LIN FIBRE
FILIÈRE D'EXCELLENCE EUROPÉENNE

CIVIL DIALOGUE GROUP 14/02/2024

copa*cogeca
european farmers european agri-cooperatives

European Commission

Un traitement des enjeux de filière collectif & européen

Structuration des organisations amont

En France

1 INTERPROFESSION FRANÇAISE
POUR LA PRODUCTION
DE FIBRES & CO-PRODUITS DE LIN

CIPALIN
COMITÉ INTERPROFESSIONNEL PRODUCTION AGRICOLE DU LIN

AGPL Linicultures de France

Festal Coopératives Lin & Chanvre

USRTL INDUSTRIE FRANÇAISE DU LIN

3 ORGANISATIONS REPRÉSENTATIVES
Des producteurs & des 1er transformateurs (teillages)

2 DÉLÉGATIONS
POUR LES ACTIVITÉS DE RECHERCHE
ET DE DÉVELOPPEMNT

ARVALIS

R&D AGRONOMIQUE
France

Alliance for European Flax-Linen & Hemp

Activités de développement
FRANCE/EUROPE/MONDE
Chaîne de transformation de
l'agriculture au produit fini

INNOVATION & RSE
PROMOTION
ÉCONOMIE

En Belgique

Algemeen Belgisch Vlasverbond V.Z.W.

inagro

3 FAITS À RETENIR

FAIT N° 1

Le consommateur veut de la mode durable

- Hausse de la consommation de monde “éco-responsable”
- Une demande pour des fibres naturelles

BUDGET ALLOUÉ À LA MODE ÉCO-RESPONSABLE PAR CONSOMMATEUR

PROJECTION DE L'OFFRE ET DE LA DEMANDE DE MATIÈRES TEXTILES DANS LE MONDE, TOUS SECTEURS CONFONDUS (millions de tonnes)

Source: IFM/Premiere Vision
Source: BCG

FAIT N° 2

Industrie textile : la confiance envers le Lin

- Hausse du nombre de broches en filature
- Une attraction considérable pour nos certifications, et particulièrement European Flax™

EVOLUTION BROCHES 2023...

- + 50 000 broches en plus
- + 7 000 broches en un an
- 700 tonnes/an en pleine capacité
  + 3 projets en cours
- + 25 000 broches opérationnelles

... ET AU-DELA ?

- 1 nouvelle filature à venir ?

TISSAGE & EUROPEAN FLAX™ croissance à 4 chiffres

1105 entreprises

35 pays

+1081%
Jan. 2020
- Dec. 2023

Toutes les entreprises certifiées : **https://allianceflaxlinenhemp.eu/en/directory-certified-companies**

FAIT N° 3

Une confiance structurelle de l'agro-industrie européenne pour répondre au marché

- AGRICULTURE :
  Tendance de fond à une hausse des hectares

- TEILLAGE :
  Investissements pour produire plus et mieux

- **De 117 lignes à 134 lignes en seulement quelques années**
- **Renouvellement d'anciennes lignes**
- **Produire plus dans de meilleures conditions de travail**

Carte des acteurs mondiaux du lin de la production et de la filature

PRODUCTION DE FIBRES LONGUES LIN (EN %, 2021)

France, Belgique, Pays-Bas

Biélorussie Russie, Ukraine

Egypte

Chine

VS

CAPACITAIRE FILATURE LIN (EN % DU # DE BROCHE, 2021)

France, Pologne, Lituanie, Italie (+Tunisie)

Biélorussie Russie

Egypte Ethiopie

Chine Inde, Bangladesh

Source : CELC Chiffres 2021

Source Etude Kea pour Alliance For European Flax-Linen & hemp mars 2023

PANORAMA MONDIAL : L'EUROPE LEADER INCONTESTÉ

	SURFACES (HECTARE)			PRODUCTION FIBRES LONGUES (TONNES)		PRODUCTION FIBRES COURTES (TONNES)	
	2021	2022	2023	2021	2022	2021	2022
EUROPEAN FLAX™	119 283	144 723	150 260	146 979	152 374	92 662	115 740
Belarus	42 300	44 800	45 500	9 000	11 925	27 000	35 775
Russie	39 300	31 200	NC	14 752	10 296	29 952	20 904
Ukraine	1 000	NC	NC	1 000+	NC	2 500	NC
Chine	5 000	5 000	NC	5 000	5 000	11 000	NC
Egypte	15 000	10 000	NC	28 000	23 000	9 500	14 000
EUROPEAN FLAX™	221 883	235 723	NC	204 731	202 595	172 614	Min 186 419
	EF 54 %	EF 61 %		EF 72 %	EF 75 %	EF 54 %	EF 60 % Max

Source : Alliance

AMBITION

MAKING EUROPEAN FLAX-LINEN AND HEMP THE PREFERRED PREMIUM FIBERS WORLDWIDE

ACTION RESPONSES OF THE ALLIANCE FOR EUROPEAN FLAX-LINEN & HEMP

A tailor-made value creation system
An ambitious collective action plan

2 certifications of origin for European Flax-Linen

The Alliance is striving to prove & promote the fonctional and environmental properties of Flax-Linen and to establish certified traceability using two certifications.

European Flax™ Premium linen fibre

EUROPEAN FLAX™

THE GUARANTEE OF TRACEABILITY FOR PREMIUM QUALITY FLAX FIBRES GROWN IN WESTERN EUROPE FOR ALL END USES.

MASTERS OF LINEN™
100% MADE IN EUROPE

MASTERS OF LINEN™

THE GUARANTEE OF TRACEABILITY FOR LINEN MADE BY EUROPEAN COMPANIES ON EUROPEAN AND EUROMED 1 SITES.

Alliance's challenge is to support the industry and respond to the market transformation based on European Flax™ and Masters of Linen™ certifications

Reinforce & Affirm	**Certifications of origin** 2 STANDARDS IN OPEN SOURCE	1
+ Industrialize	**Traceability** DIGITAL FIBRE DESCRIPTION	2
+ Produce Reliable data	**Sustainability** ENVIRONNEMENTAL FOOTPRINT Data sets	3
+ Story Proving	**Functionnal properties** TEX & TECH	4
+ Consolidating certifications leadership with marketing plan	**Marketing & Service** MEMBERS B TO B TO C	5

European Flax™ Premium linen fibre

+

MASTERS OF LINEN™
100% MADE IN EUROPE

ALLIANCE FOR EUROPEAN FLAX-LINEN & HEMP

INVESTED IN HEMP FOR TEXTILE

HEMP4CIRCULARITY PROJECT

SITUATION DE MARCHÉ
DONNÉES CULTURE-TEILLAGE
3 pays

Novembre 2023

DONNÉES CULTURE-TEILLAGE 3 PAYS

ÉTAT FIBRES LONGUES SUR 12 MOIS GLISSANTS

Toutes récoltes | Toutes fibres longues

Variation 12 mois glissants
NOVEMBRE 2022 à NOVEMBRE 2023

Production
-6%

Ventes
-6 %

Prix moyen
+61%

Stocks
+23%

* Référence juin 2022 estimée, Variation de stock estimative

LIN FIBRE : ESTIMATIONS RÉCOLTE 2023

Méthodologie & Sources :
Enquête auprès des teillages mi-septembre 2023 – données estimatives sur la base des informations communiquées

Données France* : inclut les hectares destinés aux teillages français (source CIPALIN) et teillages néerlandais (source NL), n'inclut pas les hectares destinés aux teillages belges.
*Les surfaces communiquées représenteraient 92% de la surface PAC en attente de précision autour de 132 654 ha en 2023
Données Pays-Bas : source NL
Données Belgique : source ABV

3 PAYS

4,1 t/ha | **0,6 t/ha**

Surface PAC : 150 175 ha
Surface Enquête : 138 479ha renseignés
Surface non arrachée, non transformable : 8 793 ha (6%)

FRANCE

Surface PAC : **132 654 ha** **4,2 t/ha** | **0,6 t/ha**
Surface Enquête : 121 573 ha renseignés
Surface non arrachée, non transformable : 6 959 ha (6%)

PAYS-BAS

Surface PAC : **2 375 ha** **4,3 t/ha** | **0,7 t/ha**
Surface non arrachée, non transformable : 143 ha (6%)

BELGIQUE

3,1 t/ha | **0,3 t/ha**
Surface PAC : **15 146 ha**
Surface non arrachée, non transformable : 1 691 ha (11%)

AUTRES UE : POLOGNE 250 ha
ROYAUME UNI 134 ha
ITALIE 40 ha

CIPALIN – ABV – NL / DOCUMENT INTERNE

PRODUCTION DE FIBRES LONGUES EUROPEAN FLAX™: COMPARAISON

Source : Alliance

- **La forte baisse masque une tendance récente au plafonnement malgré la hausse de l'équipement industriel**

FLAX-LINEN & HEMP
ECONOMIC OBSERVATORY

DONNÉES CULTURE-TEILLAGE 3 PAYS

ÉTAT FIBRES COURTES SUR 12 MOIS GLISSANTS

Toutes récoltes | Toutes fibres courtes

Variation 12 mois glissants
NOVEMBRE 2022 à NOVEMBRE 2023

Production
-14%

Ventes
-6%

Prix moyen
+46 %

Stocks
-47%*

* Production = fibres courtes 1ère transformation
* Ventes, Prix = toutes fibres courtes (1ère et 2nde transformation)

* Référence juillet 2022 estimée, Variation de stock estimative

LIN FIBRE EUROPÉEN :
UN LEADERSHIP MONDIAL À PRÉSERVER

L'indispensable Soutien de l'Europe

AGPL Liniculteurs de France

copa cogeca
european farmers european agri-cooperatives

European Commission

FOCUS ENVIRONMENTAL TRAJECTORY OF EUROPEAN FLAX-LINEN

Co-constructing the common EU framework in progress: Product Environmental Footprint (PEF) of the European Commission

PEFApparelFootwear

The Alliance is a voting member of the Technical Secretariat of PEFCR Apparel & Footwear since 2021, in order to co-construct PEF sectorial rules, contributing actively:

- **Committed in 7 working groups** :
  Physical/intrinsic durability, extrinsic durability, engaging suppliers, etc.
  Incl. leadership of 2 WGs: Repairability + Database

- **Testing with brands through Supporting Studies**
  3 official Supporting Studies on linen garments

- **Supporting adjacent research to solve technical bottlenecks**
  Physical durability multistakeholder project Durhabi (FR)

- **Training webinar to promote PEF adoption**
  Testimonial : flax-linen sector's PEF use case in joint webinar with DG ENV and Euratex, March 2023

Co-constructing Life Cycle data: Reliable, representative, accessible

As the warrant for all data on European Flax-Linen, the Alliance actively contributes and engages its members:

- **European Flax® fibre, PEF compliant data**
  LCA of the European Flax® fibre, v2.0. [2022]
  Inclusion in official EU database EF 3.1, in collaboration with the EC's data providers [2023]

- **Co-constructing life cycle data for processing steps**
  To provide EF-compliant average datasets [in progress, 2024]

- **Engaging the EU flax-linen value chain players**
  Supporting them to measure and improve their own footprints according to the PEF
  Sharing tools for the industry and brands
  Piloting a digital PEF-compliant calculation tool

Next challenge:
ESPR = Regulation on Ecodesign for Sustainable Products

For future delegated act on ESPR for textiles > Point of attention on physical durability

- ESPR's framework on physical durability will likely be following quite closely the PEF Apparel framework
- PEF Apparel framework for physical durability to be voted 12 and 19 February 2024 is the best compromise given the consumer and scientific data available
- However thresholds were set based on expert experience and a lot of negotiation, not on durability data
- It is foreseen that natural fibres will perform poorly for some of these tests, barely or not reaching some of these thresholds

>> **future ESPR requirements need to be discussed with sector stakeholders,**
especially if minimum performance levels are going to be set to allow products to be sold in the EU market.

« Carbon Farming and Removals »

- **Pertinence économique et écologique**
  - Intérêt agronomique (sols, eau, rotation, biodiversité)
  - Fibre naturelle Européenne « CSR, TEXTILE ET TECHNIQUE » (+ Traçabilité)
  - Fibre à valeur ajoutée
- **Réduire les émissions de GES** (émissions évitées)
  - Le lin est une culture bas niveau d'azote
  - Le lin participe au développement des couverts végétaux

    Institut technique Arvalis : 75% précédé d'un couvert
- **Séquestrer et substituer : un stockage temps long et effet substitution**
  - Textile long terme : substitution de fibres carbonés/synthétiques
  - Autre débouchés techniques long terme

European Flax™ Premium linen fibre

Zéro déchets :
Débouchés multiples
et innovants

copa cogeca
european farmers european agri-cooperatives

AGPL Linniculteurs de France

LE LIN EUROPEEN, UNE FIBRE D'AVENIR

« Carbon Farming and Removals »

Comment est organisé le calcul d'impact pour la filière lin fibre au niveau européen ?

Point d'attention pour le lin

- Définir une règle unique de calcul et consulter les acteurs de la filière
- Prendre en compte l'entièreté de la filière du champ au produit fini *(vêtement, matériau composite, bâtiment...)*

copa cogeca
european farmers european agri-cooperatives

AGPL Liniculteurs de France

Des solutions pour lever les tensions sur la production

➢ **Constats et analyses :**

- Culture Lin sensible au changement climatique :
Récoltes 2020, 2022, 2023 = déséquilibre offre/demande => Prix dangereux, Affaiblissement de la filière européenne

- Zone géographique et moyens limités (matériels spécifiques, PPP, semences et R&D) => Les réglementations européennes sont restrictives

Equipement, climat, progrès technique, attractivité pour producteurs

❑ **Conserver et développer des solutions pour produire**

- Développer les leviers d'adaptation au changement climatique en lien avec les instituts techniques
- Vigilance SUR et Ecophyto, Uniformité dans les États Membres
  - Conserver intrants de synthèse sauf s'il existe des alternatives « viables »
  - Favoriser l'accès à des solutions alternatives existantes (biocontrôle)
  - Innover et développer des solutions « luttes intégrées » *R&D, « NBT » : Bon signal*
- Développer les équipements

ARVALIS inagro

copa cogeca
european farmers european agri-cooperatives

AGPL Liniculteurs de France

Des solutions pour lever les tensions sur la production

Conserver et développer des solutions pour produire
Favoriser le leadership mondial de la production de lin

- Favoriser l'accès aux moyens de protection de la culture
- Soutenir la recherche appliquée
- Soutenir les investissements spécifiques lin

LIN FIBRE , UNE FIBRE D'AVENIR

Lin Fibre : un atout durable pour la PAC 2027

- **Le lin est un facteur de succès pour les enjeux PAC :**
  - il renforce la compétitivité agricole (filière excédentaire – organisée et innovante)
  - il sécurise et améliore les revenus agricoles (appétence lin)
  - il répond et est acteur la transition écologique (CSR, sols, eau, Carbone, textile et technique..)

- **Le lin nécessite une politique européenne favorable pour les exploitations/filières :**
  - **Sur la gestion des risques** (économique et climatique)
  - **Sur le développement de la production**

    ECOREGIMES favorables à la culture du Lin Fibre
    BCAE8 et Lin : **pas de conditionnalité** pour le Lin Fibre (0 jachère/lin)

LIN FIBRE , UNE FIBRE D'AVENIR

Lin Fibre : un atout durable pour la PAC 2027

Pour une politique européenne favorable pour les exploitations agricoles et pour développer le leadership de la production de fibres de lin

- Renforcer le poids du lin dans les dispositifs de soutien du second pilier
- Sortir le lin de la base de calcul des surfaces de zones non productives

copa cogeca
european farmers european agri-cooperatives

AGPL Liniculteurs de France

THANK YOU

CIVIL DIALOGUE GROUP 14/02/2024

copa*cogeca

european farmers european agri-cooperatives

European Commission