

**CDG ARABLE CROPS – COTTON, FLAX AND HEMP SECTIONS**  
**3.02.2021**  
**VISIO CONFERENCE**

## **2\_ MARKET OVERVIEW**

### **\_ POINT FILIERE EUROPEENNE DU LIN**

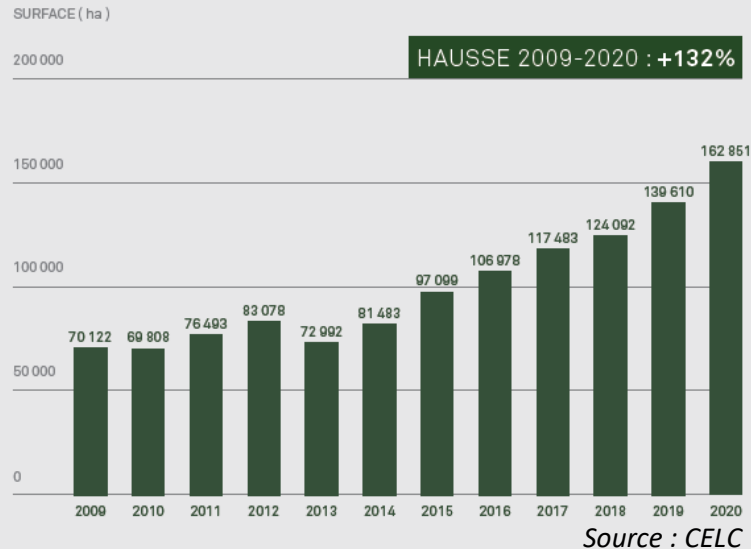
## POINT FILIERE EUROPEENNE DU LIN AMONT – AGRICULTURE/ FIBRE –

## - POINT FILIÈRE LIN – AGRICULTURE -

### DES SURFACES EN FORTE HAUSSE DEPUIS DIX ANS

Évolution des surfaces de lin textile cultivées en France, Belgique et Pays-Bas

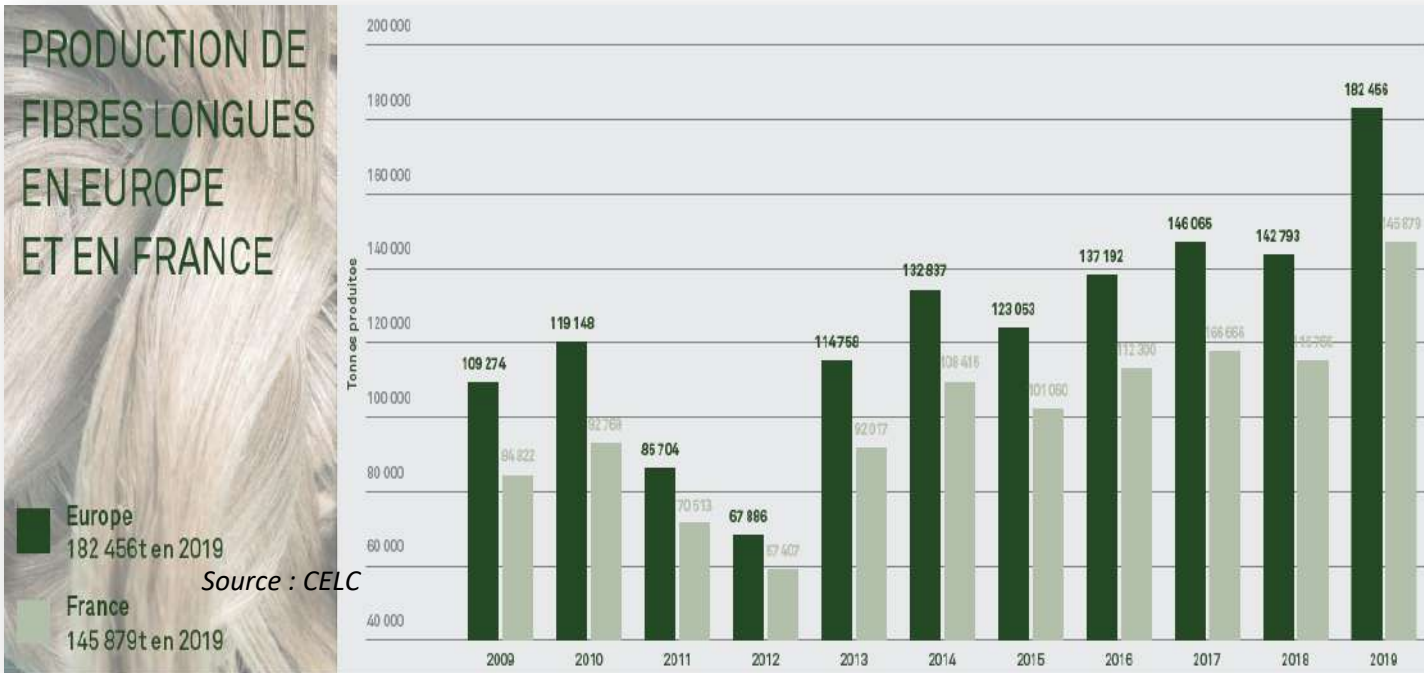
Surface France 2020 - 141 397 hectares soit 87% des surface en Europe de l'Ouest. Belgique : 19 044 hectares. Pays-bas : 2 410 hectares.



#### A RETENIR

- Hausse quasi continue des surfaces depuis une dizaine d'années
- Depuis 2018, tendance à la hausse des surfaces d'environ 15%
- La crise de 2020 n'a pas impacté les surfaces de 2020 (emblavements au début du printemps) mais impactera 2021
- La récolte 2020 a été difficile, environ 15% des hectares n'ont pas été récoltés (forte variation selon pays & régions)

## - POINT FILIÈRE LIN : TEILLAGE / FIBRE -



### PRODUCTION 2020 (JANVIER-NOVEMBRE)

*Note : Les chiffres pour décembre 2020 ne sont pas encore connus – les données ci-dessous restent donc à consolider*

**EUROPE 128 156 TONNES**

France 103 796 tonnes

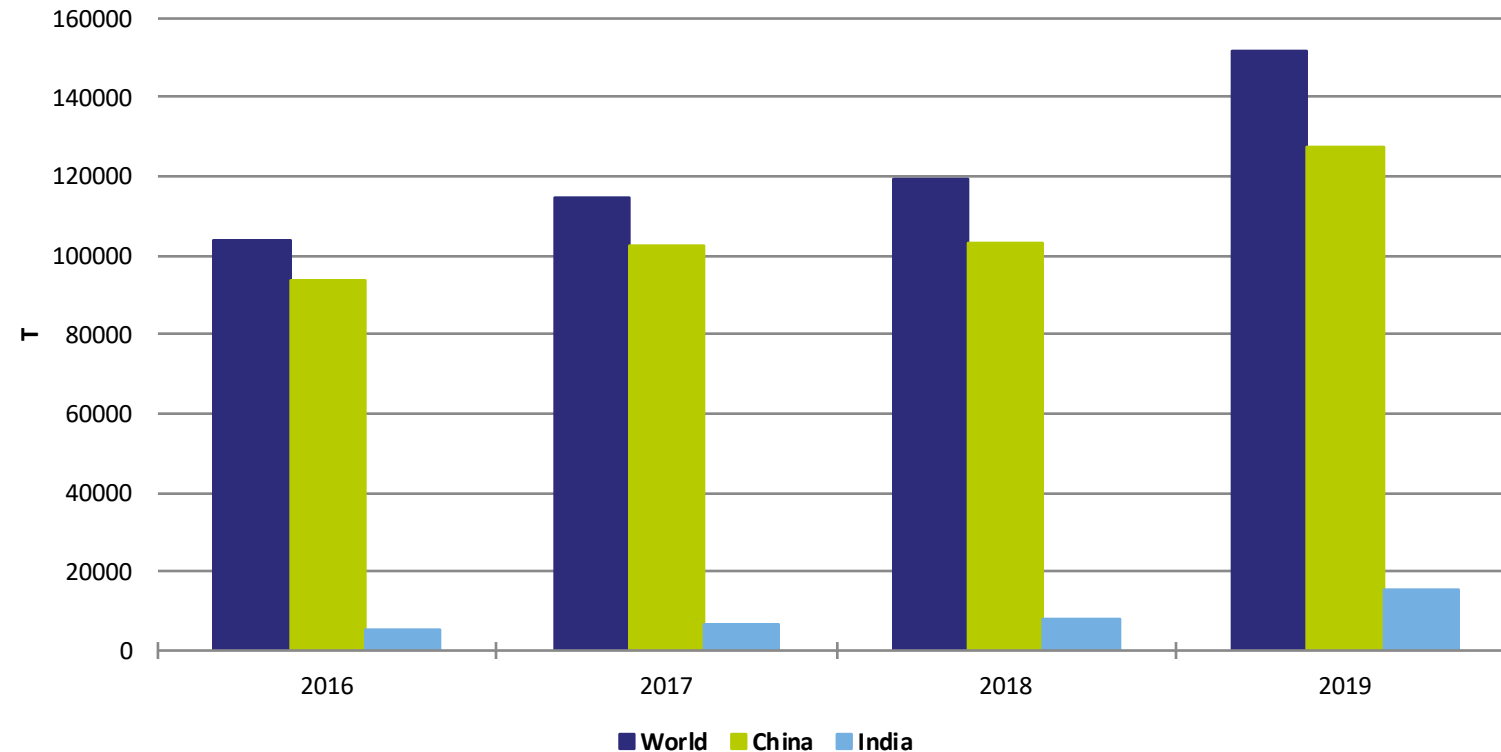
Belgique 21 317 tonnes

Pays-Bas 3043 tonnes

## - POINT FILIÈRE LIN – EXPORT FIBRES -

### EXPORT FIBRES LONGUES EUROPE DE L'OUEST (FRANCE-BELGIQUE-PAYS- BAS)

Source : Eurostat



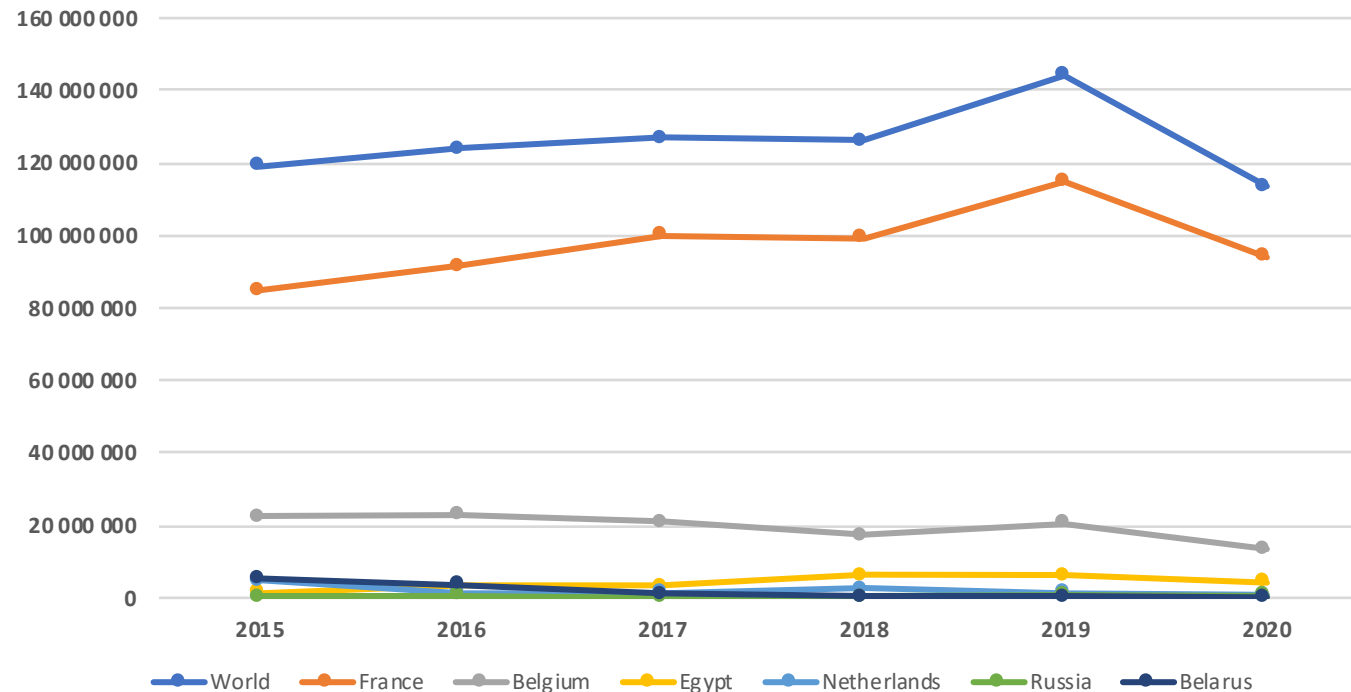
#### A RETENIR

Une très large majorité des fibres longues exportées hors de l'Union européenne fournissent le marché chinois et, dans une moindre mesure, le marché indien.

*Note : l'absence de données Eurostat pour novembre et décembre 2020 ne permettent pas de présenter une donnée consolidée*

## POINT FILIÈRE LIN – EXPORT FIBRES

### IMPORT CHINE FIBRES LONGUES (KG/AN)



Source : douanes chinoises

### A RETENIR

- Interdépendance entre la Chine et l'Union européenne sur le marché des fibres longues de lin.
- En 2020, 113 577 tonnes de fibres longues importées en Chine dont 96% depuis l'Union européenne

En baisse de 21% en un an

### A NOTER

Sur le marché des fibres courtes (49 634 t. importées en 2020), la dépendance à l'UE est moindre (64% des imports)

## POINT FILIERE EUROPEENNE DU LIN AVAL – FILATURE & MARCHE FINAL -



## - POINT FILIÈRE – FILATURE -

Le podium mondial  
de la filature de lin, en %  
(volume) de la production  
mondiale (Source CELC)

**EUROPE**  
8%

**INDE**  
10%

**CHINE**  
72%

Autres : Biélorussie 5%, Égypte 4%, autres 1%

Source : CELC

### UN PROCESSUS DE RÉINDUSTRIALISATION OUEST EUROPÉENNE ENCLENCHÉ

4 projets de filatures au mouillé en cours d'élaboration, lancements attendus en 2021 & 2022

- 2 en France
- 2 au Portugal

# BAROMÈTRE DU LIN 2021

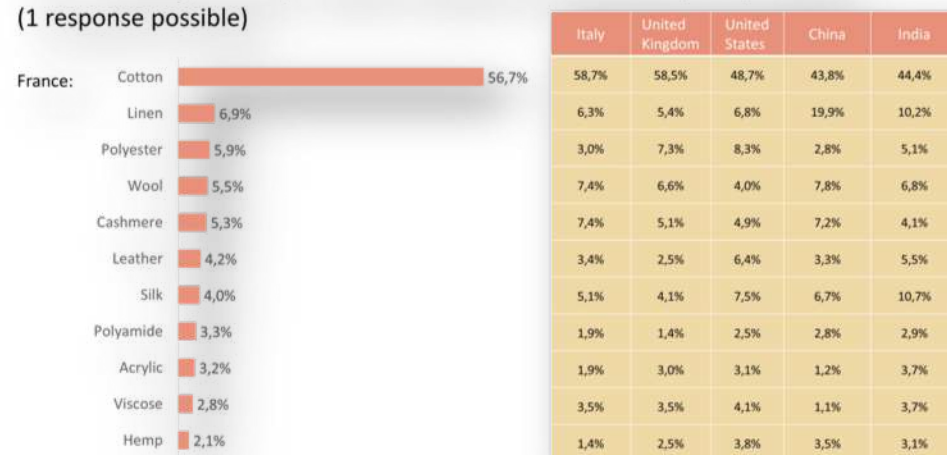
## \_ MESURER LES PERSPECTIVES DU LIN SUR LES MARCHÉS FINAUX TEXTILES MODE & DECO

- Un partenaire : l'Observatoire Economique de l'Institut Français de la Mode (IFM), acteur de référence dans la veille économique des marchés textiles, mode et luxe
- Une sélection de 6 marchés finaux stratégiques :
  - En Europe : France, Italie, Royaume-Uni
  - Pays Tiers : Chine, Inde, Etats-Unis
- Une méthode : un panel représentatif dans chaque pays (env. 1100 personnes), pour une vision d'ensemble et une comparaison optimale

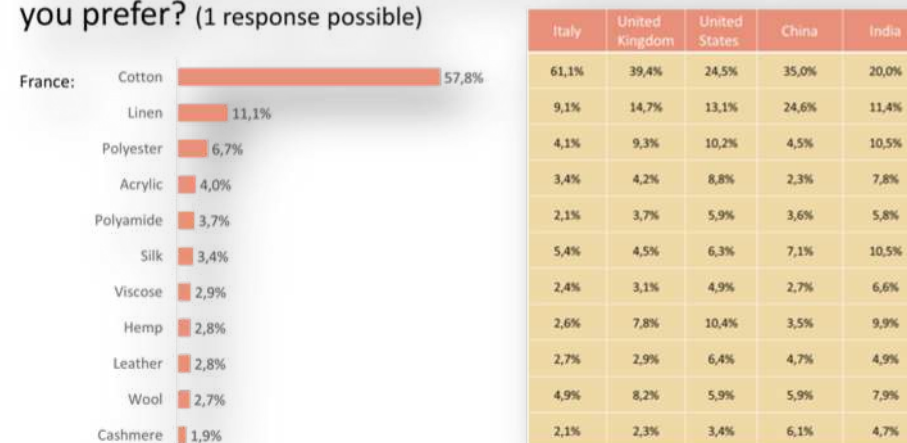
# BAROMÈTRE DU LIN 2021

## \_ MESURER LES PERSPECTIVES DU LIN SUR LES MARCHÉS FINAUX TEXTILES MODE & DECO

For clothing items, which textile material do you prefer?  
(1 response possible)



For household linens or decorations, which textile material do you prefer? (1 response possible)



Source : Baromètre 2021 du lin CELC/IFM

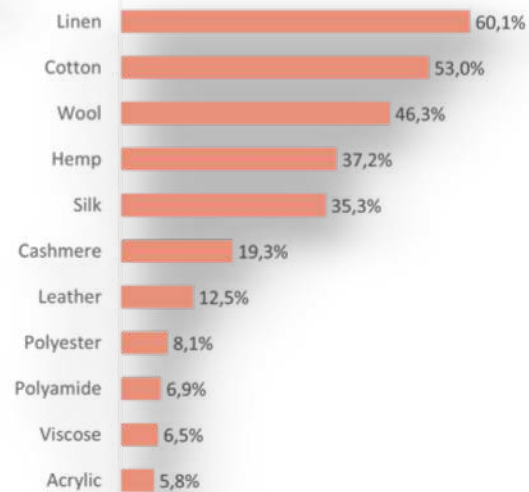
**Le lin, l'une des fibres les plus appréciées des consommateurs:**  
2<sup>e</sup> en Chine et en France, 3<sup>e</sup> en Inde pour l'habillement  
2<sup>e</sup> pour tous les pays du panel pour la décoration/intérieur

# BAROMÈTRE DU LIN 2021

## \_ MESURER LES PERSPECTIVES DU LIN SUR LES MARCHÉS FINAUX TEXTILES MODE & DECO

Which of the following materials best respect the environment? (3 responses possible)

France:



Source : Baromètre 2020 du lin CELC/IFM

Italy	United Kingdom	United States	China	India
68,2%	51,6%	41,7%	73,1%	51,9%
63,0%	62,8%	65,1%	71,8%	72,9%
36,9%	54,4%	34,1%	25,0%	36,8%
44,0%	33,2%	32,5%	28,7%	11,3%
33,6%	26,1%	32,4%	37,6%	42,4%
16,2%	18,5%	17,3%	18,5%	11,3%
7,9%	13,9%	18,5%	6,6%	18,5%
4,9%	11,7%	18,1%	9,0%	14,1%
4,1%	5,8%	10,1%	7,7%	11,1%
8,9%	9,0%	10,1%	5,1%	13,4%
5,6%	8,3%	9,4%	6,7%	9,6%

Perception positive du lin en termes de respect de l'environnement

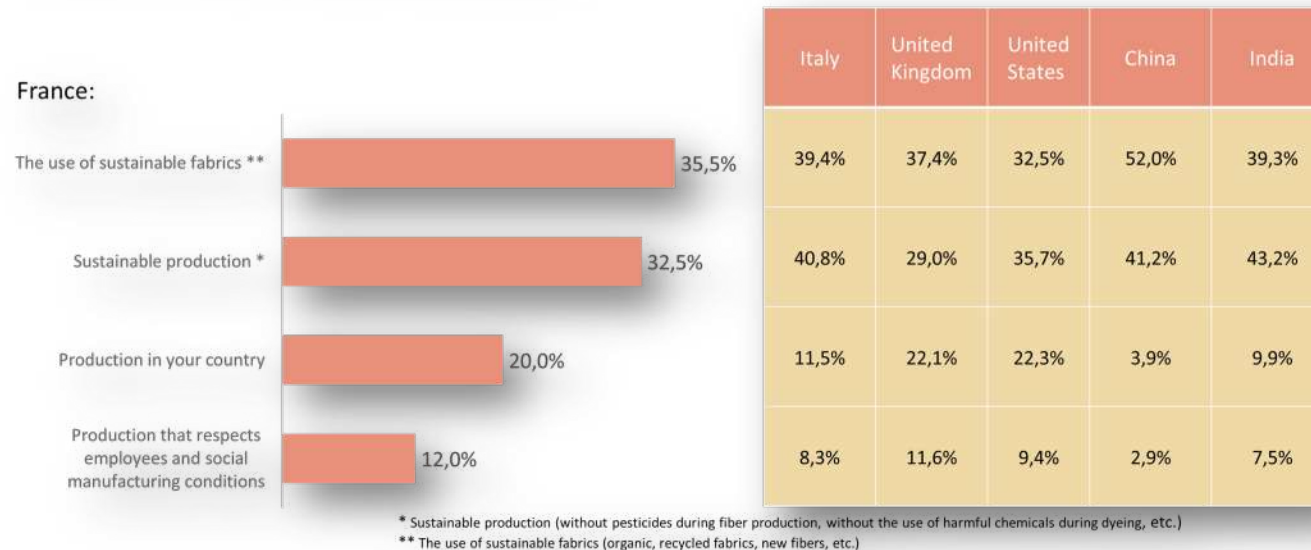
N°1 en Chine, France et Italie

N°2 au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Inde

# BAROMÈTRE DU LIN 2021

## \_ MESURER LES PERSPECTIVES DU LIN SUR LES MARCHÉS FINAUX TEXTILES MODE & DECO

What is the most important criterion that would motivate you to buy sustainable linen clothing, household textiles or decorations in linen? (Only 1 response possible)



Critères dominants dans tous les pays de l'étude : des produits ET des process respectueux de l'environnement

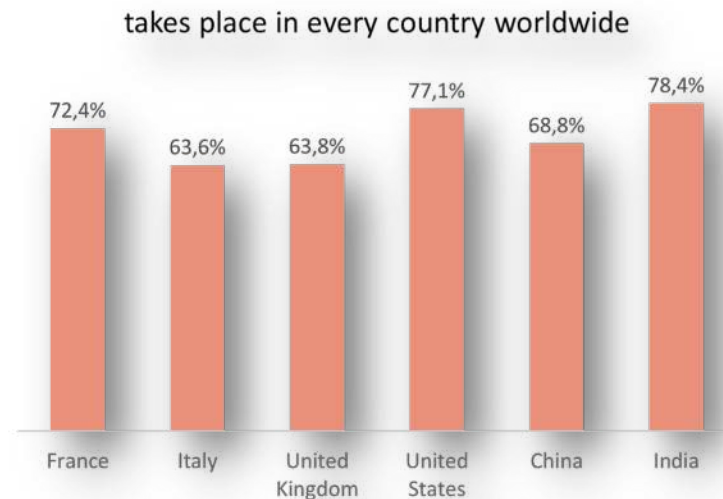
Source : Baromètre 2020 du lin CELC/IFM

35

# BAROMÈTRE DU LIN 2021

## \_ MESURER LES PERSPECTIVES DU LIN SUR LES MARCHÉS FINAUX TEXTILES MODE & DECO

Would you say that the production of flax...? (“Completely agree” + “Somewhat agree) :



Source : Baromètre 2021 du lin CELC/IFM

CONNAISSANCE  
INCOMPLÈTE DE LA CARTE  
MONDIALE DU LIN

- Perception correcte de la  
place centrale de l'Europe

MAIS

- Perception erronée  
d'une fibre présente sur  
l'ensemble de la planète

# BAROMÈTRE DU LIN 2021

## \_ MESURER LES PERSPECTIVES DU LIN SUR LES MARCHÉS FINAUX TEXTILES MODE & DECO

Would you be prepared to pay more for sustainable linen clothing, household textiles or decorations in linen, made with linen of certified European origin?

- Yes:



Source : Baromètre 2021 du lin CELC/IFM

**Les consommateurs prêts à payer plus pour des produits textiles mode & déco durables avec une origine européenne certifiée, notamment sur les deux marchés majeurs en Asie**

# STRUCTURATION EUROPEENNE DE LA FILIERE DU LIN - LA CELC-



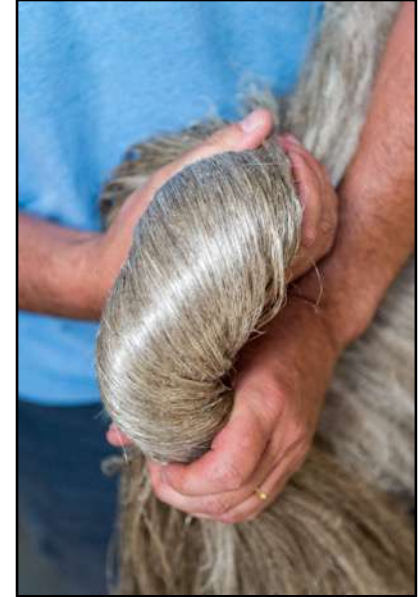
# LE LIN OUEST EUROPEEN\_ UNE STRUCTURATION EUROPEENNE

UNE ORGANISATION PLUS CONQUERANTE ET PLUS RESILIANTE

UNE ORGANISATION AU SERVICE DE SES ADHERENTS & DE LEURS PARTENAIRES

UNE ORGANISATION AU SERVICE DE LA CROISSANCE

- Une agro-industrie Européenne plurielle, unique et atypique
- 14 pays de l'Union Européenne fédérés - 10 000 membres
- L'ensemble de la chaîne de valeurs du champs au podiums  
AGRICULTURE / TEILLAGE FIBRE / COMMERCE / FILATURE/ TISSAGE & MAILLE/ NOUVEAUX USAGES TECHNIQUES
- CELC, le carrefour et la plateforme et représentant la fibre végétale européenne du luxe à la mode grand public
- La CELC a une approche pragmatique
- Le CELC préside une industrie agro-textile d'excellence et de transparence dans un contexte mondialisé pour les consommateurs finaux.
- La CELC est le garant pour les données économiques sur le lin et conduit une veille marché (nouveau département au CELC en 2019)
- La CELC est mandatée pour développer des campagnes de promotion du lin en Europe et dans les pays Tiers
- Une plateforme d'échange - le Linen Dream Lab©, show-room exploratoire (Paris + Milan)
- Un leadership grâce à des partenariats institutionnels dans le monde entier avec des représentants nationaux en Chine, au Japon, et en Inde.
- Un objectif commun: objectif à long terme de 1% de la fibre textile mondiale, à court terme «1 fibre 10 impacts positifs».
- Capacité à fédérer le secteur et effet de levier. Pilotage de Congrès Internationaux et depuis 2018, le World Linen Forum \*, avec un «agenda CEO» Exemple, février 2020: un événement « phygical » avec 214 participants de 20 nationalités + digital pour les présidents chinois  
24 intervenants internationaux



# LE LIN OUEST EUROPEEN - UNE STRUCTURATION EUROPEENNE

UNE ORGANISATION PLUS CONQUÉRANTE ET PLUS RESILIANTE  
UNE ORGANISATION AU SERVICE DE SES ADHERENTS & DE LEURS PARTENAIRES  
UNE ORGANISATION AU SERVICE DE LA CROISSANCE

## CONSEIL D'ADMINISTRATION

DES PROFESSIONNELS EN ACTIVITÉS REPRÉSENTATIVES DE L'ENSEMBLE DE LA CHAÎNE DE TRANSFORMATION

## DIRECTION GENERALE

### POLES DEVELOPPEMENT

#### POLE SUPPORT



##### PÔLE ÉCONOMIE

DES INDICATEURS ÉCONOMIQUES  
& DES ANALYSES DE MARCHÉ



##### PÔLE COMMUNICATION & IMAGE

POSITIONNER LE LIN EUROPÉEN  
COMME FIBRE DE CIVILISATION  
INNOVANTE & VERTE (UEUSE)  
GRÂCE À UN PLAN D' ACTIONS  
BtoB et BtoC  
DES CAMPAGNES DIGITALES  
& OFF LINE



##### PÔLE TECHNIQUE & INNOVATION

ACCÉLÉRER LES INNOVATIONS  
PRODUITS TEXTILES  
& À HAUTE PERFORMANCE  
MODERNISER LES OUTILS  
DE PRODUCTION

#### POLE SUPPORT



##### PÔLE RELATIONS ADHÉRENTS

DÉFENSE  
& DYNAMIQUE COLLECTIVE

# LE LIN OUEST EUROPEEN\_ UNE STRUCTURATION EUROPEENNE

UNE ORGANISATION PLUS CONQUERANTE ET PLUS RESILIANTE

UNE ORGANISATION AU SERVICE DE SES ADHERENTS & DE LEURS PARTENAIRES

UNE ORGANISATION AU SERVICE DE LA CROISSANCE

- CELC est le garant d'un étiquetage de composition lin/ anti contrefaçon et de traçabilité à travers les certifications
  - European Flax®, la fibre 100% Européenne
  - Masters of Linen® le textile 100% Européen
- CELC travaille à 1 **IGP LIN FIBRE transnationale 3 PAYS FR + BE + NL**
- **L'Observatoire du Lin** : méthode tests d'identification des fibres libériennes, votée norme ISO # 20706/1, décembre 2019
- 2021 : EUROPEAN FLAX® SCUTCHED FIBER | Etude conforme PEF / HIGG INDEX (finalisation examen critique)
- **CELC élue membre votant du SECRETARIAT TECHNIQUE du PEF CR A&F TS (Product Environmental Footprint) 21.01.21. Le PEF sera amené à devenir, la seule méthodologie multicritères de mesure de la performance environnementale des produits habillement et chaussures reconnue par l'U.E et ses Etats membres.**
- **Green deal:** un objectif commun aux producteurs et aux acteurs textiles - Un défi Européen aux incidences mondiales
- CELC ambitionne de déposer des dossiers de promotion CHAFEA (expérience de 2 programmes BE LINEN 2010-13 et BE LINEN#2 :2016-18) (Marchés Intérieurs ET/ OIU Pays Tiers (Chine/ Inde))



## L'EMPREINTE ECOLOGIQUE du LIN EUROPEEN

- 1 hectare de lin = 3,7 t de CO<sub>2</sub> retenues par an
- 90 000 ha de lin cultivés en EU
- 333 000 tonnes de CO<sub>2</sub> stockées, soit 3,7t/ha - moyenne calculée sur les campagnes 2004/ 2011 en FR, BE & NL - Sources C.I.P.A.L.I.N (FR), A.B.V (B), C.V (NL).
- 342 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre CO<sub>2</sub> évitées chaque année en Europe
- 38 000 tonnes d'équivalent pétrole économisées par an
- 300 tonnes de produits phytosanitaires économisées par an
- 650 millions de m<sup>3</sup> d'eau seraient consommés si les cultures de lin étaient remplacées par la culture du coton

## THE ENVIRONMENTAL FOOTPRINT of FLAX

- 1 hectare of flax = 3.7t of CO<sub>2</sub> retained each year
- 90 000 ha of flax farmed in the EU
- 333,000 tons of CO<sub>2</sub> stocked, i.e. 3.7t/ha - average calculated for the 2004/2011 campaigns in France, Belgium and the Netherlands - Sources C.I.P.A.L.I.N (FR), A.B.V (B), C.V (NL).
- 342,000 tons of CO<sub>2</sub> greenhouse gas emissions avoided each year in Europe
- 38,000 tons of fuel equivalent saved each year
- 300 tons of phytosanitary products saved each year
- 650 billion cubic meters of water would be consumed if flax fields were replaced by cotton fields

Sources : Audit Commission Européenne, Rapport de la Commission au Conseil et Parlement Européen, Bruxelles, 2007/ ACV chemise en lin, Bio Intelligence Service, 2007. European Commission Audit, Report by the Commission to the European Council and Parliament, Brussels, 2007/Linen shirt LCA, BioIntelligence Service, 2007

## ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

NO GMO

ROTATIVE & REGENERATIVE

RESPECT FOR ECOSYSTEM

WATERLESS FIBRE

CARBON SINK

RENEWABLE

NO WASTE

BIODEGRADABLE

## SOCIAL RESPONSABILITY

ETHICAL

## FIBRE'S NATURAL PERFORMANCE

VENTILATION

BREATHABILITY

MOISTURE MANAGEMENT

ABSORBENCY

THERMOREGULATING

COLOR POWER

LIGHTNESS

SPECIFIC STIFFNESS

VIBRATION DAMPING

ENERGY SAVING



---

## **THE EUROPEAN CONFEDERATION OF FLAX/LINEN AND HEMP – CELC** **The only federating authority for flax/linen in the world**

The European Confederation of Flax and Hemp (CELC) is the only European agro-industrial organisation federating all the stages of production and transformation of flax and hemp. Founded in 1951, It is the privileged spokesperson for 10,000 European enterprises across 14 countries, overseeing fibre development from plant to finished product.

The only European organisation of reference, CELC encourages dialogue with national and European public authorities.

As a think tank and place of market analysis, dialogue and strategic orientation, CELC presides over an industry of excellence in a globalised context.

This mission is guaranteed by EUROPEAN FLAX®, the traceability certification of premium-quality flax fibre sustainably grown in Western Europe, for all its applications with each transformation stage audited by third party Bureau Veritas. This traceability, when each processing step is performed by European companies until yarn and fabric, is certified as MASTERS OF LINEN®, a registered trademark and a club of textile excellence.

CELC creates an environment conducive to industrial enterprise competitiveness following a three-pronged approach comprising information, defence and promotion. This internationally-focused multichannel strategy stimulates innovation and builds on the performance of natural fibres with proven environmental qualities. A corpus of actions facilitated, produced and promoted by its dedicated platform CELC Développement.



EUROPEAN CONFEDERATION OF FLAX AND HEMP  
& LINEN DREAM LAB  
15, rue du Louvre 75001 Paris France  
[www.europeanflax.com](http://www.europeanflax.com)