

# LA FILIÈRE CUIR EN OCCITANIE

## ETAT DES LIEUX ET ANALYSE DES CONDITIONS DE SA RELOCALISATION

Présentation 19 septembre 2023 par Estelle Peltier

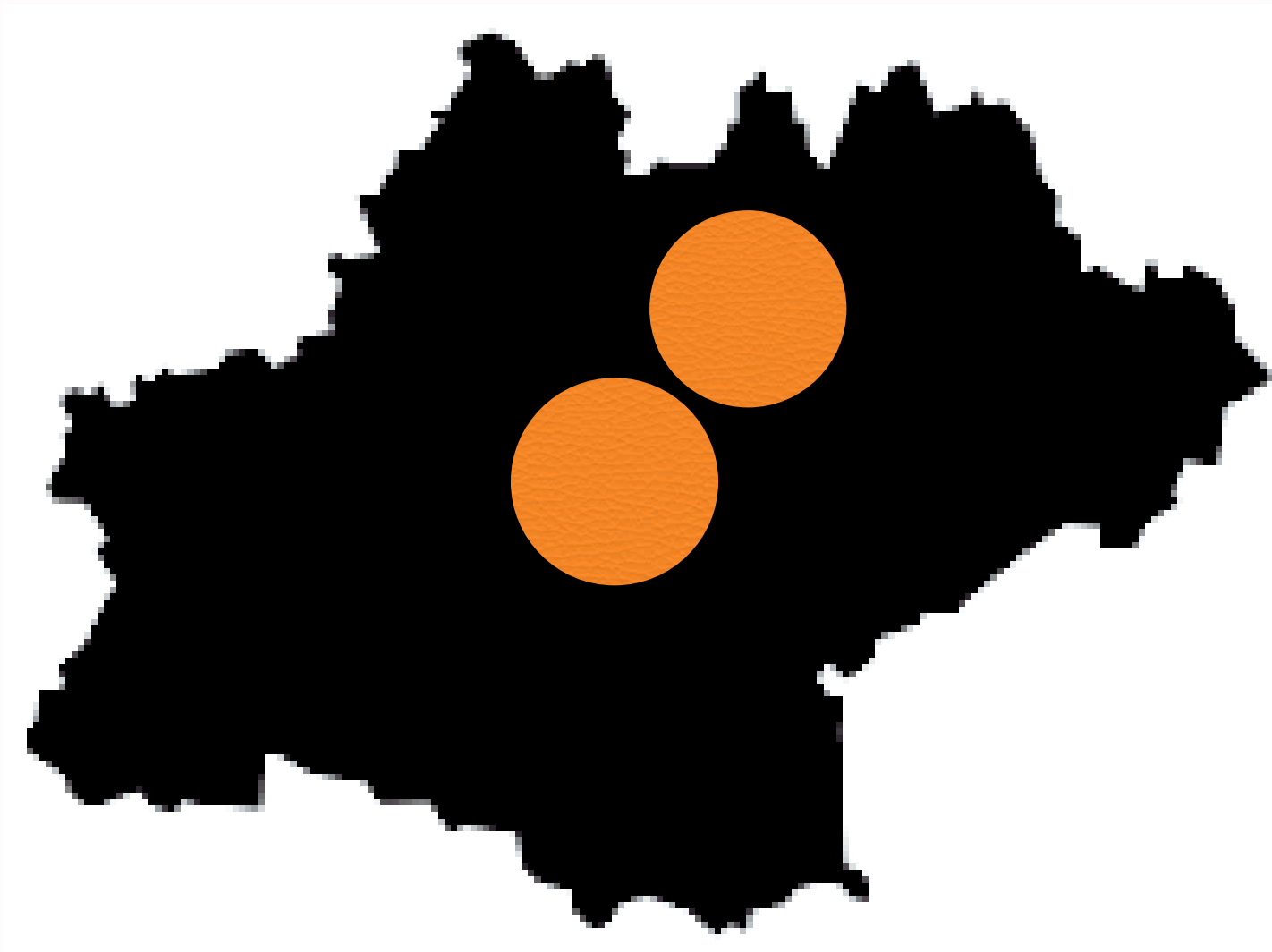


# Filière historique d'Occitanie en réémergence

2

Pôles d'élevage ovin

Pôles de production de Cuir historiques



# Filière historique d'Occitanie en réémergence

2

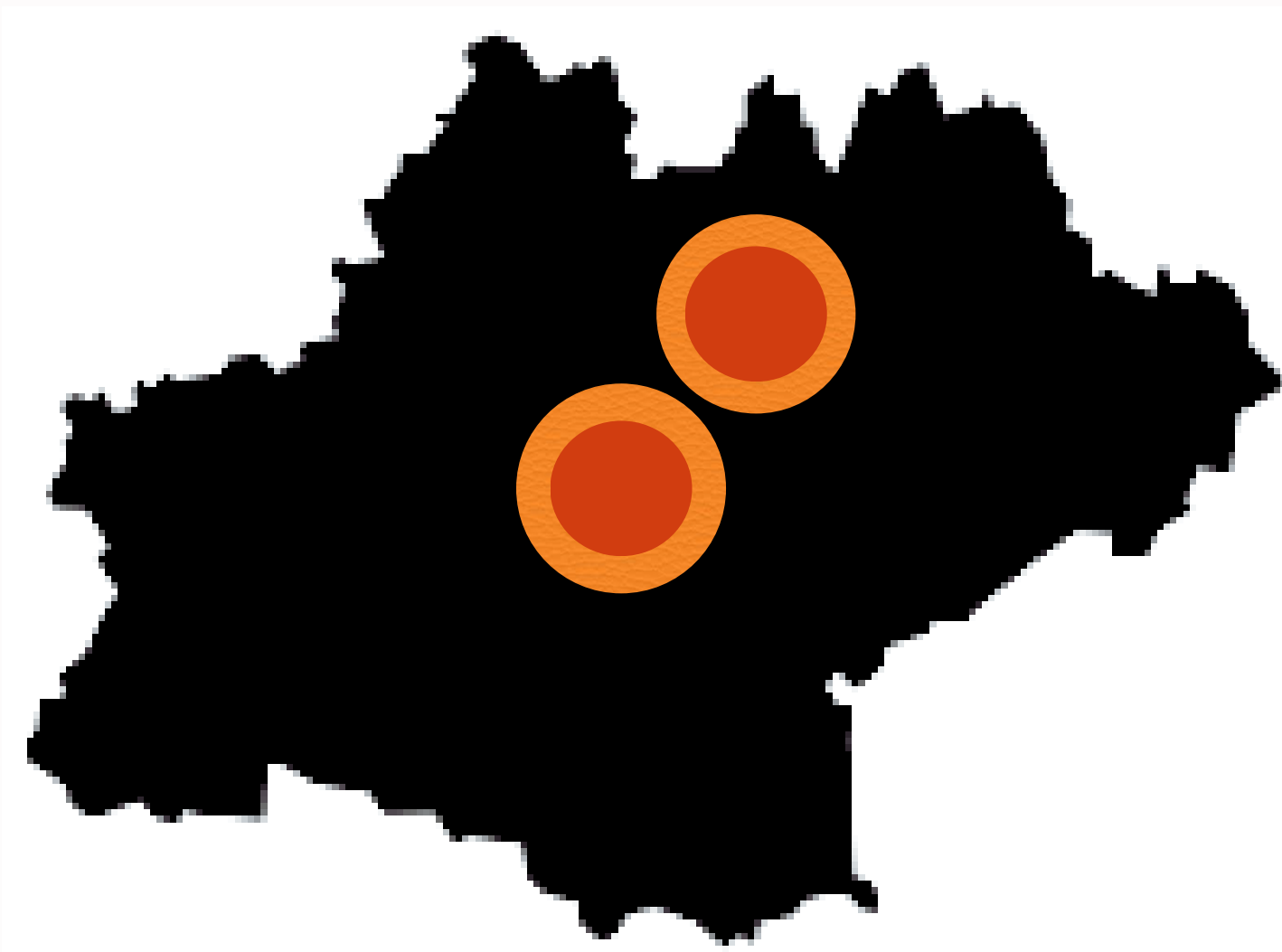
70

Pôles d'élevage ovin

Pôles de production de Cuir historiques

Du Moyen-Âge aux années 1970 :

- Fort développement de la mégisserie et de la ganterie entre l'Aveyron et le Tarn
- Exportations des gants aux Etats-Unis
- Possession du centre mondial de délainage
- "Pays des moutons"





# Filière historique d'Occitanie en réémergence

2

70

Pôles d'élevage ovin

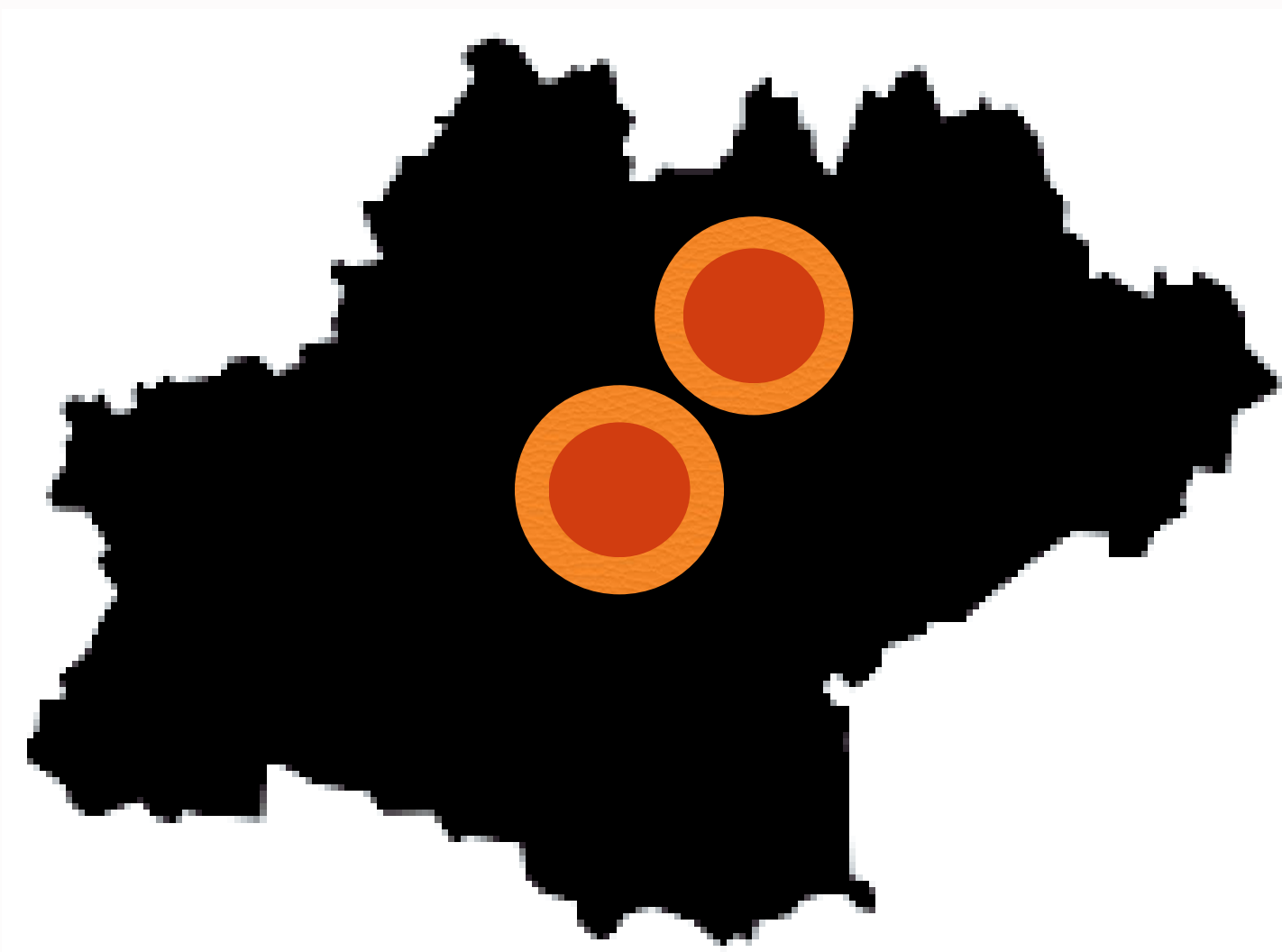
Pôles de production de Cuir historiques

Du Moyen-Âge aux années 1970 :

- Fort développement de la mégisserie et de la ganterie entre l'Aveyron et le Tarn
- Exportations des gants aux Etats-Unis
- Possession du centre mondial de délainage
- "Pays des moutons"

A partir des années 1970 :

- Période de désindustrialisation importante notamment pour la branche industrielle du textile et de l'habillement
- Sauvegarde du métier de tanneur mégissier et de gantier par la montée en gamme de la production locale





# Filière historique d'Occitanie en réémergence

2

Pôles d'élevage ovin

70

Pôles de production de Cuir historiques

Du Moyen-Âge aux années 1970 :

- Fort développement de la mégisserie et de la ganterie entre l'Aveyron et le Tarn
- Exportations des gants aux Etats-Unis
- Possession du centre mondial de délainage
- "Pays des moutons"

A partir des années 1970 :

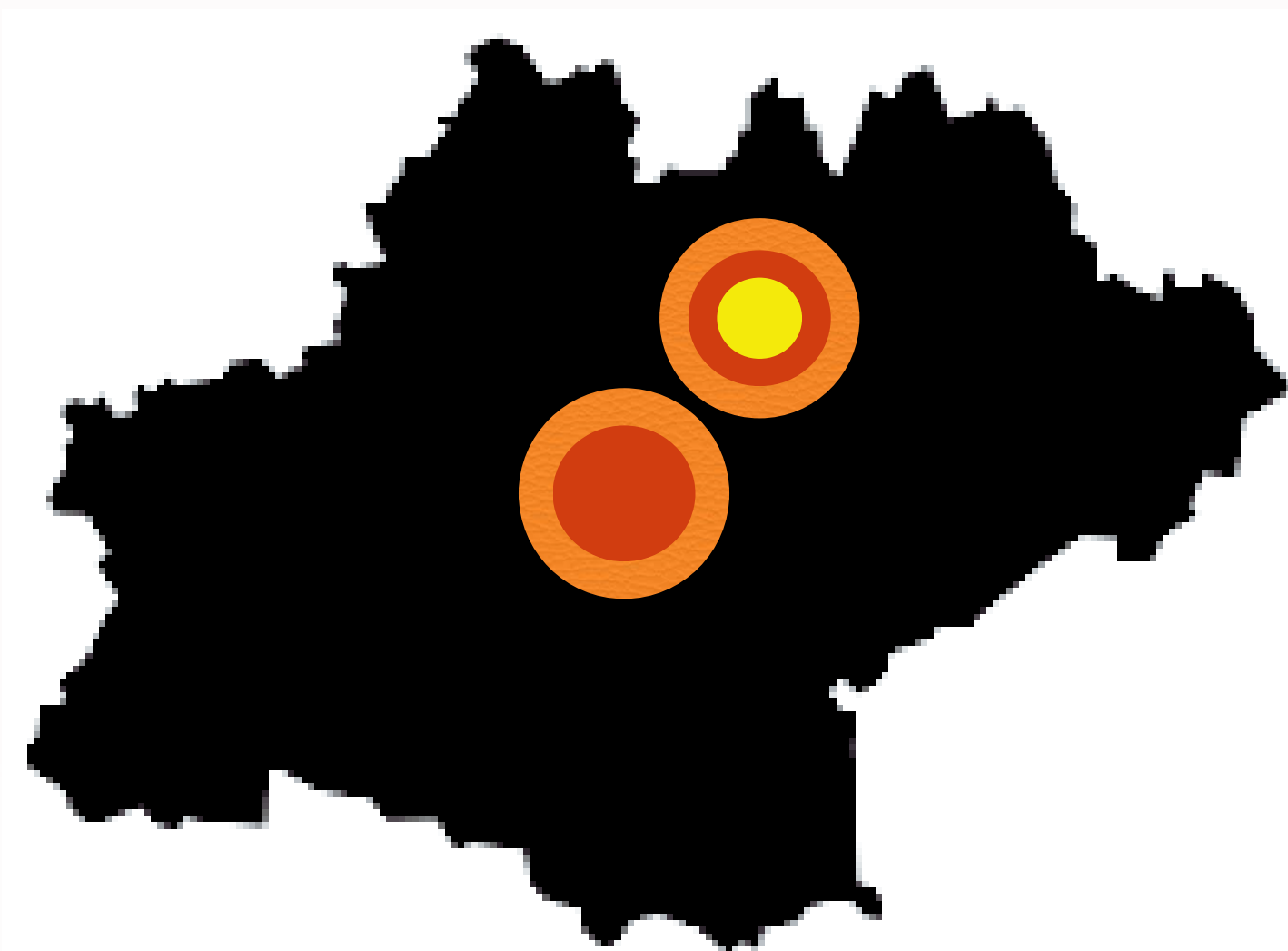
- Période de désindustrialisation importante notamment pour la branche industrielle du textile et de l'habillement
- Sauvegarde du métier de tanneur mégissier et de gantier par la montée en gamme de la production locale

En 2015 :

Création de l'Association Pôle Cuirs et Peaux Aveyron

=> partenaire dans le cadre du programme de recherche "Filières Agricoles à Valeur Ajoutée" (FAVA)

15



# Problématique

Une relocalisation partielle ou totale de la filière Cuir est-elle possible et souhaitée sur le territoire de l'Occitanie ?

Quels sont les freins et les leviers pour la structuration d'une filière Cuir territorialisée ?

Peut-on développer une filière Cuir régionale en Occitanie, de la valorisation des peaux d'animaux élevés sur le territoire jusqu'à la fabrication de produits finis ?

# Problématique

Une relocalisation partielle ou totale de la filière Cuir est-elle possible et souhaitée sur le territoire de l'Occitanie ?

Quels sont les freins et les leviers pour la structuration d'une filière Cuir territorialisée ?

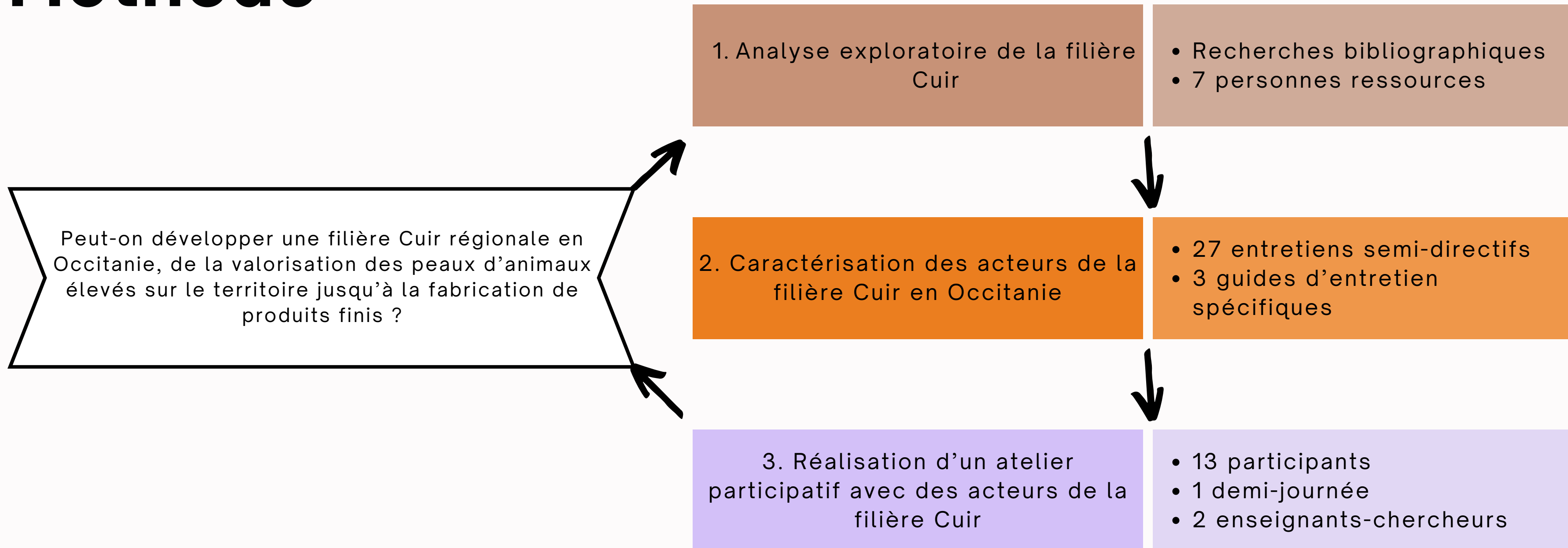
Peut-on développer une filière Cuir régionale en Occitanie, de la valorisation des peaux d'animaux élevés sur le territoire jusqu'à la fabrication de produits finis ?

Diagnostic de la filière Cuir régionale

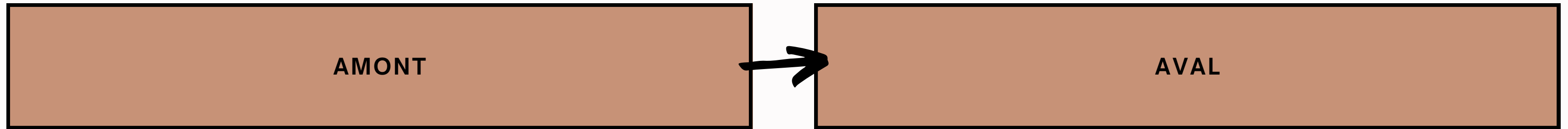
Identification des acteurs présents, de leur logique d'action et de leur stratégie



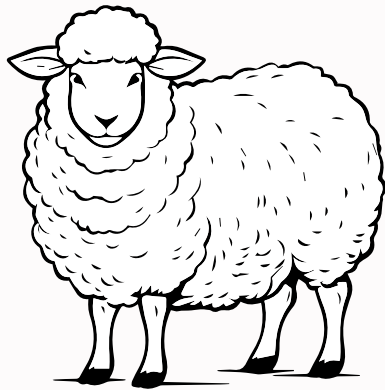
# Méthode



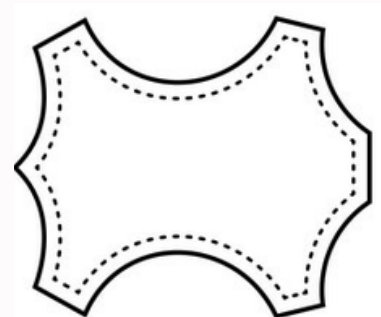
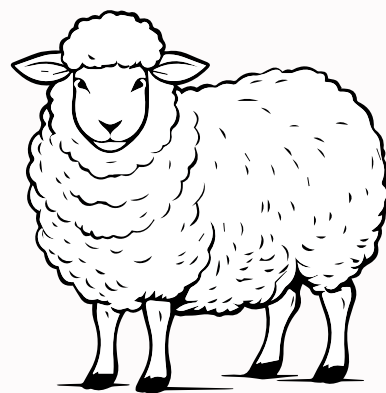
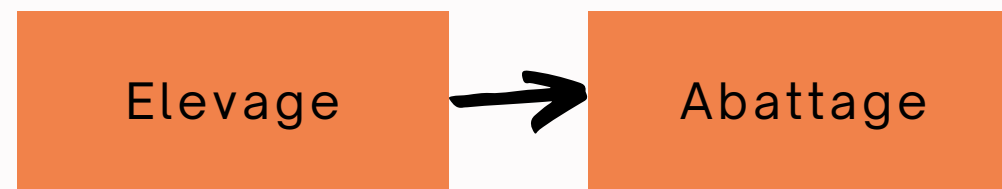
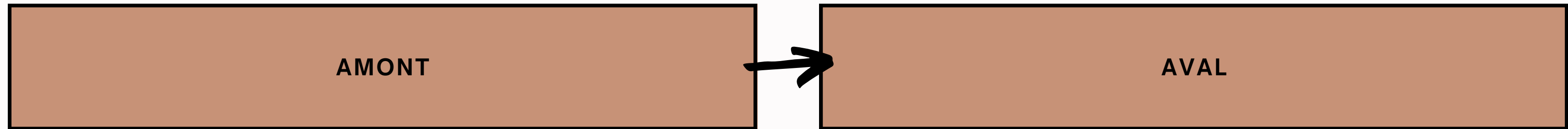
# Prédominance des acteurs de l'Aval dans la structuration et le pilotage de la filière



Elevage

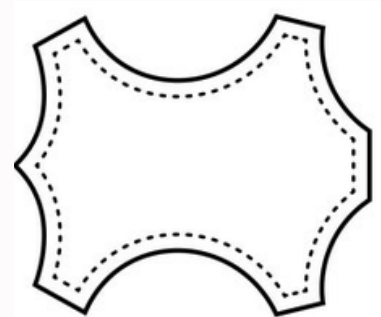
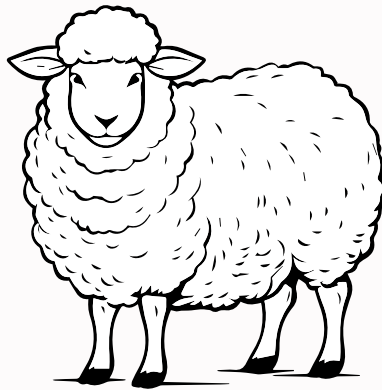
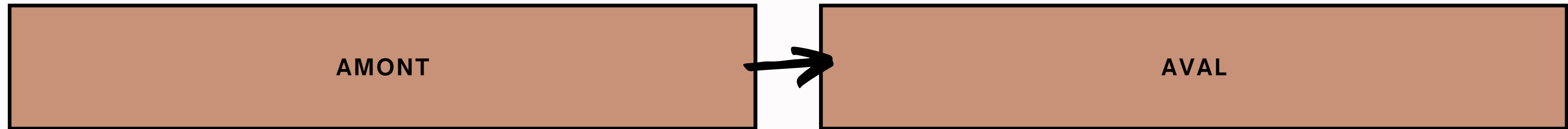


# Prédominance des acteurs de l'Aval dans la structuration et le pilotage de la filière

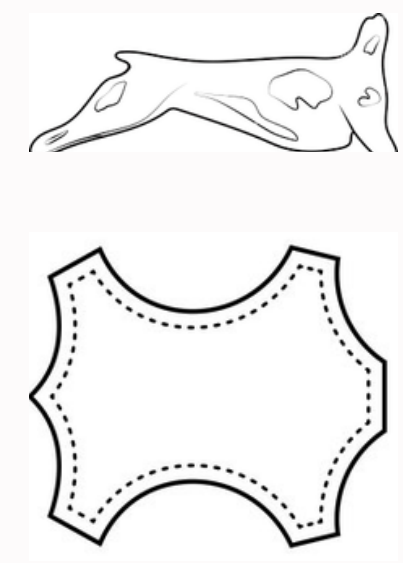
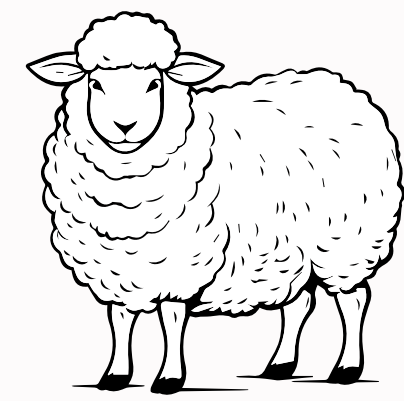
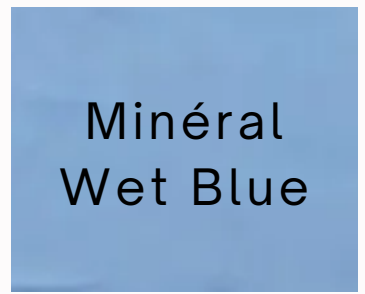
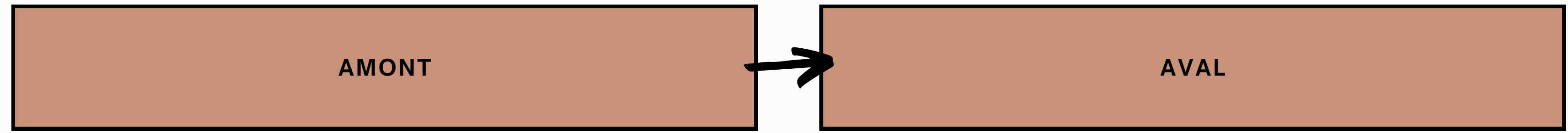




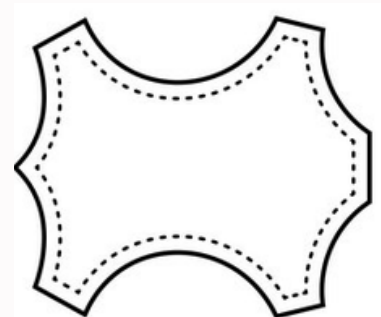
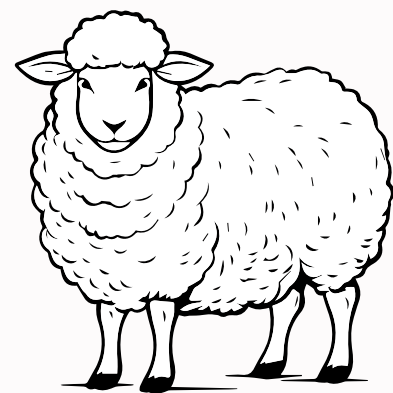
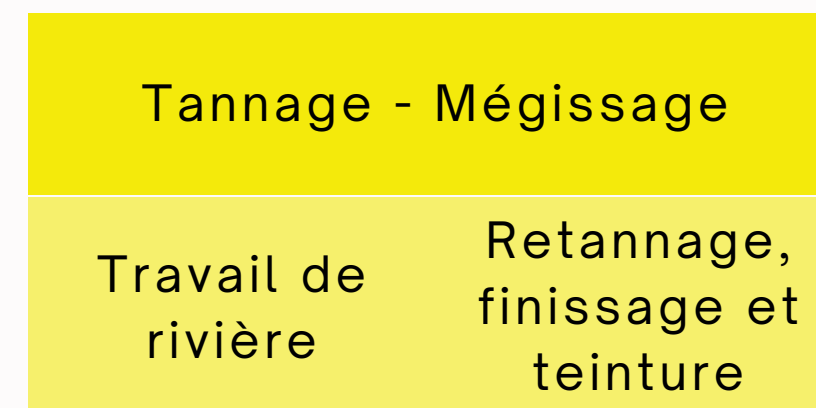
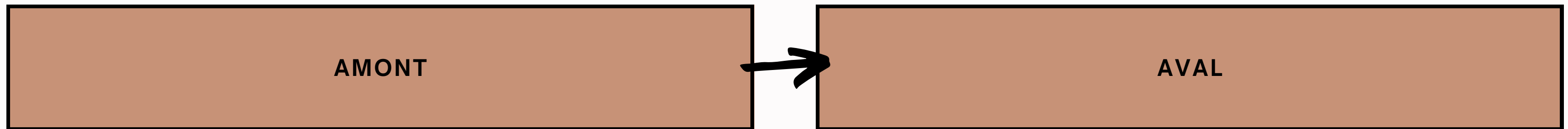
# Prédominance des acteurs de l'Aval dans la structuration et le pilotage de la filière



# Prédominance des acteurs de l'Aval dans la structuration et le pilotage de la filière

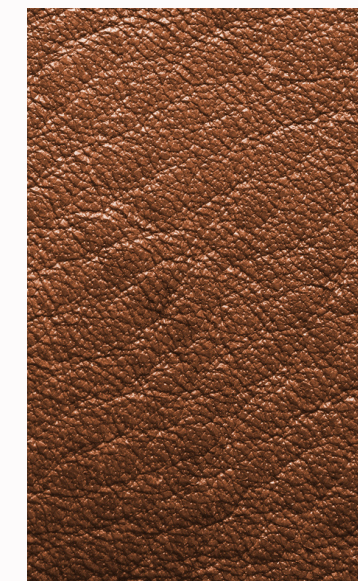


# Prédominance des acteurs de l'Aval dans la structuration et le pilotage de la filière



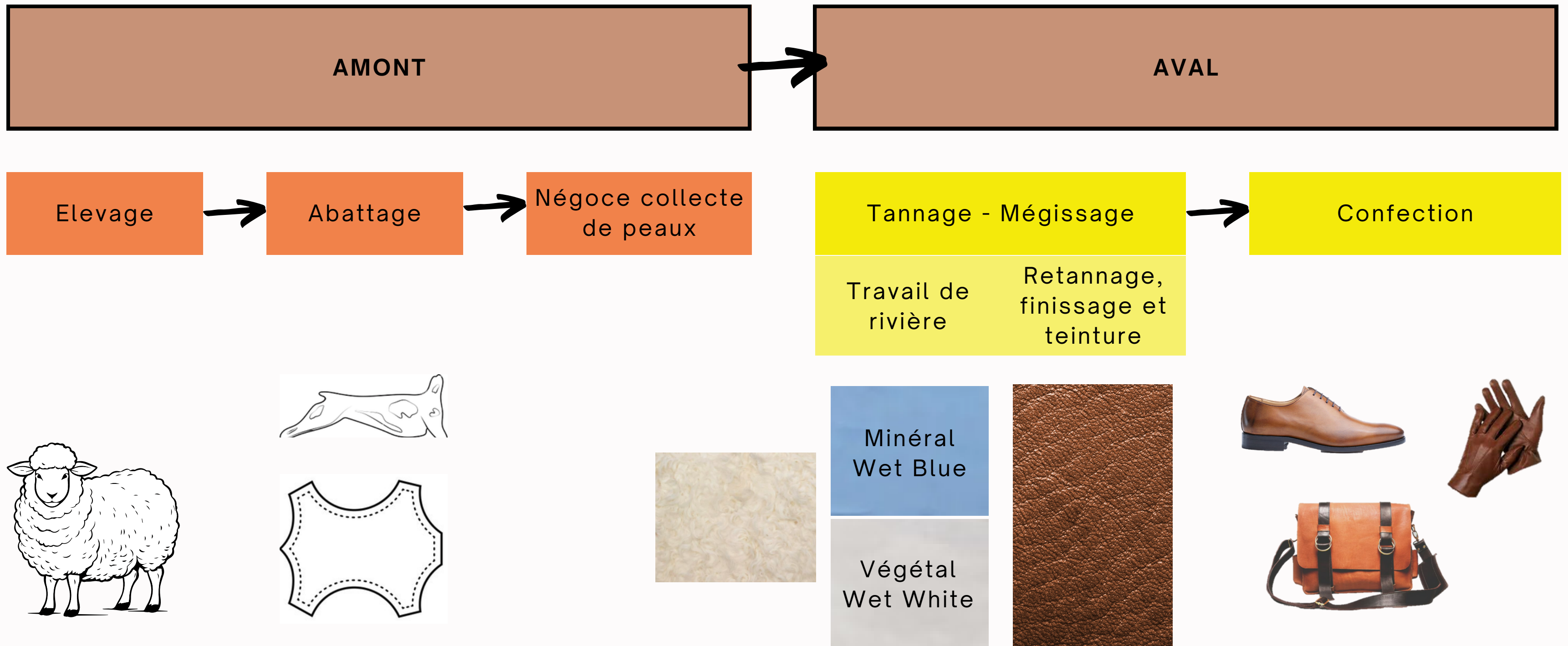
Minéral  
Wet Blue

Végétal  
Wet White





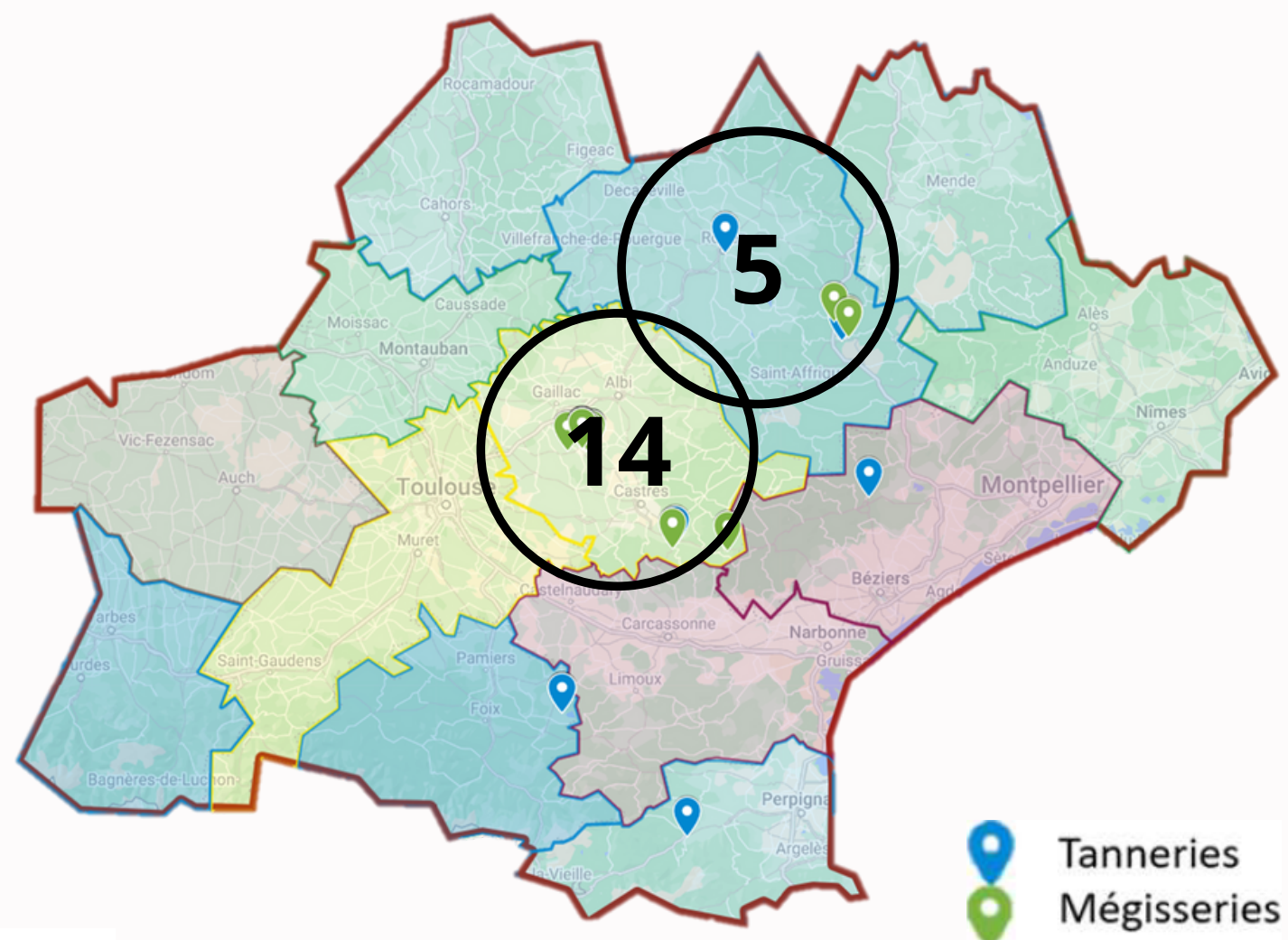
# Prédominance des acteurs de l'Aval dans la structuration et le pilotage de la filière



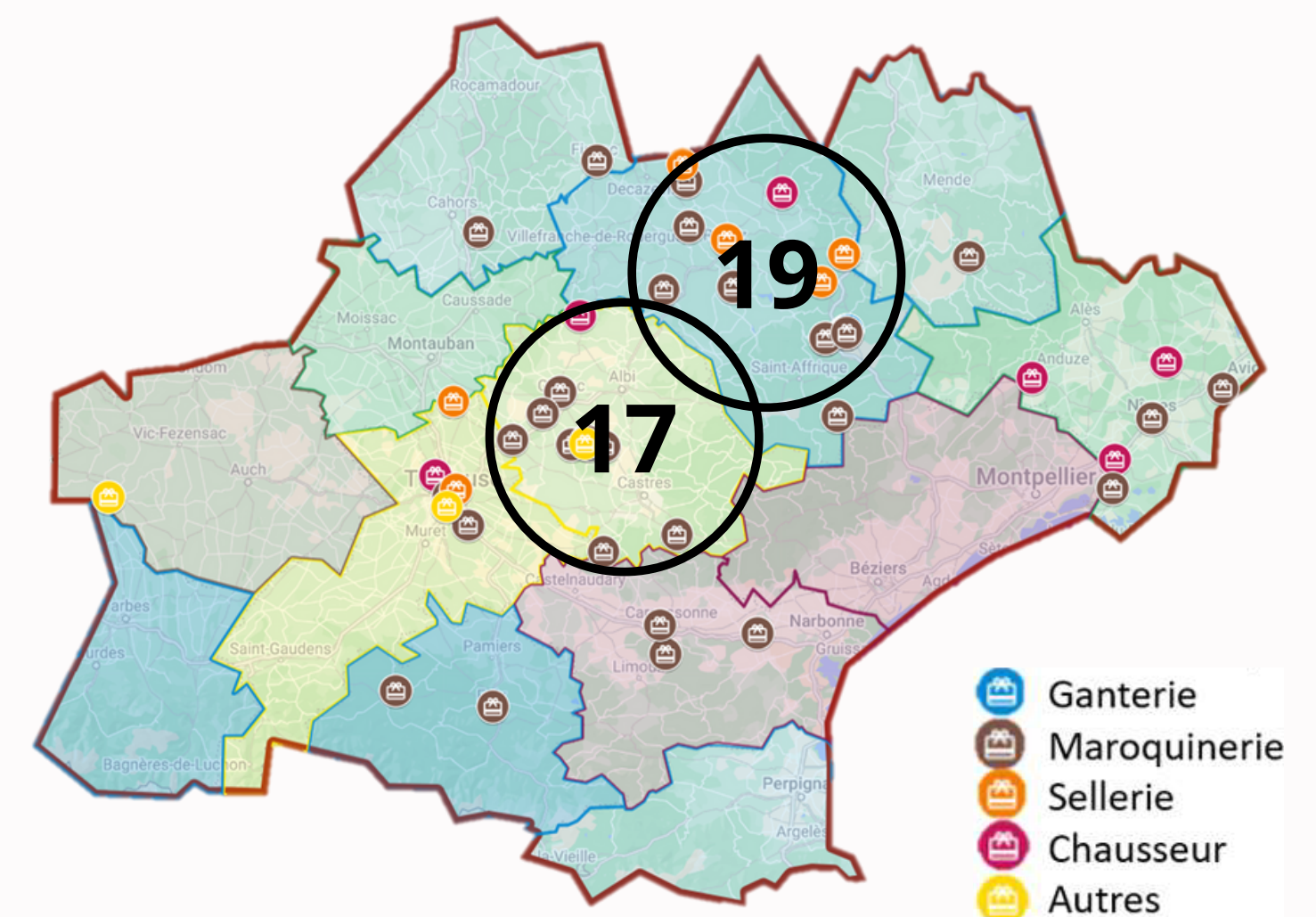
# Concentration des acteurs en deux pôles historiques

165 acteurs répertoriés qui mettent en évidence la présence de 2 pôles historiques de la filière Cuir régionale : Tarn et Aveyron, toujours d'actualité ...

20 tanneries et mégisseries répertoriées au total



58 manufactures répertoriées au total





# Typologie des logiques d'action des acteurs selon leurs liens économiques avec des entités spécifiques

27 entretiens semi-directifs qui mettent en exergue des facteurs discriminants entre les acteurs selon leur positionnement au sein de la filière : Amont, Aval et institutionnel.

Positionnement	Lien entre les acteurs
<b>AVAL ( 20 )</b>	( 13 ) Indépendants ( 4 ) Collaboration avec l'industrie du Luxe ( 3 ) Intégration à l'industrie du Luxe
<b>INSTITUTIONNEL ( 4 )</b>	( 1 ) Lien direct avec l'Aval de la filière  ( 3 ) Lien indirect avec l'Aval de la filière
<b>AMONT ( 3 )</b>	( 1 ) Propriétaire et négociant-collecteur ( 1 ) Prestataire de service ( 1 ) Négociant-collecteur



# Typologie des logiques d'action des acteurs selon leurs liens économiques avec des entités spécifiques

27 entretiens semi-directifs qui mettent en exergue des facteurs discriminants entre les acteurs selon leur positionnement au sein de la filière : Amont, Aval et institutionnel.

Positionnement	Lien entre les acteurs	Perception actuelle	Future
<b>AVAL ( 20 )</b>	( 13 ) Indépendants	Riche	( 12 ) >5
	( 4 ) Collaboration avec l'industrie du Luxe	Difficile	
	( 3 ) Intégration à l'industrie du Luxe	Challengeante	
<b>INSTITUTIONNEL ( 4 )</b>	( 1 ) Lien direct avec l'Aval de la filière	Lente	( 4 ) >5
	( 3 ) Lien indirect avec l'Aval de la filière	Prometteuse	
<b>AMONT ( 3 )</b>	( 1 ) Propriétaire et négociant-collecteur	Difficile	( 1 ) >5
	( 1 ) Prestataire de service	Cloisonnée	( 1 ) <5
	( 1 ) Négociant-collecteur	Mondialisée	( 1 ) Non renseigné

# Typologie des logiques d'action des acteurs selon leurs liens économiques avec des entités spécifiques

27 entretiens semi-directifs qui mettent en exergue des facteurs discriminants entre les acteurs selon leur positionnement au sein de la filière : Amont, Aval et institutionnel.

Positionnement	Lien entre les acteurs	Perception actuelle	Future	Enjeux majeurs identifiés
<b>AVAL ( 20 )</b>	( 13 ) Indépendants	Riche	( 12 ) >5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dynamique collective</li> <li>• Approvisionnements en cuirs et peaux</li> <li>• RSE et environnement</li> </ul>
	( 4 ) Collaboration avec l'industrie du Luxe	Difficile		
	( 3 ) Intégration à l'industrie du Luxe	Challengeante		
<b>INSTITUTIONNEL ( 4 )</b>	( 1 ) Lien direct avec l'Aval de la filière	Lente	( 4 ) >5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Modernisation des outils de production et dynamique collective</li> <li>• Environnement, BEA, économie, communication et dynamique collective</li> </ul>
	( 3 ) Lien indirect avec l'Aval de la filière	Prometteuse		
<b>AMONT ( 3 )</b>	( 1 ) Propriétaire et négociant-collecteur	Difficile	( 1 ) >5	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimisation de la valorisation des peaux et économie</li> <li>• Economie</li> </ul>
	( 1 ) Prestataire de service	Cloisonnée	( 1 ) <5	
	( 1 ) Négociant-collecteur	Mondialisée	( 1 ) Non renseigné	

# Priorisation des enjeux de la filière dans le cadre d'une démarche participative

## Choix des enjeux à traiter

Approvisionnement en Cuirs et Peaux

Dynamiques collectives

Image du Cuir et communication

Economie

Emploi, formation et recrutement

Bien-être animal

Environnement / Ecologie

# Priorisation des enjeux de la filière dans le cadre d'une démarche participative

**Repréciser les enjeux > Définir ses freins > Définir les leviers d'action concrets**

Approvisionnement en Cuirs et Peaux

Dynamiques collectives

Image du Cuir et communication

Economie

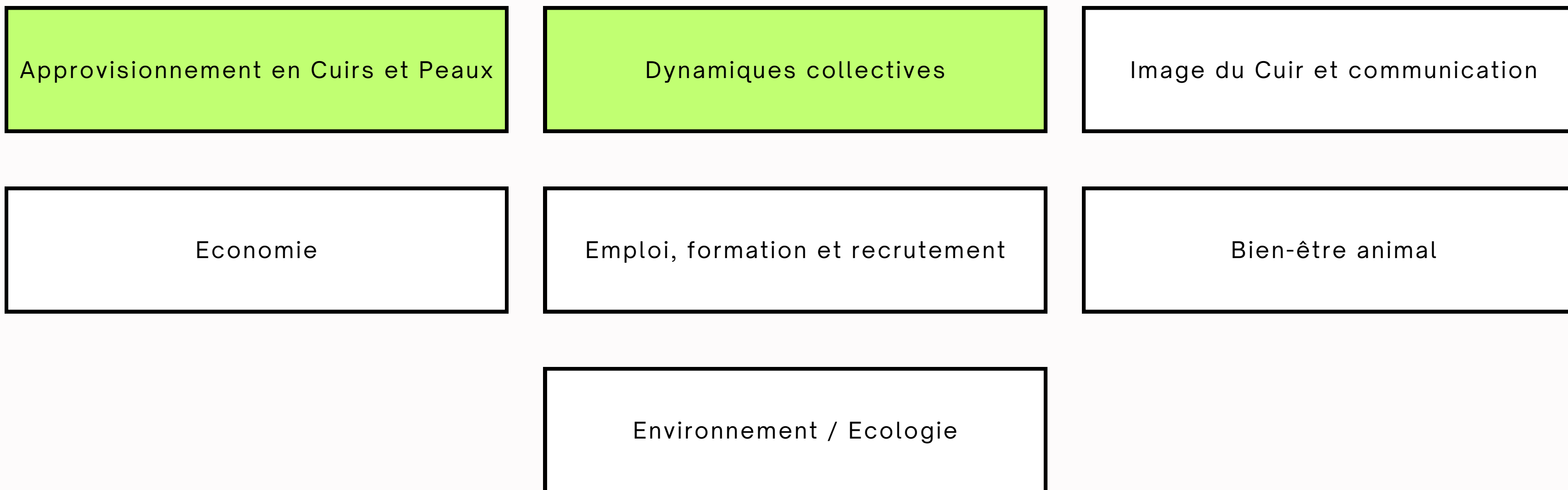
Emploi, formation et recrutement

Bien-être animal

Environnement / Ecologie

# Priorisation des enjeux de la filière dans le cadre d'une démarche participative

## Identification de 2 problématiques régionales de la filière Cuir





# Priorisation des enjeux de la filière dans le cadre d'une démarche participative

## Identification de 2 problématiques régionales de la filière Cuir

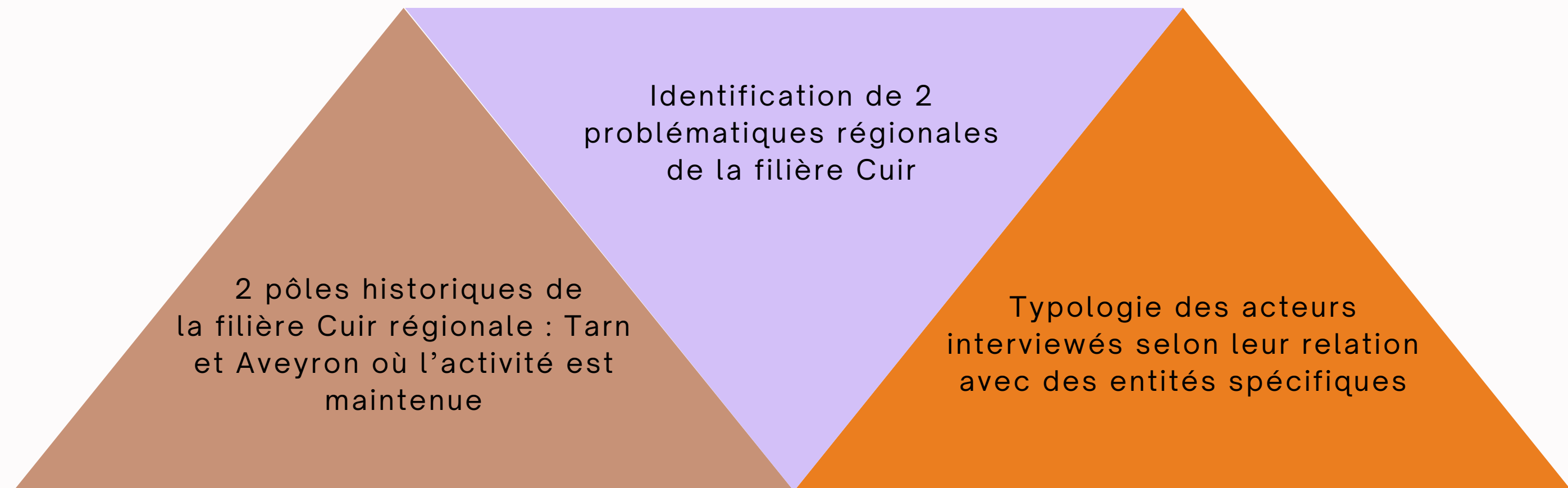
Approvisionnement en Cuirs et Peaux

Valoriser la peau de l'agneau Lacaune

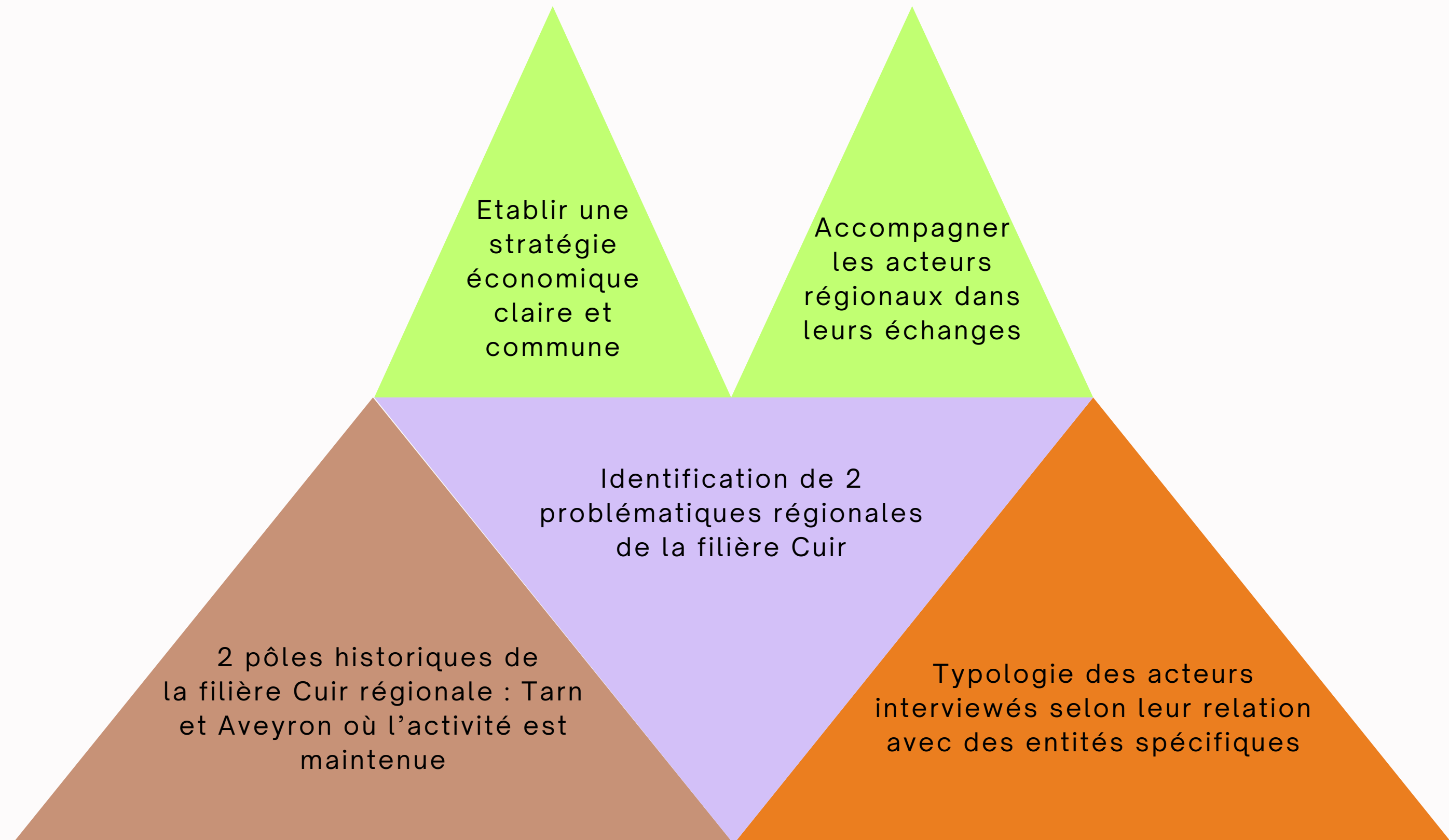
Dynamiques collectives

Maintenir la dynamique collective

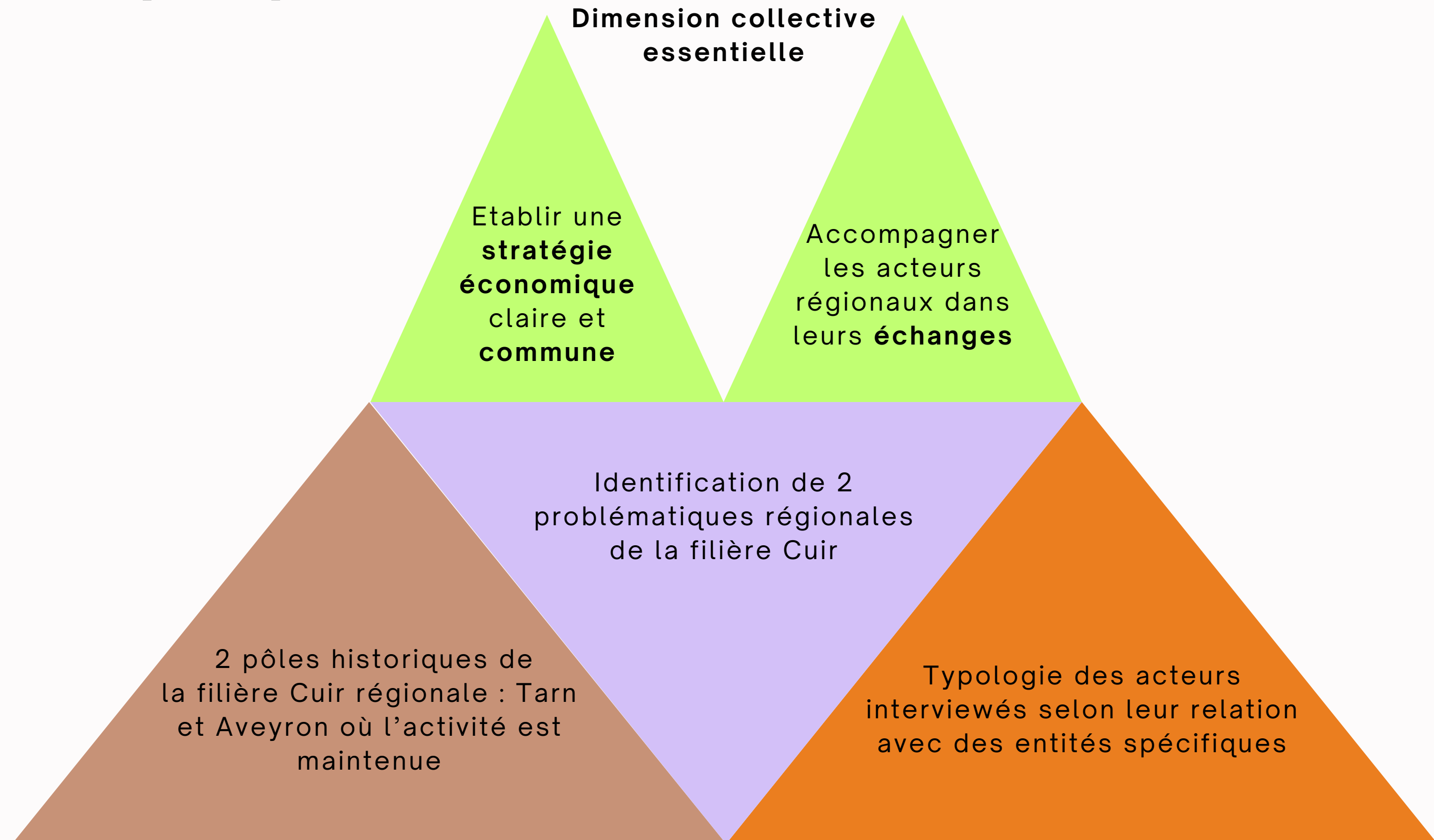
# Conclusions et perspectives



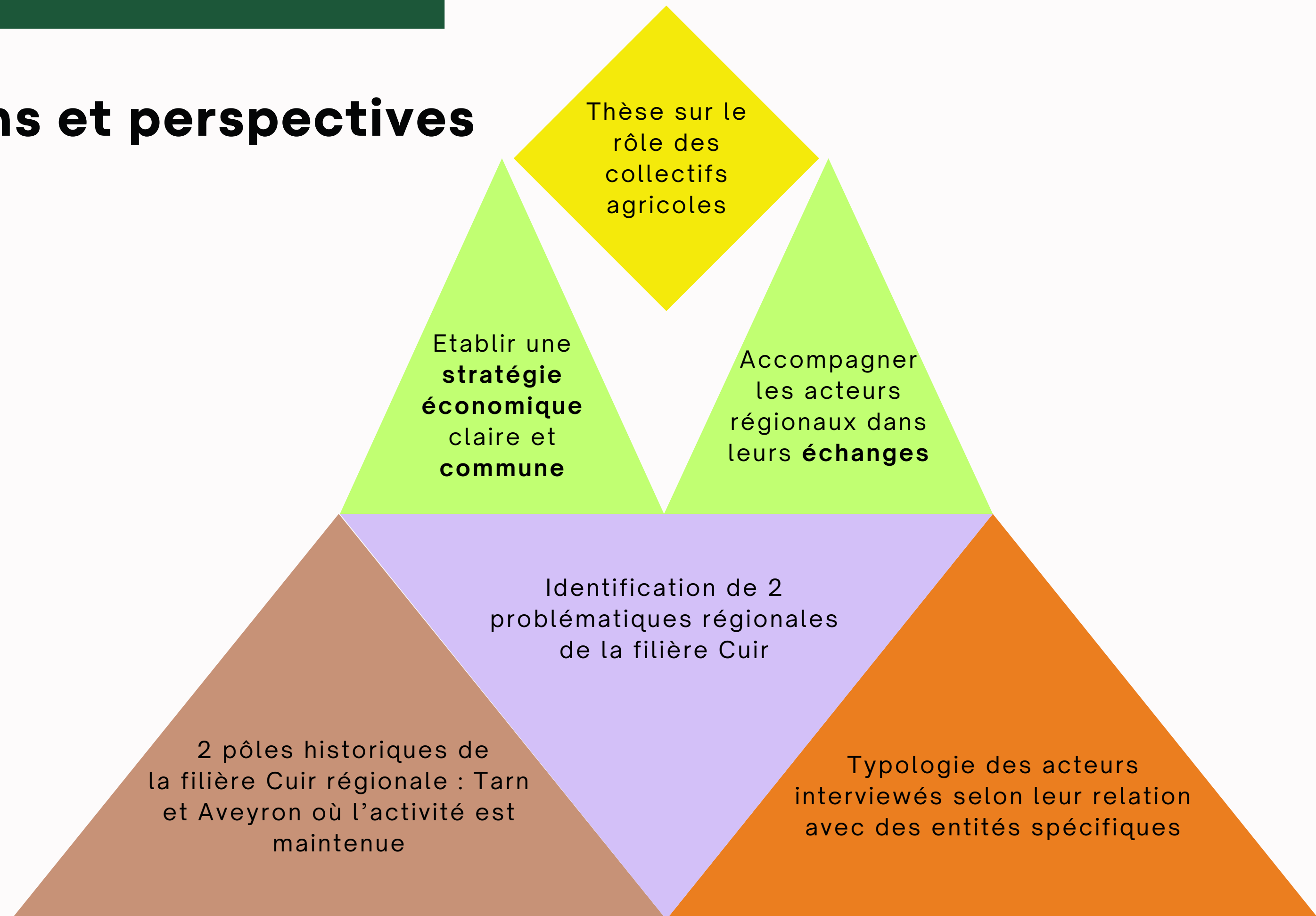
# Conclusions et perspectives



# Conclusions et perspectives



# Conclusions et perspectives





# Bibliographie

- Baillon, E. 1989. Un métier dans la peau. Millau : Maison de la peau, 96 p. ISBN : 2-9503867-0-9.
- CCI Aveyron. 2015. « Le Pôle Cuirs & Peaux de l'Aveyron ». Millau : p. 20.
- Chambre d'agriculture Occitanie et CERFRANCE d'Occitanie. 2021. AGRI'SCOPIE OCCITANIE [En ligne]. Disponible sur : < <https://occitanie.chambre-agriculture.fr/publications/toutes-les-publications/la-publication-en-detail/actualites/agriscopier-occitanie-edition-2021/> > (Consulté le 12 mai 2022).
- Centre Technique du Cuir 2022. « Mieux connaître CTC ». Dans : CTC-Serv. [En ligne]. Disponible sur : < <https://www.ctc-services.org/fr/connaitre-ctc-45-1.html> > (Consulté le 12 mai 2022).
- DRAAF. 2020. Orientations économiques agricoles des communes [En ligne]. Disponible sur : < <https://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/Orientation-technico-economique> > (Consulté le 12 mai 2022).
- François, L. 1939. Les industries du cuir en France [En ligne]. Inf. Géographique. Vol. 3, p. 208-213. Disponible sur : < [https://www.persee.fr/doc/ingeo\\_0020-0093\\_1939\\_num\\_3\\_5\\_4961](https://www.persee.fr/doc/ingeo_0020-0093_1939_num_3_5_4961) >