

Alliance for European
Flax-Linen & Hemp

COPA COGECA

17 MAI 2023

ENJEUX DE LA PRODUCTION DE
FIBRES DE LIN

QUANTITE et QUALITE Vs
MARCHE EN EXPANSION



Les chiffres clés du Lin

3/4
de la production mondiale
de fibres longues* est réalisée
en France, Belgique, Pays-Bas

*Fibres Longues: principal produit issu du séchage, à destination de l'industrie textile

L'Europe,
1^{er} producteur
mondial de
Lin fibre



Les fibres de Lin* représentent aujourd'hui
< 0,5% de la production mondiale
de fibres textiles

*Fibres longues + fibres courtes

3 régions linères
en France :
Normandie
Hauts-de-France
Ile-de-France



+ 133% d'augmentation de la
surface agricole Lin **entre 2010 et 2020**

145 000 ha en Europe
de Lin en 2022
(dont 80% en France 127 000ha)

152 000 tonnes
de fibres longues en 2022
(dont 125 000 tonnes en France)



1 ha de Lin
Européen
=

900 kg de fils
OU **3 750 m² de tissus**
OU **4 000 chemises**
OU **450 parures de lit complète**
OU **1 375 chaises en Lin composite**



Source : 2022 Observatoire Economique de l'Alliance du Lin et du Chienno Européens

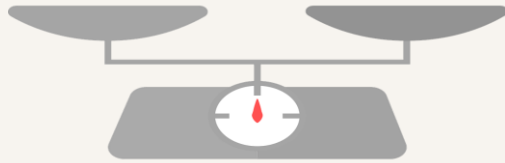
INTRODUCTION : LA PRODUCTION DE FIBRE DE LIN « SOUS TENSION »

✓ le déséquilibre de l'offre et de la demande s'est accentuée :

PRODUCTION « A LA PEINE » => MARCHÉ AU PLUS HAUT

3 années de récoltes non satisfaisantes en volume et en qualité

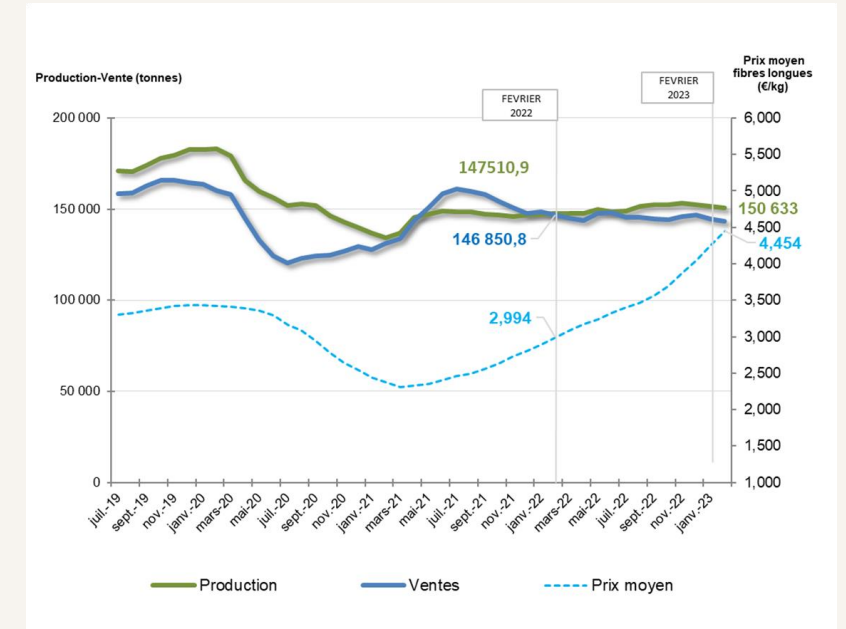
Matière plébiscitée et certifiée European Flax™ : Répond aux enjeux sociétaux et environnementaux



EN 2022 :

**Production
+ 3,5 %**

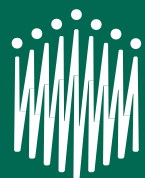
**Prix moyen
+ 70 %**



Situation de marché parle d'elle même

✓ En attente d'un rattrapage pour 2023 ? :

=> LA FILIERE LIN S'INTERROGE SUR SON AVENIR ET S'ENGAGE



Alliance for European
Flax-Linen & Hemp

ÉTUDE COLLECTIVE LIN FIBRE & TEXTILE LIN

Pour accompagner la transformation des
marchés de la mode et de la décoration

Étude réalisée avec le cabinet Kéa Partners
en collaboration avec l'Institut Français de la Mode



Institut
FRANÇAIS
de la
MODE

Menée avec le soutien de
la région Normandie



INTRODUCTION

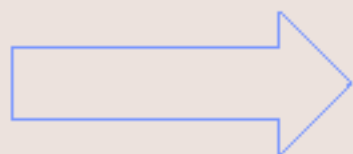
Objectifs et livrables de l'étude

CARTOGRAPHIER

- 1] L'état des lieux,
- 2] Les initiatives en cours,
- 3] Les perspectives de croissance du Lin à chaque maillon de la chaîne de valeur. Une étape nécessaire pour « embarquer » l'ensemble de la filière et un outil d'analyse précieux dans le cadre des relations institutionnelles de la filière.

DÉFINIR LES SCÉNARIOS DE DÉVELOPPEMENT DU LIN EUROPEAN FLAX® PERMETTANT DE CONFORTER LA DYNAMIQUE DE CROISSANCE ET DE CADRER LES DÉVELOPPEMENTS À VENIR

- Scénarios de développement du Lin fibre,
- Scénarios de réindustrialisation du textile Lin,
- Adaptation des scénarios au cas de la Région Normandie et son écosystème Lin.



Faire converger les parties prenantes sur les perspectives mondiales et permettre l'alignement sur des engagements de la filière

Conclusions & engagements stratégiques

Co-construire l'avenir ensemble pour

- Conserver le leadership et la souveraineté française et européenne de production de fibres Lin,
- Assurer la compétitivité d'une filière européenne textile et leader,
- Être acteur d'une supply-chain maîtrisée au service des marques et de leurs marchés mondiaux.



Co-construire l'avenir ensemble

« Cultiver et faire grandir
un écosystème Lin européen
ouvert à toutes ses parties
prenantes, en associant
les marques aux enjeux
de croissance et de
réindustrialisation »

Ce scénario implique de mettre en place des
stratégies collectives et individuelles, à tous les
niveaux de la chaîne de valeur.



Co-construire l'avenir ensemble

Pour assurer sa réussite, 5 enjeux prioritaires ont été travaillés.

Ils forment la réponse pragmatique d'une Alliance mobilisée, engagée et décidée à jouer son rôle en faveur d'une transformation durable du marché de la mode et de la décoration.

L'étude et ses recommandations s'inscrivent pleinement dans les 3 axes de la feuille de route de l'Alliance :

- Faire grandir notre écosystème vertueux et solidaire au service du Lin et du Chanvre européens
- Devenir la référence internationale innovante et durable
- Garantir la qualité & incarner la désirabilité



Les 5 enjeux prioritaires

2 enjeux au niveau Agricole et Fibres

1 PRODUIRE MIEUX

Face aux enjeux climatiques, l'Alliance souhaite **renforcer la R&D et l'innovation agronomique tout en maintenant une logique de préservation de la biodiversité avec un itinéraire technique agricole performant.**

2 PRODUIRE PLUS

Comment mieux anticiper la demande du marché de fibres ?

Deux leviers doivent être activés :

- Desserrer la tension sur l'offre implique de **favoriser l'augmentation des capacités de production** (machine de récolte, outil de première transformation plus performants), d'innover au stade du teillage et d'étudier les possibilités d'extension des zones de production.
- **Accompagner le développement d'une filière Chanvre textile européenne** dans le respect de la filière Chanvre en place et de ses débouchés actuels.

1 enjeu commun au niveau Fibres et Filatures

3 DÉFINIR ET DÉVELOPPER UN RÉFÉRENTIEL COMMUN DE DESCRIPTION DES QUALITÉS DES FIBRES,

qui complète les référentiels organoleptiques existants **grâce à de la R&D en imagerie optique.**

Cette démarche est menée en co-construction entre les tailleurs et les filateurs Européens à travers un groupe de travail.

Les 5 enjeux prioritaires

1 enjeu au niveau
Filature française et européenne

4 CRÉER UN AVANTAGE COMPÉTITIF INDUSTRIEL LOCAL

grâce à des investissements R&D :

- **pour réduire les coûts de production**
- **et baisser le besoin de main d'oeuvre tant en filature au mouillé qu'au sec** (mécanisation, automatisation...).

Une démarche industrielle avec des opérateurs et des fabricants de machine locaux.

Ces investissements permettraient de favoriser l'émergence d'entreprises de plus grande capacité de production.

1 enjeu au niveau
de Filière & Marques

5 CRÉER UN CADRE DE TRAVAIL DÉDIÉ AUX MARQUES POUR RENFORCER LES ÉCHANGES AVEC LES MAILLONS DE LA CHAÎNE DE VALEUR DU LIN.

Plusieurs thématiques communes sont identifiées :

- **Traçabilité digitale,**
- **Certifications European Flax® et Masters of Linen®,**
- **Anticipation des approvisionnements,**
- **Évolution de la présence du Lin dans les collections, ...**



Principaux enseignements

L'étude en un clin d'œil



Une fibre remarquable ... mais encore marginale

1. De nature cellulosique, la fibre de Lin présente des propriétés remarquables fonctionnelles et environnementales.
2. Le cœur de la valorisation du Lin repose sur la fibre longue servant les marchés de la mode (habillement, accessoires), du linge de maison et de la décoration.
3. Tandis que les maillons teillage et filature sont 100% dédiés au Lin, en revanche les liniculteurs et les marques peuvent mettre en concurrence le Lin, avec d'autres cultures ou fibres .
4. Marginal dans l'univers des fibres textiles (<0,5%), le Lin ouest-européen 100% certifié European Flax® a un taux de pénétration très faible de ses marchés finaux (moy. <2%).
Son potentiel de croissance paraît donc encore très fort.

La fibre de Lin présente des propriétés remarquables, fonctionnelles et environnementales uniques

RSE



- Proximité & responsabilité sociale
- Traçabilité
- Zéro déchet & circularité
- Préservant l'eau et les sols

TEXTILE



- Thermorégulation
- Absorption & régulation d'humidité
- Affinité tinctoriale
- Entretien facile
- Mix/Mélanges possibles

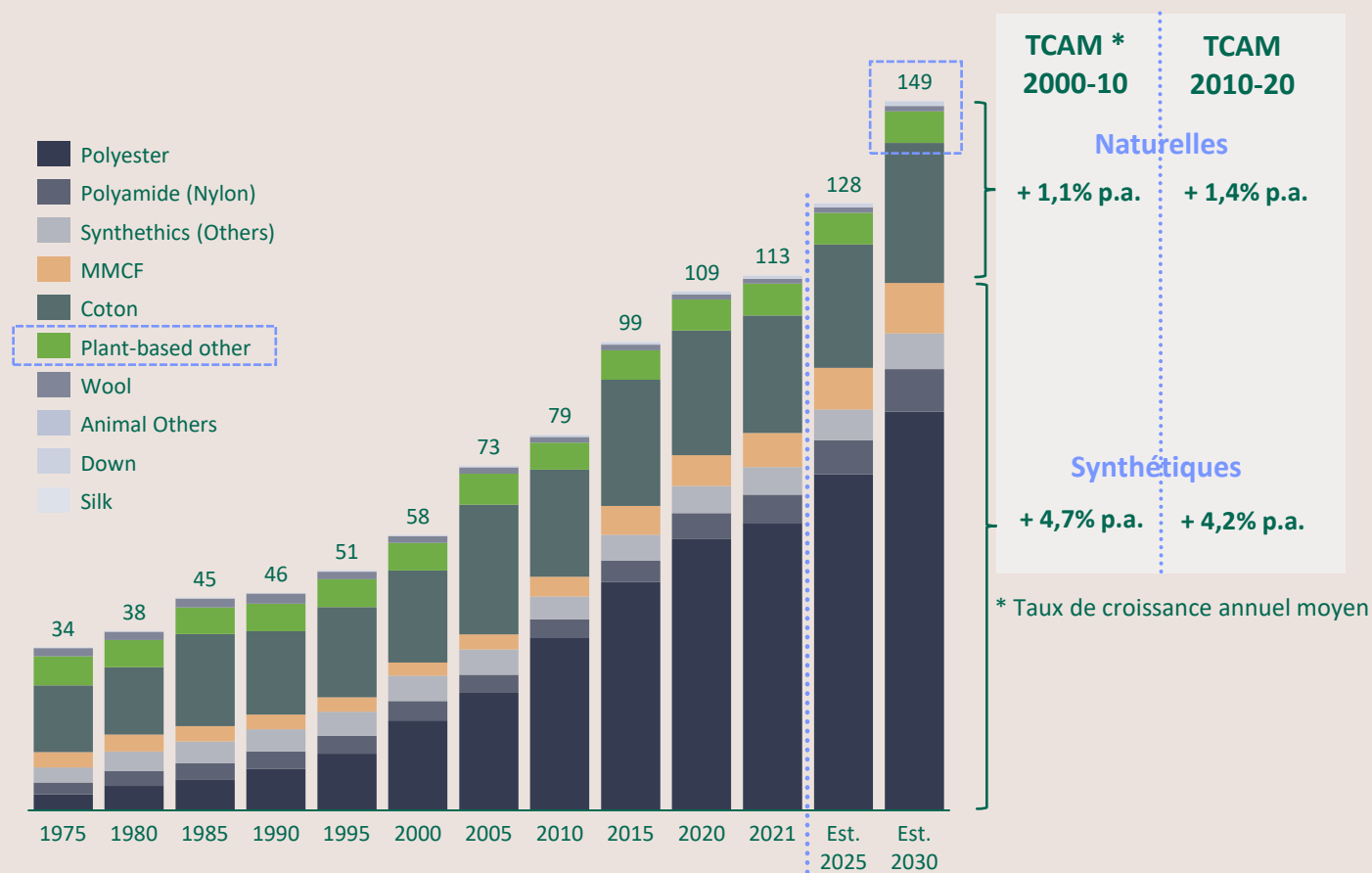
TECHNIQUES



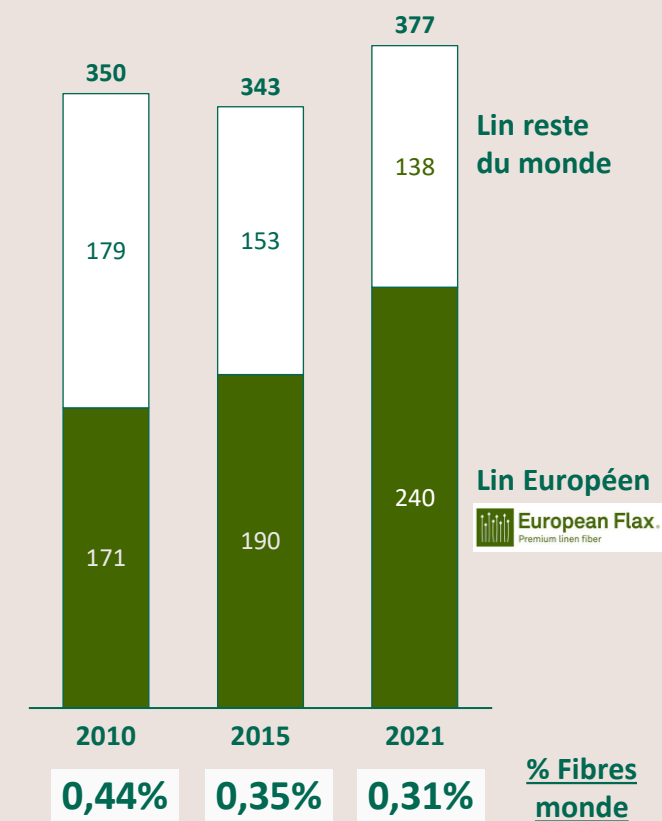
- Rigide et légère
- Résistante et solide
- Isolant phonique
- Isolant thermique
- Absorption des vibrations

Encore marginale dans l'univers des fibres textiles, la fibre European Flax® progresse néanmoins fortement

ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION MONDIALE DE FIBRES TEXTILES (MT)



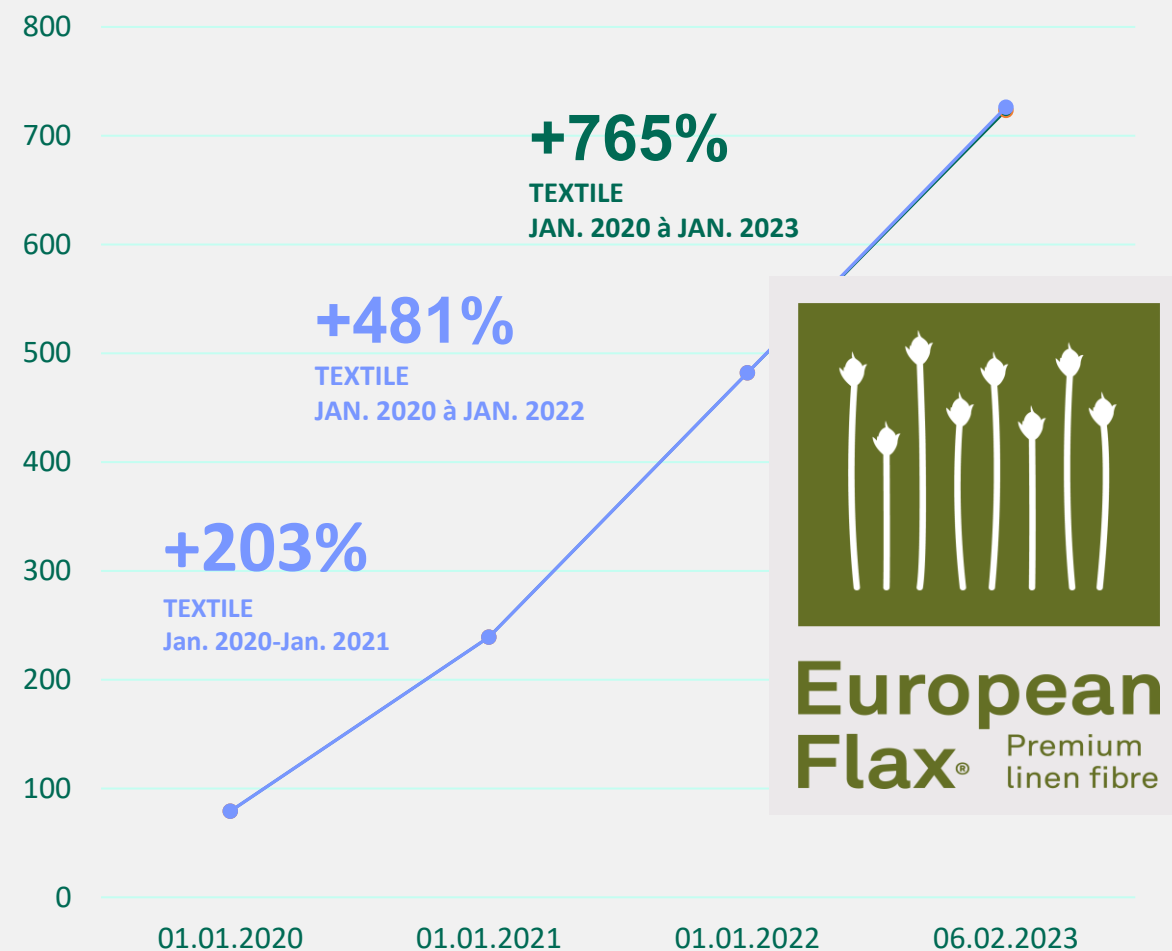
PRODUCTION MONDIALE DE FIBRES DE LIN (FL + FC) (KT)



Evolution des entreprises certifiées European Flax™ - Aval Textile Mode et Décoration

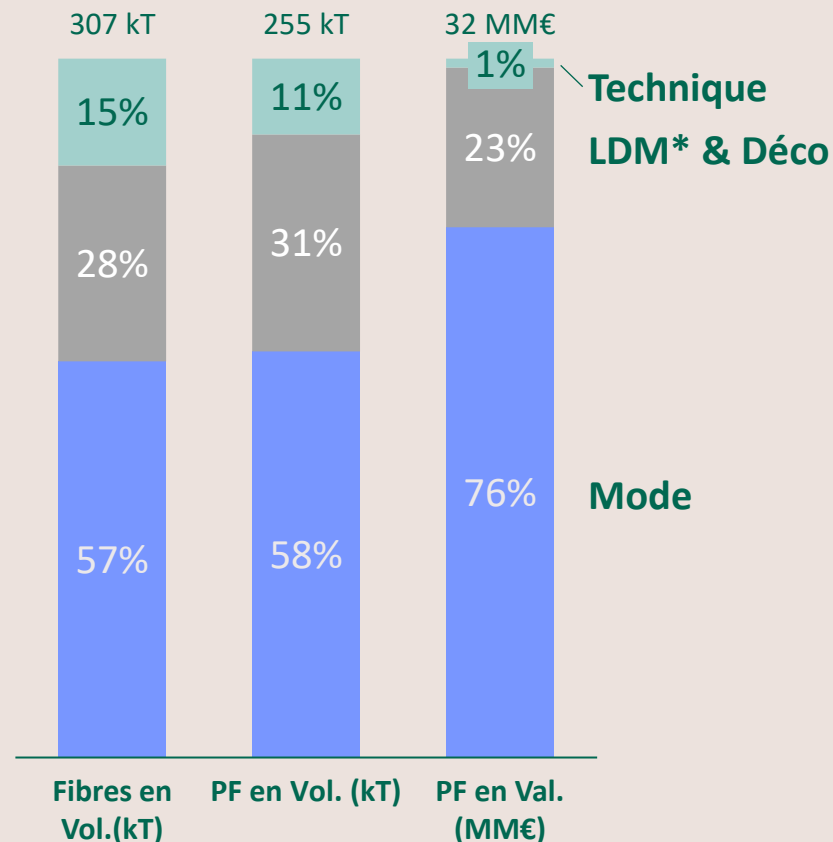
Une certification plébiscitée par le marché du textile

	01/01/2020	01/01/2021	06/02/2023	11/05/2023
TOTAL	186	361	856	863
TEILLEURS	89	96	102	103
COMM. FIBRES	21	26	28	24
TEXTILE	79	239	726	736
→ incl. UE	37	62	139	141
→ incl. Chine	30	136	407	400
→ incl. other	12	41	180	195
→ incl. Inde		12	54	64
→ incl. Asie		19	89	96
→ incl. MISC (hors UE, Asie)		9	37	35



Au vu des niveaux actuels estimés de pénétration, le Lin European Flax® paraît disposer d'un vaste potentiel

FLÉCHAGE DES FIBRES LIN VERS LES MARCHÉS FINAUX (VOL ET VAL, 2021)

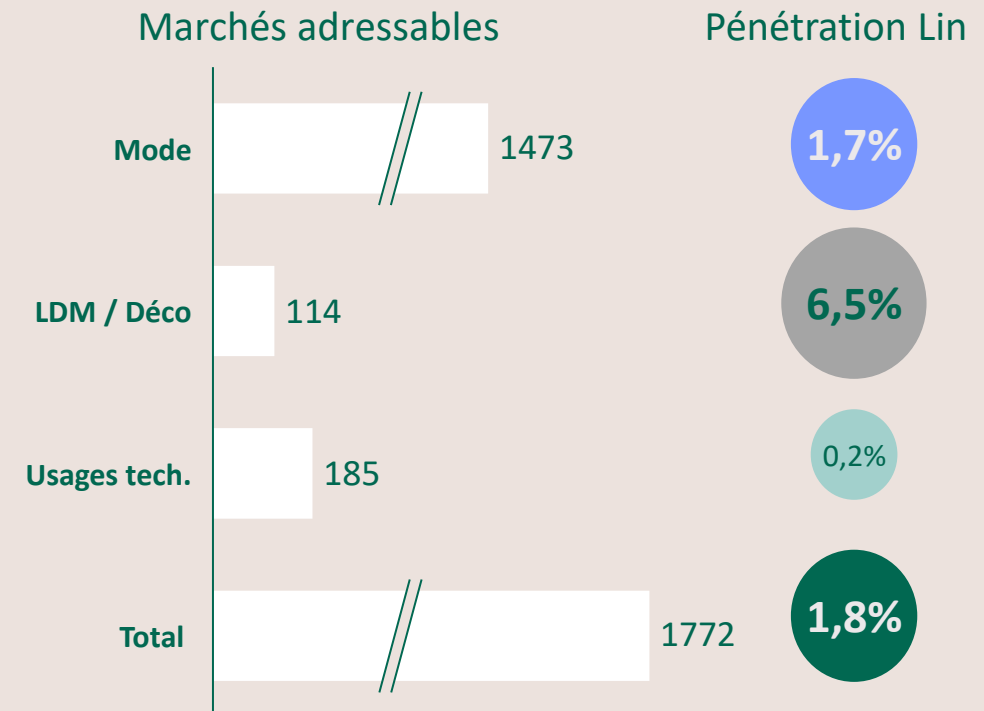


Notes :

- PF = produits finis
- Tonnes de fibre valorisées = 307kT, hyp. 40% FC (~70kT) non valorisées dans un circuit de distribution = perte
- Volume de produits finis intégrant ratio pertes matières : 30% de la FL au fil (y.c réintégration de FC), 20% du tissu au vêtement, ~60% technique
- Volume de produits finis textile (LDM + Mode) intégrant 50% de tissu mélangé intégrant 50% de matière « autre » valorisée dans le produit final
- (hyp. sur base exports mondiaux)

Sources : Douanes + entretiens et analyse Kéa Partnes

MARCHÉS ADRESSABLES & PÉNÉTRATION ESTIMÉE DU LIN
(EN MM€ ET %, 2021 – PÉRIMÈTRE MONDE)



Notes :

- Marché technique = marché papèterie + marché isolation + marché composites
- Marché mode : « Global apparel market », source statista 2021
- *Marché LDM / Maison déco : recoupement « Home Textile » & « Furniture Market », statista 2021









Sources : Statista + entretiens et analyse Kea Partnes


A person is seen from the back, standing in a field of tall green grass. They are wearing a white long-sleeved shirt and light-colored trousers. Their arms are raised in the air, and they have a joyful expression. The background shows a line of trees under a cloudy sky.

Une naturalité attractive pour les marques et un territoire d'expression en expansion

1. Le Lin bénéficie d'une image très positive auprès du consommateur, avec un ancrage concentré : été/chemise
2. Le Lin se différencie des autres fibres par ses propriétés remarquables, fonctionnelles et environnementales uniques, mais est relativement moins accessible de par son prix et son expression créative restreinte
3. Le Lin pénètre tous les « price points », avec quelques marques phares ambassadrices
4. Le territoire d'expression du Lin, certes grandissant, demeure encore restreint, avec toujours pour les marques la possibilité d'arbitrer en faveur d'une autre fibre


Le Lin pénètre tous les « price points », avec quelques marques phares ambassadrices par segment

SEGMENT	VALEUR MARCHÉ HABILLEMENT MONDE	ILLUSTRATION DE MARQUES	PÉNÉTRATION LIN	MIN / MAX OBSERVÉ ⁽¹⁾	LOGIQUES D'UTILISATION DU LIN DANS LES GAMMES
Luxe	 76 (5.2%)		+	0.1% 5%	<ul style="list-style-type: none"> → Tous types de produits (PAP & accessoires) → Capsules avec partis pris stylistiques → Image matière naturelle et brute → Faire du local pour certains acteurs
Luxe abordable	 187 (12,7%)		++	2% 10%	<ul style="list-style-type: none"> → Tous types de produits qualitatifs et naturels → Forte tendance responsable → Capacité à absorber surcoût du Lin vs. autres fibres → Faire du local
Mid market	 828 (56,3%)		+	2% 3%	<ul style="list-style-type: none"> → Essentiel de garde-robe avec forte domination de la chemise homme → Tendance au mélangé Lin → Fibre importante dans la stratégie RSE
Mass market	 381 (25,9%)		—	0.5% 1.5%	<ul style="list-style-type: none"> → Surcoût pour basiques habillement vs. autres matières → Mais territoire d'expression propre récurrent chaque saison été (chemises homme, etc.) → Fibre importante pour la stratégie RSE



Après 10 ans de croissance, des enjeux de coordination et de réindustrialisation

1. Depuis 10 ans, la production de fibre longue s'est développée de manière spectaculaire, tirée par la demande finale, les investissements, la promotion collective, et le développement de nouveaux usages
2. À l'origine de l'offre, la chaîne de valeur du Lin reste très fragmentée et peu coordonnée, avec une codépendance entre l'Europe – leader mondial de la production de fibre et les filatures asiatiques
3. Aujourd'hui : des forces certaines, du potentiel de pénétration, mais aussi des fragilités structurelles (climat, fragmentation, volatilité ..) et de nouvelles menaces (banalisation, arbitrages agricoles)



Co-construire l'avenir ensemble de la semence au podium

1. Le statu quo est une option potentiellement risquée
2. Pour assurer un développement équilibré de la semence au podium : co-construire pas à pas une filière Lin plus organisée et coordonnée avec toutes ses parties-prenantes, jusqu'aux marques
3. Réaffirmer une volonté commune majoritaire et s'appuyer sur un noyau d'engagés au niveau européen pour mettre en œuvre les transformations, dans une logique de bien commun et de valeurs partagées
4. Des stratégies collectives et individuelles à mettre en place en vue de construire une filière Lin durable et performante



Conserver le leadership, la souveraineté
française et européenne de production
de fibres : quels leviers ?

Production de fibre European Flax® : les facteurs clés de succès des modèles économiques



Semences



Liniculture



Teillage/Peignage

FACTEURS CLEFS DE SUCCÈS

- Performance génétique / en champs
- Capacité de multiplication (hectares dédiés + machines)

- Contexte pédoclimatique
- Savoir-faire rouissage (« ni trop ni trop peu »)
- Pilotage des intrants
- Réactivité et technique à la récolte pour assurer bonne teillabilité (retournage, enroulage)
- Confort en récolte pour opérateurs

- Cadences
- Tri des qualités avec expertise manuelle

INVESTISSEMENTS REQUIS

(immobilisations,
humains, machines)

> R&D labo/champs

> **Equipement et machine** (écapsuleuses)

> Foncier agricole

> **Opérateurs machines**

> **Agents de plaine**

> **Equipements spéciaux pour le lin en champs** Arracheuse/Enrouleuse /
Retourneuse/Souleveuse

> **Main d'œuvre sur machines et tri**

> **Process tri/qualité**

> **Sécurité/environnement travail**

> **Equipement ligne teillage FL & FC**

Des fragilités structurelles et conjoncturelles dépassables par une action collective coordonnée



Semences

Maillon à renforcer

- Répondre aux contraintes d'équipement



Liniculture

Maillon fort à maintenir

- S'adapter aux aléas climatiques
- Stabiliser l'attractivité du Lin pour les agriculteurs
- Continuer les progrès techniques
- Investiguer le chanvre textile



Teillage/Peignage

Maillon fort à coordonner/consolider

- Repenser les relations avec l'Asie
- Renforcer le dialogue avec l'aval de la filière et les marques
- Prendre part à la structuration de la filière (leadership)
- Mettre à niveau les standards de qualité
- Investiguer le chanvre textile

Énergie collective à mieux coordonner

Enjeux : poursuite souhaitable de la construction d'une filière durable et performante, jusqu'aux marques

À Propos



L'Alliance du Lin et du Chanvre Européens est l'unique organisation européenne agro-industrielle référente à échelle mondiale qui fédère tous les acteurs de la chaîne de valeur du Lin et du Chanvre européens. Lieu de réflexion et d'analyse conjoncturelle, de concertation et d'orientation stratégique, l'Alliance du Lin et du Chanvre Européens anime une filière d'excellence dans un contexte mondialisé. Elle encourage le dialogue avec les pouvoirs publics nationaux et européens.

L'Alliance du Lin et du Chanvre Européens crée un environnement favorable à la compétitivité des entreprises industrielles à travers une triple mission : informer les membres, les industriels, les marques et les consommateurs, soutenir l'écosystème et les savoir-faire européens, et promouvoir le Lin et le Chanvre européens, comme fibres premium durables préférées à travers le monde. Elle réunit plus de 10 000 entreprises à travers 16 pays d'Europe, et articule ses actions autour des valeurs du collectif, de l'innovation, de la validation scientifique et du respect des Hommes et de la planète.

Elle favorise, initie et organise les réflexions stratégiques et la recherche sur ses fibres, pour mettre des données économiques avérées, des informations environnementales et des preuves scientifiques fiables au service de l'ensemble de ses interlocuteurs.

L'Alliance du Lin et du Chanvre Européens œuvre à la visibilité internationale de ses fibres dont les qualités techniques et environnementales inspirent la création mondiale et offrent de nouvelles perspectives à l'innovation industrielle. Elle garantit la traçabilité de la fibre de Lin à travers les certifications EUROPEAN FLAX® et MASTERS OF LINEN®.

L'Alliance du Lin et du Chanvre Européens est le nouveau nom de la CELC, association créée en 1951. L'Europe de l'Ouest est le premier producteur mondial de fibres de Lin (la France, la Belgique et les Pays-Bas en assurent 80% de la production).

EUROPEAN FLAX® : La garantie de traçabilité pour la fibre de Lin premium cultivée en Europe de l'Ouest pour tous ses débouchés. Une fibre végétale issue d'une agriculture respectueuse de l'environnement, sans irrigation ni OGM.*

MASTERS OF LINEN® : Garantie de traçabilité du Lin transformé par des entreprises Européennes sur sites Européens et Euromed 1. Un textile végétal, responsable et local à toutes les étapes : de la fibre European Flax®, au fil et au tissu.

**garanti par l'Alliance à 99% aujourd'hui. Demain à évaluer en fonction du changement climatique*