



Étude collective : **LIN FIBRE & TEXTILE LIN**

.....
L'Alliance du Lin et du Chanvre Européens révèle les résultats de l'étude LIN FIBRE & TEXTILE LIN et définit 5 enjeux prioritaires pour accompagner la transformation des marchés de la mode et de la décoration. Étude soutenue par la Région Normandie.
.....

À l'occasion d'une conférence de presse au Petit Palais Paris, l'Alliance du Lin et du Chanvre Européens a dévoilé les résultats de l'étude Lin Fibre & Textile Lin, qui révèle les défis d'une filière qui s'est développée de manière spectaculaire depuis 10 ans.

L'étude fait émerger un scénario pour 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 prolonge les ambitions de l'Alliance, définies dans sa trajectoire stratégique révélée fin 2022 à l'occasion de son assemblée générale.

Pour assurer la réussite de ce scénario, 5 enjeux ont été travaillés, formant 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.



LIN FIBRE & TEXTILE LIN :

Une première étude collective sur les enjeux stratégiques d'une filière en croissance dans un contexte conjoncturel de tension internationale et d'appétence pour le Lin.

Lancée en 2022 par l'Alliance du Lin et du Chanvre européens, et soutenue par la Région Normandie, l'étude Lin Fibre & Textile Lin est inédite par l'ampleur de la mobilisation des parties prenantes de la filière. Plus de 100 dirigeants de TPE et PME en Europe, en Chine et en Inde et plus de 20 marques, du luxe au mass market, ont été interviewés par les équipes du Cabinet Kéa Partners.

Cette étude répond à deux objectifs :

1. **Établir une cartographie de la filière**, pour comprendre et partager de façon objective ce qu'est la filière Lin et son écosystème.
2. **Définir les scénarios de développement du Lin European Flax®** permettant de conforter la dynamique de croissance du marché mondial et d'établir les conditions d'une réindustrialisation compétitive.

Réalisée dans un contexte inédit de cristallisation des enjeux d'offre et demande et faisant apparaître de fortes attentes de la part des marques qui développent le Lin, l'étude a permis d'identifier 4 points clés :

- **Les forces et faiblesses d'une filière en très forte croissance** depuis plus de 10 ans, (+133% de surfaces cultivées de 2010 à 2020) dans un marché en tension sur l'offre depuis deux ans.
- **Les fortes attentes concernant l'anticipation des besoins des marques** (volume, prix, créativité, RSE) et de leurs marchés finaux.
- **Les perspectives de croissance du Lin à chaque maillon de la chaîne de valeur.**
- **Les leviers prioritaires à mettre en place pour :**
 - **Soutenir le leadership européen de production de fibres de Lin** (3/4 de la production mondiale de fibres longues de Lin provient d'Europe de l'Ouest dont 80% produite en France) et ouvrir au Chanvre textile.
 - **Accompagner une réindustrialisation Lin compétitive** en France et en Europe.

Dans ses conclusions, l'étude fait émerger les conditions du succès sur des enjeux prioritaires à court, moyen et long terme, et fait ressortir des points d'appui à travers des recommandations collectives et individuelles.

L'Alliance pourra ainsi mobiliser plus largement tout l'écosystème du Lin et du Chanvre. Un enjeu prioritaire de la nouvelle stratégie de filière qui a conduit l'ex-CELC (Confédération Européenne du Lin et du Chanvre) à sa nouvelle identité : Alliance for European Flax-Linen & Hemp. Une nouvelle identité résolument inclusive, qui incarne la transformation, au bénéfice des acteurs de la filière européenne présents sur un marché mondial.

En plein Momentum, la filière souhaite faire levier et accompagner la transformation des marques et du marché mode et décoration qui capitalisent sur des approvisionnements plus transparents, plus durables et si possibles locaux.

Le Lin et demain le Chanvre textile entendent se positionner comme réponses aux consommateurs qui fondent leurs décisions d'achats sur des valeurs éthiques et soutenables.



©S.Randé | Alliance for European Flax-Linen & Hemp



PANORAMA DES ENJEUX CONJONCTURELS ET STRUCTURELS D'UNE FILIÈRE LIN EUROPÉENNE EN CROISSANCE

Le paradoxe inédit du Lin : une conjoncture tendue et une croissance florissante

Ces dix dernières années, la production européenne de Lin fibres longues s'est développée de manière spectaculaire, en continu, tirée par la demande progressive du marché final, des investissements de filatures en Chine et en Inde, une stratégie collective ambitieuse portée par l'Alliance, une promotion multicanale, et le développement de nouveaux usages.

Depuis deux ans, la filière fait face à un paradoxe inédit : un contexte international et géopolitique complexe, une conjoncture tendue sur l'offre de fibres - en raison d'arrêts temporaires des unités en transformation pendant la période Covid et de 3 récoltes inégales et insuffisamment productives - et dans le même temps un marché florissant pour le Lin.

Aujourd'hui clairement identifié par les marques mais aussi par le grand public, comme une fibre aux propriétés remarquables, alignée avec les habitudes de consommation contemporaine, le Lin présente pourtant un taux de pénétration auprès du marché final très faible avec moins de 2%.

Pour la fibre ouest-européenne certifiée European Flax®, le potentiel de croissance apparaît particulièrement prometteur.

Des attentes fortes de la part des marques

Dans ce contexte de tension, la fibre de Lin, marginale dans le paysage mondial des fibres textiles (moins de 0,5%), risque, au moment des choix de matières premières de la part des marques, de faire l'objet d'arbitrages. C'est pourquoi les marques expriment un besoin de dialogue renforcé avec la filière Lin.

Leur besoin est double : anticiper le calendrier en sécurisant les approvisionnements et sourcer la matière au plus proche de chaque maillon de la chaîne de valeur.

Le Lin dispose de deux atouts de taille auprès des marques :

- **La traçabilité et les propriétés de la fibre de Lin certifiée European Flax®** font la différence dans le processus de décision matière.
- **La dynamique de l'innovation et la créativité textile** (mélanges, armures, ennoblissement...) sont autant de leviers pour les designers des marques de luxe et premium.

Le panorama des enjeux de développement de la filière et de ses marchés a permis de converger vers un scénario : **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.**



©N.Kiale | Alliance for European Flax-Linen & Hemp

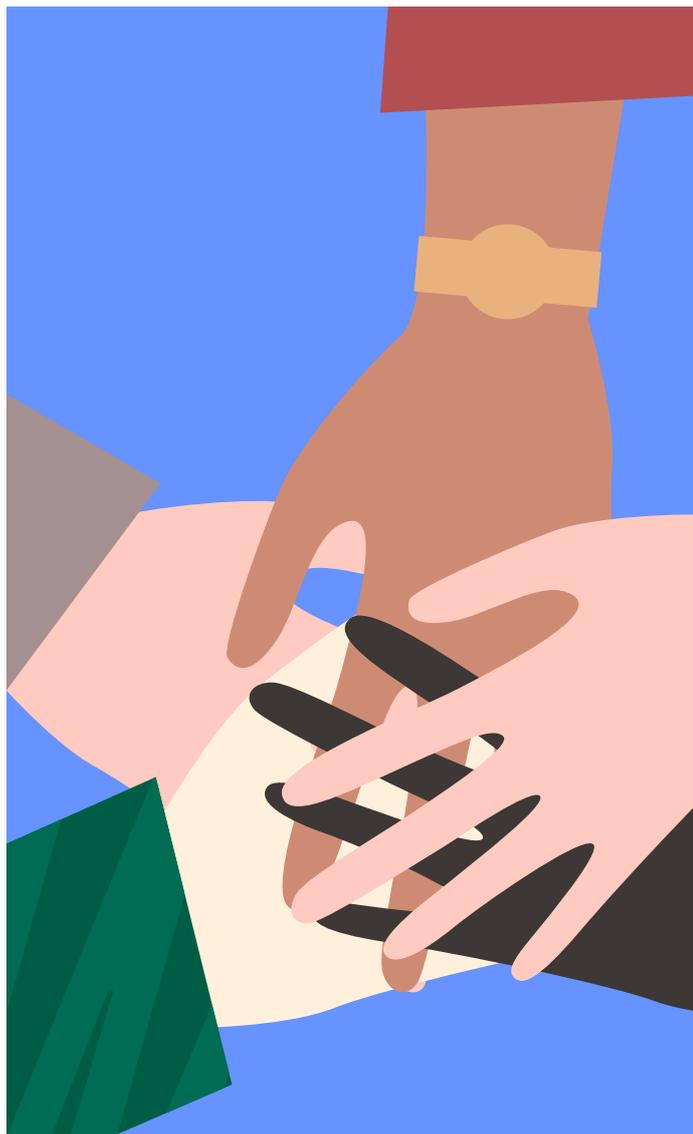


LE SCÉNARIO POUR CO-CONSTRUIRE L'AVENIR ENSEMBLE :

« 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 »

Pour accroître le leadership européen de production de fibres dans le contexte actuel le statu quo n'est pas une option. En identifiant des points d'appui solides, l'étude permet de tracer un scénario qui prolonge les ambitions de l'Alliance, définies dans sa trajectoire stratégique, révélée en 2022.

L'étude modélise pour la première fois une taille de marché potentiel et des taux de pénétration par segment de marché.



L'étude soulève également des points d'attention et de discussion sur la volatilité des prix, l'anticipation de l'offre de fibres et les mécanismes d'offre et demande. Des points de débat qui permettront de nourrir les échanges d'une filière Lin constituée d'entrepreneurs habitués à se réinventer constamment.

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

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

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

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'ALLIANCE DU LIN ET DU CHANVRE EUROPÉENS DÉFINIT 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 ? Pour répondre à cet enjeu, 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 Fibre et Filature

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 teilleurs et les filateurs Européens à travers un groupe de travail.

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'œuvre 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 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, ...

En articulant ses actions autour de ces 5 enjeux, l'Alliance et ses entreprises auront toutes les cartes en main pour conserver le leadership et la souveraineté française et européenne de production de fibres Lin, pour assurer la compétitivité d'une filière européenne textile et leader pour être acteur d'une supply-chain maîtrisée au service des marques et de leurs marchés mondiaux.



©S.Randé | Alliance for European Flax-Linen & Hemp

LA POSITION DES PRÉSIDENTS



Fabrice Lundy et Bart Depourcq
©P.Sagnes | Alliance for European Flax-Linen & Hemp

« Nous sommes optimistes car tout le monde parle du Lin et du Chanvre avec amour, pour, ensemble, traduire nos ambitions en succès. »

J'ai envie de dire aux marques : misez sur le Lin. Les pouvoirs publics accompagnent notre développement et l'annonce de l'Appel à Manifestation d'Intérêt est une formidable nouvelle. Et nous, membres de la filière, nous sommes les acteurs de cette transformation. »

Bart Depourcq,

Président de l'Alliance for European Flax-Linen & Hemp



Hervé Morin
©P.Sagnes | Alliance for European Flax-Linen & Hemp

« La passion et l'envie de produire la fibre, c'est ce qui anime nos agriculteurs, en Normandie. Aujourd'hui, le levier de la filature est un enjeu de filière que nous devons aussi accompagner. Pour cela, nous lançons à trois régions, Normandie, Hauts-de-France et Grand Est, et nous souhaitons demander aussi à la région Bretagne, un Appel à Manifestation d'Intérêt pour encourager l'innovation dans la fabrication d'outils, pour être plus productif, produire du fil moins cher et retrouver un avantage compétitif. La filière doit continuer d'innover pour se développer, comme elle le fait en ce moment avec le projet R&D de modélisation de description de fibres. Les 4 régions doivent participer à ce travail. »

Je crois aussi à plus long terme, à la création d'un fonds souverain, pour prévoir un stock tampon et garantir des volumes et des prix. Il faut que les usines soient assurées d'avoir de la matière première à travailler, et éviter que celle-ci ne soit vendue ailleurs. Pour accompagner la filière, il faudra aussi parler des grands acteurs du luxe qui doivent porter cet enjeu en impliquant des designers et des créatifs pour proposer plus de Lin dans leurs produits. »

Hervé Morin

Président de la Région Normandie



Xavier Bertrand
©P.Sagnes | Alliance for European Flax-Linen & Hemp

« La région Hauts-de-France croit au Lin car je suis convaincu que nous sommes dans une décennie de transformation où le Lin peut prendre toute sa place. La transversalité qu'il y a entre les producteurs et les transformateurs doit conduire les collectivités locales à travailler ensemble, c'est la seule façon de réussir. C'est pourquoi nous participons à l'Appel à Manifestation d'Intérêt et ouvrons un guichet unique du Lin, pour permettre à la filière de trouver les bons correspondants, les bons outils, les bons financements, conjointement avec les régions Normandie, Grand Est. »

Nous devons jouer notre rôle de collectivité locale, notre rôle de financeur sur le long terme, pour servir d'accélérateur et mettre en place l'écosystème favorable au développement, un écosystème qui donne envie d'investir, et qui permet de se concentrer sur la question des débouchés, du haut de gamme et du succès de la filière. Notre objectif est de permettre au Lin et à la filière de prendre davantage de place, de créer des emplois, de créer de la valeur et aussi de contribuer à la transformation de nos économies régionales. »

Xavier Bertrand

Président de la Région Hauts-de-France



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 oeuvre 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

Contacts

SERVICE PRESSE

Mode

2^e BUREAU

Hugo Howlett

M : +33 (0)6 18 08 10 55

h.howlett@2e-bureau.com

Relations Médias

Professionnels Agricoles

Dimitri Soverini

M : +33 (0)6 07 25 15 52

dsoverini@allianceflaxlinenhemp.eu

ALLIANCE FOR EUROPEAN FLAX-LINEN & HEMP

Linen Dream Lab

15 rue du Louvre, 75001 Paris - France

communication@allianceflaxlinenhemp.eu

T : +33 (0)1 42 21 06 83

allianceflaxlinenhemp.eu



**Alliance for European
Flax-Linen & Hemp**

Suivez-nous





9H45 – **ACCUEIL CAFÉ**

10H30 – **MOTS D'ACCUEIL**

- Maître de cérémonie **Fabrice Lundy**, Chroniqueur Économique Radio Classique

INTRODUCTION

Enjeux conjoncturels et structurels d'une filière en croissance.

- **Bart Depourcq**, Président de l'Alliance du Lin et du Chanvre Européens et Dirigeant du teillage Van de Bilt

L'Alliance, une organisation au service de ses membres et en soutien de ses marchés : trajectoire et axes stratégiques.

- **Marie-Emmanuelle Belzung**, Déléguée Générale de l'Alliance du Lin et du Chanvre Européens

1. Panorama d'une matière plébiscitée face aux défis d'un marché en transformation.

2. Co-construire l'avenir ensemble

- **Céline Choain, Mathilde Goy et Nicolas Martin**, Cabinet Kéa Partners

TABLE RONDE #1

Conserver le leadership et la souveraineté française et européenne de production fibres.

- **Damien Durand**, Directeur Économie de l'Alliance du Lin et du Chanvre Européens
- **Pascal Prevost**, Agriculteur, Administrateur Arvalis l'Institut du Végétal et Président de la Promotion de l'Alliance du Lin et du Chanvre Européens
- **Bertrand Decock**, Président du C.I.P.A.LIN, l'interprofession française agricole et de première transformation et Dirigeant du teillage Decock
- **Sophie Mayer**, Secrétaire Générale du C.I.P.A.LIN, l'interprofession française agricole et de première transformation

TABLE RONDE #2

Une filière européenne textile leader et compétitive : quels leviers individuels & collectifs ?

- **Damien Durand**, Directeur Économie de l'Alliance du Lin et du Chanvre Européens
- **Guillaume Hemeryck**, Agriculteur, Président du Teillage Terre de Lin
- **Olivier Guillaume**, Président, Filature Saflin
- **Karim Behloul**, Directeur Général Natup Fibres : Peignage de Lin, French Filature et Tissage Lemaitre Demeestere

TABLE RONDE #3

Le Lin Européen, acteur d'une supply-chain maîtrisée au service des marques : quels leviers collectifs ?

- **Céline Choain**, Cabinet Kéa Partners
- **Pascal Morand**, Président Exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode
- **Alexandre Capelli**, Directeur Adjoint Environnement Groupe LVMH
- **Julie Pariset**, Directrice RSE & Innovation de l'Alliance du Lin et du Chanvre Européens
- **Valentin Depestele**, Directeur Général Délégué de Teillage Groupe Depestele

DES RÉGIONS LINIÈRES ENGAGÉES

- **Hervé Morin**, Président de la Région Normandie
- **Xavier Bertrand**, Président de la Région Hauts-de-France

12H30 – **CONCLUSION**

- **Bart Depourcq**, Président de l'Alliance du Lin et du Chanvre Européens

QUESTIONS/RÉPONSES