

VLAS

BERICHTEN

VERANTW. UITGEVER :
A. DAENERKINDT

POSTKANT. VAN AFGIFTE :
8500 KORTRIJK MAIL

JAARGANG 2009

Nr. 18 9 oktober

INHOUD

- Balans van het verkoopseizoen 2008/2009 1
- Bilan de la campagne 2008/2009 5
- De vlasmarkt 7
- Le marché du lin 8
- Inflatie terug gedaald 8
- Safilin vond zijn heil in Polen..... 9

Balans van het verkoopseizoen 2008/2009 Van kwaad naar erger

Zoals ieder jaar maken wij in deze periode de balans op van het afgelopen verkoopseizoen. Wij doen dat aan de hand van de maandelijkse verkoop- en voorraadaangiften van de Belgische zwingelbedrijven. De resultaten worden op zeker ogenblik ook in Europese context geplaatst, maar in deze analyse staat toch de Belgische situatie centraal.

In dit nummer concentreren wij ons op de lange vezel, en voor dat marktsegment was de campagne 2008/2009 ronduit teleurstellend. Met de verkoopprijzen en de voorraden ging het van kwaad naar erger, en ook het verkoopvolume zakte verder weg. Vooral de stocks van een nooit eerder geziene omvang zorgen voor een onhoudbare situatie, waarvan niemand de ommekeer kan voorspellen.

Om de evolutie van het afgelopen jaar in haar juiste context te zien, blikken wij eerst nog even kort terug op de voornaamste ontwikkelingen tijdens de voorgaande campagnes.

Wat voorafging

Onder impuls van een - deels kunstmatige - vraag vanuit China, lag het **verkoopvolume** lange vezel in de drie klassieke productielanden halverwege dit decennium rond 120.000 ton, wat dubbel zo hoog was als wat wij tijdens de jaren 90 doorgaans gewoon waren geweest. Tijdens het verkoopseizoen 2007/2008 moesten wij echter al genoeg nemen met ongeveer een vierde minder.

Zoals de grafiek onderaan blz. 2 aangeeft, verliep de recordverkoop van enkele jaren terug tegen almaar verder dalende prijzen. De **neerwaartse prijsspiraal** kwam op gang tijdens het eerste halfjaar 2003 en bereikte haar dieptepunt midden



EUROPEAN LINEN OF QUALITY

ALGEMEEN BELGISCH
VLASVERBOND vzw
Oude Vestingstraat 15
8500 Kortrijk
P.R. 000 0120391 14
TEL. 056/22 02 61
FAX 056/22 79 30

E-mail: vlaser@vlaserbond.be

Vlasuitzaai Frankrijk moet naar 40.000 hectaren

(aanbeveling AGPL voor 2010 - zie blz. 4)

Vers 40.000 ha de lin en France en 2010

(préconisation de l'AGPL - voir p. 7)

**TWEEWEEKELIJKS INFORMATIEBLAD
VOOR DE VLASSECTOR**

2006. Tijdens de maanden die volgden voerde een herstel de prijzen naar een niveau van ca. 1,50 euro/kg. Die opleving zette zich echter niet door, en een kortstondige opstoot rond de jaarwisseling 2007/2008 niet te na gesproken, stabiliseerden de prijzen zich tot de zomer 2008 rond het voornoemde peil.

Om aan de dynamische vraag te voldoen, werd vanaf 2002 het West-Europese areaal gevoelig uitgebreid. In combinatie met de soms uitzonderlijke rendementen, die vooral in Frankrijk (2005) werden behaald, leidde dit echter tot een aanbod, dat zelfs voor het toenmalige vraagniveau te ruim bleek. Het onvermijdelijke gevolg van het verstoorde marktevenwicht was een **continue en belangrijke aangroei van de stocks** die, als gevolg van de ondertussen verminderde vraag, zich ook nog doorzette toen met de matiging van

uitzaai en productie al een (voorzichtige) aanvang was gemaakt.

Nooit geziene beginvoorraad

Zoals bij onze analyse van de campagne 2007/2008 al aangegeven, stond midden 2007 de voorraad lange vezel bij de West-Europese Vezelbereiding op zijn hoogste peil ooit. Niettegenstaande tijdens het voornoemde verkoopseizoen de productie in de drie klassieke landen met een vierde werd teruggeschroefd, zette de aangroei van de stocks zich - weliswaar vertraagd - door. Het resultaat was een **beginvoorraad voor de campagne 2008/2009 van bijna 67.000 ton, 15% meer dan het jaar voordien**.

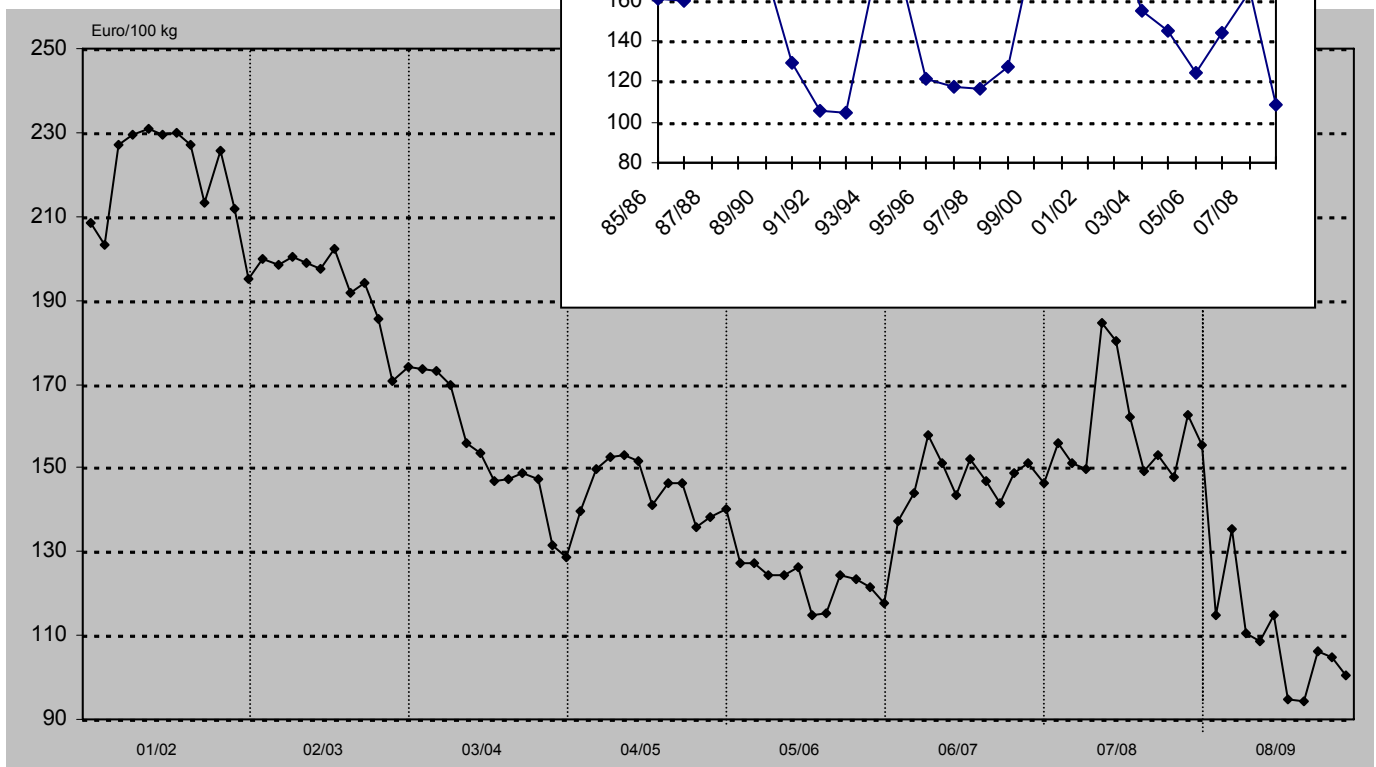
Zoals aangegeven in Vlasberichten van 25.08.2009, werd in 2008 in de drie

klassieke productielanden samen 11% minder vezelvlas uitgezaaid dan het jaar voordien. In tegenstelling tot wat wij zagen bij de memorabele oogst 2007, ging vorig jaar slechts een fractie van het areaal verloren voor de traditionele langevezelcircuit. Dit maakte dat het areaal, dat als basis diende voor de berekening van de aanbreng aan vezel, nauwelijks lager uitviel dan het voorgaande jaar (- 2%).

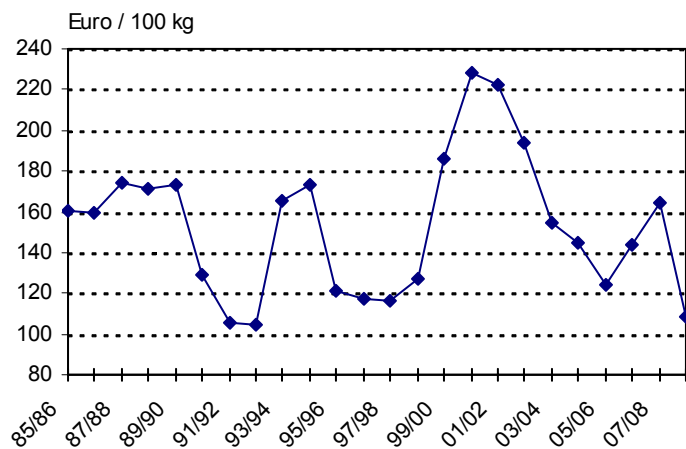
Bovendien lagen de opbrengsten aan gezwingeld vlas beduidend hoger dan voor de groeite 2007. **Voor ons land en de beide buurlanden samen werd de aanbreng aan lange vezel eind vorig jaar geraamd op ca. 134.000 ton**, zijnde een stijging met 61%. **Gevoegd bij de hogergeziena beginstock, leverde dit op het niveau van de Vezelbereiding voor de campagne 2008/2009 een theoretisch aanbod op van ruim**

Gemiddelde verkoopprijzen LANGE VEZEL - BELGIE

Prix moyens de vente LINS TEILLES - BELGIQUE



Gecumuleerde verkoopprijzen Prix de vente cumulés



200.000 ton. Vergeleken met de uitgangspositie van het voorgaande seizoen, ging het om een **stijging met 59.000 ton of 42%.**

Gezien tegenover een vraag die duidelijk niet meer het topniveau haalde van enkele jaren terug, voorspelde dit weinig goeds voor de prijsvorming, noch voor de voorraadpositie op de zwingelbedrijven. Toch bleef de vezelproducent hopen dat de betere kwaliteit van de oogst 2008 zou aanzetten tot een hernieuwde interesse en een correcte prijsvorming. Tezelfdertijd was hij zich er echter ook van bewust, dat een prijs herstel alleen mogelijk zou zijn via een solidair en gestructureerd beleid van aanbodbeheersing.

Marktverloop

De vertraging bij de afhandeling van de oogstwerkzaamheden enerzijds, en de weinig bemoedigende situatie op de vezelmarkt anderzijds, hadden tot gevolg dat in 2009 de zwingelinstallaties later terug werden opgestart dan normaal.

Het ganze najaar hadden wij te maken met een weinig dynamische markt, waardoor de zakengang meestal beperkt bleef tot losse transacties van kleinere volumes. **Ter ondersteuning van de markt, werd op de meeste West-Europese zwingelbedrijven de productie voelbaar afgeremd.** Eind november manifesteerde zich een tijdelijke opstoot van het zakenvolume. Aan de basis lagen exportcontracten voor China, voor onmiddellijke levering, waarin vooral partijen van de nieuwe oogst een afzet vonden.

De zwakke vraag en de aanhoudende vorst maakten dat rond de jaarwisseling op de meeste zwingelbedrijven een langere winterstop in acht werd genomen dan de voorgaande jaren. **Tijdens het eerste trimester 2009 bleef de marktsituatie fundamenteel ongewijzigd. Wij hadden duidelijk te maken met een kopersmarkt,** waarbij van het verstoorde evenwicht tussen vraag en aanbod misbruik werd gemaakt om de neerwaartse druk op de prijzen op een onverantwoorde manier op te voeren. Voor de afnemers kwam het er op aan om tegen de vooropgestelde - veel te lage - prijs een zo goed mogelijke kwaliteit op de kop te tikken. **Typerend**

was ook dat het ganze kwaliteitsgamma werd verhandeld binnen een erg nauw prijzenbarema, waarin overigens nauwelijks beweging te onderscheiden viel.

In de gegeven omstandigheden was het voor de vezelproducent moeilijk om het vertrouwen in de markt te bewaren en weerstand te blijven bieden tegen de druk van de kopers. In veel gevallen zorgden ook liquiditeitsproblemen ervoor dat het verzet tijdelijk diende opgegeven.

Het feit dat de zakengang beperkt bleef tot losse transacties maakte ook dat het gerealiseerde zakenvolume sterke schommelingen vertoonde.

Gealarmeerd door de onrustwekkende aangroei van de voorraden, diende het West-Europese Beroepsleven in het voorjaar 2009 bij de Europese Commissie een aanvraag in tot steun bij de particuliere opslag van vlasvezels. Bij gebrek aan voorzieningen daartoe in de bestaande regelgeving, kon aan deze aanvraag echter geen gevolg worden verleend.

Op het einde van de campagne concentreerde het marktgebeuren zich voornamelijk in Frankrijk, waar door een handvol grote zwingelbedrijven een zeer aanzienlijk verkoopvolume werd

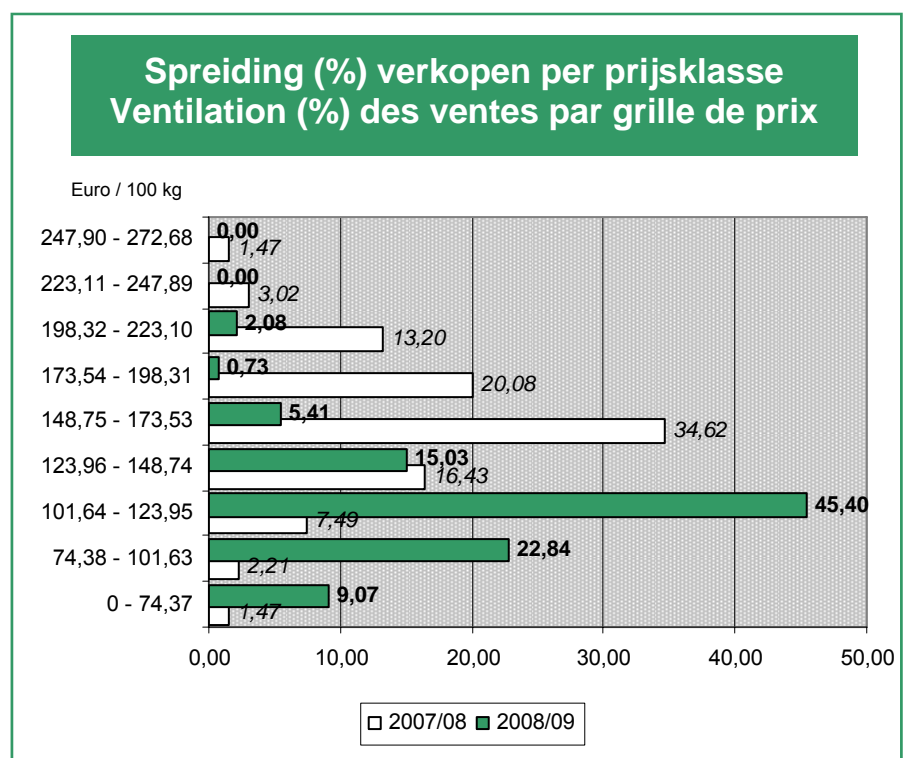
gerealiseerd. Dit was het bewijs dat de interesse voor West-Europese vlasvezels in de wereld zeker niet is verdwenen, maar integendeel zelfs een zekere opleving kent. Minder positief was echter de vaststelling, dat deze actieve zakengang onveranderd plaatsvond tegen zeer lage prijzen.

Omzet

Zeker vergeleken met het recentste topjaar 2004/2005 (46,7 miljoen euro), is de omzet die de Belgische Vezelbereiding realiseert met de verkoop van lange vezel de laatste jaren gekelderde. Tijdens het seizoen 2007/2008 bleek het matige prijs herstel nog bij machte om de volumedaling te compenseren, maar dat was het afgelopen jaar niet langer het geval. Integendeel, de prijsval was alleen van aard om de omzetzaling nóg meer te accentueren.

Uitgedrukt in cijfers, resulteerde het hierboven beschreven marktverloop in **een volumedaling met 29% tot 12.776 ton.** Vergeleken met vier jaar terug, d.w.z. het recordjaar 2004/2005, is het verkoopvolume in ons land met ruim 60% gedaald.

Om de genoemde reden was de omzetzaling in waarde nog veel meer uitgesproken dan in volume. **De transacties**



Franse vlasuitzaai moet naar 40.000 ha in 2010

Aanbeveling van AGPL aan zijn leden-vlasboeren

Tijdens een persconferentie in Parijs op 30 september jl. heeft de AGPL de balans opgemaakt van de toestand in de sector 'Vezelvlas', een sector die vandaag erg te lijden heeft onder de economische crisis en de houding van de Chinese kopers. Om te vermijden dat de conjuncturele crisis een structureel karakter krijgt, dringt de beroepsorganisatie van de Franse vlastelers aan op een verdere vermindering van de uitzaai tot 40.000 ha in 2010.

De AGPL berekende dat de omzet van de Franse vlassector het afgelopen jaar met 39% is gedaald tot 100 miljoen euro, nauwelijks de helft van het resultaat van de campagne 2004/2005. Als oorzaken worden aangehaald **de sterke daling van het verbruik van linnen kleding**, voornamelijk in de Ver. Staten, maar ook **de quasi monopoliepositie van de Chinese spinnerijen**. De Franse (en bij uitbreiding de West-Europese, nvdr) vlassector realiseert 85% van zijn omzet (in waarde) op de Chinese afzetmarkt. De Chinezen kopen echter geen kwaliteit, maar de prijs. **Omdat zij er niet in slaagden hun aanbod aan te passen aan de wisselende vraag vanuit China, en daardoor de laatste vijf jaar aanzienlijke voorraden hebben opgebouwd, bevinden de vezelproducenten zich bovendien in een erg zwakke onderhandelingspositie**. De Europese reserves vertegenwoordigen vandaag ca. 125.000 ton, een volume dat vergelijkbaar is met de geraamde aanbreng van de oogst 2009. Ter vergelijking, in 2003/2004 bedroegen de stocks slechts 30.000 ton.

Volgens AGPL-voorzitter Xavier TALPE zou de ideale oplossing erin bestaan om één jaar lang geen vlas te produceren. Dat blijkt echter niet mogelijk, zonder het industriële apparaat in gevaar te brengen.

Stop aan de lage prijzen

Om een einde te maken aan de lage prijsvorming, en terug te evolueren naar een prijsgemiddelde van 1,50 euro/kg, zou er volgens de Franse vlastelersorganisatie **op middellange termijn een systeem van marktregeling moeten worden gevonden, waarbij iedereen een gelijkwaardige inspanning levert**. Vandaag gebeurt de uitzaaivermindering immers volledig op vrijwillige basis. **Op korte termijn echter roept het beroepsorgaan zijn leden op, om de uitzaai volgend jaar verder terug te dringen tot 40.000 ha**. Men gaat ervan uit dat de verwerkende industrie daarvan geen nadelige gevolgen zal ondervinden.

De AGPL heeft er tenslotte goede hoop op, dat eenmaal de sector deze moeilijke periode heeft doorworsteld, de markt een duurzame opleving zal kennen. Zij rekent daarvoor o.a. op de nieuwe, beloftevolle toepassingen die zich aandienen, en waarbij vlasvezels als alternatief kunnen dienen voor glasvezels.

Onnodig te beklemtonen dat het ABV deze zienswijze en dit initiatief van de AGPL voor 100% steunt.

(omgerekend) 11,2 miljoen euro.

Prijsevolutie

Een tijdelijke opstoot niet te na gesproken, had de gemiddelde verkoopprijs zich het grootste deel van de vorige twee campagnes gestabiliseerd rond 1,50 euro/kg. Aan die stabiliteit kwam in de zomer 2008 een einde.

Het afgelopen jaar hadden de kopers onverminderd de macht in handen. Het was algemeen bekend dat het aanbod in West-Europa veel ruimer was dan de vraag, en van die situatie werd gretig misbruik gemaakt om de prijs te drukken. Dat de vezel van de oogst 2008 kwalitatief stukken beter was dan het jaar voordien, was duidelijk van geen belang. De prijs was het enige dat telde, en het kwam er vervolgens op aan om voor die prijs een zo goed mogelijk lot aan te kopen. Omdat er altijd wel één vezelproducent bereid - lees verplicht - was om zijn weerstand op te geven, was er voor de kopers uiteraard geen vuiltje aan de lucht.

Op die manier werd onvermijdelijk de weg geëffend voor **een vrije val van de gemiddelde verkoopprijzen**. Het absolute dieptepunt werd bereikt in maart 2009, met 0,94 euro/kg. Het betreft een bijna historisch laagterecord, dat de afgelopen dertig jaar alleen in juli 1992 en een aantal keer in de tweede helft van de jaren 1970 werd onderschreden. Na een zeker herstel in maart, evolueerden de noteringen op het einde van het verkoopseizoen opnieuw in dalende lijn.

De **gecumuleerde verkoopprijs**, die de voorgaande jaren nog 'gered' werd door de remonte tijdens het tweede halfjaar 2006 en de opstoot rond de jaarwisseling 2007/2008, kon deze keer de schijn niet langer ophouden. Voor het afgelopen verkoopseizoen werd nog slechts een notering gehaald van **108,35 euro/100 kg, een daling met 34% tegenover vorig jaar**, en meteen ook het laagste resultaat sinds het begin van de jaren 1990.

92% onder 1,50 euro/kg

Dat het met de verkoopprijs serieus de verkeerde kant uitging, blijkt ook uit de opsplitsing van de transacties in prijsklassen (grafiek op blz. 3). **De grootste**

totaliseerden nog slechts een waarde van **13,8 miljoen euro**, niet eens de helft van het jaar voordien.

Zowel in volume als in waarde gelden

de jongste resultaten als de laagste sinds de campagne 1991/1992, toen in ons land 10.662 ton lange vezel werden verhandeld voor een totale waarde van

concentratie verkopen - bijna de helft! - situeerde zich tussen (afgerond) 1 en 1,25 euro/kg.

Voor liefst 92% van het geregistreerde verkoopvolume moest de vlasser genoegen nemen met een prijs onder 1,50 euro/kg. Tijdens de campagne 2007/2008 was dat slechts 28%, een duidelijke verbetering t.o.v. de 52% van het jaar voordien.

Nooit geziene voorraad

In het kader van het overeengekomen matigingsbeleid, lag de bezettingsgraad van de zwingelininstallaties weliswaar lager dan het jaar voordien, maar het effect daarvan ging grotendeels verloren door het hogere vezelrendement van het verwerkte strovlas van de oogst 2008. Daardoor viel de productie uiteindelijk slechts 5% lager uit dan het jaar voordien. Dit, samen met de verzwakking van de vraag, maakte dat maar voor 72% van de lopende productie een afnemer kon worden gevonden. Anders gezegd, **ruim een vierde van de productie diende opgenomen in de reeds omvangrijke voorraad.** Het aanzwellen van de stocks, ingezet tijdens het tweede halfjaar 2002 en slechts tijdelijk onderbro-

ken in de loop van de campagne 2004/2005, zette zich het afgelopen jaar versneld door.

Dit vertaalde zich voor de Belgische Vezelbereiding in een eindvoorraad op 30 juni 2009 van 20.501 ton, wat een derde meer was dan midden vorig jaar. In de ruim dertig jaar dat onze statistieken teruggaan in de tijd hebben wij geen hoger voorraadcijfer kunnen terugvinden. **De eindstock van de campagne 2008/2009 is voor ons land m.a.w. een absoluut record.**

Op basis van het productievolume van de afgelopen campagne, en uitgaande van een zwingelseizoen van elf maanden, stemde de stock van eind juni overeen met maar liefst **12,7 maanden activiteit.** Wij hebben dat cijfer de laatste jaren continu zien oplopen. Zo kwam de eindstock van 2007/2008 overeen met 'slechts' negen maanden productie.

< < >>

Met een stock van bijna dertien maanden productie scoort ons land duidelijk hoger dan het gemiddelde van de drie klassieke productielanden, dat eind juni jl. uitkwam op ca.

tien maanden. De Belgische vlasser heeft zich dus blijkbaar minder toegeeflijk opgesteld dan zijn collega's uit de buurlanden, en dan de Franse vezelproducenten in het bijzonder, wiens productie het afgelopen jaar zelfs nog met 10% toenam.

Wat er ook van zij, iedereen is het erover eens dat deze recordvoorraden voor onze industrie een onhoudbare situatie vertegenwoordigen, waarvan niemand kan voorspellen wanneer die kan worden rechtgezet. Dat het verkoopvolume sinds het topjaar 2005/2006 met 40% is gedaald, mag trouwens geenszins als excuus worden aangevoerd. Voor die terugval was immers tijdig gewaarschuwd, maar sommigen hebben - aanvankelijk althans - nagelaten om aan de oproep tot matiging van uitzaai en productie (voldoende) gevolg te geven. Iedereen beseft ook dat in de gegeven omstandigheden, en zolang er meer geproduceerd wordt dan de markt kan opnemen, alle hoop op een voelbaar prijsherstel een illusie is. Daarom is de oproep van de Franse vlastelersorganisatie AGPL (zie kader blz. 4) niet meer dan terecht.

Bilan de la campagne 2008/2009

De mal en pis

Comme chaque année à cette même époque, nous dressons le bilan de la saison de commercialisation écoulée. Cette analyse est basée sur les statistiques découlant des déclarations mensuelles des ventes et des stocks des usines de teillage belges. Dans l'encadré, les résultats sont placés dans le contexte plus large des trois pays producteurs traditionnels.

Dans cette édition, on s'est concentré sur le lin teillé, une part du marché pour laquelle la campagne 2008/2009 est apparue carrément décevante. Au niveau des prix de vente et des stocks, la situation est allée de mal en pis, et le volume des ventes a à son tour fait l'objet d'une nouvelle dégradation. Les stocks, en particulier, sont d'une ampleur inédite, et donnent lieu à une situation intenable, dont personne ne peut prédire quand le tournant pourrait se manifester.

Ressources: + 42%

Pour le stade du Teillage traditionnel en Europe de l'Ouest, **les ressources théoriques de la saison 2008/2009 totalisaient quelque 200.000 tonnes,** représentant une augmentation de 42% par rapport à la campagne précédente.

Ces ressources étaient le résultat d'un stock initial record de presque 67.000 tonnes (+ 15%), auquel s'ajoutait l'apport de la récolte 2008, estimé pour les trois pays ensemble à env. 134.000 tonnes. En dépit d'une baisse des ensemencements de 11%, l'apport en long brin apparaissait supérieur de 61% à celui de

la récolte malmenée de 2007.

Résultats de la campagne

Pour le Teillage belge, les résultats de la commercialisation de lins teillés peuvent être résumés comme suit.

> Chiffre d'affaires

Par rapport à la campagne précédente, **le volume des ventes a dû enregistrer une nouvelle baisse de 29%, qui l'a porté à 12.776 tonnes.**

A la différence de la campagne 2007/2008, l'évolution des prix n'a pas été de nature à compenser, mais plutôt à accentuer cette baisse en volume. Il en résultait **un chiffre d'affaires de 13,8 millions d'euros,** inférieur de 54% au montant réalisé pendant la saison précédente.

Tant en volume qu'en valeur, le résultat de la campagne écoulée apparaît le plus bas depuis la saison 1991/1992.

> Prix

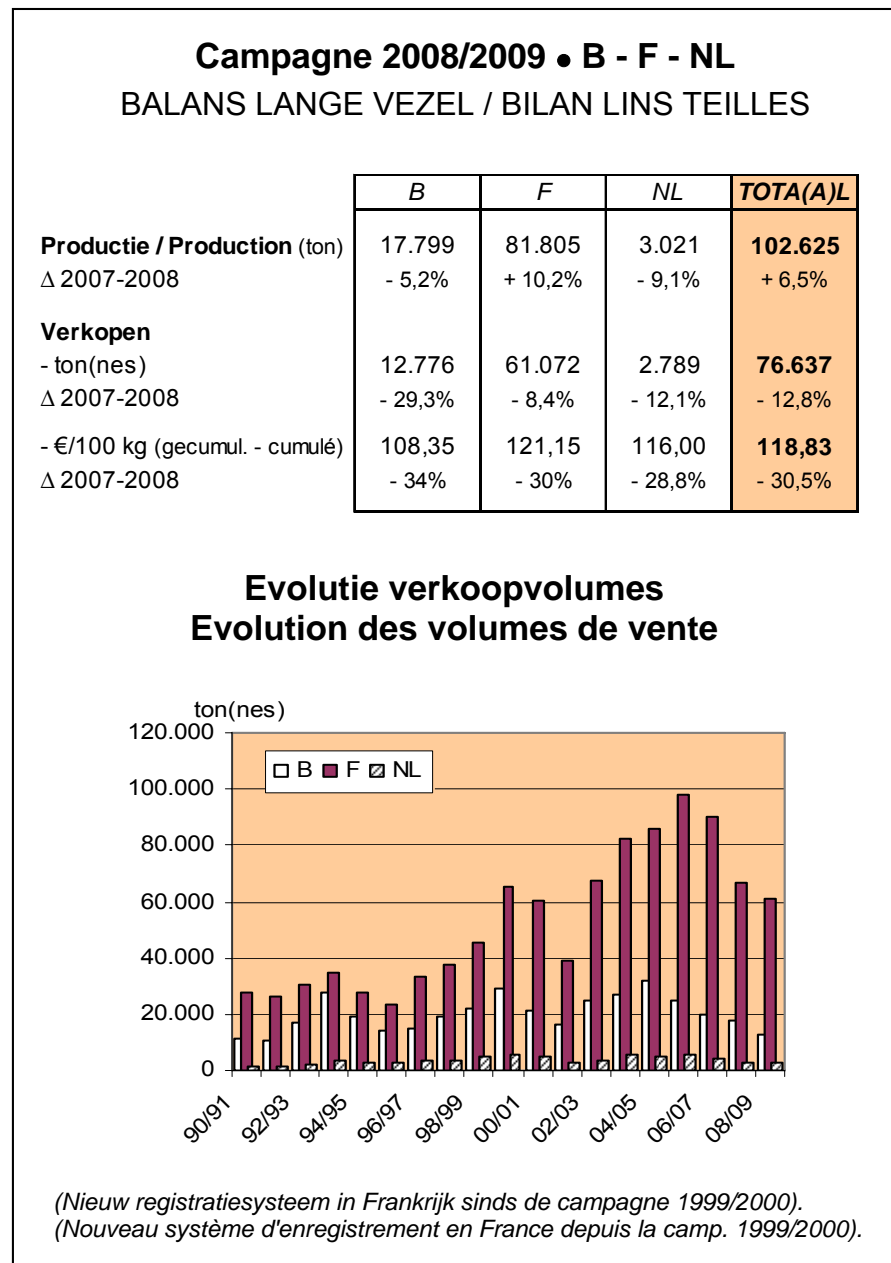
Abstraction faite d'une reprise éphémère, pendant la majeure partie des deux campagnes précédentes, les prix moyens de vente s'étaient stabilisés autour de 1,50 euro/kg. Or, comme le montre le graphique à la page 2, **cette relative stabilité a pris une fin au cours de l'été 2008, et pendant la campagne écoulée nous avons assisté à une chute libre des prix.** Cette baisse a atteint son point le plus bas au mois de mars, avec une moyenne mensuelle de 0,94 euro/kg, un niveau presque historiquement bas, qui, au cours des trente dernières années, n'a été 'rompu' que très rarement.

De cette manière, **le prix moyen de vente cumulé de la campagne est tombé à 108,35 euro le quintal**, représentant une baisse de 34% par rapport à l'année précédente. Il s'agit du résultat le plus bas depuis le début des années 1990.

Il ressort du diagramme à la page 3 que presque la moitié des transactions s'est concentrée dans une grille de prix comprise entre 1 et 1,25 euro/kg. **Pour 92% du volume vendu, le teilleur a dû se contenter d'un prix inférieur à 1,50 euro/kg.**

> Stocks

Dans le cadre de la politique de modération, le degré d'occupation des lignes de teillage a baissé par rapport à la campagne précédente, mais l'effet de cette intervention a été en grande partie annulé par le rendement supérieur en long brin des pailles travaillées de la récolte 2008. De cette manière, la production n'a baissé que de 5%. Par ailleurs, plus qu'un quart de cette production n'a pas



trouvé de preneur, et est venue donc alourdir **les stocks** déjà trop importants. En fin de saison, ces derniers totalisaient **20.501 tonnes** (+ 33%), représentant ainsi **12,7 mois d'activité.**

<< >>

Pour ne pas oublier ...

**Les optimistes et les pessimistes
ont un grand défaut
qui leur est commun:
ils ont peur de la vérité.**

(Tristan Bernard °1866)



Avec un stock de presque treize mois de production, la Belgique dépasse nettement la moyenne des trois producteurs traditionnels, qui au 30 juin représentait env. dix mois d'activité. Apparemment, le teilleur belge a fait preuve donc de plus de réserve que ses homologues des pays voisins, et des producteurs de filasses français en particulier, dont la production a même progressé encore de 10%.

Quoiqu'il en soit, tout le monde est convaincu que ces stocks records représentent pour notre filière une situation intenable, dont personne ne sait à quel moment celle-ci puisse être résolue. Le fait que le volu-

Vers 40.000 ha de lin en France en 2010

A l'occasion d'une conférence de presse, tenue à Paris ce 30 septembre 2009, l'AGPL a fait le point sur **la filière de lin textile, malmenée par la crise économique et l'inflexibilité des acheteurs chinois.** L'Association Générale des Producteurs de Lin en France a calculé que pendant la campagne écoulée, le chiffre d'affaires de la filière 'lin' dans l'Hexagone a diminué de 39% jusqu'à 100 millions d'euros. **Plusieurs facteurs sont en cause: la forte baisse de la consommation de vêtements en lin, notamment aux Etats-Unis, mais aussi le quasi-monopole des filatures chinoises,** qui assurent 85% des débouchés en valeur de la filière française.

Malheureusement, les Chinois n'achètent pas une qualité mais un prix, et **les producteurs de filasses se trouvent dans une faible position de négociation.** En effet, faute de parvenir à ajuster l'offre aux besoins fluctuants de leur clients asiatiques, depuis plusieurs années, les usines de teillage ont accumulé d'importants stocks. Les réserves européennes atteignent désormais 125.000 tonnes, soit l'équivalent de la récolte 2009.

'L'idéal serait d'arrêter de produire du lin pendant un an, mais ce n'est pas possible sans mettre en péril notre outil industriel' a résumé Xavier TALPE, Président de l'AGPL.

Mettre fin aux prix trop bas

Pour mettre fin aux prix de vente trop bas et évoluer à nouveau vers une moyenne de 1,50 euro/kg, **l'AGPL tente de trouver des moyens pour mieux mettre l'offre en adéquation avec la demande.** Aujourd'hui, la baisse des surfaces se fait sur une base volontaire. L'idéal serait de répartir cette baisse de manière équitable, de sorte que chacun participe à cet effort de régulation.

A court terme, et pour éviter que la crise conjoncturelle que nous vivons actuellement devienne une crise structurelle, l'Association des liniculteurs français préconise à ses membres une nouvelle baisse draconienne des surfaces françaises à 40.000 ha en 2010.

me des ventes a chuté de 40% par rapport à l'année record 2005/2006 ne peut d'ailleurs jamais être allégué comme excuse. En effet, il a été prévenu bien à temps de cette baisse inévitable, mais certains opérateurs ont - au moins dans une première phase - omis de répondre à l'appel de modération des semis et de la production.

Chacun sait que, dans les circonstances actuelles, c.-à-d. tant que la production reste supérieure à la capacité d'absorption du marché, tout espoir d'un redressement tangible des prix est une illusion.

C'est pourquoi la préconisation de l'AGPL (voir encadré) est tout à fait pertinente, et l'ABV s'y associe à 100%.

Wij verwachten uw

PERCEELSOPGAVE 2010

(voor afdruk fotoplannen)

ten laatste tegen

23 OKTOBER 2009.



De vlasmarkt

Oogstseizoen beëindigd

Zoals verwacht, werden tijdens de laatste dagen van september de allerlaatste partijen dauwrootvlas binnengehaald. Het betrof vlas dat al geruime tijd op het veld lag, maar dat bij gebrek aan neerslag niet groot raakte. Gezien het gevorderde tijdstip, werd uiteindelijk beslist om deze loten toch maar binnen te halen in de toestand waarin ze zich bevonden.

In Frankrijk zorgde de aanhoudende droogte vooral voor problemen in de Calvados, het zuiden van de Eure en een deel van de Seine-Maritime. Alles samen ging het naar schatting om zo'n 5% van het totale areaal. Ook in het

zuiden van Nederland verliep vooral de roting van de later getrokken vlaschaards dit jaar vaak erg moeizaam.

Gezwingeld vlas

Zoals wij de voorbije weken al aangeven, lijkt deze oogst de erin gestelde kwantitatieve verwachtingen volop te zullen inlossen. Vooral het gehalte aan lange vezel valt op, en geldt zeker voor ons land als het hoogste van de laatste jaren.

Voor de drie klassieke productielanden samen wordt voorlopig uitgegaan van een gemiddeld rendement aan lange vezel van 1,5 à 1,6 ton/ha. Met een are-

aal van ca. 70.000 ha zou dit kunnen neerkomen op een aanbreng aan gezwingeld vlas van 105 à 110.000 ton. De onderrote partijen zouden dat volume wel nog wat negatief kunnen beïnvloeden.

Op de langevezelmarkt vinden wij een ongewijzigde toestand terug. Alles draait rond de prijs, en in dat opzicht spelen het ontworpen evenwicht tussen vraag en aanbod en de verhouding euro/dollar zeker niet in het voordeel van de vezelproducent. Alleen wie genoeg kan nemen met de lage prijzen die worden geboden, kan vandaag verkopen. Een meerprijs bedingen, is echter zo goed als uitgesloten.

Klodden

Dat de verhouding tussen vraag en aanbod bepalend is voor de prijsvorming, wordt vandaag bewezen op de kloddenmarkt. De stocks zijn beperkt en de nieuwe oogst zal eveneens relatief weinig korte vezel opleveren. Op termijn, d.i. over enkele maanden, valt een schaarste zeker niet uit te sluiten.

Met die krappe bevoorrading voor ogen, heeft de vlasser zijn vraagprijs

aangepast. Met succes blijkbaar, want de laatste weken evolueert de prijs voor brutoklodden duidelijk in stijgende lijn. Naar verluidt, slagen de tussenhandelaars en kloddenbewerkerers er vandaag echter nog niet in om dat prijssupplement ook door te rekenen aan hun afnemers in de verschillende sectoren van de verwerkende industrie (Europese en Chinese kaarderij, papierindustrie). Voor sommige toepassingen is de concurrentie van het goedkope gezwingeld

vlas daar beslist niet vreemd aan. De bestaande contracten voor bewerkte klodden, die vroeger nog tegen lagere prijzen waren afgesloten, worden wel zonder problemen afgenomen.

Samengevat: de meerprijs die vandaag voor brutoklodden wordt betaald, is niet het gevolg van een opleving van de vraag, maar is louter ingegeven door de vrees voor een ontoereikend aanbod.

Le marché du lin

La saison de récolte est terminée

Comme prévu, pendant les derniers jours du mois de septembre, les tout derniers lots de lin roui à terre ont été rentrés. Ces lins étaient restés étalés sur les champs pour plusieurs semaines, mais par manque de pluie ils n'arrivaient pas à atteindre un rouissage satisfaisant. Vu la date avancée, il a finalement été décidé de les rentrer en l'état dans lequel ils se trouvaient.

En France, la sécheresse persistante a causé des problèmes surtout dans le Calvados, le Sud de l'Eure et certaines zones de la Seine-Maritime. Dans le sud des Pays-Bas, surtout les lins arrachés plus tard ont connu des difficultés de rouissage.

Lins teillés

Comme nous l'avons déjà indiqué avant, cette récolte semble pouvoir répondre pleinement aux attentes quantitatives qui étaient nées au moment de sa croissance. La nouvelle récolte se distingue surtout par son potentiel en long brin qui, dans le cas de la Belgique en tout cas, dépasse nettement celui des

dernières années.

Pour l'ensemble des trois pays producteurs traditionnels, on compte, en ce moment, sur un rendement moyen en lin teillé de 1,5 à 1,6 tonne à l'hectare. Etant donné qu'env. 70.000 ha de lin ont été semés et récoltés, l'apport total en long brin pourrait se chiffrer donc autour de 105 à 110.000 tonnes. Peut-être qu'il faudra encore revoir ce volume légèrement à la baisse, à cause du moindre rendement des lins sous-rouis.

Depuis notre dernier commentaire, la situation du marché du lin teillé n'a pas changé. Tout tourne autour du prix, et à ce point, l'équilibre rompu entre l'offre et la demande, ainsi que le rapport euro/dollar ne sont pas de nature à renforcer la position de négociation du producteur de filasses. Seuls les teilleurs qui peuvent se contenter des prix bas actuellement offerts, réussissent à trouver un preneur. Dans l'état actuel des choses, obtenir un supplément de prix apparaît quasi impossible.

Étoupes

La situation actuelle du marché des fibres courtes prouve que c'est bien le rapport entre l'offre et la demande qui

détermine le prix. Les stocks sont limités et tout laisse augurer un rendement plutôt modeste de la nouvelle récolte. A terme, c.-à-d. dans quelques mois, une pénurie en étoupes n'est certainement pas à exclure.

En perspective de cet approvisionnement problématique, le teilleur a décidé d'augmenter son prix demandé. Apparemment avec succès, car depuis quelques semaines, nous constatons une hausse indéniable du prix des étoupes brutes. Mais d'après nos informations, jusqu'à ce jour, les négociants et les retravailleurs d'étoupes n'ont pas encore réussi à répercuter ce supplément de prix sur leurs clients dans les différents secteurs en aval (carderie en Europe et en Chine, papeterie). Pour certaines utilisations, la concurrence de lins teillés achetés à des prix dérisoires n'y est certainement pas étrangère. Par contre, les commandes d'étoupes retravaillées, souscrites aux anciens prix plus bas, sont enlevées sans problèmes.

En résumé: le supplément de prix, payé actuellement pour les étoupes brutes, ne trouve pas son origine dans un sursaut de la demande, mais uniquement dans la crainte d'une offre déficitaire.

Inflatie terug gedaald

Het indexcijfer van de consumptieprijsen is in september met 0,29 punt gedaald en bedraagt nu 111,02 punten. Vooral aardgas en motorbrandstoffen werden goedkoper; prijsstijgingen, daarentegen, waren er voor kranten, boeken, schrijfwaren en snijbloemen.

Na in augustus iets te zijn gestegen,

daalde de inflatie terug tot - 1,19%. Het is de vijfde opeenvolgende maand dat in ons land een negatief inflatiecijfer wordt opgetekend.

De gezondheidsindex, die gebruikt wordt voor de aanpassing van lonen en huurprijzen, daalde op zijn beurt met 0,20 punt tot 110,46 punten. Het reken-

kundig gemiddelde van de laatste vier maanden, de zogenaamde afgevlakte index, zakte tot 110,53 punten.

Het uurloon van de vlasarbeid(st)er blijft in oktober ongewijzigd. Het basisuurloon (loongroep 1) in enkele ploeg bedraagt momenteel 11,0897 euro.

Safilin vond zijn heil in Polen

Dit jaar is het tien jaar geleden dat Safilin in het Poolse Szczytno een natspinnerij overnam en opnieuw op de rails zette. De Franse vlasspinner was daarmee niet aan zijn proefstuk toe. Midden de jaren negentig had hij al zo'n honderd kilometer daarvandaan, in Milakowo, een droogspinnerij geopend. **Vandaag is de eerstgenoemde natspinnerij uitgegroeid tot de belangrijkste productie-eenheid van het bedrijf**, goed voor 60% van de totale omzet. De vestiging heeft een capaciteit van 2.500 ton garens, tegen 1.500 ton voor de site van Milakowo en 1.500 ton voor de open-endspinnerij in het Franse Boubers.

Het is trouwens in deze Poolse fabriek in Szczytno dat het jongste paradepaardje van Safilin wordt vervaardigd: een gamma ultrafijne garens in zuiver vlas, bestemd voor rond- en vlakke brei (zie ook Vlasberichten nr. 10, 22.05.09). Van de nieuwe garens, die al merken als *Petit Bateau* en *Vannesa Bruno* hebben weten te bekoren, werden sinds de lancering begin dit jaar al 120 ton verkocht.

Nieuwe adem

De Poolse activiteiten hebben de in 1778 opgerichte vlasspinnerij - die overigens nog altijd toebehoort aan de familie Salmon - ontegensprekelijk een nieuwe adem bezorgd. **De idee voor de uitwijking naar Midden-Europa kwam van de huidige Pdg Christian MEKERKE**, aangeworven in 1993, op het ogenblik dat de vlasindustrie een moeilijke periode doormaakte. Hij kwam vrij snel tot de conclusie dat het delocaliseren van de productie de enige manier was om te overleven. 'Het was dat of sluiten' zegt hij ook vandaag nog. China, Rusland en andere landen in Oost-Europa werden bezocht, maar de keuze viel uiteindelijk op Milakowo, op meer dan twee uur rijden van de Poolse hoofdstad Warschau.

Voor het heropstarten van de fabriek werd een beroep gedaan op de knowhow van de vroegere arbeiders én van de jonge Benoît GAUJARD, die ondertussen directeur is geworden van de productie. **In die jaren was Polen**

nog een vlasland, misschien niet zo zeer qua kwaliteit, maar minstens qua volume. Maar ook hier is veel veranderd, en behalve Safilin, is er nog slechts een handvol kleinere spinnerijen actief. Ook de teelt van vlas is sterk verminderd. Van de 2 à 3.000 ha van toen is het areaal geslonken tot enkele honderden hectare. Over dat laatste maakt Safilin zich overigens geen zorgen, vermits het bedrijf zich uitsluitend bevoorraadt bij de Franse zwingelbedrijven.

Selectie grondstof is cruciaal

Voor de eigen activiteit staan bij Safilin uitstekende kwaliteit en innovatie hoog in het vaandel, twee criteria die ook door de CELC-promotie gebruikt worden om het onderscheid te maken tussen vlasproducten uit Europa enerzijds, en de rest van de wereld - en China in het bijzonder - anderzijds. Vandaar ook dat C. Mekerke eraan houdt, om in zijn kantoor in Saily-sur-la-Lys

de vertegenwoordigers van de zwingelbedrijven persoonlijk te ontvangen, en zelf zijn loten grondstof zelf uit te kiezen. **Voor de Pdg moet een lot overeenstemmen met een homogeen perceel, dat op dezelfde dag werd ingezaaid en geoogst, en waarvoor één enkele variëteit zaailijnzaad werd gebruikt. De selectie is een scrupuleuze bezigheid, waarbij de kleur, de sterkte, de kwaliteit van de roting, enz. worden beoordeeld.** Ieder staal dat wordt weerhouden, vertrekt vervolgens naar Polen, waar het nogmaals wordt geëvalueerd. Uiteindelijk duurt het twee weken vooraleer een definitieve beslissing wordt genomen.

De selectie van de grondstof wordt beschouwd als een cruciale fase, omdat men uitgaat van het principe, dat voor de productie van garens van topkwaliteit een navenante kwaliteit vezel vereist is. De vlasteelt is immers bijzonder kwetsbaar en afhankelijk van de minste schommeling in de weersomstandigheden. Om die reden ook heeft Safilin in 2007 gedurende zes maanden

Het ruimste gamma vlassgarens

Safilin gaat er prat op, de enige spinnerij te zijn die zo'n uitgebreid gamma vlassgarens kan aanbieden. Op Europees vlak is de concurrentie natuurlijk sterk uitgedund, maar toch. **De Noord-Franse vlasspinnerij realiseert het gros van zijn productie in de twee Poolse vestigingen**, die sinds drie jaar geleid worden door Andrzej GARLIKOWSKI. De **natspinnerij in Szczytno** vervaardigt garens van lange vezel, op basis van gezwingeld vlas van ca. 80 cm lengte. Zij stelt 200 arbeiders tewerk, en heeft een productiecapaciteit van 2.500 ton, bestemd voor de weverij en het breigoed.

Op de site in **Milakowo** zijn 100 werknemers actief en worden **drooggesponnen garens** gefabriceerd, die voorstel bestemd zijn voor decoratiestoffen en in mindere mate kleding. Hier worden zowel lange als korte vezels, afkomstig van hekelklodden, verwerkt.

Safilin heeft ook nog een beperkte activiteit behouden in zijn thuisland Frankrijk. De fabriek in **Boubers** (30 werknemers) is gespecialiseerd in **open-endspinnerij**, in menging met katoen, viscose, viscose van bamboe, modal, tencel, enz.

De markt in Midden- en Oost-Europa (Polen, Tsjechië, Litouwen), die ongeveer 20% van de activiteit van Safilin vertegenwoordigt, wordt bevoorraadt vanuit Polen zelf. De rest van de Poolse garensproductie vertrekt naar Frankrijk, om van daaruit verstuurd te worden naar de verschillende afzetgebieden.

(Bron: Journal du Textile, 30.06.09)

alle aankopen opgeschort. 'Wij moesten niets hebben van die oogst', zegt C. Mekerke, 'en daarom hebben wij geput uit onze voorraden'.

Ambachtelijke industrie

Om een garen met een dergelijke fijnte te fabriceren (het nummer metrisch gaat van 28 tot 50) mag de vezel geen zwakke plekken vertonen. De nauwgezette selectie van de grondstof is een van de geheimen die aan de grondslag liggen van het nieuwe ultrafijne garen, dat de Noord-Franse spinner moet toelaten om zijn marktaandeel in breigoed - dat momenteel 8% bedraagt van de omzet gerealiseerd in kleding - op te drijven. **Maar in de verschillende fasen van het productieproces, dat door de Pdg als 'ambachtelijke industrie' wordt bestempeld, zijn er nog een aantal andere bijzondere kneepjes.** Zo wordt de vezel in beide richtingen gehegeld, met het doel de elementaire vezels maximaal te isoleren. **Alle factoren die tot onregelmatigheden en oneffenheden**

in het garen kunnen leiden, moeten absoluut worden vermeden. Tijdens de opeenvolgende meng- en uitrefases van de vlaslinten passeert het toekomstige garen daarom tussen 18,6 miljoen naalden. Er mag geen enkele naald kapotgaan, want dan krijgt men onmiddellijk een knoop. In de fabriek in Szczyt-no zijn daarom twee personen permanent bezig met het controleren en herstellen van de breuken in de verschillende kammen. Bovendien wordt iedere machine wekelijks nagezien en worden de kammen verschillende keren per dag gereinigd.

Geen buitenmatige volumes

Het nieuwe garen voor breigoed, vervaardigd in 100% lange vlasvezels, is m.a.w. het resultaat van het vanuit Frankrijk gestuurde onderzoek, én van de strengere criteria voor garenavoerbereiding. Voor een van de laatste vlas-spinners die nog in Europa actief zijn, en de enige die over een eigen hekelafdeling beschikt, betekenen deze nieuwe garens een belangrijke troef.

Toch ondervindt ook Safilin de gevolgen van de wereldwijde concurrentie (74% van de wereldproductie van vlas-garens gebeurt in China) **en van de huidige crisis.** Vergeleken met drie jaar terug, is de tewerkstelling in Szczyt-no gehalveerd tot ongeveer 200 werknemers. In deze overgangsfase naar de nieuwe oogst draait het bedrijf op 50% van zijn capaciteit. **De vlaspinner zweert bij de voorzichtige aanpak, en is zich ervan bewust dat er in het hoogste kwaliteitsgamma geen ruimte is voor buitenmatige volumes.** Dat is te meer zo, als men weet dat de vlasvezel slechts een miniem aandeel bezit in het mondiale verbruik van textielvezels, nl. 0,3 à 0,5%, tegen 45% voor katoen. Vlas zal m.a.w. altijd een nichemarkt blijven, maar als het van C. Mekerke afhangt, zal Safilin er alles aan doen om daarin een toonaangevende rol te blijven spelen.

(Bron: Journal du Textile, 30.06.09).

Overlijden

Wij vernemen het overlijden van **mevr. Irma HAVERBEKE**, weduwe van onze gewezen vakgenoot Omer VANHECKE, geboren te Kaprijke op 13 maart 1911 en overleden te Eeklo op 23

september 2009.

De overledene is de moeder van onze vakgenoot Willy VANHECKE uit Waternvliet.

De uitvaartliturgie heeft plaatsgehad te Bentille op 30 september 2009.

Aan de rouwende familie bieden wij onze gevoelens van oprechte deelneming aan.

Zwingelturbine op topstukkenlijst

Het Laatste Nieuws van 15 september jl. meldt dat **een zwingelturbine in het Vlasmuseum in Kortrijk is opgenomen op de topstukkenlijst.** Het gaat om een initiatief om Vlaams roerend cultureel erfgoed van uitzonderlijk belang te beschermen.

Eind dit jaar beslist de Vlaamse regering over de definitieve opname op de lijst, maar dat is naar verluidt slechts

een formaliteit. Dankzij de erkenning, kan de zwingelturbine worden uitgespeeld als toeristische troef.

Eerder werd al het handgeschreven boek 'Tres Tractatus', dat in het Kortrijkse stadsarchief wordt bewaard, op de Vlaamse topstukkenlijst opgenomen.

(Bron: Het Laatste Nieuws, 15.09.2009).

Raad van bestuur ABV



19 oktober 2009

Verantwoordelijke uitgever: Albert Daenekindt, Rijselsestraat 33 - Bus 6.1, 8500 Kortrijk