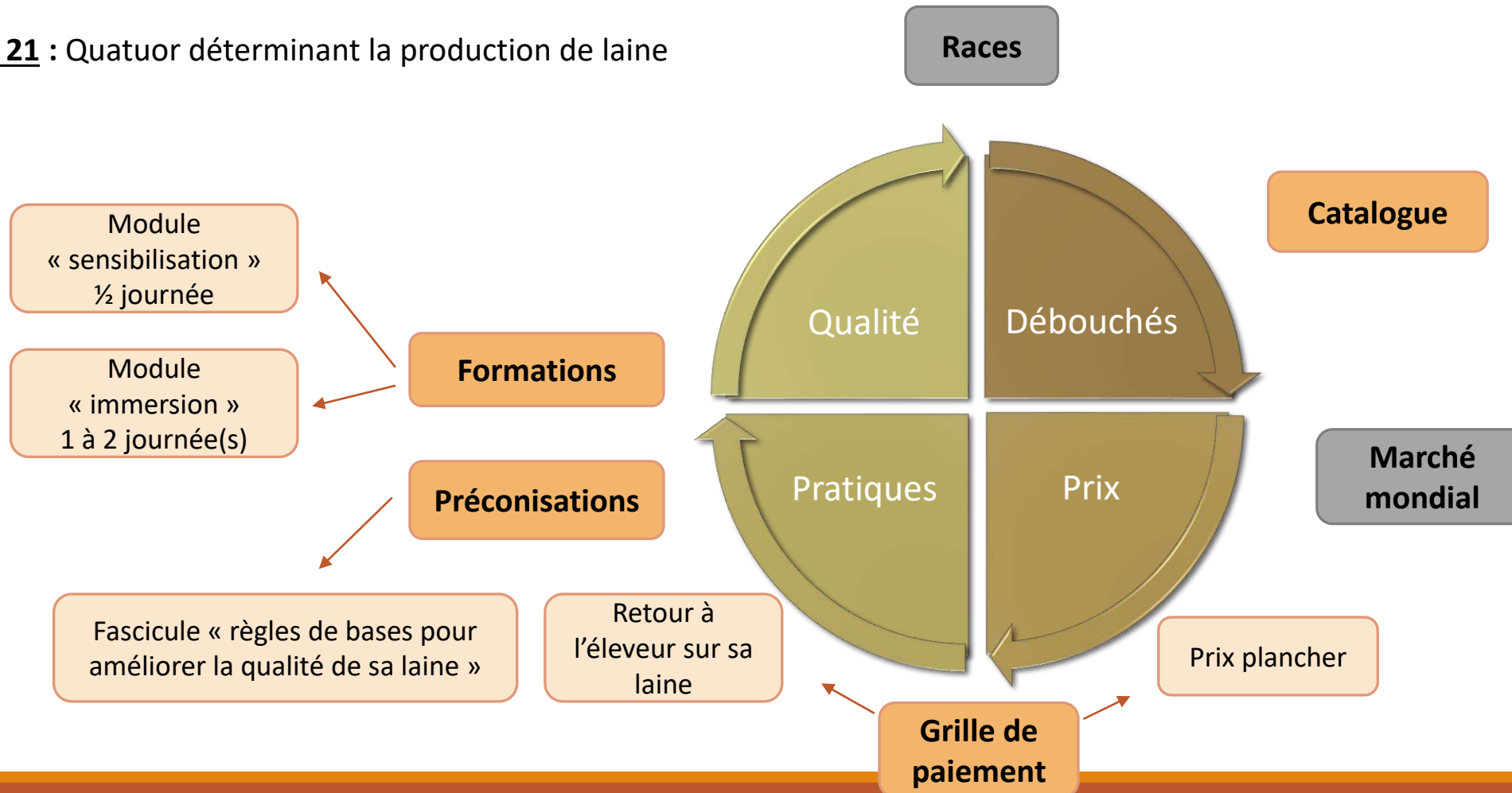
Éleveurs engagés et rémunérés : (39 individus)

- Ont de bonnes pratiques de tonte et trient
- Accordent de l'importance à la propreté et agissent
- Valorisent mieux la laine
- Sont plus satisfaits

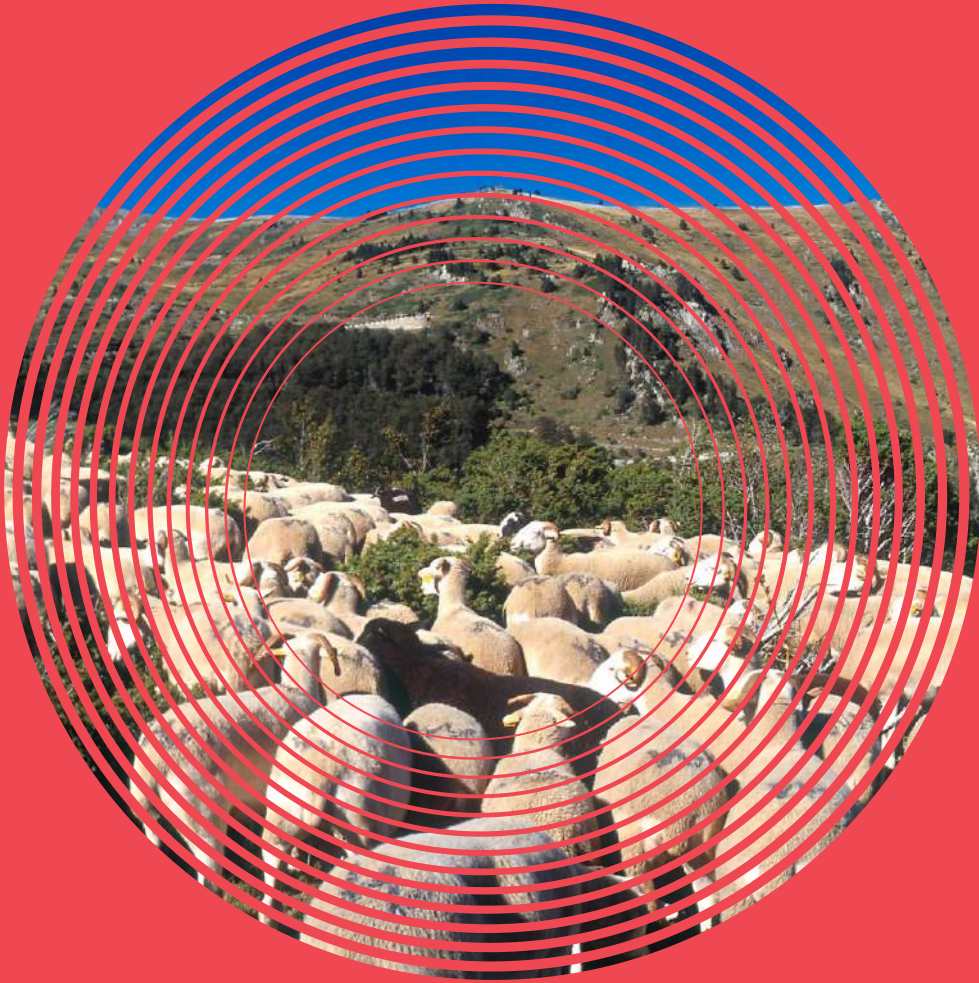
Retour sur la problématique et conclusion

Comment agir sur les facteurs qui influencent les productions de laine (en termes de volumes et de qualités) afin de mieux les valoriser sur les marchés et garantir une meilleure rémunération des éleveurs ?

Figure 21 : Quatuor déterminant la production de laine







Temps 1 :

Mise en perspective avec les attentes des clients pour les usages à valeur ajoutée

Table Ronde

Claude Duplantier, Sokoa

Muriel Morot, Traille

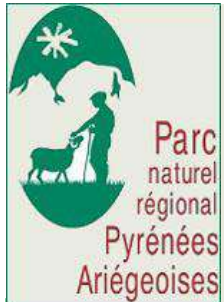
Pascal Gautrand, Collectif Tricolor

Sarah Langner, Marelha



Temps 2 :

**Les acteurs de la filière,
et la transformation de
la laine**



Toile économique de la laine pyrénéenne



Opération soutenue par l'État
FONDS NATIONAL
D'AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT
DU TERRITOIRE



Objectifs de l'étude

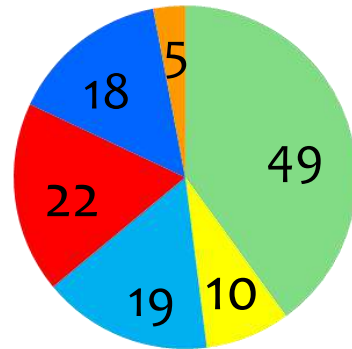
- ◆ Identifier les acteurs de la transformation de la laine à l'échelle du massif pyrénéen dans sa dimension transfrontalière (côté français : 09, 31, 11, 64, 65, 66 ; côté Espagnol : Gipuzkoa, Navarra, Lleida, Huesca, Girona)
- ◆ Caractériser leurs pratiques
- ◆ Comprendre les interrelations entre ces acteurs
- ◆ Analyser les circuits de transformation de la laine
- ◆ Appréhender des pistes d'action à mener pour le développement de la filière laine dans les Pyrénées

Méthodologie : les grands axes

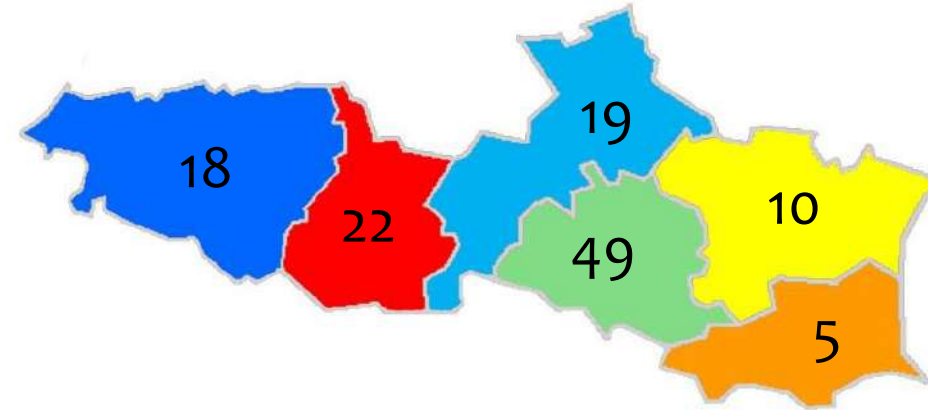
- ◆ Identification des informations à rechercher au regard du « cahier des charges »
- ◆ Elaboration d'un questionnaire idoine, en français et en espagnol
- ◆ Présentation du questionnaire au comité de suivi, amendements, validation, traduction en Espagnol
- ◆ Mise en ligne du questionnaire via le logiciel en ligne Drag'nSurvey
- ◆ Mise en place d'un outil de gestion des contacts et d'un tableau de recueil des données
- ◆ Recherche des acteurs destinataires : appui sur les têtes de réseau et sollicitation des chambres consulaires
- ◆ Envoi du lien aux acteurs identifiés
- ◆ Relance et entretiens téléphoniques
- ◆ Traitement et analyse des données
- ◆ Restitution écrite et orale : rapport d'analyse en PDF, recueil des données en fichier excel

Une répartition géographique hétérogène, en France

Au total, 123 acteurs identifiés distribués comme suit :

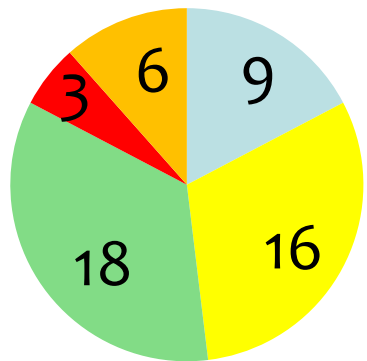


- Ariège
- Aude
- Haute-Garonne
- Hauts-Pyrénées
- Pyrénées Atlantiques
- Pyrénées Orientales



- ◆ **Un centre de gravité évident : l'Ariège**
 - ◆ 40% des acteurs répertoriés
- ◆ **Une partie esseulée : l'est de la chaîne**
 - ◆ 12% des acteurs répertoriés
 - ◆ Absence de têtes de réseau

Au total, 53 acteurs identifiés distribués comme suit :



- Navarre
- Huesca
- Lleida
- Girona
- Gipuzkoa



- ◆ **Deux points forts : Lleida et Huesca**
 - ◆ 64% des acteurs répertoriés
- ◆ **Un absent : l'Andorre**
 - ◆ 1 acteur répertorié

Un taux de réponse globalement très satisfaisant toutes localisations confondues, à une exception près

	Questionnaires	Réponses	Taux de réponse
Ariège	48	37	77%
Aude	7	2	29%
Haute-Garonne	15	9	60%
Pyrénées Atlantiques	18	16	89%
Hautes Pyrénées	16	13	81%
Pyrénées Orientales	5	5	100%
	109	82	Moyenne : 75%

Qui atteste

◆ **Une bonne qualité du suivi et des relances**
évidemment allié à

◆ **Un intérêt réel des acteurs pour l'évolution potentielle de leur filière**

Un taux de réponse satisfaisant aussi en Espagne et Andorre

	Questionnaires	Réponses	Taux de réponse
Lleida	17	11	61%
Girona	3	3	100%
Huesca	17	11	69%
Navarra	9	5	56%
Gipuzkoa	6	4	67%
Andorra	1	1	100 %
	53	35	Moyenne : 66%

Un intérêt manifeste pour les activités connexes à la transformation

78% des répondants sont investis dans des démarches autres que la transformation

◆ **Avant tout, transmettre !**

- ◆ 93% de l'effectif pratique la sensibilisation à la matière laine et se consacre à la transmission de savoir-faire via la démonstration, la formation ou les projets éducatifs.
- ◆ Quand 16% partagent leur expérience via une activité de conseil.

◆ **Et penser l'avenir : recherche / R&D/ design**

50% travaillent à l'élaboration de formes nouvelles pour les produits de la filière voire à une meilleure adaptation de l'existant aux besoins actuels ainsi qu'à l'appréhension de pistes innovantes d'exploitation de la matière laine :

« Recherche de nouvelles valorisation des laines locales via le feutre », « compost et granulés fertilisants », « éco-plasturgie, éco-construction », « recherche sur des alternatives au lavage à l'eau et au savon en partenariat avec chercheurs », « des solutions pour les laines de races locales laitières pyrénéennes, pour lesquelles il n'existe aujourd'hui quasiment aucun débouché ».

**Symbole d'une réelle implication
dans la pérennisation et l'évolution de la filière**

Une forte prépondérance des micro structures

Volume annuel de laine travaillé



◆ Des volumes travaillés globalement très faibles

- ◆ Plus de 50% des interlocuteurs utilisent moins de 100kg de laine par an, parmi lesquels plus de la moitié ne dépassent pas les 50kg.
 - ◆ Quand 12% vont au-delà des 5 tonnes.

A l'activité lainière essentiellement complémentaire

- ◆ **Un recours fréquent à la « transformation maison », du lavage au tissage**
Vu la faiblesse des volumes pour la majorité d'entre eux, les acteurs travaillant la laine brute sont plus de 48% à réaliser tout ou partie de sa transformation chez eux.
- ◆ **Des chiffres d'affaires pour le moins modestes, fruit d'un travail le plus souvent subsidiaire**
Dans 66% des cas, le CA déclaré n'excède pas 10000€ annuels : « C'est un complément », « J'ai trois activités », « Ma collection n'est pas que de laine », « C'est occasionnel ».
- ◆ **Et, bien entendu, très peu de salariat**
75% de l'effectif travaille seul ou en couple et hors salariat (micro-entreprises, associations,...).

Soutenus par des outils réellement professionnalisés, piliers de la filière

◆ **La filature de Niaux (09)**

SCOOP créée en 2020 dans l'objectif de réhabiliter la filature de Niaux qui menaçait de disparaître, elle est à ce jour la cheville ouvrière du lavage pyrénéen, qui travaille annuellement 10 tonnes de laines et pratique tri, lavage, cardage et filage.

◆ **Sica Mohair (81)**

Principale structure traitant le mohair, cette coopérative recueille chaque année les 11 tonnes de laine de 120 éleveurs de chèvre angora et leur assure toute la transformation, du lavage au produit fini, essentiellement en sous-traitance. Lavage et peignage s'effectuent en Italie, le reste en France. En interne, elle réalise l'empelotonnage et sera bientôt à même de fabriquer du fil grâce à son nouvel atelier de filage, en cours de création.

◆ **Laurent laines (43)**

Vieille de plus d'un siècle, cette entreprise est l'acteur majeur du lavage en France ; elle traite chaque année 250 tonnes de laine, issue de tout le territoire. Elle pratique également la récolte de laine locale, le triage, le cardage et la matelasserie.

Soutenus par des outils réellement professionnalisés, piliers de la filière

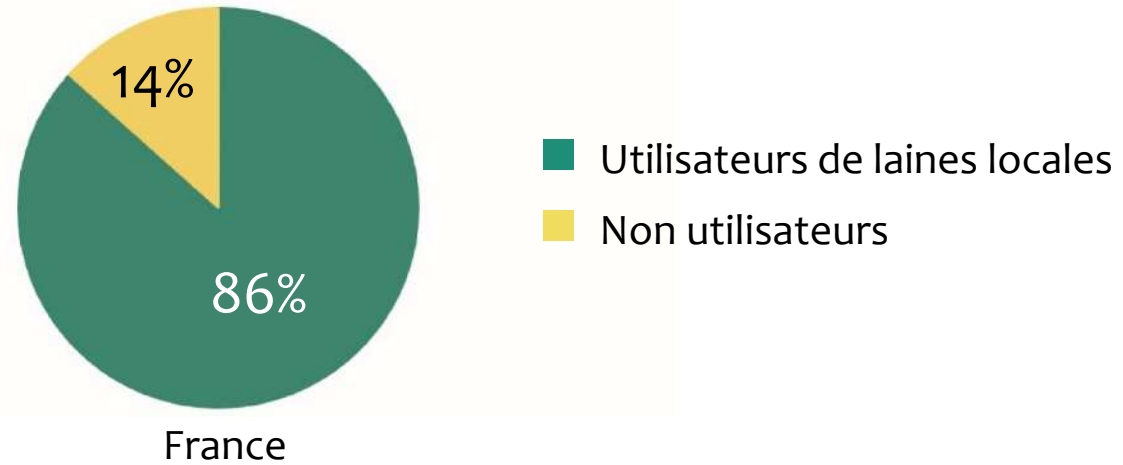
◆ **Filature du parc (81)**

Ici le travail lainier représente 50% de l'activité avec 200 tonnes de laine filée par an, essentiellement achetée à des revendeurs de tous horizons : Nouvelle-Zélande, Australie, Portugal, Angleterre, Amérique du Sud et France mais pas majoritairement (et avec moins de 3% de laine pyrénéenne).

◆ **Superyarn, filature de Dreuilhe (09)**

Elle produit exclusivement du fil cardé à partir de 300t de laine par an, en provenance essentiellement de Nouvelle-Zélande mais également d'Espagne et d'Afrique du Nord. Bien qu'elle soit mentionnée par quelques acteurs pyrénéens, son travail des laines locales demeure très marginal, au point qu'elle ne le déclare pas (« 100% de laines non locales »).

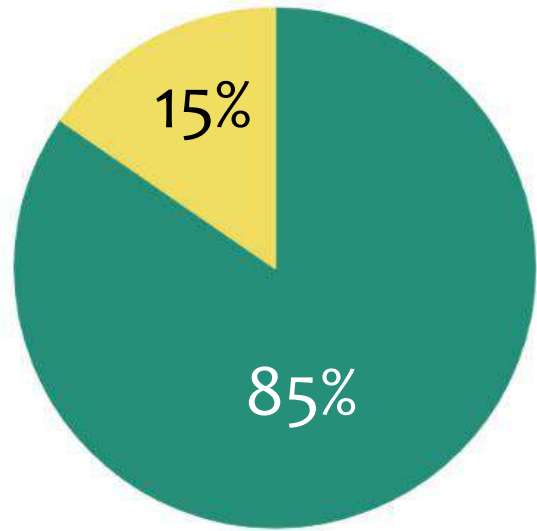
Côté français, une réelle prédilection pour les laines locales...



Seule matière première pour 59% des répondants
Essentiellement par

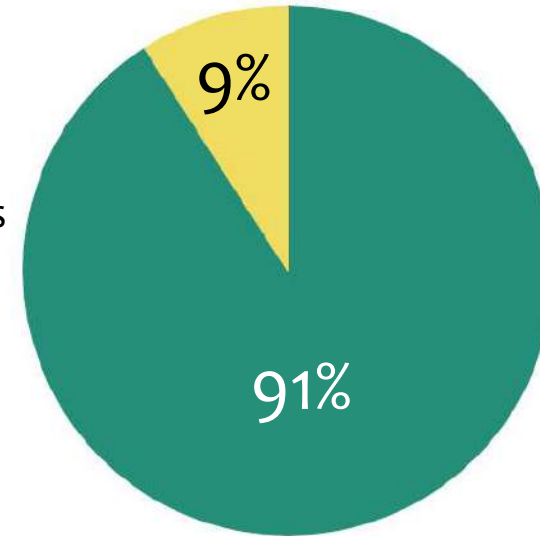
- ◆ **1. Désir de (re)valoriser races, production et filière locales :** « Pour la valorisation des laines, du patrimoine », « Pour revaloriser une ressource locale délaissée », « Pour que la laine des Pyrénées puisse survivre, surtout les races rustiques, locales... », « Valoriser une ressource locale et aider les bergers », « Favoriser la filière laine locale ».
- ◆ **2. Souci de proximité, tant éthique que pratique :** « Elle est là ! », « Privilégier les circuits courts », « Circuit court et accessibilité ».
- ◆ **3. Éthique :** « Par engagement ».
- ◆ **4. Et exigence de traçabilité :** « Je connais les conditions d'élevage », « ... nobles et traçables ».

... A fortiori pour les gros volumes



- de 200kg

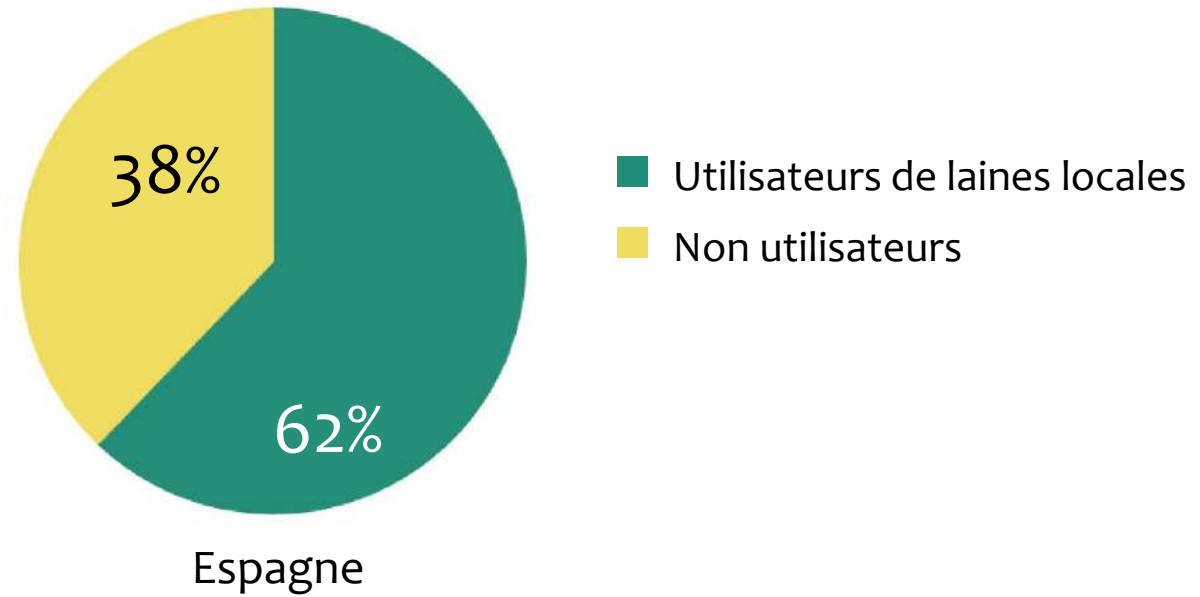
■ Utilisateurs de laines locales
■ Non utilisateurs



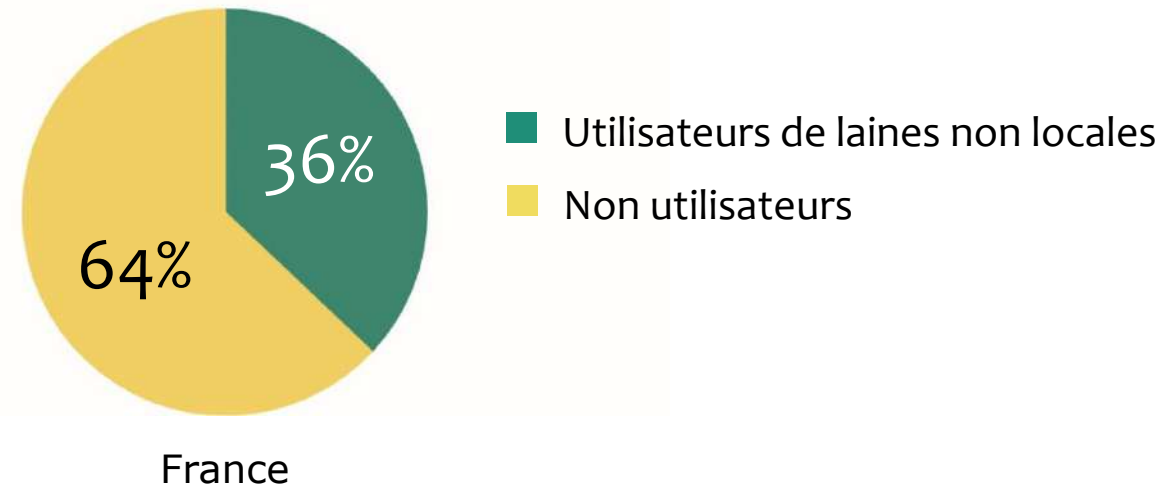
+ de 200kg

De 240 kg à 300t
Avec une moyenne de 28,3t
Mais une moyenne de 0,9t

Et en Espagne aussi, dans une moindre mesure

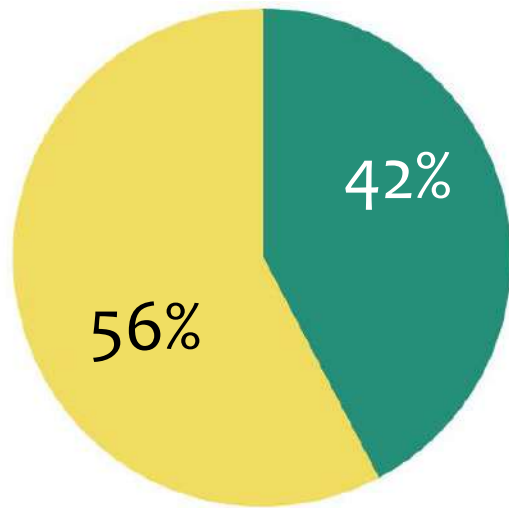


Les laines non locales en France : un recours minoritaire et essentiellement technique



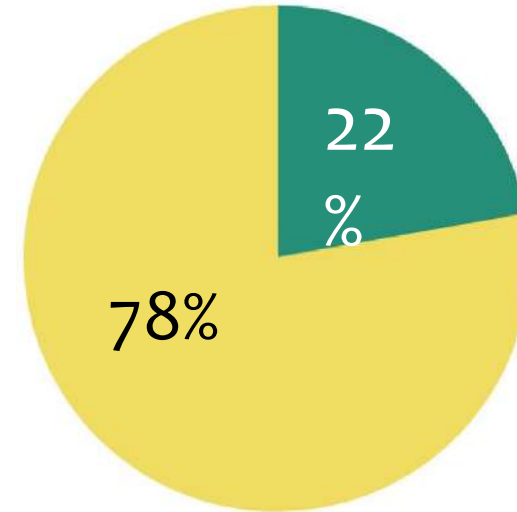
- ◆ **Seulement 36% des répondants recourent à des laines non locales dont seulement 8 % en exclusivité**
- ◆ **Pour des qualités de transformation que n'ont pas les laines locales :** « *Finesse de la matière* », « *Pour leurs qualités de feutrage* », « *Les couleurs et pour la texture fine lorsque je fais des tuniques qui sont portées à même le corps, sinon ça gratte* ».
- ◆ **Et, à la marge, pour des questions d'approvisionnement :** « *Manque de disponibilité des laines locales* », « *Impossible à trouver de la blouse en France* », « *Pour avoir des fils de couleurs déjà prêts car il me faut des petites quantités (minimas trop importants pour la teinture)* », « *Pas de filière laine en France, difficile de trouver des laines locales !* ».

Les laines non locales : à la marge pour les gros volumes



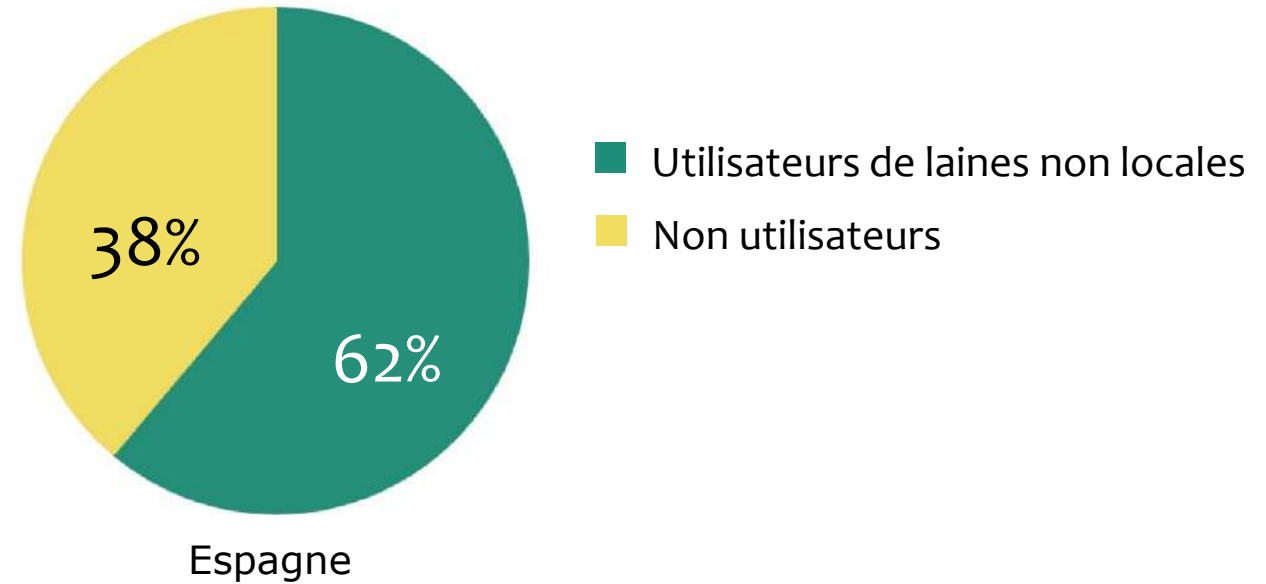
- de 200kg

- Utilisateurs de laines non locales
- Non utilisateurs



+ de 200kg

Une tendance qui s'inverse côté espagnol



- ◆ **En l'état, une matière très exploitée**

Près de 65% des interlocuteurs utilisent de la laine brute, sachant que près de 27% d'entre eux sont éleveurs.

- ◆ **Beaucoup de « fait maison »**

Comme dit lors de la caractérisation des structures, pour des questions d'échelle, 48% des utilisateurs de laine brute réalisent tout ou partie de sa transformation, parmi lesquels 65% l'assument dans son intégralité.

- ◆ **Une sous-traitance essentiellement amont du fait de la technologie requise et de son coût**

Très logiquement, lorsqu'il a lieu, le recours à des structures externes se polarisent sur les prestations qui nécessitent des équipements spécifiques et coûteux, tels lavage, cardage et filage.

- ◆ **En aval, une question de savoir-faire pour les micro-structures**

Au regard de la très petite taille de la grande majorité des structures identifiées, l'externalisation de la teinture et du tissage relève principalement d'un manque de savoir-faire, attendu que ces étapes de la transformation ne requiert pas une infrastructure lourde pour de petits volumes.

- ◆ **Ou de volume à traiter**

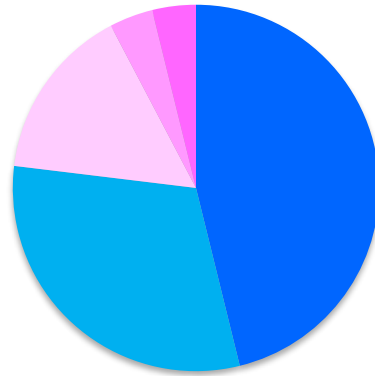
En revanche, les rares acteurs « surdimensionnés » doivent faire appel à la sous-traitance pour des raisons quantitatives.

◆ **Une exception : le mohair**

Les chèvres angora bénéficient d'un traitement de faveur : les éleveurs ont su se fédérer et créer une la Société d'Intérêt collectif Agricole, la SICA Mohair, qui a pour objet d'être l'interface entre eux et les entreprises de la filière textile française et gère toutes les étapes de la transformation via des sous-traitants italiens et français.

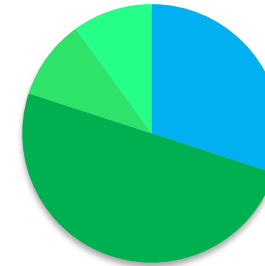
Zoom sur le lavage

- de 200kg



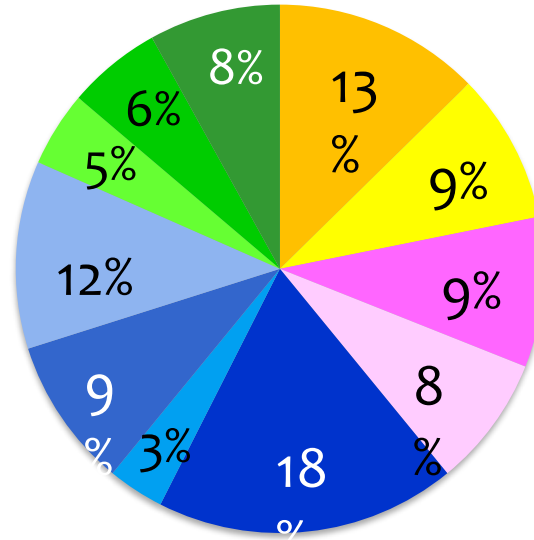
- Lavage "maison"
- Filature de Niaux
- Sica Mohair
- Filature de la Bardine
- Petite filature bretonne

+ de 200kg



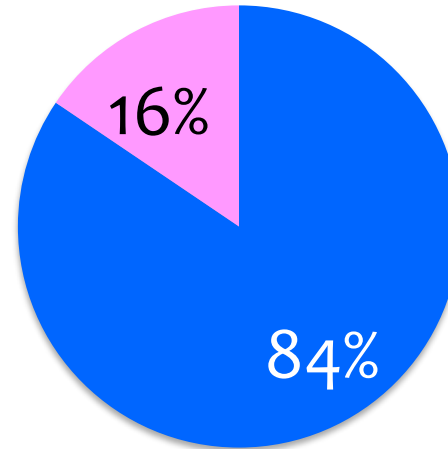
- Filature de Niaux
- Espagne/Portugal
- Belgique
- Laurent Laines (Saugues)

Des vecteurs de distribution très pluriels



- Boutique atelier
- Fêtes de la laine
- Boutique partagée, de créateurs, dépôt-vente
- B to B
- Site internet
- Plateforme web
- Instagram

Sans surprise, une prédilection pour la vente directe

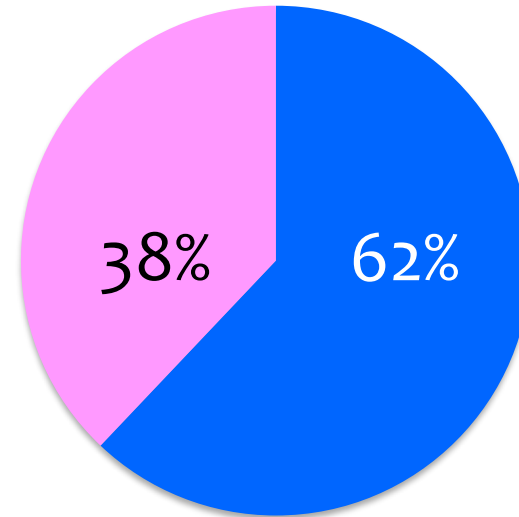


- Vente directe (Boutique atelier, marché hebdo, internet, marché artisanal, foires et salons, fêtes de la laine)
- Vente indirecte (Boutique partagée, B to B)

◆ **Du fait d'une production individuellement faible en volume et très diversifiée en termes qualitatifs**

◆ **Et, en mineur, d'un nombre restreint de possibilités de dépôt-vente sur le territoire**

Et la recherche d'un public dédié



- Vente ciblée (Boutique atelier, B to B, internet, fêtes de la laine)
- Vente non ciblée (Boutique partagée, marché hebdo, marché artisanal, foires et salons)

Une filière en pleine évolution (1)

Plus de 70% des répondants français et de 62% des espagnols s'inscrivent dans des projets

◆ **Sensibiliser et transmettre : deux impératifs pour pérenniser la filière**

Bien que déjà très pratiquées (c.f. p 10), la sensibilisation du public à la matière laine, la transmission de savoir-faire et les démarches éducatives s'avèrent prioritaires pour une majorité d'acteurs :

« Développer un centre de formation », « Proposer des journées de stage », « Travail de la laine dans les écoles », « Organiser des ateliers pour la diffusion du filage artisanal ».

◆ **Développer tous azimuts**

- ◆ **En termes de volume de production** : « ... pour un accroissement de la production en valeur ajoutée », « J'ai actuellement une quarantaine de chèvres, mon objectif est environ 70 ».
- ◆ **De diversification des produits et techniques** : « Développement d'autres produits en laine dans d'autres secteurs que la maroquinerie », « Développement du tissu de laine en chaîne et trame », « ... mini atelier teinture végétale », « Je teste d'autres techniques afin de créer différents objets de décorations ».
- ◆ **De vente** : « Diversification des modes de commercialisation », « Développer les ventes de patrons », « Mission export », « Développement B to B », « Boutique à la ferme ».
- ◆ **D'installations** : « Déménagement du lavage avec changement de process, en réflexion, pour plus d'efficacité et de confort de travail », « L'atelier est en cours de restructuration... », « Réflexions sur le tricotage industriel (machine à tricot) », « ... j'ai actuellement le projet de déménager et d'installer mes ateliers, confection et feutrage et teinture sur Lagarde ».

◆ Valoriser laine et filière locales

Leur rapport privilégié à cette ressource (c.f. p 15) et leur attachement à leur territoire amènent naturellement les acteurs à vouloir œuvrer à sa mise en valeur et à l'organisation de réseaux locaux : « Nous travaillons dans un projet avec Cederna Garalur pour créer un projet circulaire et local avec des bergers de cette zone », « Développer la laine locale », « Je voudrais créer un label local qui protège le travail artisanal et manuel : c'est un gage de qualité et de compétences du patrimoine immatériel Pyrénéen », « Participer au développement d'une filière laine très localisée avec les éleveurs de ma vallée (de l'éleveur au produit fini , en passant par le chantier de tonte, la collecte , le tri de la laine) ».

◆ Rechercher

« Travaux de R&D pour poursuivre sur les granulés fertilisants, à la suite du projet Lanaland »,
« ... recherche sur le lavage de la laine de façon biologique ».

◆ Et quelques projets sporadiques

- ◆ « Défilé de créations en laine à St Giron »
- ◆ « Création d'un réseau de tricoteuses et d'une collection tricot fait main »
- ◆ « Création de la F.I.L.O » (Fédération Interprofessionnelle des Laines d'Occitanie)

Attente majeure : incarner réellement la filière

◆ **A ce jour, une filière trop théorique**

Si la filière existe « sur le papier », peu semblent la vivre au réel :

« La filière laine permettrait d'avoir une visibilité sur cette ressource et apporterait un plus en matière de valorisation », « La filière laine est inexistante au Pays basque. C'est pourquoi nous souhaitons la recréer en relocalisant les machines et savoir-faire », « Nous nous connaissons mal entre nous », « Remettre en fonctionnement la filière... ».

A l'exception des acteurs du mohair : « On est un peu à part avec notre filière de Mohair, mais ce serait bien que cette organisation puissent également nous inclure ».

◆ **Qui requiert une vraie mise en réseau**

« Mettre en place des réseaux moins divisés et réunir plus d'acteurs lainiers », « Structuration », « Qu'entre tous on arrive à transformer la laine qui a de la valeur », « La force d'un réseau ».

◆ **Alliée à une communication globale**

« Communication et coordination », « Dynamique collective, communication, représentation commune ».

◆ **Et des opportunités de rencontres et de partage d'expérience**

« Des rencontres pour se connaître... Se mettre à plusieurs pour créer une côte d'aisance Ou créer une mise en commun de recherche sur des teintures ... », « Des temps ou des espaces de rencontres avec les acteurs de la filière laine locale pyrénéenne pour fédérer les projets en cours ou à venir et mobiliser les énergies et les envies collectives autour de cette thématique », « Partager des savoirs faire entre artisans », « Ce serait super d'organiser une grande rencontre de tous ces acteurs et actrices "recensées"! ».

Et ses corollaires : une production ovine plus impliquée...

◆ **Une ressource locale exploitable trop rare**

A l'exception de quelques structures spécifiques (c.f. Laines Paysannes, Ilétégia) qui ont su organiser leur approvisionnement sur leur territoire, une majorité d'acteurs déplorent un déficit de laine locale opérationnelle : « Production locale trop restreinte », « Avoir plus facilement accès à de la laine locale qui est rare actuellement », « Manque de disponibilité et de qualité des laines locales ».

◆ **Du fait d'un manque de visibilité de l'enjeu économique potentiel**

« Gros décalage entre situation et attentes des éleveurs... (volumes, types de laine, prix payé...) », « Il manque des formations pour les tondeurs qui n'ont pas l'habitude de tondre pour récupérer la laine, ... les futurs éleveurs ne savent pas sélectionner les brebis laines et ne connaissent pas de circuit de transformation quand il y en a un », « Très compliqué de faire prendre conscience aux éleveurs de la façon la plus adaptée de sélection de la laine pour que le processus de transformation soit plus rentable ».

◆ **D'où la nécessité « d'intéresser » les éleveurs pour les mobiliser et les former aux « bonnes pratiques »**

« Sensibiliser les éleveurs, interface de collecte, travail avec les chambres d'agriculture », « Meilleure coordination avec les éleveurs », « Envie de trouver des solutions pour les éleveurs », « Il y a encore un énorme travail à faire auprès des éleveurs », « Organisation d'un ramassage de laine auprès d'éleveurs souhaitant valoriser leur laine avec un prix d'achat lié à un cahier des charges de tri », « Sensibiliser les éleveurs sur l'importance de sélectionner la laine pendant la tonte », « ... que les éleveurs le voient comme une source de revenus ».

◆ Une transformation déficiente, en particulier en amont

Les acteurs qui ne pratiquent pas le majoritaire « fait maison » (c.f. p 22) se heurtent à une réelle carence de structures de transformation, principalement pour le lavage :

« Partante pour sensibiliser les éleveurs mais si il n'y a pas de débouché au lavage : ça coince », « Manque d'outils de transformation dans les Pyrénées ou ceux existants sont trop pris (Niaux) », « La laine a un grand avenir si on trouve le moyen de pouvoir la laver ».

Et au traitement de petites quantités :

« Grande difficulté à faire filer du mérinos en petite quantité en France ».

◆ Qui impose la création de nouveaux moyens

◆ **Plus locaux :** « Besoin d'un lieu où laver en Catalogne », « Transformation filature, lavage, teinture », « Besoins de structures de lavage, on est débordés ! », « Laverie et filature pour le mohair ? Aujourd'hui ça part en Italie ».

◆ **Et plus souple en termes de volumes :** « Pouvoir laver de la laine en petites quantités de façon industrielle ».

Quelles actions pour demain ?

- ◆ **Articuler les différentes études réalisées pour obtenir une vue d'ensemble**
- ◆ **Elaborer un « annuaire » de la filière pyrénéenne** (par exemple classeur car facilement actualisable)
- ◆ **Démultiplier les rencontres professionnelles à l'échelle pyrénéenne et à une échelle plus locale pour stimuler la mise en réseau**
- ◆ **Réfléchir à la structuration de la filière en concertation avec ses acteurs** (tables rondes pour analyser les besoins et identifier les moyens nécessaires)
- ◆ **Sensibiliser les éleveurs en partenariat avec les chambres d'agriculture, fédérations et syndicats ovins**
- ◆ **Etudier la faisabilité de la création de structures locales de lavage**



Merci de votre
attention !



Temps 3 :

Nouveaux marchés et usages

Recherche de nouveaux usages de la laine et exemple de projet

Pierre-Michel Etcheverry, CCI Bayonne
Pays-Basque

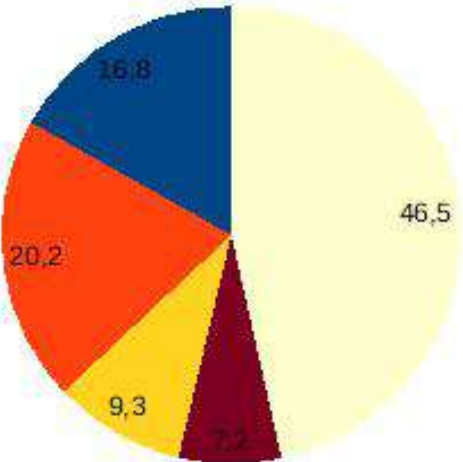
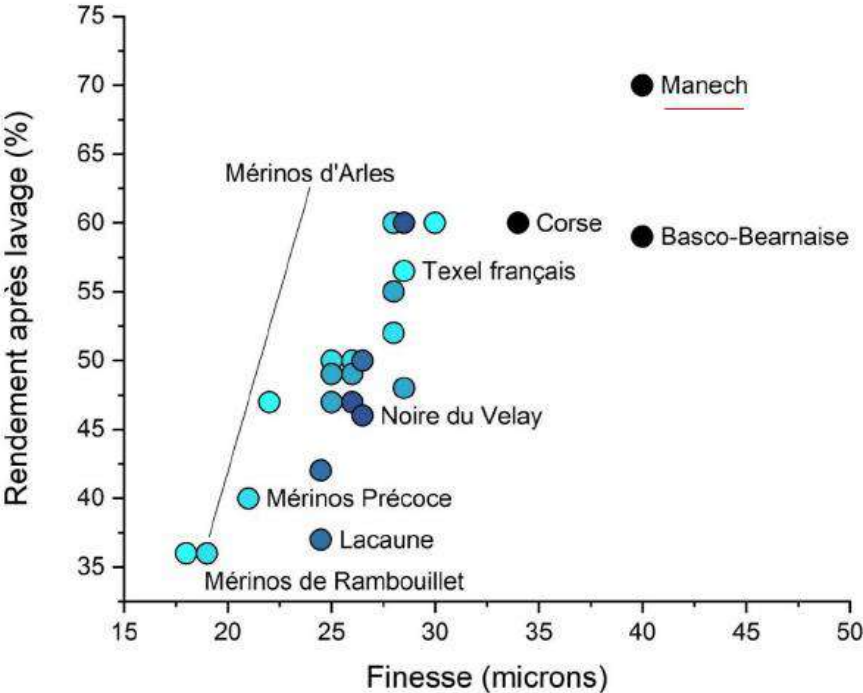
Victor Lamego, Projet géotextile Biotex

A la recherche de nouveaux usages pour la laine

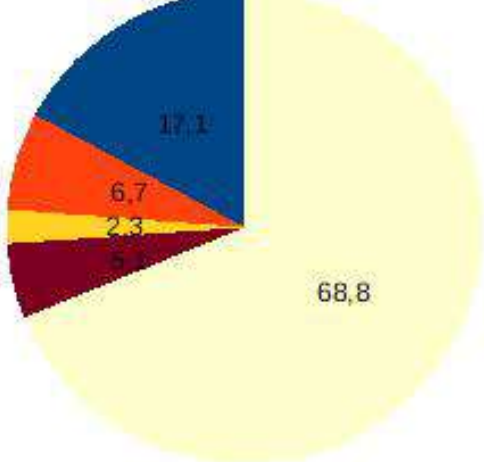


- Propriétés des laines
- Les transformations
- Produits à base de laine et opportunités

Les singularités des laines



toison Mérinos 20-25 µm



toison Manex 40 µm

Source: François Touchaleaume

Source: Etoile du berger, Stéphane Boileau

La valeur de la laine

- La laine ne peut être considérée comme un déchet.
- La laine doit apporter de la valeur à toute la chaîne de transformation, dès l'élevage.
- Dans une démarche d'économie circulaire, sa valeur doit être équitablement partagée.

Dans le cas contraire, pas de développement pérenne d'une filière.

- Propriétés des laines
- Les transformations
- Les produits à base de laine et opportunités

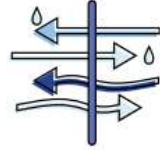
15 propriétés de la laine...et plus encore!



NATURELLE



DURABLE



RESPIRANTE



LEGERE



FAVORABLE A UN
SOMMEIL DE QUALITE



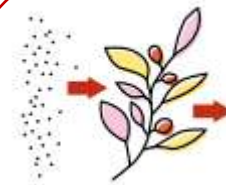
RESPECTUEUSE DES PAYSAGES



PEU SALISSANTE



INSONORISANTE



DEPOLLUANTE



RESISTANTE AU FEU



BIODEGRADABLE



CHAUDE & FRAICHE



PEU PERMEABLE A L'EAU



NON ALLERGISANTE



ANTI-UV



CHAUDE & FRAICHE

Le pouvoir d'isolation thermique de la fibre de laine passe principalement par deux choses :

- la laine emmagasine une grande quantité d'air grâce à sa texture ondulée. Elle peut emprisonner jusqu'à 80% d'air dans son propre volume.
- la structure écaillée de la laine augmente la surface de laine en contact avec l'air tout en freinant sa circulation, qu'il soit chaud ou froid.

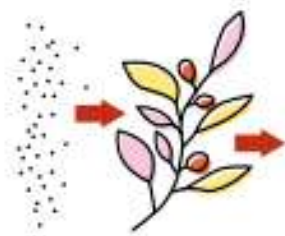


NON ALLERGISANTE

Il n'existe pas d'allergie connue à la laine et en limitant le développement des allergènes, elle permet de réduire les allergies respiratoires.

Par sa capacité d'absorption de l'humidité (jusqu'à 30% de son poids en eau sans paraître mouillée) et son aération, la laine réduit l'apparition des facteurs d'allergies :

- elle limite le développement des acariens en limitant la présence d'humidité
- elle n'attire et ne retient que peu la poussière grâce à une très faible génération d'électricité statique.



DEPOLLUANTE

Grâce à sa structure moléculaire complexe, la laine peut réduire rapidement le formaldéhyde présent dans l'air à une concentration de moins de 0,05 ppm (*inférieure à la recommandation de l'OMS*). De plus, la fixation par la laine est définitive.

Pour rappel, le formaldéhyde est libéré par les peintures, les colles et les résines du mobilier. Le dioxyde d'azote est produit notamment par les appareils domestiques, les feux ouverts ou les gaz d'échappement.



RESISTANTE AU FEU

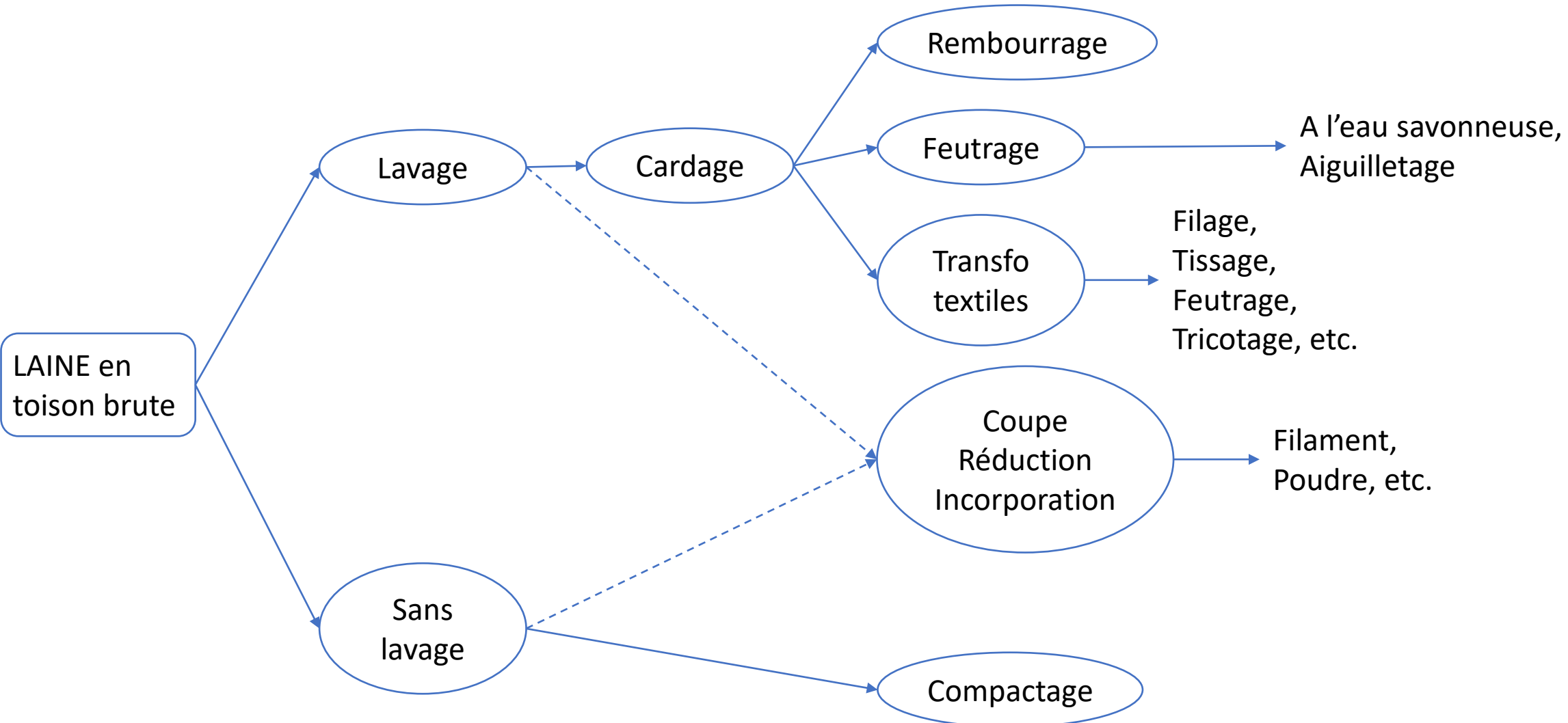
Elle brûle difficilement et si c'est le cas elle dégage peu de gaz toxiques. Elle s'éteint rapidement seule, fume peu, ne fond pas et ne colle pas à la peau.

Composée de kératine (forte en azote) et grâce à sa grande capacité de fixation de l'humidité, la laine bénéficie d'une mauvaise combustion et est autoextinguible. En effet, elle a besoin de plus d'oxygène qu'il n'y a dans l'air pour se consumer, c'est donc une fibre supérieure pour la sécurité incendie.

Elle brûle à 600°C en dégageant une chaleur de 20,5 KJ/g et se consume sans s'enflammer ni fondre.

- Propriétés des laines
- **Les transformations**
- Les produits à base de laine et opportunités

Mettre en œuvre la laine pour révéler ses propriétés



- Propriétés des laines
- Les transformations
- **Les produits à base de laine et opportunités**

Quelques produits à base de laines rustiques



TOKILIA



Des matières au service de votre créativité!

ACCUEIL Les matières Les services La laine Lanatèque Recherche Espace fabricant


LAINAMAC

lanatèque


les matières

Rechercher...


laine fil feutre/non-tissé tissé passementerie




Tissé main en laine de la ferme



Isolant acoustique et thermique



Isolant thermique en matras



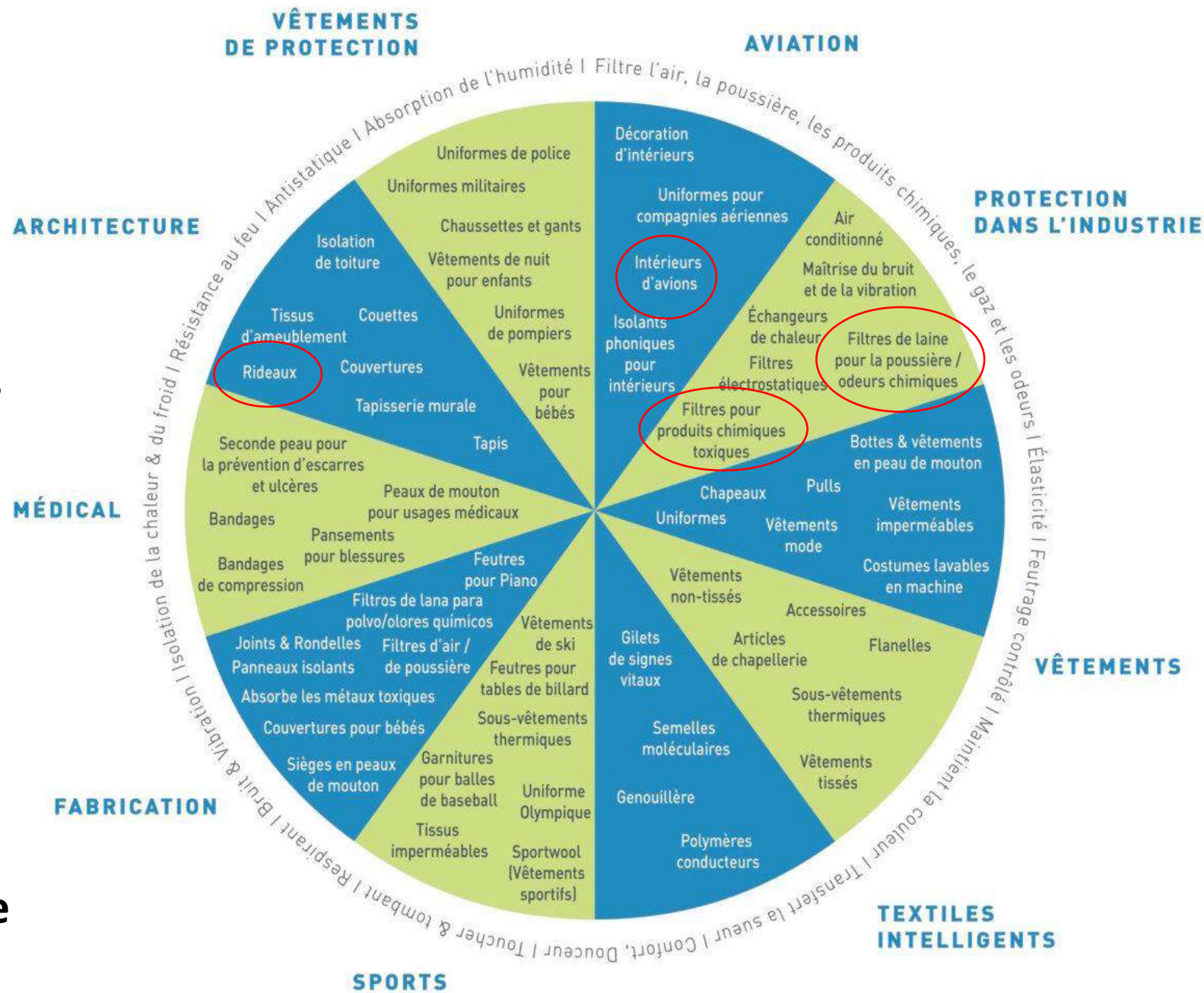
Isolant thermique en vrac



Opportunités

Elles doivent mettre en œuvre plusieurs propriétés spécifiques de la laine

- **Éléments différenciateurs qui confèrent la valeur d'usage au produit**
- **Opportunité de marché si valeur perçue > coût d'usage**



Quizz

Quelles sont les propriétés de la laine mises en jeu pour ces applications?

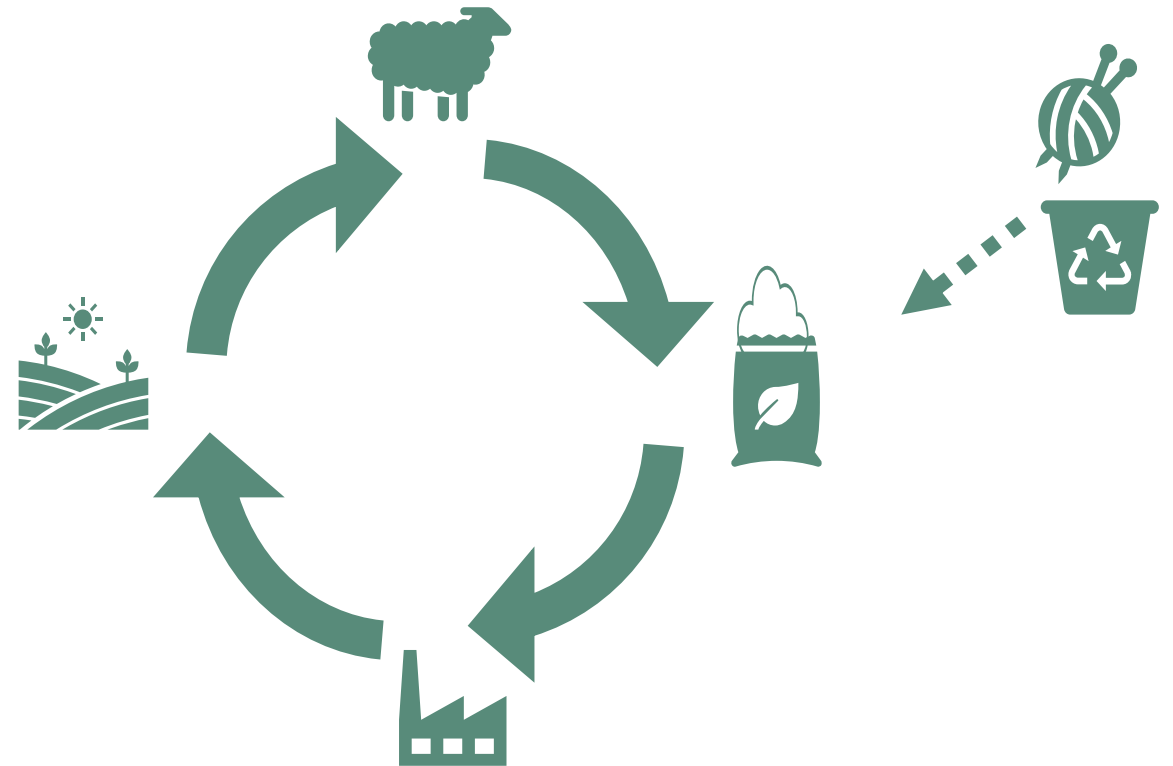


Exemple: propriétés utiles de la laine en fertilisation

- Rétention d'humidité (fibre creuse)
- Isolante: structure aérée, ameublir le sol
- Composition chimique et organique
- Biodégradable
- Naturelle
- Locale



Circularité du cycle de vie



Précautions sur la communication environnementale

La norme ISO14020 établit les principes directeurs pour le développement et l'utilisation des étiquettes et déclarations environnementales.

Dans son 1^{er} principe, elle recommande que toute communication environnementale soit :

- **Pertinente** : elle doit mentionner les vrais enjeux environnementaux du produit
- **Exacte** : les informations fournies doivent être fiables et provenir de sources robustes
- **Vérifiable** : les sources doivent être accessibles et les modes de preuve transparents
- **Non trompeur** : la communication doit être sans ambiguïté et pas ouverte à l'interprétation

Le Pôle Eco-conception recommande d'ajouter deux principes complémentaires :

- **Efficacité à l'usage** : pour rassurer le client que la performance du produit est garantie avant tout
- **Humilité** : Parce que tout produit a un impact



Temps 4 :

Partage d'actualités :

- **projets**
- **initiatives,**
- **appels à collaborations**
- **...**