

Couches-culottes (jetables) versus mode du lavable



Grenoble INP - Pagora
2019-2020

Enseignantes : Mme ROUIS/Mme WALGER

Gwendal Prigent
Laure Benoit-Poujad
Lucie Gojard

Sommaire

<i>Introduction</i>	3
I. Couches: Présentation et mode de production.....	4
I.1. Définition.....	4
I.1.1. Couches jetables.....	4
I.1.2. Couches lavables.....	5
I.2. Historique.....	5
I.3. Processus de fabrication.....	7
I.3.1. Couches jetables.....	7
I.3.2. Couches lavables.....	11
I.3.3. Couches lavables faites maison.....	12
I.4. Évolutions possibles dans le cadre du développement durable.....	12
II. Contexte économique et marché des couches culottes jetables.....	13
II.1. Etude de marché et analyse concurrentielle.....	13
II.2. Analyse de l'environnement économique.....	17
II.2.1. Diagramme de PORTER.....	17
II.2.2. Chaîne de valeur.....	17
II.3. Analyse du contexte législatif et économique.....	20
III. Perspective d'évolution dans un futur proche.....	21
III.1. Délimitation du système étudié.....	21
III.2. Synthèse des tendances constatées.....	21
III.3. Diagnostic stratégique.....	22
III.4. Élaboration des scénarios.....	24
III.5. Analyse des risques.....	27
<i>Conclusion</i>	28
<i>Bibliographie-Webographie</i>	29
<i>Annexe</i>	33

Introduction

A l'heure du zéro déchet, une question ressort sur les produits d'hygiène intime : papier ou réutilisable ? Ce sujet est au coeur des débats notamment dans le secteur des couches culottes. Une alternative pour éviter les produits de protection intime jetables (serviettes hygiéniques, couches) à base de cellulose est de retourner, comme autrefois, au lavable. Ce secteur se retrouve bousculé par de nouvelles habitudes : la préférence des clients et clientes pour des produits réutilisables, plus respectueux d'un point de vue environnemental et sans produits chimiques. Face à la prise de conscience de l'impact des déchets non dégradables et la surabondance de ceux-ci (qui se retrouvent souvent dans les océans), les consommateurs et consommatrices sont de plus en plus nombreux et nombreuses à délaisser les produits à usage unique. Ces derniers sont d'ailleurs pointés du doigt par toutes les organisations de défense de l'environnement et commencent, bien que lentement, à disparaître de notre quotidien. D'abord les sacs en plastique des supermarchés, maintenant les coton-tiges et couverts en plastiques,... à quand les couches jetables ? Pour se faire un ordre d'idée, en considérant qu'un enfant utilise 5 couches par jour et qu'il en porte de sa naissance jusqu'à ses 3 ans, on aura donc pas moins de 4500 couches utilisées ! Ces couches souillées étant peu recyclées, elle finissent souvent dans des décharges.

De plus, ces dernières années ont vu apparaître des suspicions sur la composition chimique des couches, le magazine *60 millions de consommateurs* ayant fait état en 2017 de la présence de substances toxiques dans les couches.

Les parents se préoccupent de plus en plus de la sécurité de leurs enfants, en voulant leur éviter tout contact avec les "produits chimiques", ce qui pousse l'industrie de la couche jetable à modifier la composition de leurs produits pour ne pas perdre leur clientèle.

Ce travail de recherche porte sur une comparaison directe entre les couches pour enfant à usage unique et la nouvelle mode du lavable. Son objectif est d'établir une étude globale du marché, des solutions proposées et des différents acteurs, ainsi que des problématiques actuelles au niveau de la toxicité par exemple. L'angle d'approche abordé est celui d'une entreprise voulant diversifier ses activités et investir ce marché. Pour cette entreprise, la question est la suivante: Dans quoi investir et quelles sont les possibilités d'améliorations et d'évolutions développées pour ajouter une plus value par rapport à la concurrence?

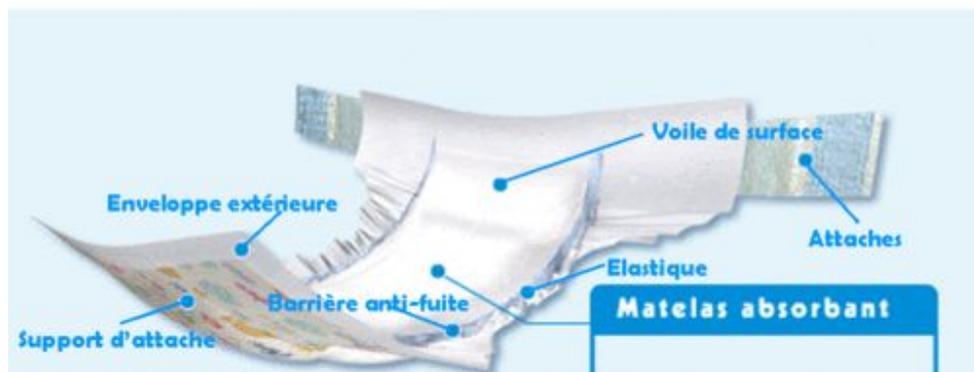
I. Couches: Présentation et mode de production

I.1. Définition

Une couche est un produit de protection intime pouvant être enfilé et ayant pour objectif d'absorber et de retenir les selles et les urines du porteur. La couche possède des propriétés accrues de rétention des liquides et permet d'empêcher les fuites tout en prévenant des irritations cutanées. Elle est principalement portée par les bébés/enfants en bas âge non entraînés à la propreté, les personnes âgées et plus généralement toute personne ayant des problèmes d'incontinence. L'étude est plus particulièrement concentrée sur les couches pour enfant.

I.1.1. Couches jetables

La couche jetable est principalement constituée de cellulose, de plastique (polyéthylène et polypropylène principalement) et d'agents de rétention (Polymères super absorbants, ou PSA). C'est un objet à usage unique qui est jeté directement après utilisation. Pour sa structure générale, elle possède une couche absorbante entre deux couches plastiques formant la culotte, pouvant être fermée avec des bandes adhésives ou des boutons de pressions. Des élastiques autour des jambes maintiennent la couche hermétiquement fermée. [1]



Composants d'une couche jetable

source : <https://www.grandchambéry.fr/>

I.1.2. Couches lavables

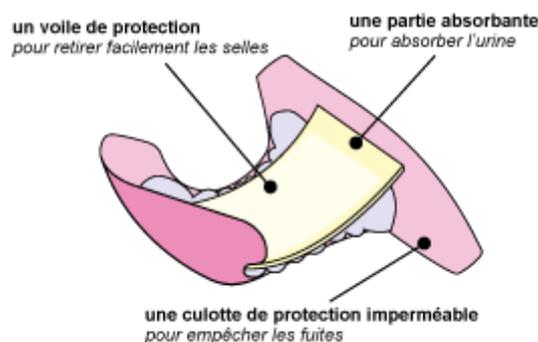
La couche lavable a une structure similaire à la couche jetable avec une partie absorbante mais la culotte est en tissu. Elle peut être lavée après chaque utilisation. Pour ce faire, il faut pré laver la couche à l'eau froide pour enlever les selles avant de laver entre 40 et 60 degrés au maximum pour ne pas détériorer les fibres du tissu.

Selon le type de couche, par exemple, TE1, TE2 ou TE3 (respectivement tout-en-un, tout-en-deux, tout-en-trois), il existe plusieurs méthodes pour laver la couche.

Dans le TE1, la partie absorbante, appelée insert, est cousue sur la couche. Il faut le vider avant de mettre la couche à laver entièrement.

Dans le TE2, la partie absorbante est amovible et peut être lavée à part de la couche, ce qui rend le séchage plus rapide.

Dans le TE3, la couche est composée d'une culotte, d'une nacelle (poche étanche) empêchant les fuites et d'un insert. La culotte est tout le temps lavable, mais les inserts et nacelles peuvent être lavables ou jetables. [3]



Composants d'une couche lavable

source : <https://recyclic.typepad.com/>

I.2. Historique

Les premières couches culottes sont apparues au XX^{ème} siècle, en Occident, afin de remplacer les langes, le tissu qui enveloppait l'enfant et qui était régulièrement lavé. Ce tissu ne permettait pas cependant de changer le bébé aussi régulièrement qu'avec des couches jetables. Il est aujourd'hui recommandé de changer 6 à 8 fois son enfant par jour.

Avant l'apparition des couches culottes telles qu'elles sont définies aujourd'hui, les parents emmaillotaient leurs enfants dans des langes. Ces langes servaient autant pour les besoins naturels de l'enfant que pour maintenir les attelles qui le contraignaient à rester droit. À l'époque, la croyance populaire était que les enfants avaient besoin d'être maintenus droits pour ne pas être déformés. Des médecins ont essayé d'avancer l'hypothèse que relâcher un peu les langes ne gênait pas la croissance de l'enfant. On doit l'invention de la couche culotte à proprement parler à Maria Allen en 1887, aux États-Unis. Elles étaient au départ des carrés de coton, mousseline ou papier de riz, avec lesquels on enveloppait l'enfant, et étaient originellement maintenues avec des

épingles à nourrice. Ce modèle peine à s'imposer aux vues de la conviction de l'opinion publique de bien faire en contraignant le bébé et ce, jusque dans les années 20. Il apparaît au cours de cette décennie en Europe une couche culotte équipée d'une ceinture élastique et recouverte de caoutchouc pour ajouter de l'étanchéité et ainsi éviter les fuites, vendue par la marque I.B. Kleinert Rubber. Cependant, le caoutchouc est très vite accusé de donner des rougeurs, ce qui limitera leur commercialisation.

L'apparition des couches jetables à proprement parler se fait au début des années 30 à base de cellulose et coton, commercialisées par exemple chez Robinsons and Sons (*of Chesterfield*). Petit à petit, les consommateurs prennent conscience du besoin de ne pas laisser trop longtemps les rejets en contact avec la peau et les industriels se tournent vers la solution prometteuse du jetable.

Les couches jetables se sont particulièrement popularisées lors de la Seconde Guerre Mondiale, en raison de la baisse des ressources de coton et des femmes qui ont commencé à travailler et à ne plus avoir assez de temps pour laver les couches.

En 1949, la société Robinsons and Sons lance la gamme Paddi Pads : le principe est d'avoir une serviette absorbante jetable dans une couche en nylon équipée de boutons de pression. En 1950, une gamme totalement jetable voit le jour, par la même entreprise qui est restée leader du marché pendant 10 ans.

La marque mondialement connue aujourd'hui, Pampers, née en 1961 suite aux recherches d'un employé de Procter & Gamble Co aux Etats-Unis avant de devenir une marque nationale en 1969. Le succès est tel que les magasins de grandes distributions en remplissent leurs rayons avec les papiers, les consommations courantes et les médicaments.

La gamme de couches Peaudouce du groupe Agache-Willot révolutionne le marché en France au début des années 70, bien que le groupe avait déjà proposé des couches en cellulose dès 1963.

Dans les années 80, les boutons de pression furent remplacés par les bandes adhésives. La recherche pour améliorer la rétention des couches s'intensifie et l'utilisation du sodium acrylate, qui joue le rôle d'absorbant, se développe. Avant cela, la majorité des propriétés d'absorption venait de la cellulose de la couche.

Les groupes Pampers et Kimberly-Clark se démarquent largement des autres fabricants et rivalisent alors pour conquérir ce marché en plein essor.

Au début des années 2000, les culottes absorbantes donnent plus de liberté de mouvement aux enfants.

Cependant, face aux problématiques de gestion des ressources et de production des déchets, les couches lavables reviennent à la mode avec une production croissante depuis leur réinsertion sur le marché des couches dans les années 90. La réapparition de la couche lavable est inaugurée par Erika Froese, une mère de 4 enfants qui crée la marque Mother ease. Leur popularité augmente significativement dans les années 2004-2005, avec des communautés en ligne échangeant des conseils pour créer leurs propres couches lavables.

En France, le marché des couches lavables est en pleine expansion avec une croissance de 30% par an sur les trois dernières années, cependant, sur les 2,3 millions de bébés français, seuls 2 à 3% portent des couches lavables selon l'agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) . C'est peu face à nos voisins belge ou anglais qui se situe aux alentours des 10%, tout comme en Allemagne ou aux Etats-Unis. [34]

Les couches, qu'elles soient lavables ou jetables, représentent un investissement important avant que l'enfant ne devienne propre et ce service n'est pas développé partout dans le monde. Seuls les pays riches et développés ont une consommation de couches importantes et des pays comme l'Inde, la Chine ou les pays d'Afrique pratiquent encore aujourd'hui l'hygiène naturelle infantile. Il s'agit de faire comprendre à l'enfant très tôt à quel moment il peut soulager ses besoins en lui proposant une bassine ou en l'amenant dehors. En grandissant, l'enfant apprend à se retenir et à se soulager au bon endroit. Une fois apte à se déplacer, l'enfant peut aussi porter des pantalons fendus comme cela se fait en Chine ou plus généralement dans les pays d'Asie orientale. [1],[11]

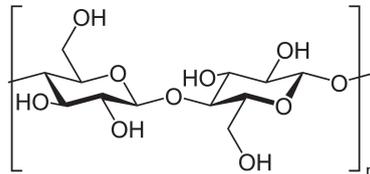


Exemple de pantalon fendu
Source : <http://ecopitchoun.fr/66-kit-tenue>

I.3. Processus de fabrication

I.3.1 Couches jetables

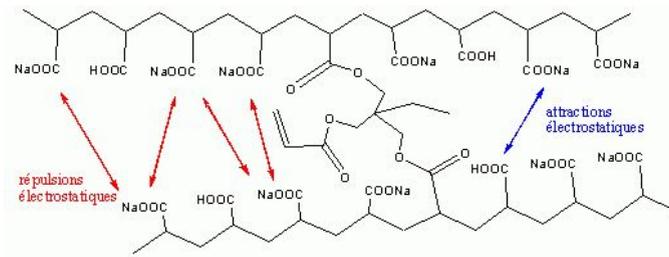
Les couches culottes classiques actuelles les plus populaires sont les jetables. Celles-ci sont composées d'une couche intérieure perméable à l'eau, en polypropylène pur qui permet de diffuser l'urine vers le coeur absorbant et d'une couche extérieure qui y est imperméable en polyéthylène tissé, entourant une couche absorbante en cellulose blanchie. La cellulose est un constituant essentiel des organismes végétaux (elle représente d'ailleurs presque la moitié de la biomasse végétale terrestre). C'est un polymère constitué d'une chaîne linéaire d'unités D-glucose reliées par des liaisons β -1,4.



Motif unitaire de la cellulose

source : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Cellulose>

L'utilisation de ce polymère permet d'orienter le trajet de l'urine jusqu'à l'intérieur de la couche et d'empêcher les fuites d'urines et de selles hors de celle-ci. Des SAP ou SAF (Super Absorbent Polymer/Powder ou Fibers), sont mêlés à cette couche pour augmenter son pouvoir absorbant. Les polyacrylates sont synthétisés par polymérisation radicalaire de l'acide acrylique, initiée photochimiquement ou chimiquement, en utilisant un initiateur de radicaux tel le peroxydisulfate d'ammonium ((NH₄)₂S₂O₈). La copolymérisation avec des agents ramifiants permet de contrôler la taille et la structure des chaînes polymériques, donc les propriétés du matériau obtenu. Les SAP forment un réseau de chaînes carbonées portant des fonctions acide carboxylique et carboxylate dans des proportions contrôlées au moment de la polymérisation.



Mécanismes d'interactions des SAP

Source : Romain Barbe, Yvon Stortz, Les polymères superabsorbants, 16/11/2005 [13]

Les capacités d'absorption de l'eau des polymères superabsorbants sont obtenues grâce aux liaisons hydrogène (des molécules d'eau s'insèrent dans le réseau polymérique et minimisent les répulsions électrostatiques) et la pression osmotique (milieu ionique à l'intérieur du polymère, milieu neutre à l'extérieur).

Pour un polymère donné, le pH (protonation des fonctions carboxylates) et la force ionique du liquide absorbé influencent très fortement l'absorption. Ce dernier point est un facteur très limitant : l'absorption de l'urine est amoindrie car l'urine n'est pas de l'eau pure. L'urine est chargée d'ions qui vont venir atténuer la capacité d'absorption des SAP. Ces ions parasites créent de la répulsion entre les chaînes carbonées et de ce fait l'absorption des SAP utilisés dans les couches est dix fois moins importante pour du liquide physiologique que pour de l'eau pure. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les couches superabsorbantes contiennent jusqu'à 15 gramme de SAP alors que 5 gramme sont suffisants pour absorber un litre d'eau pure. [12] [13]

On compte parmi ces SAP le polyacrylate de sodium qui peut absorber jusqu'à 500 fois son poids en eau mais la présence d'ions dans les urine empêchent le polymère d'absorber plus de 30 fois sa masse en urine. [9]

La cellulose est blanchie, autrefois par le chlore, aujourd'hui surtout par l'oxygène au vu des nombreuses polémiques sur les réactions allergiques souvent provoquées par les couches. [2]

Les couches sont mises en forme avec des machines à haute vitesse, environ 150 m/min, pouvant produire 400 couches/min [16*].

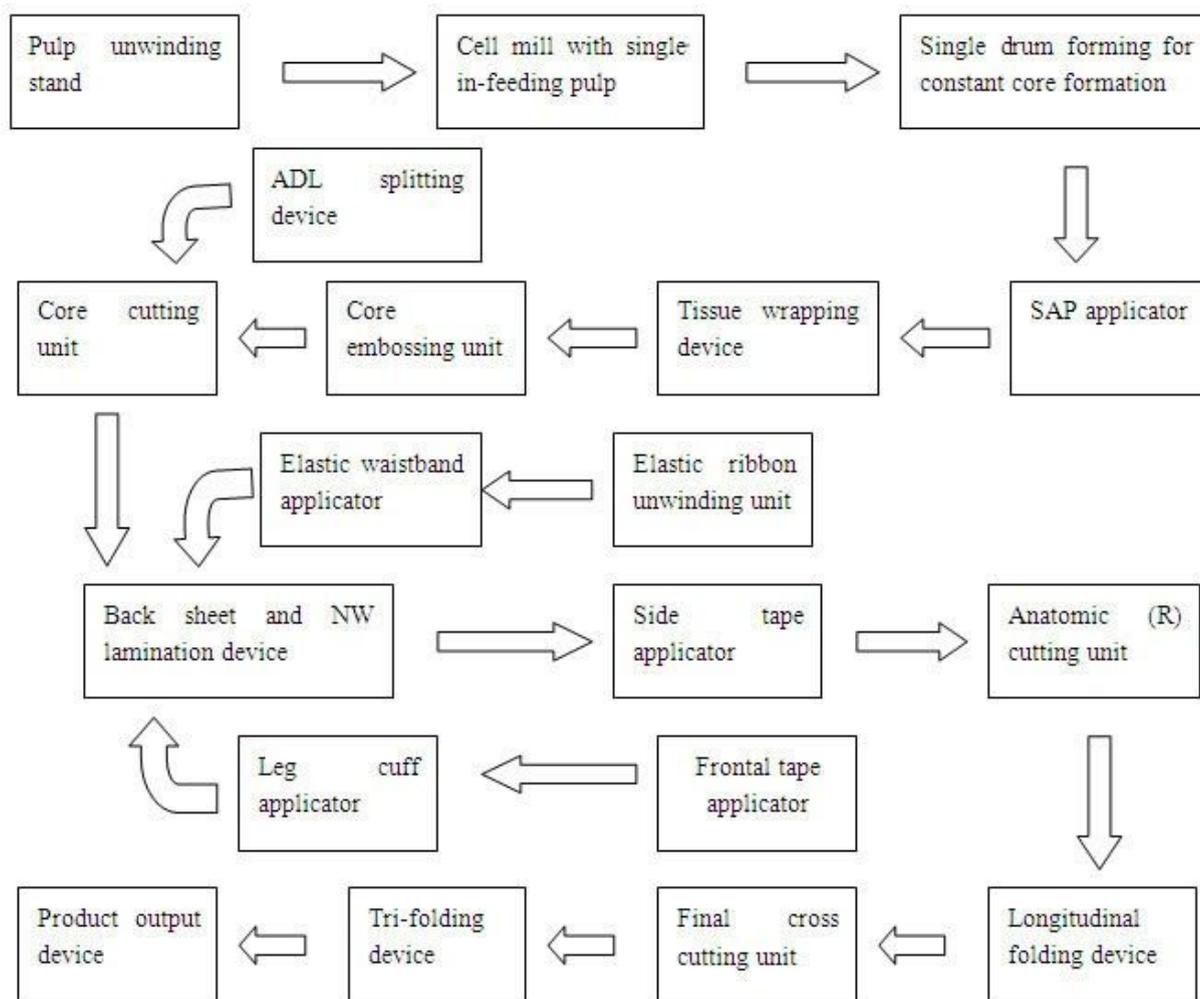


Schéma des étapes principales d'une machine à fabriquer des couches

Source : <http://www.zl-machine.com/baby-diaper-machine.html>

SAP : Super absorbent Polymer ; ADL : acquisition distribution layer ; NW : Non-wovens.

Tout d'abord, de la pâte à papier est défibrée et broyée pour former de la ouate aérée qui servira de matière première aux parties absorbantes de la couche (les nappes).

Les billes absorbantes de SAP sont mélangées avec les fibres dans une chambre de formation. Pour éviter les problèmes d'électricité statique, un fin jet d'eau est utilisé.

Les fibres passent ensuite dans deux tambours rotatifs avec un système de vide, le premier ayant pour rôle de rembourrer les fibres, le deuxième pour intégrer le rembourrage sur une bande de tissu.

Des voiles extérieur et intérieur sont ensuite placés au-dessus et en dessous des nappes. Une ceinture élastique est déposée sur le voile intérieur de la couche tandis que les élastiques au niveau des entre-jambes seront collés sur le voile extérieur. Le voile intérieur sera plissé autour du rembourrage à l'aide d'un guide. Ces éléments permettront un bon maintien de la couche et une adaptation à la morphologie du bébé.

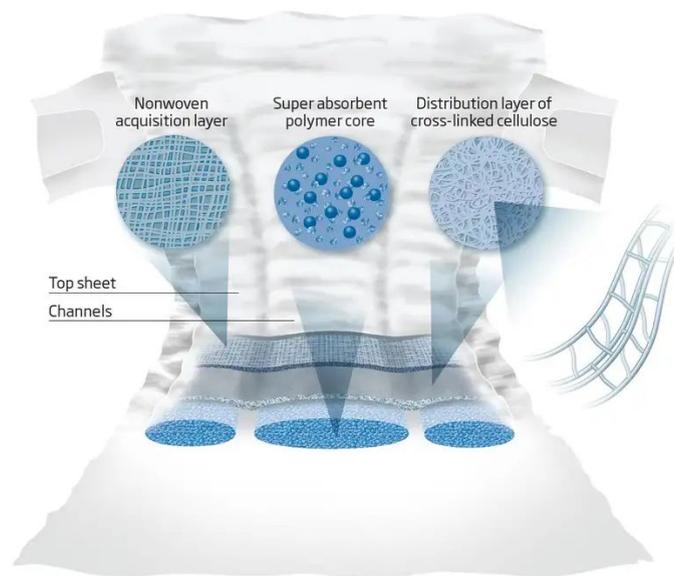
Le rembourrage est ensuite passé sous des cylindres pour obtenir une couche plus fine, puis il est découpé dans des tailles standards. La partie absorbante est ensuite collée à l'arrière de la couche.

D'un autre côté, une machine colle différents films de polyéthylène pour former l'arrière de la couche sur laquelle seront fixées les fermetures de la couche culotte.

La couche est alors découpée pour adopter la forme finale de la couche. Celle-ci est ensuite pliée avant d'être emballée. [7]

Positionnement de la technologie

Le but fondamental des producteurs de couches culottes a toujours été le même : limiter les fuites et améliorer le confort de l'utilisateur ou utilisatrice. Pour y parvenir, la technologie développée à partir de l'apparition des couches jetables n'a cessé de se développer et est encore en plein essor avec des améliorations sur la composition des couches (en éliminant par exemple les produits nocifs pour la santé) et sur la structure de celles-ci pour laisser un maximum de libertés au bébé. Plusieurs aspects de la couche, apparaissant dans l'image ci-dessous, sont objet de la recherche autour des couches.



Composants d'une couche jetable

Source : Diaper tech : inspired by babies, NewScientist [en ligne], 25 janvier 2017, magazine numéro 3110

En termes de procédés utilisés, le non-tissé peut être retrouvé dans la confection des voiles d'intérieur pour apporter de la douceur au contact avec la peau du bébé. [38] Ce procédé permet de créer un tissu fin et doux.

L'entreprise Drylock développe de nombreuses technologies pour l'hygiène des bébés dont Magical Tubes qui réduit les pertes d'urine dans la couche et permet l'aération de la peau du bébé. [39]

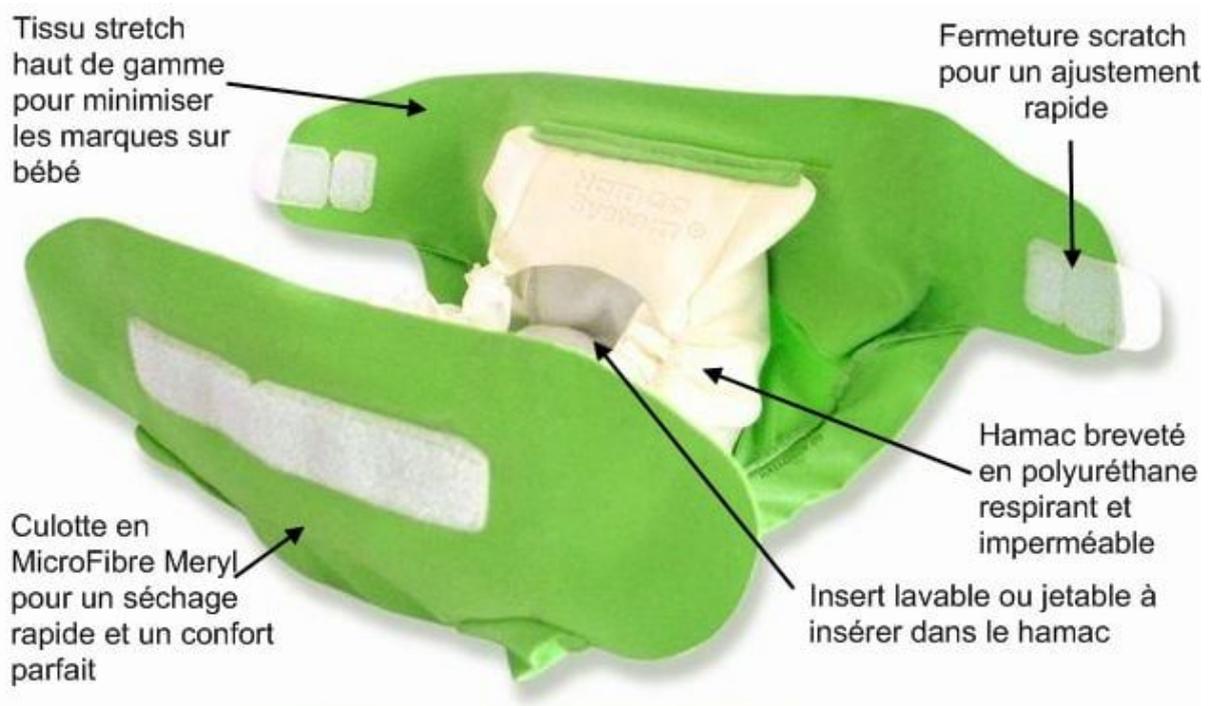
Le leader du marché, Pampers se diversifie lui aussi en proposant une gamme de couches présentant des caractéristiques différentes. Les couches New Baby Dry contiennent un indicateur coloré qui devient bleu lorsque la couche du bébé est mouillée, indiquant ainsi aux parents qu'un changement de couches est nécessaire. La couche Pampers Active Baby Dry possède deux zones sèches, une couche souple et un noyau qui bloque l'humidité au sein de la couche. La couche New Baby Sensitive allie douceur et absorption. Elle contient 50% de plus de produit pour le soin de la peau que les autres couches Pampers. Le groupe a aussi mis au point la technologie appelée "Canaux d'air", elle consiste à créer des canaux au sein de la couche pour absorber

l'humidité et permettre à l'air de circuler. Cette technologie permet à la peau du bébé de respirer et de rester au sec. [37]

Ces avancés proviennent de la recherche menée dans le centre de recherche et développement de P&G aux Etats-Unis et en Allemagne où des nombreux professionnels, allant du chimiste au dermatologues en passant par l'ingénieur en matériaux cherchent les meilleurs solutions pour répondre aux défis de conception de ces couches. Les produits conçus y sont aussi testés sur des bébés. Des scanners permettent de contrôler en direct l'état de la couche et de la peau du bébé et toutes les informations recueillies sont des aides à la modélisation de couches performantes. [41]

I.3.2. Couches lavables

La principale différence entre les couches lavables et jetables est la structure de la partie absorbante, qui ne doit pas être fixée à la couche, et qui bien sûr, doit pouvoir être réutilisée. Ainsi, l'acrylate de sodium, qui n'est pas réutilisable, n'entre pas dans la composition des couches lavables.



Composition d'une couche hamac de type TE2

<https://www.eco-bebe.com/hamac>

De nombreux tissus peuvent être utilisés pour la réalisation des couches lavables :

- Le coton, qu'il soit bio ou non (molleton, flanelle, sherpa, jersey, velours, éponge...) est un incontournable et a prouvé ses capacités anallergiques depuis longtemps. Le tissu est simple à entretenir et résistant.

- Le chanvre (molleton, jersey, éponge...) : il a la particularité d'être très absorbant, très résistant, naturellement antibactérien et d'être cultivé sans apport de produits chimiques. Le défaut du chanvre est qu'il est un peu long à sécher et peut donner un touché « cartonneux » et peu agréable.

-Les microfibrilles : On appelle microfibrille les fibres textiles ayant une masse linéique inférieure à 1g/10km. L'utilisation de polyester hautement absorbant convient parfaitement aux besoins d'une couche et cela permet séchage rapide du fait de son tissage. La plupart des microfibrilles ne s'utilisent pas en contact direct avec la peau. Le principal défaut est l'obligation de laver en profondeur plus fréquemment pour empêcher les déchets de s'incruster trop en profondeur dans le tissu. [10]

- Le bambou (éponge, micro éponge, jersey...) : Ce tissu est très absorbant, très doux et souple, et naturellement anti-bactérien. De plus, sa culture a un très haut rendement et ce, même sans apport de produits chimiques. Pour devenir un tissu utilisable pour une couche, la fibre naturelle subit un traitement « viscose ».

Procédé viscose

La matière première utilisée est la cellulose présente dans le bambou et plus généralement dans les végétaux (on peut aussi utiliser celle de l'eucalyptus par exemple). La cellulose est dissoute dans de la soude caustique afin de faire gonfler et d'écartier les fibres. Le liquide en excès est éliminé par pressage. La cellulose est ensuite dépolymérisée et on ajoute du sulfure de carbone CS₂ pour que la cellulose devienne soluble (la cellulose se transforme en xanthate de cellulose), elle est ensuite dissoute dans de l'hydroxyde de sodium dilué afin d'obtenir un liquide visqueux appelé viscose. Celle-ci est ensuite filtrée puis extrudée à travers une filière (plaque percée de trous minuscules) et amenée dans un bain contenant de l'acide sulfurique H₂SO₄, elle forme alors des fils continus qui sont ensuite utilisés pour former le tissu. Tout comme le chanvre, le tissu est un peu long à sécher.

1.3.3 Couches lavables faites maison

Le fait maison permet de créer soi-même toutes sortes de couches, selon les différents patrons disponibles, mais celles-ci sont tout le temps lavables. Elle s'adapte ainsi à une style de vie plus écologique et économique correspondant au retour du lavable.

La structure reste la même qu'une couche lavable classique. La forme de la couche est découpée dans les couches de tissus ayant les propriétés requises, par exemple des tissus de bambou pour la partie absorbante, mais le fait maison autorise une grande diversité de matière, l'important étant de garder les propriétés absorbantes et étanches. Il suffit ensuite de coudre les différents tissus tous ensemble en incorporant les élastiques et le velcro pour pouvoir refermer la couche.

De nombreux tutoriels et patrons ont vu le jour en ligne. [4]

1.4. Évolutions possibles dans le cadre du développement durable

A l'heure du réveil de la conscience écologique globale, les questionnements sur l'impact environnemental des produits sont au coeur des réflexions et le marché des couches culottes n'échappe pas à ce constat. De plus en plus, les entreprises cherchent à améliorer leur produit et leur image de marque en réduisant leur bilan carbon.

Certaines initiatives entrant dans le cadre du développement durable ont été prises par Pampers. Par exemple, l'énergie utilisée par ses usines vient de plus en plus de sources renouvelables, avec une première usine ayant atteint l'objectif des 100% d'énergie d'origine renouvelable en Europe.

La quantité des rejets produits lors de la fabrication tend aussi à diminuer, avec une baisse de 85% depuis 2010 et 90% des déchets sont recyclés. [8]

Le poids des couches et donc la quantité de matières premières ainsi que les coûts du transport et l'émission de CO2 durant ceux-ci, tant aussi à diminuer, de 60% depuis 29 ans pour le poids des couches. On note des initiatives similaires prises par Essity, qui réduit le poids de ses couches pour réduire l'empreinte carbone des transports (25% de moins depuis 2008) mais qui permet aussi à l'entreprise de faire des économies. [42]

Ces mêmes matières premières sont aussi choisies de façon responsable, comme avec du poids provenant de forêts gérées durablement. De plus, Pampers affirme avoir réduit la quantité de ses emballages de 70% en Europe.

Un des objectifs de Procter & Gamble est de réussir à recycler ses couches d'ici 2030. Un projet a été lancé en 2017, et ils arrivent aujourd'hui à réutiliser 10 000 tonnes de matériau par an. En 2020, l'usine de recyclage à Trévise, en Italie est le premier site de recyclage des couches à être fonctionnel. [8]

La cellulose pourra suivre une voie de recyclage classique, pour créer des cartons, les matériaux plastiques peuvent être réutiliser dans divers objets et les SAP peuvent devenir des absorbeurs d'humidité ou être utilisés dans des terreaux.

D'après l'étude des cycles de vie de couches lavables et jetables menée par l'agence de l'environnement du Royaume-Uni, l'impact des deux types de couches serait équivalent. Bien que les couches lavables utilisent nettement moins de matières premières, elles requièrent davantage d'énergie pour le lavage et le séchage. Cependant, grâce à des pratiques adaptées (lavage à 6°C, séchage à l'air, ou réutilisation pour plusieurs enfants), il est possible de faire baisser cet impact. [6]

D'après une seconde ACV comparative réalisée en juin 2013 par la société Génération Plume, l'impact environnemental des couches lavables Hamac serait largement moindre que celui des couches jetables sur de nombreux critères, en particulier sur l'écotoxicité aquatique de l'eau douce et des milieux marins et l'épuisement des ressources abiotiques. Cependant, ces couches lavables pourraient, selon certains scénarios, avoir le même impact que les couches classiques sur l'écotoxicité terrestre ou la consommation d'eau. [5]

II. Contexte économique et marché des couches culottes jetables

II.1. Etude de marché et analyse concurrentielle

Les couches appartiennent au secteur plus large des papiers d'hygiène, ceux-ci représentant une des grandes utilisations des papiers et cartons.

Les tableaux suivants donnent quelques chiffres de ce secteur.

Année	2007	2016	2017	Variation 2017/2016 (%)
milliers de tonnes	27 780	36 260	37 682	3.9

Tableau 1 : Production mondiale de papiers d'hygiène
COPACEL Rapport statistique 2018 de l'industrie papetière française. Version Juin 2019 [17]

		2008	2016	2017	2018	Variation 2018/2017 (%)	Variation an. moyenne 2018/2008(%)	Répartition 2018 (%)
Production	en millions d'euros H.T.	571	750	755	807	6.9	3.5	14.1
	en millions de tonnes	739.9	845.7	840.7	845.8	0.6	1.3	10.8
Consommation apparente *	en milliers de tonnes	802.8	906.5	890.4	869.2	-2.4	0.8	9.9
Importations **	en milliers de tonnes	372.0	356.6	384.2	380.7	-0.9	0.2	7.6
Exportations **	en milliers de tonnes	309.1	259.8	334.5	357.3	6.8	1.5	8.6

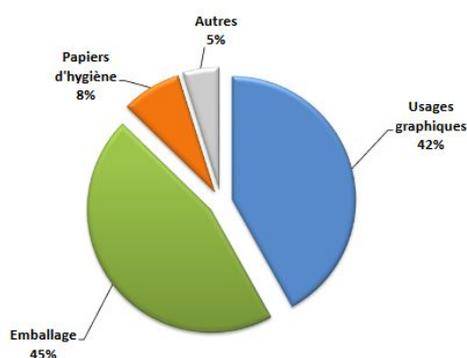
Tableau 2 : Marché européen des papiers d'hygiène [17]

COPACEL Rapport statistique 2018 de l'industrie papetière française. Version Juin 2019 [1]

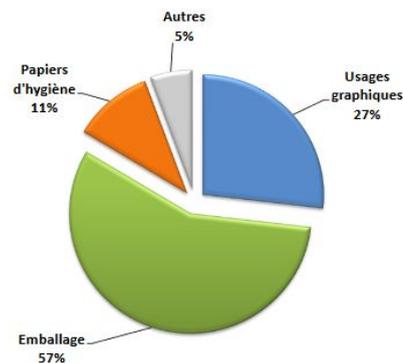
* La consommation apparente est la somme de la production et des importations à laquelle on soustrait les exportations.

**Produits transformés en feuille inclus (hors produits fluff)

Production de papiers et cartons par sortes en 2008



Production de papiers et cartons par sortes en 2018



Sources : COPACEL / INSEE

Évolution de la répartition de la production de papiers et cartons par sortes

COPACEL Rapport statistique 2018 de l'industrie papetière française. Version Juin 2019 [17]

Le secteur des papiers d'hygiène (papier toilette, mouchoirs, serviettes hygiéniques, couches,...) représente près de 10% de la production européenne de papiers et cartons. La production mondiale a augmenté ces dernières années (de 3.9% entre 2016 et 2017). Sur le marché européen, la production est aussi en augmentation. En particulier, la valeur produite a augmentée de 750 à 807 millions d'euros (hors taxes) entre 2017 et 2018. On note toutefois une diminution de la consommation apparente liée notamment à la hausse importante des exportations.

Le sous-secteur de la couche-culotte est partagé entre de multiples acteurs. D'une part des grands groupes diversifiés dans leur production et bien connus du public. D'autre part, de petites marques qui émergent un peu partout en Europe, aux Etats-Unis mais aussi en Chine.

L'évolution du marché français

En 1978, la marque Pampers du groupe Procter & Gamble (P&G) arrive sur le marché français, et devient le principal concurrent de la marque Peaudouce, à l'époque appartenant à Boussac. Elle devient leader en France en 1988. La même année, Peaudouce est rachetée par SCA. En 1996, Pampers mène avec 45% des parts de marché, loin devant SCA et ses 21%, et Kimberly Clark (KC) et ses 11%. Cette année-là, Kimberly Clark rachète la marque Peaudouce pour son marché français, ce qui permet de faire augmenter ses parts de marché. Ainsi, en 2000, KC possède 30% des parts de marché, talonnant P&G (37%), même si le groupe abandonne Peaudouce en 1999 et ne se consacre plus qu'à sa marque Huggies. SCA ne possède plus que 7% de parts de marché. Il faut noter que la marque Peaudouce, si elle disparaît d'Europe reste présente ailleurs, en Tunisie par exemple. C'est la dernière année connaissant une augmentation du marché des couches, liée au mini-baby boom cette année là. Depuis, les naissances, donc les ventes de couches, ne font que décroître. La diminution des parts de marché de SCA continue en 2004, avec seulement 5%. KC en possède cette année-là 19%, et P&G mène toujours avec ses 48%, qui représente 6 milliards de dollars.

De 1996 à 2004, les marques distributeurs (MDD) gagnent petit à petit du terrain, en passant de 23 à 28%, grâce à l'écart de prix important avec les grandes marques. En 2000, SCA décide de travailler pour les MDD. 2005 marque une période de restructuration des entreprises pour produire peu cher et conquérir les marchés émergents, comme le Brésil, la Russie, la Chine et l'Inde. Le marché est principalement dominé par trois grands groupes : Procter & Gamble, Kimberly-Clark et SCA.[18] Le déclin de KC et l'augmentation de la présence des MDD semblent continuer jusqu'en 2013.

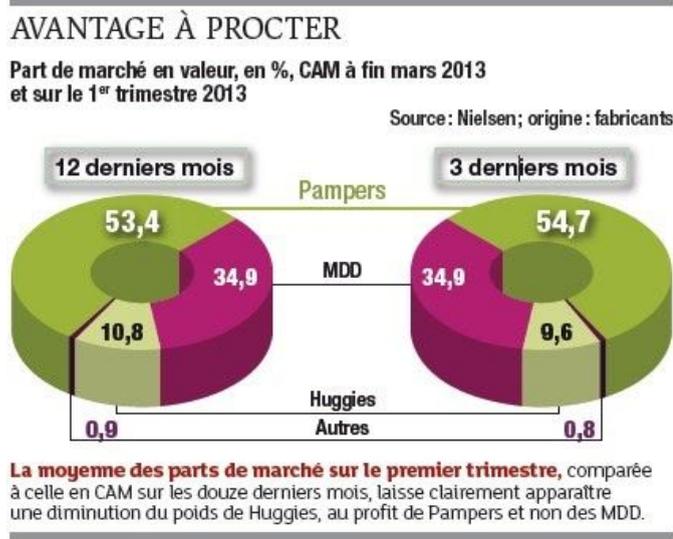
En 2011, après que son enfant ait fait une réaction allergique, l'actrice Jessica Alba lance sa ligne de couche The Honest Company. Comme l'indique son nom, la compagnie a comme particularité de tracer tous les composants des couches, de leur garantir une origine responsable et de limiter les produits utilisés pouvant causer une quelconque réaction chez l'enfant.

Ce fut un élément à la fois déclencheur et témoignant de la mentalité des nouveaux parents. De nombreuses PME suivant le même principe ont vu le jour suite à cet événement. La méfiance des parents quant aux compositions des couches poussent les entreprises à devenir transparentes et à adopter des conduites plus écologiques pour garder leurs parts de marché.

Cependant, ce changement sera très lent et de véritables répercussions, sur le marché français ou mondial, ne seront pas immédiatement visibles.

En fin 2012, début 2013, ce qui marque le marché en France fut le retrait de KC en Europe, sauf en Italie. Le groupe préfère se concentrer sur des marques plus rentables que Huggies, qui ne

remportait que 12% des parts de marché lors de la décision, et qui descend doucement vers les 10% au fur et à mesure que les stocks se vident en début d'année.



Parts de marché en % dans le secteur de la couche sur mars 2012-mars 2013 et sur le 1^{er} semestre de 2013

Source : Nielsen, 2013, disponible dans un article de LSA conso [23]

Sur un marché d'environ 800 millions d'euros, les parts de marché laissées par KC sont un enjeu extrêmement important. Le combat pour les remporter se déroule principalement entre Pampers (53,4% du marché entre mars 2012 et 2013) et les marques distributeurs, qui représentent 34,9% du marché et plus 50% en volume. C'est l'occasion de renforcer le marketing et lancer de nouveaux produits, comme la couche Baby-Dry pour Pampers, et Toujours pour Lidl, qui compte sur la technologie Drylock venu d'Allemagne, alors non disponible sur le marché français, pour se démarquer. L'occasion ne laisse pas indifférente non plus les PME, remportant 0,9% de part de marché, portées sur un style de vie plus écologique, comme Love & Green ou Naty. Pourtant, l'étude sur les 3 premiers mois de 2013 montre que les parts laissées sont gagnées par Pampers.[23] Cette décision de KC fera envisager à SCA son retour sur le marché français, ce qui sera fait en 2017 avec sa marque Lotus Baby, encouragé par la première place de la France sur le marché des couches en Europe, avec 785 000 naissances en 2016. Leur objectif est de prendre 10% des parts de marché, avec environ 80 millions d'euros pris à Pampers. [22] Ce nouveau concurrent déclarera que le marché des couches français est "très bataillé". [24]

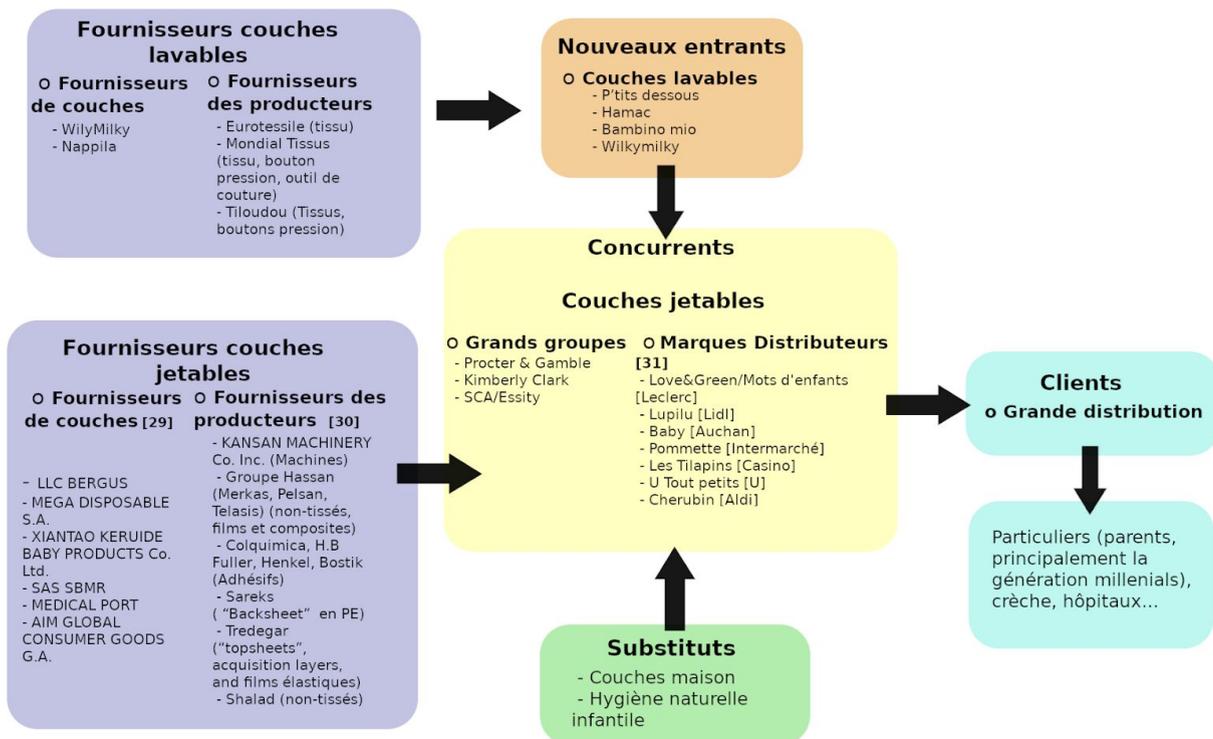
En effet, à partir de 2015, le marché des couches décline, avec une notable chute de 5% des ventes en 2017. En cause : le nombre de naissances qui chute. De 2010 à 2017, le nombre de naissances a diminué de 8%. De 2017 à 2018, celui-ci passe de 830 millions à 760 millions d'euros. Mais en parallèle de cette baisse de vente, le nombre de concurrents sur le marché, lui, augmente. Le plus remarquable reste l'entrée sur le marché de Essity, qui a commencé la commercialisation des couches de marque Lotus en 2017. Les nouvelles petites entreprises quant à elles, misent sur la transparence.[14],[24] En effet, si les questions avaient émergées dans les années 2010, une série de contrôles dans les années 2017, 2018 et 2019 exposant la présence de produits potentiellement toxiques dans les couches sera susceptible de faire perdre la confiance des acheteurs. Ce sont aujourd'hui ces questions qui sont au coeur du débat. [26]

II.2. Analyse de l'environnement économique

Si le marché des papiers d'hygiène est en croissance (voir chiffres du tableau 1), celui des couches-culottes connaît des difficultés à cause de la baisse des naissances et donc des ventes. Les concurrents doivent se démarquer pour conserver leur clientèle.

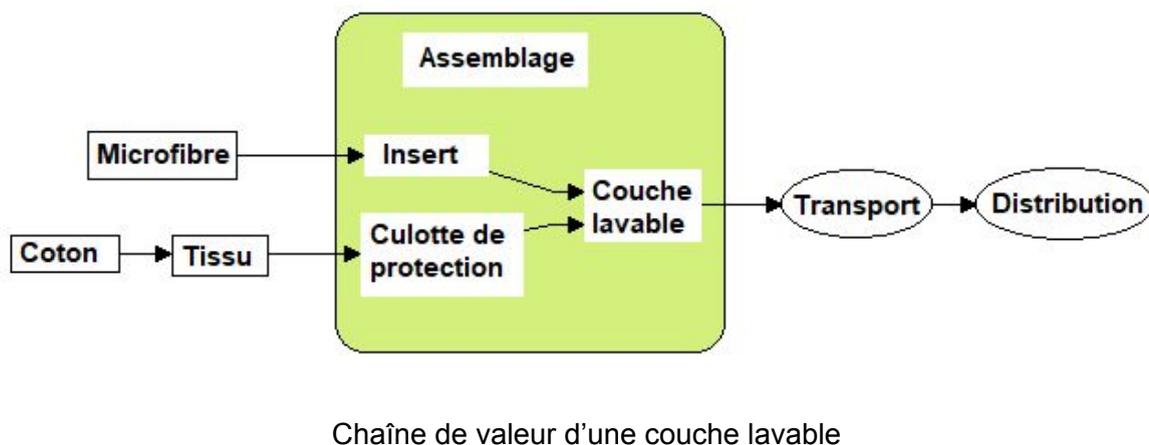
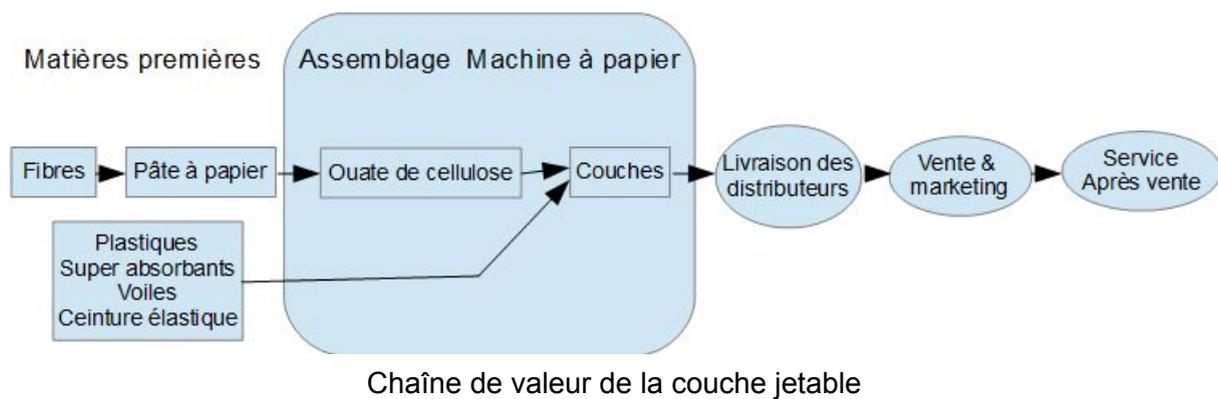
II.2.1. Diagramme de PORTER

Le diagramme de Porter suivant permet de résumer la situation actuelle et de replacer chaque acteur selon son rôle dans le marché des couches.



II.2.2. Chaîne de valeur

La chaîne de valeur permet de visualiser chaque étape de création de la couche et de déterminer les activités clés qui ont un impact sur la qualité et le coût de la couche, et donc ce qui peut être à l'origine d'un avantage pour se démarquer sur le marché très concurrentiel.



Comparaison des marchés

Depuis quelques années, le marché des couches jetables voit le développement de la concurrence des couches lavables.

En 2010, le marché des couches jetables atteint une valeur de 708 millions d'euros avec une augmentation de 1,4% par rapport à l'année précédente.

Dans le même temps, le marché des couches lavables atteint 622 millions d'euros et surtout, une augmentation bien supérieure : de 5,1%.

La clientèle, acteur déterminant du marché

Les parents sont de plus en plus exigeants, en recherche de toujours plus de confort, de douceur et de finesse, pour que la couche se fonde sous le vêtement du bébé, ce qui nécessite de conserver une absorption égale avec toujours moins de matériaux, la partie absorbante étant généralement la plus épaisse. Une esthétique proche du vêtement est recherchée pour les couches. C'est pourquoi on utilise des élastiques et matières extensibles, ainsi, la couche s'enfile comme une culotte.

Selon Carlos Richer, consultant pour l'industrie, l'efficacité des grands groupes industriels, c'est-à-dire, le rapport entre les résultats obtenus et les moyens mis en oeuvre, se concentrera sur l'optimisation des coûts et l'innovation. [19]

Mais la priorité pour les parents reste avant tout la sécurité de l'enfant, ce qui a récemment amené à un important bouleversement de l'environnement économique.

La controverse autour de la toxicité des couches

Le premier événement déclencheur, en 2016, bien que n'ayant fait que peu de bruit, vient de l'analyse des produits de Pampers par les fondateurs de la marque Love & Green, qui attaque Pampers sur la composition de ses couches, 80% synthétiques et plastiques pour mieux se vanter de leur 50% de matériaux naturels. La petite entreprise, qui avait déjà commencé à attaquer Pampers dès 2011, enverra les résultats de l'étude à la presse, ce qui lui vaudra des menaces d'attaque pour diffamation et des contestations par Group'hygiène qui souligne les «conditions expérimentales très éloignées des conditions d'utilisation réelles».

L'étude provoquera néanmoins des articles, jusqu'à l'étude de 60 millions de consommateurs qui marquera le marché des couches.[33] Le 24 janvier 2017, l'organisme publie une première étude sur la toxicité de 12 produits. Dix couches se sont révélées contenir des résidus toxiques, dont du toluène ou du styrène pour neuf d'entre eux, les seules exceptions étant les couches de E.Leclerc et Love&Green. Elle a dévoilé que des couches Carrefour contiennent des traces de glyphosates, et les Baby Dry (Pampers) des pesticides potentiellement cancérigènes. L'étude souligne que, même si toutes les réglementations sont respectées, celles-ci ne couvrent pas tous les composants accusés et s'appliquent à l'ingestion des produits, non au contact cutané, ce qui laisse planer des doutes sur la sécurité de l'enfant. Aucune étude ne permet de conclure avec précision à quel point les bébés sont vulnérables à ces produits, l'étude demande donc l'application du principe de précaution et la suppression de tous les composants visés. Elle insiste aussi sur la nécessité de transparence des marques. [27]

Le constat alarmant avait fait grand bruit et incité Ségolène Royal, à l'époque ministre de l'environnement, a demandé un rapport à l'Anses.[15],[25] Cela eut des conséquences importantes sur les ventes, notamment de Pampers. Alors que ses parts de marché augmentaient jusque là, elles passèrent brutalement de 56,5 à 50,5%. Dans un marché qui se réduit mais dont le nombre de concurrents augmente, cette chute est un très mauvais signe pour le groupe. Cela profitera aux marques distributeurs, surtout celles félicitées par l'étude, dont Love & Green, qui ne dépasse malgré tout pas les 2,5% du marché. Les marques distributeurs sont de plus en plus exigeantes sur la qualité des couches, ce qui rend l'écart de prix de 20 à 40% entre leurs marques et Pampers moins justifiables. On voit aussi dans cette période le nombre de marques ayant un label écologique augmenter, pour appeler les clients en quête de naturel.

On note qu'en 2018, Lotus ne remplit pas son objectif de 10% puisque la marque ne remportent que 4% des ventes. En réaction, Pampers augmentent fortement son budget publicité, de 11%, et travaille sur une gamme Pampers Harmonie en France (Pure aux USA où la gamme était déjà commercialisée), censée régler les problèmes de toxicité, et investissent dans le marché des "culottes" destinées à l'apprentissage de la propreté des enfants plus âgés, marché en hausse de 6% en 2018, dont Pampers possède 36% des parts. [33]

La deuxième enquête de l'organisme, mi-2018, révèle des améliorations au niveau de la toxicité des couches testées, les mêmes qu'un an plus tôt. Les résultats sont dans l'ensemble positifs. Pampers a désormais "de bons résultats", et la marque Joone continue d'avoir de très bons résultats (et des produits plus chers).

En revanche, le changement de sous-traitants de la marque Mots d'enfants de Leclerc apportent des composés organiques volatils dans la couche, qui étaient totalement absents en 2017. Love & Green connaît également un changement de composition, et contient en 2018 des traces de glyphosate qui étaient inexistantes en 2017. Le glyphosate est aussi présent dans les couches Lotus Baby, Pommotte (Intermarché) et Lillydoo.[25] Malgré les globales améliorations, les compositions des couches ne sont alors toujours pas indiquées sur les paquets, mais présentes

sur quelques sites Internet.[26] Il est important de souligner que les traces de composés organiques volatils sont dans tous les cas extrêmement faibles et ne présentent que peu de risques de façon générale. Mais la priorité absolue qui est mise sur la sécurité de l'enfant font que ces faibles quantités peuvent tout de même avoir de grandes répercussions sur la vente des couches.

En janvier 2019, les conclusions de l'étude de l'Anses sont finalement publiées. Grâce au lancement de Pampers Harmonie en seulement 18 mois, soit deux fois moins qu'à l'accoutumé, Pampers réussit à surmonter les difficultés, puisque la couche Harmonie est la couche écologique la plus vendue. De plus, de nombreuses mesures ont été prises sur l'ensemble des marques pour adopter une stratégie de croissance durable, comme le nombre d'initiatives pour recycler les couches et garantir des produits d'origine naturelle et plus de transparence. On peut ainsi conclure que si Pampers s'y est pris tard pour adopter la mentalité écologique, son changement de cap a été rapide et efficace grâce à ses moyens conséquents.[32] Cependant, on ne peut nier que le marché des couches lavables est en pleine expansion, aujourd'hui mené par les couches Hamac qui gagne 40% de ce marché. Il progresserait de 30% chaque année depuis 2017. En France, cela représente environ 2 à 3% des enfants qui portent des couches lavables.

II.3. Analyse du contexte législatif et réglementaire

Une des principales préoccupations dans le domaine des couches est que celles-ci ne doivent pas compromettre la santé ou la sécurité des utilisateurs.

La couche peut être considérée comme un produit cosmétique, certaines parties étant directement en contact avec la peau du bébé. En effet, le Parlement européen et le Conseil définissent dans l'article 2 du règlement (CE) n°1223/2009 un produit cosmétique comme étant «toute substance ou mélange destiné à être mis en contact avec les parties superficielles du corps humain (épiderme, systèmes pileux et capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes) [...] en vue, exclusivement ou principalement, de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles.»[20] Le Règlement européen des produits cosmétiques a recensé 26 allergènes. [21] Le CSP (Code de la santé publique) donne également une réglementation sur les produits cosmétiques.

Par le biais de la réglementation REACH, l'ECHA (l'agence européenne des produits chimiques) recense tous les produits chimiques connus et contrôle leur consommation au sein de l'union européenne. Les substances évaluées comme dangereuses pour la santé ou l'environnement peuvent être soumises à des quotas d'utilisation à ne pas dépasser, voire être prohibées. Puisque les utilisateurs de couches-bébés sont particulièrement fragiles, l'absence de tout allergène est recommandée. [28]

III. Perspective d'évolution dans un futur proche

III.1. Délimitation du système étudié

La comparaison entre les produits couches-culottes jetables et lavables se base sur plusieurs variables essentielles :

- le coût,
- la qualité,
- l'impact environnemental,
- l'aspect esthétique,
- la proximité des matières premières,
- la non-toxicité des produits.

Ces variables sont déterminantes pour la réussite d'une entreprise ou d'un groupe de production. L'objectif d'une entreprise est d'acquérir d'importantes parts de marché. Elle y parvient en augmentant la rentabilité de sa production et en attirant une large clientèle. Plusieurs facteurs clés de développement sont à prendre en compte dans l'étude du marché de la couche :

- le prix des matières premières,
- l'attrait des consommateurs pour les produits,
- l'impact environnemental de la production,
- le recyclage des couches,
- la réglementation.

Les principaux acteurs du secteur des couches sont :

- Les grands groupes. Ce sont eux qui détiennent la majorité des parts de marché du secteur et qui sont le plus connus auprès du grand public.
- Les petits fabricants. Ils sont de plus en plus nombreux et visent une clientèle locale souvent sensible à l'environnement et au commerce de proximité (également au zéro déchet dans le cas des couches lavables).
- Les États et les conseils internationaux. Ils établissent des normes et des réglementations dans le cadre des produits hygiéniques ou cosmétiques.

III.2. Synthèse des tendances constatées

Depuis quelques années, le marché auparavant relativement stable des couches connaît des perturbations. Devant la réduction du marché due à la baisse des naissances, les concurrents de plus en plus nombreux doivent se démarquer pour conserver leurs parts de marchés. Ci-après sont analysés les différents facteurs de développement entrant en jeu dans le marché des couches.

Le prix des matières premières impacte le coût de production des couches. Son importance est d'autant plus grande pour les couches jetables qui doivent être produites en plus grand nombre que les couches lavables pour satisfaire une clientèle de taille équivalente. C'est un facteur clé dans la stratégie de conception des entreprises qui cherchent à produire des produits de qualité avec des coûts de production toujours plus bas. Ainsi, pour choisir leurs matières premières, les entreprises doivent comparer les offres de divers fournisseurs et trouver le meilleur ratio qualité-prix.

L'attrait des consommateurs pour les produits. Il passe principalement par la communication que font les distributeurs autour de leurs produits, par le biais de la publicité et d'une bonne visibilité dans les rayons des supermarchés. L'image de certains produits peut cependant être dégradée si le produit ne respecte pas les réglementations ou n'inspire pas la confiance du client. Ainsi, un article dénonçant la dangerosité des composants d'une couche a des effets négatifs sur la réputation du produit mais aussi de la marque qui est jugée douteuse quant à la qualité de ses produits. Au contraire, la labellisation d'un produit lui confère une image positive et rassure le consommateur.

La non-toxicité des couches est une composante majeure dans l'impact du produit sur le marché. Une sécurité totale doit être assurée aux consommateurs pour satisfaire leurs attentes, fidéliser la clientèle et éviter les plaintes et réclamations.

L'impact environnemental de la production. L'éco-responsabilité des produits joue un rôle grandissant dans l'image de marque. Les entreprises sont poussées à développer des modes durables de production pour participer au développement durable et améliorer leur image auprès des consommateurs. De plus la mise en place de procédés moins impactant pour l'environnement peuvent aussi se révéler bénéfique d'un point de vue économique avec des mesures comme la réduction de la consommation d'eau ou d'énergie pendant la production.

Le recyclage des couches. Dans la même optique, la recherche doit se poursuivre dans le recyclage des couches. Un recyclage complet de couches apportera certainement un avantage concurrentiel à son fabricant.

La réglementation. Les entreprises doivent rester attentives au respect des normes et des contraintes imposées par la législation. Leur évolution peut avoir des conséquences dans la production de couches. Ainsi, si un des composants utilisé est catégorisé comme dangereux pour la santé et voit son utilisation interdite, les fabricants doivent revoir leur formulation pour conserver la qualité du produit sans ce composant.

III.3. Diagnostic stratégique

Stratégies fournisseurs

À l'heure actuelle, les fournisseurs s'adaptent aux demandes des consommateurs, à savoir une exigence de transparence, de produits sans danger et moins d'impact sur l'environnement. De façon générale, les adaptations et les changements sont fréquents, et les fournisseurs dans leur

ensemble sont habitués aux évolutions, à maîtriser des technologies différentes pour un même composant et d'en changer rapidement selon le client.

Le nombre de fournisseurs est en croissance, chacun essayant de se démarquer selon deux stratégies principales : miser sur l'innovation rapide, ou miser sur des prix bas. [30]

Stratégies des acteurs

De façon générale, Pampers diversifie ses produits et innove très souvent pour offrir des couches adaptées à de nombreuses situations : Swaddlers pour les nouveaux-nés dont le premier argument de vente est la douceur et le respect de la peau du bébé, Cruisers qui appuie sur le confort et le maintien de la couche pour le bébé qui commence à apprendre à marcher, Baby Dry pour une protection nocturne avec une absorption plus importante... Pour tous les produits, l'absorption et le confort reste un argument prioritaire avec une mention "La sécurité du bébé avant tout" accolée à tous les produits suite aux récents événements. Concernant les prix, Pampers choisit de ne pas compter sur des prix concurrentiels mais de privilégier les publicités, la communication, l'emballage du produit et la qualité pour se différencier. Les publicités sont très agressives et présentes sur tous les médias, télévision, films, journaux, vantant le confort et l'absorption, et visant les parents de classes moyenne et moyenne supérieure. Des conseils par mails sont aussi envoyés aux parents, accompagnés de coupons de réduction. Les produits de Pampers sont largement distribués et la marque est aussi présente sur Internet pour profiter du e-commerce. [35]

Pour se démarquer, les marques distributeurs privilégient des prix bas qu'elles cherchent à compenser avec des volumes importants, stratégie qui fonctionne sur le marché des couches. Aujourd'hui, les écarts de prix ont tendance à être moins importants, et les marques peuvent tenter de se démarquer en proposant quelque chose de différent que les marques nationales, par exemple avec la Technologie Drylock des couches Lidl, et en augmentant l'exigence sur la qualité. La communication et la publicité de la marque se font principalement par l'image de l'enseigne, les clients fidèles à l'enseigne ayant plus tendance à acheter la marque distributeur. [36]

La communication autour des couches lavables se fait principalement autour de l'aspect plus respectueux de l'environnement et "moins chimiques". Les business de couches lavables sont le plus souvent des petites entreprises en association avec des magasins bios ou disponibles uniquement sur Internet. La transparence est un argument marketing de choix, ainsi que la composition des couches en matériaux biosourcés. Les différentes marques n'hésitent pas à profiter du scandale autour des couches jetables pour tenter de s'imposer dans le marché. Cependant, leur présence en minorité sur le marché n'est pas sans explication : la matrice SWOT des couches lavables (ci-dessous) permet d'analyser les points forts et les points faibles de ce produit dans son environnement de vente.

III.4. Élaboration des scénarios

Scénario n°1 : “2030 : La disparition des couches jetables”

Hypothèses :

- Interdiction des produits à usage unique

- Réaction de Pampers face à l'interdiction des couches jetables : reconversion dans les produits lavables
- Les marques de couches lavables prennent de l'ampleur
- Réaction des MDD, mais importante baisse de leurs parts de marché

Il y a une prise de conscience massive des questions environnementales suite à l'accroissement des épidémies, bouleversements climatiques, et possibles autres scandales sur la toxicité de certains composants. Une interdiction des produits d'hygiène à usage unique est mise en place.

Pampers réagit pour ne proposer que des produits lavables, et pourrait possiblement conserver sa place de leader ou du moins une place importante sur le marché grâce à la confiance des consommateurs, sa présence dominante dans le marché depuis des dizaines d'années et la réactivité dont le groupe a déjà fait preuve lors de la controverse sur la toxicité des couches. Son marketing agressif se tourne vers les arguments de respect de la nature.

Cependant, durant la transition, les marques de couches lavables déjà présentes auront profité de l'occasion pour gagner d'importantes parts de marché. Les plus connues à l'heure actuelle comme Hamac et les P'tits Dessous se seraient agrandies et auraient développé de nombreuses filiales. Elles seraient alors des concurrentes directes à Pampers.

On peut également imaginer un scénario similaire mais où Pampers ne parviendrait pas à réagir suffisamment rapidement pour faire face aux entreprises ayant plus d'expériences dans les couches lavables. Les marques des distributeurs devraient adopter le changement aussi, mais il est possible que leur parts de marché baissent considérablement durant la transition puisque leurs moyens sont plus limités que les grandes marques.

Scénario n°2 : “Dans 5 ans, les couches lavables disparaissent face à la dominance du jetable”

Hypothèses :

- Les couches jetables s'améliorent rapidement sur les plans de la biodégradabilité, du recyclage et des matériaux biosourcés
- Les couches lavables deviennent moins efficaces que les jetables sur le plan écologique
- Partage 50/50 du marché entre Pampers et les MDD, et plus que 1% de couches lavables

Les entreprises produisant des couches jetables commencent ou continuent à travailler pour produire des couches plus respectueuses de l'environnement. Les recherches sont très fructueuses pour arriver à des couches totalement biosourcés et/ou biodégradables, avec des modes de production moins polluants en restant rentables. L'entreprise Little big change, du groupe Ontex, qui est déjà parvenu à produire des couches complètement biosourcées lancent la tendance. Les produits chimiques sont totalement éliminés des couches. En parallèle, le recyclage des couches, qui débute à l'heure actuelle, devient possible pour toutes les marques, probablement grâce à la continuation des recherches de Pampers sur le sujet et aux autres acteurs des MDD qui suivent sa trace pour ne pas se laisser distancer par la concurrence.

Les couches lavables n'ont alors plus aucun avantage sur le plan écologique, au contraire, leur demande en eau et énergie pour leur lavage fait qu'elles sont moins écologiques que les couches jetables. L'effet de mode passe ainsi, les consommateurs sont lassés du temps passé à nettoyer les couches et reviennent à des produits plus pratiques d'utilisation.

Dans ce contexte, les nombreuses petites entreprises de couches lavables ne peuvent plus survivre et disparaissent, laissant le marché à Pampers et aux marques distributeurs, qui se le partagent à environ 50% chacun, comme c'était déjà presque le cas en 2020. Une faible part de marché, pas plus de 1% restent alors aux couches lavables.

Scénario n°3 : “En 2025, les couches lavables arrivent à 11% du marché”

Hypothèses :

- Le marché des couches lavables augmente de 30%, comme c'est le cas de 2017 à 2020 [34]
- Pampers lance des gammes écologiques pour concurrencer les lavables
- Pampers finalise son projet de recyclage et le lance à grande échelle
- Les MDD ont plus de mal à rivaliser
- Le marché continue à se réduire
- Forte concurrence et développement du marketing de la part des marques des couches lavables
- Hamac se distingue sur le marché des couches lavables

Depuis 2017, le marché des couches lavables augmente de 30% chaque année . Leur croissance exponentielle, expliquée par la prise de conscience de plus en plus grande des dangers écologiques, leur a permis de passer d'environ 3% en 2020 à 11,12% en 2025. Des parts de marché conséquentes, prises à Pampers et aux marques distributeurs.

En réaction, le leader du marché a lancé plusieurs nouvelles gammes écologiques, d'abord avec plus de composants biosourcés et de nouvelles campagnes de pubs agressives. Les tests lancés depuis 2017 avec l'usine de recyclage de Trévise ont pu être mis en place à grande échelle, ce qui a permis à Pampers de pouvoir lancer une campagne de publicité pour annoncer que ses couches étaient désormais entièrement recyclables. Cela a aidé la marque à diminué la perte de leurs parts de marché. Face à cela, les marques distributeurs ont quant à elles plus de mal à s'adapter. Face à l'évolution des mentalités, les distributeurs doivent gérer la mise à niveau d'énormément de produits pour être conformes aux attentes des clients, ce qui les ralentit dans la guerre des parts de marché.

Le marché des couches continue en effet à se réduire, et les nombreux concurrents redoublent de promesses de respect de l'environnement, de respect de l'enfant et de transparence pour tenter d'attirer les nombreux parents voulant adopter les couches lavables, qui sont un peu perdus face aux nombres de marques présentes. Cependant, la marque qui commence à se distinguer parmi la masse est Hamac, déjà leader des couches lavables depuis les années 2017, qui commence à faire parler de lui à plus grande échelle.

III.5. Analyse des risques

Scénario n°1 :

- Interdiction des produits à usage unique : très peu probable, surtout dans le secteur très réglementé de l'hygiène
- Réaction de Pampers face à l'interdiction des couches jetables, reconversion dans les produits lavables : fortement probable dans le cas effectif de l'interdiction étant donné les ressources de l'entreprise et son investissement dans la R&D qui pourrait s'orienter vers les produits lavables
- Les marques de couches lavables prennent de l'ampleur : hypothèse probable car essor de la communication autour des couches lavables, et elles peuvent profiter de leur avance sur ce marché.
- Réaction des MDD, mais importante baisse de leurs parts de marché : hypothèse incertaine, il est difficile de prévoir les réactions des MDD face aux différents scénarios. Certaines pourront peut-être émerger alors que d'autres se laisseront distancer et disparaîtront. Tout dépendra de leur réactivité.

Scénario n°2 :

- Les couches jetables s'améliorent rapidement sur les plans de la biodégradabilité, du recyclage et des matériaux biosourcés : hypothèse très probable, le changement a des chances de se faire très rapidement car la recherche est très active dans ce domaine.
- Les couches lavables deviennent moins efficaces que les jetables sur le plan écologique : dans le cas de couches jetables recyclables, donc avec un impact en fin de vie diminué, il est probable que les couches lavables deviennent moins efficaces si elles n'évoluent pas elles aussi vers un objectif de recyclabilité.
- Partage 50/50 du marché entre Pampers et les MDD, et plus que 1% des couches lavables : peu probable car les couches lavables connaissent un certain succès qui devrait perdurer dans les années à venir.

Scénario n°3 :

- Le marché des couches lavables augmente de 30%, comme c'est le cas de 2017 à 2020 [34] : hypothèse probable si on suit la tendance actuelle.
- Pampers lance des gammes écologiques pour concurrencer les lavables : il est très probable que Pampers cherche à conserver sa place sur le marché en s'adaptant aux nouvelles demandes.
- Pampers finalise son projet de recyclage et le lance à grande échelle : l'hypothèse pertinente, le projet est déjà lancé, en revanche rien ne définit quand il sera achevé. Il est probable que le recyclage des couches à grande échelle ne soit pas encore possible en 2025.
- Les MDD ont plus de mal à rivaliser : l'hypothèse est incertaine.
- Le marché continue à se réduire : l'hypothèse est probable si on se place uniquement dans les pays développés, elle est cependant fortement remise en question si les pays en voie de développement adoptent le mode de vie occidental.

- Forte concurrence et développement du marketing de la part des marques des couches lavables : il est très probable qu'en cas d'expansion du marché des couches lavables, les marques déjà présentes cherchent à se démarquer grâce aux méthodes marketing.
- Hamac se distingue sur le marché des couches lavables : Hamac étant déjà le leader du marché, il dispose de plus de moyens et de popularité que ses concurrents, il est donc possible qu'il se démarque, mais cela reste incertain.

Conclusion

L'essor de la production industrielle a permis le développement de grands groupes dans la fabrication de couches culottes jetables qui sont devenues un produit courant et incontournable pour la protection hygiénique des enfants. Les couches se sont développées jusqu'à assurer un maximum de confort. Seulement, ces produits peu valorisés en fin de vie et rarement recyclés finissent souvent par s'entasser dans des décharges ou dans les continents de déchets flottant sur les océans.

Face à cette problématique, les couches réutilisables se développent et viennent concurrencer les couches à usage unique. Cependant, tandis que la popularité de la couche jetable est maintenue par de grandes marques conservant d'importantes parts de marché, les couches lavables apparaissent sous forme d'une multitude de petites entreprises détenant chacune une part infime du marché des couches. On peut prévoir que les grands groupes, suivant la tendance, diversifieront leur offre en proposant des produits réutilisables pour récupérer une clientèle délaissant les produits jetables, et amélioreront la fin de vie des produits jetables pour réduire l'impact sur l'environnement en optant pour le recyclage et des matières premières plus responsables.

De plus, la sécurité des enfants restent la préoccupation majeure des parents, ce qui pousse les grands groupes à réduire la présence des composants pouvant être toxiques ou allergènes pour les enfants dans la composition de leur couche, face à la pression du grand public privilégiant la transparence et le bien-être de leurs enfants.

La concurrence rude dans un domaine où les ventes sont en baisse encourage une bataille où chaque entreprise doit absolument gagner la confiance de ses clients avec toujours plus de transparence, de respect du bébé et de l'environnement.

Bibliographie-Webographie

- [1] Wikipédia, Couche-culotte, [en ligne] disponible sur : <https://fr.wikipedia.org/wiki/Couche-culotte> (consulté le 18/03/2020).
- [2] Tara Olivo, The Baby Diaper Market : Safety First; Nonowens Industry since 1970, vol n°50 n°1 p.32-39 et p.50-52. (consulté le 18/03/2020)
- [3] Auteur inconnu, Les couches lavables, mode d'emploi [en ligne] disponible sur : <http://www.les-couches-lavables.fr/> (consulté le 20/03/2020)
- [4] Vanessa SALAUN, Coudre une couche lavable à poche / TE1 à poche [vidéo en ligne] disponible sur : <https://www.bing.com/videos/search?q=couche+lavable&view=detail&mid=E1A9AE4BC42EA679281EE1A9AE4BC42EA679281E&FORM=VIRE> (consulté le 20/03/2020)
- [5] Société Génération Plume, Analyse de cycle de vie comparative des couches Hamac® et des couches jetables en France [en ligne] disponible sur : https://www.hamac-paris.fr/imgfck/142/File/ACV_GP_2013_ISO_14040_14044_couches_lavables_Hamac_vs_couches_jetables.pdf (consulté le 20/03/2020)
- [6] Environment Agency, Life Cycle Assessment of Disposable and Reusable Nappies in the UK [en ligne] disponible sur : <https://www.ch.ic.ac.uk/marshall/4I10/Nappies.pdf> (consulté le 20/03/2020)
- [7] Moustafa Maher, Diapers Bay - Diaper (Nappy) manufacturing [vidéo en ligne] disponible sur : <https://www.youtube.com/watch?v=siiY3OpnMBw&list=PLAFCBD7D5B4035CEC&index=1> (consultée le 19/03/2020)
- [8] Pampers.fr - Couches Pampers : un choix sûr et responsable [en ligne] disponible sur : <https://www.pampers.fr/secure-et-engagement/7-acts-for-good/article/pampers-couches-responsables> (consulté le 20/03/2020)
- [9] Martin Matushek, History of Super Absorbent polymer Chemistry, 21/02/2020) [en ligne] Disponible sur : <https://m2polymer.com/2019/02/history-of-super-absorbent-polymer-chemistry> (consulté le 28/05/2020)
- [10] France Nature Environnement, Les couches lavables État des lieux, Enjeux & Pistes pour agir 05/2011, [en ligne] disponible sur : https://www.fne.asso.fr/com/cp_en_pdf_2/dp-couches.pdf (consulté le 28/05/2020)
- [11] ABKingdom, Histoire de la couche-culotte sur le site de la Diaper Alliance Foundation [en ligne] disponible sur : <https://www.diaperalliancefoundation.com/decouvrir/histoire-de-la-couche-culotte/> (consulté le 26/03/2020)

- [12] Taylor Tilzey, The Chemistry of Baby Diapers, [en ligne] disponible sur : <http://www.chemistryislife.com/the-chemistry-of-baby-diapers> (consulté le 04/04/2020)
- [13] Romain Barbe, Yvon Stortz, Les polymères superabsorbants, 16/11/2005, [en ligne] disponible sur : <http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/ressource/psa.xml#N10069> (consulté le 28/05/2020)
- [14] Clara Le Stum, Des startups à l'assaut du marché des couches, [en ligne] consultable sur : <https://start.lesechos.fr/innovations-startups/tech-futur/des-startups-a-lassaut-du-marche-des-couches-1175725> (consulté le 04/04/2020)
- [15] Elodie Benarousse, Couches pour bébés les moins toxiques : l'Anses lance une consultation, [en ligne] disponible sur : <https://www.journaldesfemmes.fr/maman/bebe/1733793-couches-pour-bebes-les-moins-toxiques-l-anses-lance-une-consultation/> (consulté le 04/04/2020)
- [16*] <https://dnwmachinery.com/> : les valeurs ont été déduite de la vitesse moyenne des machines vendues sur ce site. (consulté le 28/05/2020)
- [17] COPACEL Rapport statistique 2018 de l'industrie papetière française. Version Juin 2019 [en ligne] Disponible sur : <http://www.copacel.fr/media/document/fichier/rapport-annuel-stat-2018.pdf> (consulté le 17/04/2020)
- [18] Corentine Gasquet, Qui sont les champions... des couches pour bébés, 10/11/2005 [en ligne] disponible sur : <http://www.journaldunet.com/management/0511/0511109match-couches.shtml> (consulté le 17/04/2020)
- [19] TIM WRIGHT. The baby diaper market [en ligne]. Disponible sur : https://www.nonwovens-industry.com/issues/2013-01/view_features/the-baby-diaper-market/#sthash.kPizXSaV.dpuf (consulté le 17/04/2020)
- [20] ANSM. Réglementation des produits cosmétiques. Novembre 2014, 23 pages. [en ligne] Disponible sur : https://ansm.sante.fr/var/ansm_site/storage/original/application/6733575728ba78af0829d41102651e82.pdf (consulté le 28/05/2020)
- [21] GROUP'HYGIENE. Couches-bébés: Group'hygiène, le syndicat des fabricants, présente son programme d'engagements volontaires à l'ensemble des acteurs [en ligne]. Disponible sur : <https://www.grouphygiene.org/wp-content/uploads/2019/02/CP-GroupHygiene-Anses-Couches-BB-RDV-DGCCRF-08022019-VDEF.pdf> (consulté le 28/05/2020)
- [22] Kira Mitrofanoff, Lotus vient défier le roi Pampers sur le marché des couches-culottes, 02/07/2017 [en ligne] disponible sur : https://www.challenges.fr/entreprise/grande-conso/lotus-vient-defier-le-roi-pampers-sur-le-marche-des-couches-culottes_484094 (consulté le 22/04/2020)

- [23] Emmanuel Gavard, Qui prendra la place de Huggies au rayon des couches-culottes ? 25/04/2020 [en ligne] disponible sur : <https://www.lsa-conso.fr/qui-prendra-la-place-de-huggies-au-rayon-des-couches-culottes,141872> (consulté le 22/04/2020)
- [24] Denis Cosnard, Le marché des couches pour bébés en pleine crise, Le Monde, article du 28 février 2018, [en ligne] consultable sur : https://www.lemonde.fr/economie/article/2018/02/27/le-marche-des-couches-pour-bebes-en-pleine-crise_5262967_3234.html (consulté le 04/04/2020)
- [25] Le monde, Des résidus toxiques toujours présents dans les couches de bébé, 23/08/2018, [en ligne] disponible sur : https://www.lemonde.fr/consommation/article/2018/08/23/du-glyphosate-et-des-residus-toxiques-toujours-presents-dans-les-couches-de-bebe_5345379_1652812.html (consulté le 22/04/2020)
- [26] VICTOIRE N'SONDE. Couches bébé : encore trop de résidus toxiques. 60 millions de consommateurs [en ligne]. 23/08/2018. Disponible sur : <https://www.60millions-mag.com/2018/08/23/couches-bebe-encore-trop-de-residus-toxiques-11972> (consulté le 22/04/2020)
- [27] LE MONDE, AFP. Des résidus de substances toxiques présents dans la majorité des couches-culottes. Le Monde [en ligne]. 24/01/2017. Disponible sur : https://www.lemonde.fr/sante/article/2017/01/24/des-residus-de-substances-toxiques-presents-dans-la-majorite-des-couches-culottes_5067909_1651302.htm (consulté le 28/05/2020)
- [28] MINISTÈRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET SOLIDAIRE. La réglementation REACH [en ligne]. Publié le 04/06/2018. Disponible sur : <https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/reglementation-reach> (consulté le 28/05/2020)
- [29] EUROPAGES. Fabricant producteur - couches pour bébé [en ligne]. Disponible sur : <https://www.europages.fr/entreprises/Fabricant%20Producteur/couches%20pour%20b%C3%A9b%C3%A9.html> (consulté le 24/04/2020)
- [30] Tara Olivio, 12/10/2019, Nonovens Industry since 1970, Hygiene Components Suppliers Adapt to Change [en ligne]. Disponible sur : https://www.nonovens-industry.com/issues/2019-12/view_features/hygiene-components-suppliers-adapt-to-change/ (consulté le 24/04/2020)
- [31] Quechosir, Comparatif Couches pour bébés, [en ligne], disponible sur : <https://www.quechosir.org/comparatif-couches-pour-bebes-n489/> (consulté le 24/04/2020)
- [32] Laure Delangeais, Capital, Comment Pampers a su se relancer avec des couches plus durables, 21/10/2019 [en ligne] disponible sur : <https://www.capital.fr/votre-carriere/comment-pampers-a-su-se-relancer-avec-des-couches-plus-durables-1353286> (consulté le 28/05/2020)
- [33] Sophie Lecluse, Capital, Excès de confiance, produits chimiques... comment Pampers est tombé de haut, 05/06/2018, [en ligne] disponible sur :

<https://www.capital.fr/entreprises-marches/exces-de-confiance-produits-chimiques-comment-pampers-est-tombe-de-haut-1291419> (consulté le 28/05/2020)

[34] Mathilde Golla, Le Figaro, Pourquoi de plus en plus de parents adoptent les couches lavables, 24 janvier 2019 [en ligne] disponible sur :

<https://www.lefigaro.fr/conso/2019/01/24/20010-20190124ARTFIG00220-pourquoi-de-plus-en-plus-de-parents-adoptent-les-couches-lavables.php> (consulté le 28/05/2020)

[35] MBA Skool Team, Pampers Marketing Mix (4Ps) Strategy, dernière mise à jour 19/04/2020, [en ligne] disponible sur : <https://www.mbaskool.com/marketing-mix/products/16762-pampers.html> (consulté le 15/05/2020)

[36] Fabian Bergès-Sennou, Sylvette Monier, Valérie Orozco, Les marques de distributeurs : une stratégie d'entreprise gagnante, janvier 2006, [en ligne] disponible sur :

https://www.researchgate.net/publication/227368189_Les_marques_de_distributeurs_une_strategie_d'entreprise_gagnante (consulté le 15/05/2020)

[37] Club Pampers, Découvrez les nouvelles couches Pampers® Baby-Dry™ et leurs canaux d'air uniques ! [en ligne] Disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=SOOZ08cH_Fc (consulté le 28/05/2020)

[38] Little big change, Nos couches. [en ligne] Disponible sur :

<https://www.little-big-change.com/nos-couches> (consulté le 28/05/2020)

[39] Drylock technologies, Drylock starts baby revolution with Magical Tubes. [en ligne] Disponible sur : https://drylocktechnologies.com/files/2018/04/151834_GRO_Drylock-Advertorial-1P.pdf

(consulté le 28/05/2020)

[40] Couches pour tous, Quelles sont les différences entre les couches Pampers ? [en ligne] Disponible sur :

<https://couchespourtous.com/blog/puericulture/quelles-sont-les-differences-entre-les-couches-pampers-> (consulté le 28/05/2020)

[41] Diaper tech : inspired by babies, NewScientist [en ligne], 25 janvier 2017, magazine numéro 3110. Disponible sur : <https://www.newscientist.com/article/mg23331101-000-diaper-tech/>

(consulté le 22/05/2020)

[42] Essity, Les couches bébés bavardes, [en ligne] disponible sur :

<https://www.essity.fr/le-groupe/essentials-initiative/stories/les-produits-parlent-de-developpement-durable/baby-diaper/> (consulté le 01/06/2020)

Annexe

Fabricants de couches jetables

Fabricants	Type de produits & marques associées	Lieu
Naty	couches jetables biodégradables et produits de soin pour bébé Eco par Naty	Suède
BB ecologic	couches écologiques Pingo, BB ecologic	France
Procter & Gamble	<p>Beauté (24 %) : Pantene, Head & Shoulders, Soin du linge et de la maison (32 %) : Ariel, Dash, Tide, Mr Propre, Febreze, Bonux, Ace, etc. Soin du bébé et de la famille (19 %) : Always, Tampax, Pampers, etc. Santé et bien-être (15 %) : Oral-B, Crest, Fixodent, etc. Rasage (10 %) : Gillette, Venus.</p>	siège social: Cincinnati, USA siège en France: Asnières-sur-Seine (92)
Kimberly-Clark	Serviettes jetables (Kleenex, Scott, VIVA) Hygiène intime féminine (Kotex) couches jetables (Huggies) Produit bain (Cotonelle) Entretien ménager et scientifique (Kimwipes)	Siège social: Irving, Texas, USA
Svenska Cellulosa Aktiebolaget	Serviettes jetables Hygiène intime féminine (Nana) couches jetables (Peaudouce)	siège social: stockholm, Suède
Ontex	Hygiène pour bébé : Baby Pants, Bbtips, Canbebe, Cremer Disney, Littlee big change Hygiène pour femme Incontinence	Korte Keppestraat 21 9320 Erembodegem, Belgique
JOONE	couches JOONE Hygiène pour bébé Hygiène féminine	France

Fabricants de couches lavables

En France :

Fabricants/Marques	Type de couches	Lieu de production
Ptitsdessous (premier fabricant français)	Couches lavables et accessoires, soin et bain, linge de lit, puériculture Ptitsdessous	Chartres
pthiboo	couches lavables durables et écologiques, protège slip, disque à démaquiller	Créteil
Anaka	TE2, couches de protection	France, Doubs
Les langes de Flo	Couches de protection, classiques	France, Vendée
La petite crevette	TE1, TE2, TE3, classiques, shorty, culottes de protection, inserts, lingettes	France, Jura
Louli des bois	Classiques, culottes de protection	France, Finistère
Bébé Culotte	TE3	France, Val d'Oise
Bébé Lutin	Classiques, culottes de protection	France, Puy de Dôme
Bum Diapers	TE2, inserts, lingettes	France, Italie, Pologne
Bum Nappy	TE1	France
Cousu dans les nuages	Couches classiques, culottes de protection	France, Ardèche
Doujan	Couches classiques, surcouches, TE1, culottes d'apprentissage	France, Morlaix (Finistère)
Fleur de mai	Couches classiques, surcouches, TE1, culottes d'apprentissage	France, Bretagne
Hamac	TE2, TE3, couches d'apprentissage	France, Maroc
Kako'Belles	TE1, inserts	France
Lulu Nature	Couches classiques, TE2, boxers, culottes d'apprentissage	France, Vendée

Creakäi	TE2, culottes de protection, lingettes, inserts	France, Puy de Dôme
MamCouzette	TE2, lingettes, inserts	France, Drôme
Ourson Nature	Couches classiques, TE2	France, Hautes-Pyrénées
WuaWua	TE2, inserts	France, Seine Saint de Denis
Les petites laines de Josy	Culottes et pantalons de protection, TE2 dooblaines	France, Loire Atlantique
Eliott et Loup	Culottes de bain	France, Italie

En Europe :

Fabricant/Marque	Type de couches	Lieu de production
P'tit Dessous	TE1, TE2, TE3, classiques, shorty, culottes de protection, inserts, lingettes	Europe
Tots'Boot	TE1, TE2, culottes de protection, culottes d'apprentissage	Ecosse
Dissana	Langes en coton bio, couches en laine	Allemagne
Windelmanufaktur	TE3	Allemagne
Close Parents	TE1	Angleterre
CulladiTeby	TE3, absorbants	Italie
La renarde	TE1, inserts	Belgique
Bambinex	TE1, couches classiques, culottes de protection, inserts, booster, culottes d'apprentissage	Belgique
Bébélou	Couches classiques, couches de protection	Maroc
Billou	TE1	Pologne
Popolini	Couches classiques, couches de protection	Hongrie
Milovia	TE2	Pologne
Petit Lulu	TE2, culottes de protection,	République Tchèque

	shorty	
Bamboolik	TE1, TE2	République Tchèque
Anavy	TE2	Europe
Xikko	Langes à plier, langes prépilés bambou, coton	République Tchèque
BambiRoxy	TE2	République Tchèque
ApiAfrique	TE2	Sénégal
Imse Vimse	Couches classiques, couches de protection	Suède

En Amérique :

Fabricant/Marque	Types de couches	Lieu de production
ABBY&FINN	Couches, produits d'hygiène pour bébé ABBY&FINN	USA, Denver (Colorado)
Applecheeks	TE2	Canada
Mother Ease	TE2, couches classiques, culottes de protection	Canada
BestBottom	TE2	USA
Blueberry	TE1	USA (Chine pour les inserts)
Bumgenius	TE1	USA
Smart Bottoms	TE1	USA
Thirties	TE2	USA
Flip	TE2 hybride	USA, Egypte (doublures en microfibres en Chine)
Bummis	TE1, Culottes de protection	Canada
Kushies	TE2	Canada
Omaïki	TE1, TE2	Canada

En Asie :

Fabricant/Marque	Type de couches	Lieu de production
Babyidea/MaM	Langes à nouer en fibres de	Chine

	soja, coton bio, couches classiques	
Alva	TE1	Chine
Gladbaby	TE3	Chine
Kawaii		Chine
B'bies	TE1 microfibre, TE1 bambou, TE2 bambou	Chine
Pop'in	TE2	Chine
Piwapee	TE2	Indonésie
Elf	TE1	Chine
Gdiaper	TE3	Chine
Grovia	TE1	Chine
Newbaby	TE3	Chine
BumWare	TE1	Chine
Bébé2Lux	TE1	Chine
Lookidz	TE1	Chine
Maman et bébé Nature	TE1	Chine
Monpetitou	TE2	Chine
Sunnypocket	TE1	Chine
BambinoMio	TE1, TE2, culottes d'apprentissage, langes	Chine
Little Lamb	Couches classiques, culottes de protection	Chine
Imagine Baby Product	TE1	Chine
HappyFlute	TE1	Chine
CharlieBanana	TE1	Chine
La Petite Ourse	TE1, TE2, couches nouveau né, couches piscine	Chine
KangaCare	TE1	Chine
Rumparooz	TE1	Chine

