

VLAS

BERICHTEN

VERANTW. UITGEVER :
A. DAENERINDI

POSTKANT. VAN AFSCHIFT :
8500 KORTRIJK MAIL

JAARGANG 2009

Nr. 19 23 oktober

INHOUD

- De kloddenmarkt tijdens de campagne 2008/2009..... 1
- Le marché des étoupes pendant la campagne 2008/2009 5
- De vlasmarkt..... 7
- Le marché du lin 7
- Voorschot op bedrijfstoeslag 7
- Marktsituatie granen onrustwekkend 8
- Belgische landbouwhandel noteert positief saldo 8
- Controle randvoorwaarden 9

De kloddenmarkt tijdens de campagne 2008/2009

Betere kwaliteit niet beloond met betere prijzen

In ons vorig nummer zagen wij hoe de marktsituatie voor gezwingeld vlas tijdens het voorbije verkoopseizoen 2008/2009 evolueerde. Het was een in alle opzichten - verkoopvolumes, prijzen en voorraden - weinig opbeurende analyse.

Deze week concentreren wij ons op de kloddenmarkt. Vergeleken met de lange vezel, hadden de klodden de voorbije jaren het voordeel minder afhankelijk te zijn van de export naar China. Het was dan ook vooral de vraag vanuit de afzetsectoren buiten de textielindustrie, die het zakenvolume op peil hield. Een ander belangrijk verschilpunt was dat de voorraden op verre na niet dezelfde marktversturende omvang aannamen als bij gezwingeld vlas.

Uit onderstaande studie zal blijken dat het afgelopen jaar ook de situatie bij de korte vezel niet zo gunstig evolueerde. De dalende verkoop leidde hier echter niet tot een aangroei van de stocks. Integendeel, de op zich al beperkte voorraden werden terug afgebouwd. Samen met de matige aanvoer van de oogst 2009, zou dit de komende maanden wel eens aanleiding kunnen geven tot problemen met de bevoorrading.

Net als voor lange vezel, is ook deze analyse gebaseerd op de gegevens ingezameld met de maandaangiften van de Belgische zwingelbedrijven. Vooraleer de resultaten van de campagne 2008/2009 toe te lichten, werpen wij eerst een korte terugblik in het recente verleden.

Wat voorafging

Qua verkoopvolume, was voor de Belgische vlasser het seizoen 2004/2005 ook voor klodden een topjaar. De terugval de jaren nadien was evenwel heel wat minder uitgesproken dan voor gezwingeld vlas. **Het omzetvolume in klodden wist zich m.a.w. op een relatief hoog peil te handhaven.**

De klodden hadden de afgelopen jaren alvast één zwak punt gemeen met de lange vezel, nl. de prijs. Mede als gevolg van het uitzonderlijke aanbodvolume van de oogst 2004, kenden de prijzen in het voorjaar 2005 een vrije val. Het duurde



EUROPEAN LINEY OF QUALITY

ALGEMEEN BELGISCH

VLASVERBOND vzw

OUDE VESTINGSTRAAAT 15

8500 KORTRIJK

P.R. 000 0120391 14

TEL. 056/22 02 61

FAX 056/22 79 30

E-mail: secret@belindb.vlasverband.be

**TWEEWEEKELIJKS INFORMATIEBLAD
VOOR DE VLASSECTOR**

tot begin 2007, vooraleer de prijzen hun vorige peil terugvonden. Tijdens de tweede helft van de campagne 2007/2008 ging het met de prijsvorming opnieuw de verkeerde kant uit, en werd de in 2007 geboekte 'winst' terug uitgewist.

Zoals al aangestipt, zit het grote verschil met de situatie bij de lange vezel bij de voorraden. **Ook de stocks aan korte vezel kenden de laatste jaren weliswaar een aangroei, maar die was heel wat gematigder dan voor gezwingeld vlas**, waardoor de voorraden ook nooit marktverstoring konden worden genoemd.

Hoogste beginstock sinds jaren

Wat wij hiervoor vertelden i.v.m. de voorraadvorming gold voor ons land en Nederland. Frankrijk, daarentegen, zag zijn kloddenvoorraad tijdens de campagne 2007/2008 verviervoudigen. De reden daarvoor lag bij de Franse oogst 2007, waarvan een deel te lijden had van zware legering, enerzijds, en het stilvallen van de export naar China anderzijds.

Als gevolg daarvan, **diende de West-Europese Vezelbereiding het seizoen 2008/2009 aan te vatten met een voorraad van ca. 25.000 ton, tegen 9.900**

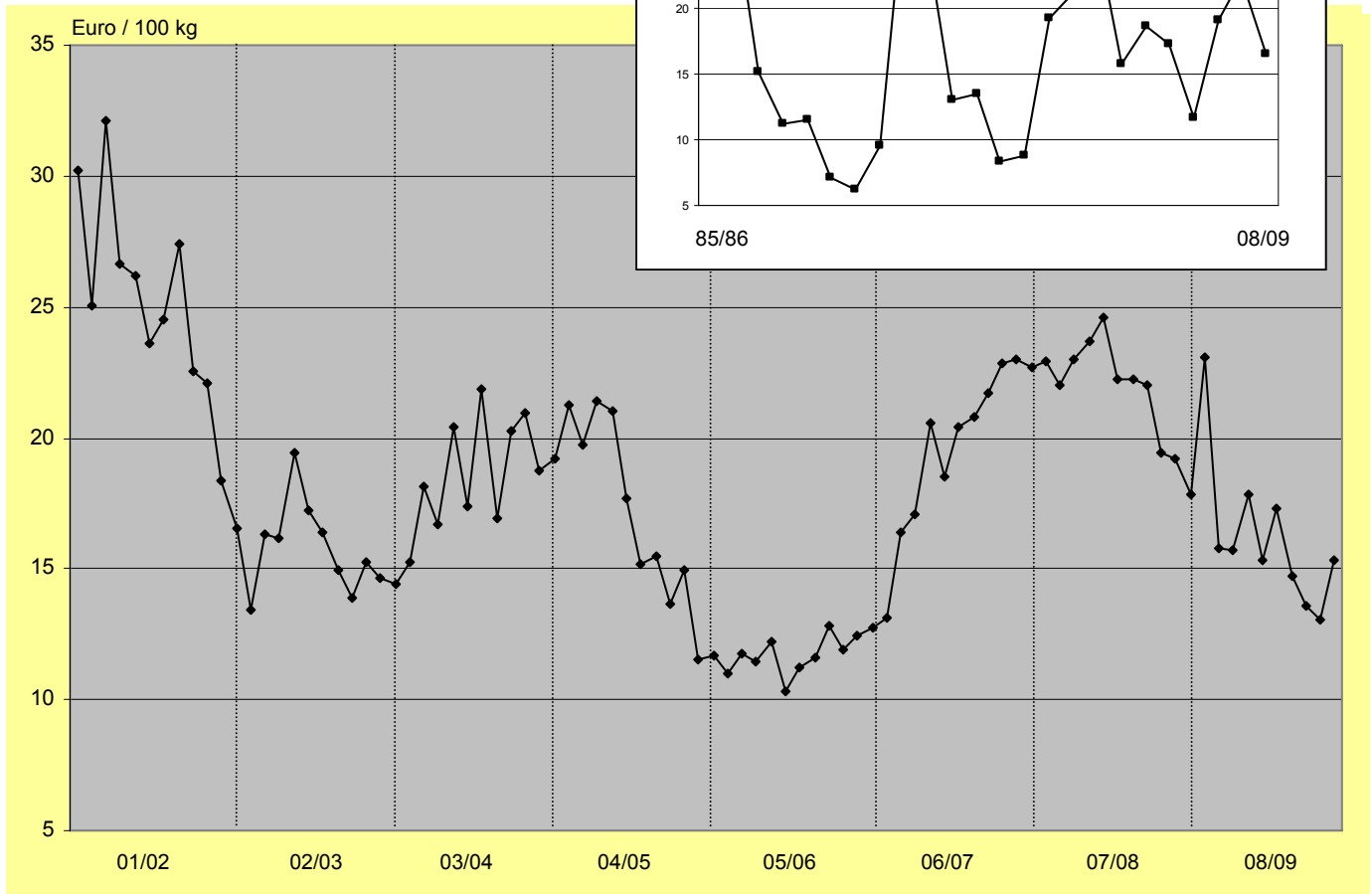
ton het jaar voordien. De beginstock gold als de hoogste sinds de campagne 1999/2000.

Zoals wij zagen bij de analyse van de langevezelmarkt, lag het voor de Vezelbereiding beschikbare areaal van de oogst 2008 nauwelijks lager dan het jaar voordien. De kwaliteit van de oogst was - gelukkig - van een totaal andere orde, en leverde opnieuw een normalere verhouding op tussen lange en korte vezel. De aanvoer aan klodden (basis bewerkte klodden) werd voor de drie klassieke productielanden geraamd op ca. 47.250 ton, bijna een vijfde minder dan het jaar voordien.

De vezelaanbreng van de nieuwe

Gemiddelde verkoopprijzen BRUTOKLODDEN - BELGIE

Prix moyens de vente ETROUPES BRUTES - BELGIQUE



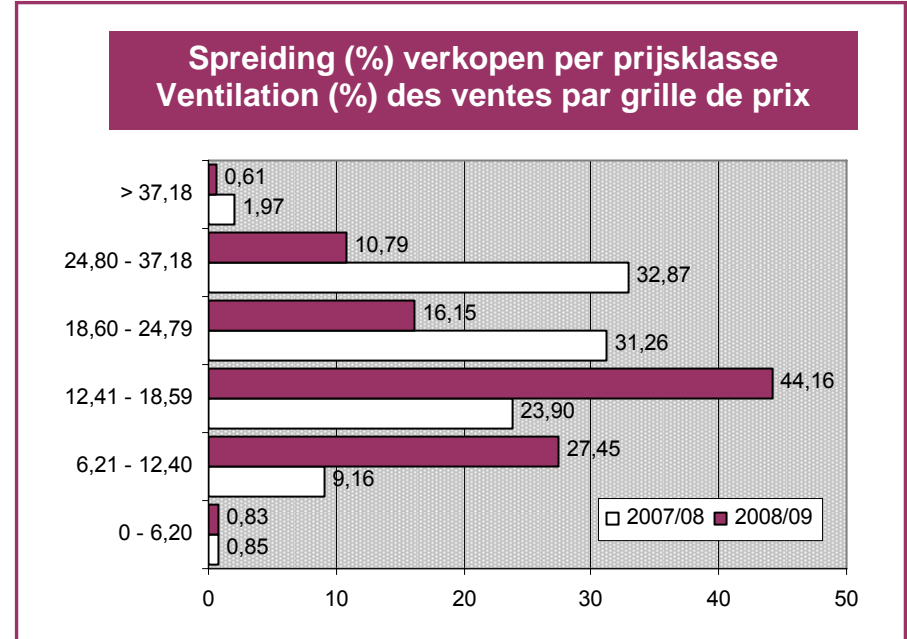
oogst, gevoegd bij de beginvoorraad, leverde een theoretisch aanbod op van ca. 72.200 ton, 7% meer dan de uitgangspositie van de campagne 2007/2008. Als gevolg van de vertraagde activiteit, waartoe de zwingelbedrijven in het kader van de overeengekomen productiematiging hadden besloten, zou echter ook dit volume aan klodden minder snel op de markt worden aangeboden.

Ook de korte vezel van de oogst 2008 was van een beduidend betere kwaliteit dan het jaar voordien. Een aanzienlijk deel van de productie kwam dan ook in aanmerking voor de textielindustrie, die echter op haar beurt ondertussen grotendeels gedelokaliseerd is naar China. De voorraden betere klodden waren relatief beperkt.

Marktverloop

De beperkte activiteit bij de aanvang van het nieuwe zwingelseizoen bestond vooral uit de verkoop van betere kwaliteiten van de vorige oogstjaren aan de menggarenindustrie, zowel in West-Europa als China. Het vooruitzicht van een matiger aanvoer van de nieuwe oogst zorgde ook voor interesse bij de papierindustrie, die zich een actieve afnemer toonde van klodden van de oogst 2007. Een deel van die aankopen kwam echter ter vervanging van contracten die vroeger tegen betere prijzen waren afgesloten, en waarvan de levering telkens was uitgesteld. Een aantal kloddenbewerker en handelaars was tijdelijk eveneens op de markt aanwezig, met het doel een voorraad aan te leggen van betere klodden van de nieuwe oogst.

Al ging de lopende productie brutoklodden iets vlotter weg dan bij gezwingeld vlas, toch gaf ook de kloddenmarkt in het najaar blijk van weinig dynamisme. Het zakenvolume werd nog enigszins op peil gehouden door de afhandeling van de contracten met de papierindustrie. In bewerkte klodden echter was de activiteit meestal te verwaarlozen. Niettegenstaande de beperkte beschikbaarheid aan betere klodden, gaf de textielindustrie blijk van een onregelmatige en ondermaatse belangstelling. Dat zette er menig kloddenbewerker toe aan, om op zijn beurt zijn productie gevoelig terug te schroe-



ven.

De jaarwisseling bracht niet echt beterschap. Ook de kloddenmarkt deelde tijdens het eerste trimester 2009 duidelijk in de malaise. **Net als de voorgaande campagne, was het beperkte zakenvolume vooral gebaseerd op de afzet naar de papierindustrie,** die echter geen kans onbenut liet om de prijs te drukken. Bovendien verliep de afhandeling van de bestaande contracten niet altijd zonder problemen (uitstel van levering, herziening tegen lagere prijs).

Vanuit de verschillende subsectoren van de textielindustrie bleef de vraag zwak en onregelmatig. Voor sommige toepassingen ondervonden de klodden de concurrentie van het te goedkope gezwingeld vlas.

Vergeleken met het begin van 2009, werd naar het einde van de campagne toe op de meeste kloddenbedrijven een verhoogde activiteit waargenomen. Van een echte opleving van de markt was echter nog geen sprake. Vooral de Chinese spinnerij en cotoni-sésector toonde interesse, maar de gecontracteerde hoeveelheden waren beperkt en de prijs bleef de bepalende factor.

Niettegenstaande de hoopvolle trends die voor de sector meubelstoffen op verschillende beurzen werden waargenomen, bleef de activiteit in het betere kwaliteitsgamma ondermaats.

Omzet

Zoals in de korte terugblik al aangehaald, wist het zakenvolume van korte vezel zich ook na het jongste topjaar 2004/2005 op een relatief hoog niveau te handhaven. Gezien in functie van de verkoopcijfers die in de jaren negentig van de vorige eeuw meestal werden opgetekend, was dat ook nog tijdens het seizoen 2007/2008 - en spijs een nieuwe terugval met 10% - het geval.

Het afgelopen jaar moesten wij teruggeneomen nemen met een verkoopvolume dat zich situeerde in de grootteorde van de hogergenoemde jaren 90: 16.908 ton (basis brutoklodden), zijnde 36% minder dan tijdens de campagne 2007/2008. Voor de Belgische Vezelbereiding gold dit als het minste resultaat sinds het seizoen 1997/1998.

In waarde was de terugval nóg groter. **Met het voornoemde verkoopvolume stemde een waarde overeen van 2,8 miljoen euro,** ruim 3 miljoen euro of 52% minder dan het jaar voordien.

Prijsevolutie

De prijsevolutie voor brutoklodden is duidelijk te volgen op de grafiek onderaan blz. 2. Na het daljaar 2005/2006 begonnen de prijzen het daaropvolgende seizoen aan een herstel, dat zich doortrok tot rond de jaarwisseling 2007/2008. Tijdens het eerste semester 2008 ging het echter terug snel in neer-

waartse lijn.

Een kortstondige opstoot in de zomer van vorig jaar buiten beschouwing gelaten, trok die neerwaartse spiraal zich de voorbije campagne onverminderd door. Het dieptepunt werd opgetekend in mei van dit jaar, met een maandgemiddelde van 13,03 euro/100 kg. Daarmee bevonden wij ons terug op het peil van de zomer 2006. Het prijs herstel dat toen volgde ging het afgelopen anderhalve jaar m.a.w. terug volledig verloren.

Dat in juni jl. de curve in positieve zin werd omgebogen, had wellicht voor een groot deel al te maken met de vooruitzichten op de relatief beperkte aanvoer van de nieuwe oogst (zie besluit).

De voorbije campagne sloot uiteindelijk met een gecumuleerd prijs gemiddelde van 16,51 euro/100 kg, wat ruim een vierde (- 26%) minder was dan het resultaat van het seizoen 2007/2008.

De negatieve prijsontwikkeling komt ook duidelijk tot uiting in de grafiek op blz. 3, die de procentuele spreiding weergeeft van de verkoopvolumes over de verschillende prijsklassen. Wij merken hierbij een duidelijke verschuiving naar de lagere klassen.

De grootste concentratie (44% van het totale verkoopvolume) vinden wij terug in de prijsklasse van (afgerond) 12,50 tot 18,60 euro/100 kg. Tellen wij de drie laagste categorieën samen, dan stellen wij vast dat de Belgische vlasser het afgelopen jaar voor ruim 72% van de hoeveelheid klodden die hij verkocht, genoeg moest nemen met een prijs onder 18,60 euro/100 kg (tegen 34% het jaar voordien).

Vorraden

Vijf jaar terug, in oktober 2004, liet de kloddenvoorraad bij de Belgische vlasser zijn laagste niveau optekenen sinds twintig jaar. Sindsdien heeft de stock, weliswaar regelmatig onderbroken door een tijdelijke terugval, een duidelijke aangroei gekend.

Die opwaartse trend zette zich ook het afgelopen jaar onverminderd door, met het gevolg dat eind mei jl. een voorraad werd opgetekend, die vergeleken met het voornoemde dieptepunt meer dan verdrievoudigd was. **De opleving van de activiteit in juni resul-**

teerde in een afbouw van de voorraad tot 4.900 ton (basis bewerkte klodden), **een status-quo t.o.v. de situatie op het einde van de campagne 2007/2008.**

Omgerekend op basis van het productiecijfer van de voorbije campagne, en ervan uitgaande dat elf maanden per jaar wordt gewerkt, vertegenwoordigde de jongste eindstock **6,4 maanden activiteit** (tegen 4,1 maanden vorig jaar). Uit ons vorig nummer herinneren wij ons, dat voor lange vezel de eindstock overeenstemde met ruim een jaar productie (12,7 maanden).

<< >>

Tijdens de voorbije campagne werden in de drie klassieke productielanden samen ca. 42.000 ton klodden geproduceerd, wat ruim 26.000 ton of 38% minder was dan het jaar voordien (cijfers herleid tot bewerkte klodden, en berekend op basis van de verkoopvolumes en de variaties in de voorraden). Wij moeten er natuurlijk bij vertellen, dat als gevolg van de gebeurtenissen met de Franse oogst 2007, de productie in het seizoen 2007/2008 vrij hoog scoorde. Maar zelfs als wij de vergelijking doortrekken met de jaren voordien, bedraagt het verschil in min voor het afgelopen jaar nog altijd ruim 20.000 ton of 33%.

Ook de vraag haalde niet meer het niveau van het jaar voordien. Voor de drie landen samen zakte het verkoopvolume met 14% tot ca. 49.000 ton. Terwijl in eigen land en in Nederland ca. een derde minder korte vezel werd verkocht, bleef de terugval in Frankrijk beperkt tot 6%. **Niettegenstaande die verminderde afzet, viel het verkoopvolume dus toch nog bijna 7.000 ton hoger uit dan de productie, waardoor de voorraden bij de vlasser konden worden afgebouwd.** Dat laatste was echter alleen bij onze zuiderburen het geval, waar de spectaculaire aangroei van de stocks uit het seizoen 2007/2008 voor een deel terug ongedaan kon worden gemaakt. In eigen land en in Nederland stabiliseerden de voorraden zich op het niveau van eind juni 2008.

Zijn er straks klodden te kort?

Een en ander heeft tot gevolg dat de

klassieke Vezelbereiding het nieuwe seizoen 2009/2010 heeft aangevat met een stock van ruim 13.000 ton, bijna 7.000 ton of een derde minder dan vorig jaar.

Zoals bekend, wijst alles erop dat de nieuwe oogst 2009 relatief weinig korte vezel zal opleveren. Uitgaande van een totale opbrengst van ca. 21.000 ton, zou het theoretische aanbod dus ongeveer 34.000 ton kunnen bedragen.

Hoe de vraag zal evolueren, weet uiteraard niemand. **Als wij echter uitgaan van een stabilisering van het verkoopvolume op het (lage) niveau van de voorbije campagne, zou er een tekort ontstaan van ca. 15.000 ton. Komt er evenwel een opleving van de vraag, en nemen wij als verkoopvolume het gemiddelde van de laatste vijf jaar, dan stevenen wij in de loop van dit seizoen af op een tekort van nagevoeg 24.000 ton.**

Voor alle duidelijkheid moeten wij erop wijzen dat deze berekening qua aanbod enkel rekening houdt met de fysieke voorraden bij de vlasser en de geraamde rendementen van de oogst 2009. Er is m.a.w. geen rekening gehouden met:

- de nog te verwerken voorraad strovlas op de zwingelbedrijven;
- de voorraden korte vezel bij kloddenbewerkers, handelaars en verwerkende industrie;
- de mogelijke importen uit derde landen, zowel binnen als buiten de EU.

Meerprijs

In het vooruitzicht van die gespannen marktsituatie, heeft de vlasser zijn vraagprijs de voorbije weken verhoogd, en met succes. Naar verluidt, komt de meerprijs voor het grootste deel echter uit de zak van de tussenstadia, en zijn de uiteindelijke verwerkers (nog) niet bereid om hun grondstoffen duurder te betalen. Het is een situatie die wij in het verleden ook al meermaals hebben meegemaakt.

Voor de vlasser was het resultaat van de eerste maanden van de nieuwe campagne in ieder geval positief, met een meer dan behoorlijk zakenvolume, stijgende prijzen en dalende voorraden. Wij zijn benieuwd wat wij de komende maanden op dat vlak nog mogen verwachten.

Le marché des étoupes pendant la campagne 2008/2009

Meilleure qualité ne profite pas de meilleurs prix

Dans notre dernière édition, nous avons fait le point des conditions de commercialisation des lins teillés pendant la campagne écoulée 2008/2009. Sur tous les plans (volumes de vente, prix, stocks), cette analyse n'est pas vraiment apparue réconfortante.

Cette fois-ci, c'est le marché des étoupes qui retient toute notre attention. Par rapport au long brin, ces dernières années, les fibres courtes ont eu l'avantage d'être moins dépendantes du marché chinois. Si le volume d'affaires a été relativement soutenu, c'est grâce surtout à la demande émanant des débouchés hors textile. Une autre différence importante concerne les stocks, qui n'ont de loin pas atteint le même niveau perturbateur que ceux des lins teillés.

Il ressortira de cette étude que pendant cette dernière année, la situation du marché des étoupes n'a pas évolué de manière très favorable non plus. La baisse des ventes n'a pourtant pas donné lieu à un accroissement des stocks. Au contraire, les stocks, en soi déjà relativement modestes, ont fait l'objet d'une diminution. Conjugué au faible apport de la récolte 2009, cela pourrait causer des problèmes d'approvisionnement dans les mois à venir.

Comme il était le cas pour le long brin, cette analyse est basée sur les données recueillies avec les déclarations mensuelles des usines de teillage de lin en Belgique.

Ressources théoriques: + 7%

A cause surtout de la physionomie de la récolte 2007 en France d'une part, et de l'arrêt des exportations vers la Chine d'autre part, le Teillage traditionnel a dû entamer la campagne 2008/2009 avec un stock d'env. 25.000 tonnes, contre 9.900 tonnes l'année précédente. Il s'agissait du stock initial le plus important depuis la saison 1999/2000.

Contrairement à l'année précédente, la récolte 2008 présentait à nouveau un rapport lin teillé / étoupes normal. Pour les trois pays, l'apport en étoupes était estimé à env. 47.250 tonnes.

Il en résultait donc une offre théorique d'env. 72.200 tonnes, en hausse de 7% par rapport au début de la campagne 2007/2008. Compte tenu néanmoins du ralentissement de l'activité, à laquelle les usines de teillage ont procédé dans le cadre de la convention de maîtrise d'offre, il fallait tenir compte d'un retard dans la mise sur le marché de ce volume de matières.

Comme il en était le cas aussi pour les lins teillés, la qualité des étoupes de la récolte 2008 s'avérait nettement supérieure à celle de l'année précédente, et

une part importante de l'offre convenait à des usages textiles. Les stocks de meilleures étoupes étaient relativement modestes.

Résultats de la campagne

Voici les résultats, pour le Teillage belge, de la commercialisation d'étoupes pendant la campagne 2008/2009.

> Chiffre d'affaires

Depuis l'année record 2004/2005, le volume des ventes avait réussi à se maintenir à un niveau relativement élevé. Cette dernière année, cette relative stabilité a fait place à **une baisse de 36%, qui a porté le volume commercialisé à 16.908 tonnes** (base étoupes brutes). Pour le Teillage belge, il s'agissait du résultat le plus bas depuis la campagne 1997/1998.

Les ventes totalisaient une valeur de 2,8 millions d'euros, une baisse de 52% par rapport au chiffre d'affaires de la saison précédente.

> Prix

L'évolution des prix de vente moyens mensuels est présentée sur la page 2.

Abstraction faite d'une reprise temporaire durant l'été 2008, **la spirale négative des prix, qui s'était amorcée au premier semestre 2008, s'est poursuivie tout au long de la campagne écoulée.** Le niveau le plus bas a été enregistré au mois de mai, avec 13,03 euros le quintal. Au mois de juin, nous avons assisté à un tournant, inspiré sans doute en partie par les prévisions de l'apport modeste de la nouvelle récolte.

Pour le teilleur belge, cette dernière campagne s'est terminée avec un prix moyen cumulé de 16,51 euros/100 kg, représentant une baisse de 26% par rapport à la saison 2007/2008.

Comme il ressort du diagramme à la page 3, pour plus de 72% du volume vendu, le teilleur a dû se contenter d'un prix inférieur à 18,60 euros le quintal.

> Stocks

Il y a cinq ans, au mois d'octobre 2004, le stock d'étoupes détenu par le Teillage belge se situait à son niveau le plus bas des vingt dernières années. Depuis lors, à quelques baisses légères et éphémères près, **les stocks n'ont cessé d'augmenter. Cette tendance s'est confirmée au cours de cette dernière campagne. Au mois de juin, la reprise d'activité a néanmoins permis un déstockage jusqu'à 4.900 tonnes** (base étoupes retravaillées), représentant un statu quo par rapport au stock final de la saison 2007/2008. Le stock au 30 juin 2009 correspondait à 6,4 mois d'activité.

<< >>

Pendant cette dernière campagne, la production d'étoupes des trois pays producteurs traditionnels totalisait env. 42.000 tonnes (chiffres convertis en étoupes retravaillées, et calculés sur la base des volumes vendus et de la variation des stocks), **représentant une diminution de plus de 26.000 tonnes ou 38% par rapport à la saison précédente.** Il convient néanmoins de relativiser cette évolution, en rappelant que, suite à ce qui s'est passé avec la récolte 2007 en France, pendant la campagne 2007/2008, la production s'était située à

un niveau assez élevé. Mais même par rapport aux années antérieures, la baisse est toujours de l'ordre de plus de 20.000 tonnes ou de 33%.

Mais la demande n'a non plus égalé le niveau de l'année précédente. **Pour l'ensemble des trois pays, le volume des ventes a diminué de 14% jusqu'à env. 49.000 tonnes.** Tandis que la Belgique et les Pays-Bas ont dû enregistrer une baisse de leurs ventes d'environ un tiers, en France la diminution s'est limitée à 6%.

En dépit du ralentissement du courant d'affaires, le volume des ventes est apparu donc supérieur de 7.000 tonnes à celui de la production, ce qui a permis un déstockage au niveau du Teillage. Ce dernier est resté limité à la France; en Belgique et aux Pays-Bas, il y a plutôt lieu de parler d'un statu quo au niveau du mois de juin 2008.

Allons-nous vers une pénurie d'étoupes?

Suite à l'évolution décrite ci-dessus, le Teillage traditionnel a entamé la nouvelle saison 2009/2010 avec un stock de plus de 13.000 tonnes, soit une baisse de presque 7.000 tonnes ou d'un tiers par rapport l'année précédente.

S'agissant de la récolte 2009, tout laisse augurer que celle-ci apportera relativement peu de fibres courtes. Partant d'un apport total d'env. 21.000 tonnes, les ressources théoriques pourraient se situer donc autour de 34.000 tonnes.

Personne ne sait prédire, bien sûr, l'évolution de la demande. **Une stabilisation du volume des ventes au niveau (modeste) de la campagne précédente donnerait lieu à une pénurie d'env. 15.000 tonnes. Si, par contre, nous assistons à une reprise de la demande, et que celle-ci atteint le niveau moyen des cinq dernières années, la pénurie serait de l'ordre d'env. 24.000 tonnes.**

Il convient de souligner que ce calcul théorique de l'offre est basé uniquement sur le stock physique détenu par le Teillage et les rendements estimés de la récolte 2009. Le scénario ne tient pas compte donc:

- du stock de pailles non travaillées détenu par les usines de teillage;

- des stocks de fibres courtes au niveau des retravailleurs d'étoupes, du négoce et de l'industrie en aval;

- des importations provenant de pays tiers, membres ou pas de l'UE.

Supplément de prix

En perspective de la situation du marché plutôt tendue, depuis quelques semaines, le teilleur a augmenté - avec succès - son prix demandé. Si nous sommes bien informés, la majeure partie de ce supplément de prix est néanmoins prise en charge par les stades

intermédiaires, alors que les utilisateurs finaux ne semblent pas (encore) prêts à payer un meilleur prix pour leurs matières premières. Il s'agit d'une situation que nous avons connue déjà plusieurs fois dans le passé.

Pour le teilleur, le résultat des premiers mois de la nouvelle campagne est sans doute positif, avec un courant d'affaires satisfaisant, une hausse de prix et une diminution des stocks. On peut se demander, bien sûr, ce que le reste de la campagne nous prépare.

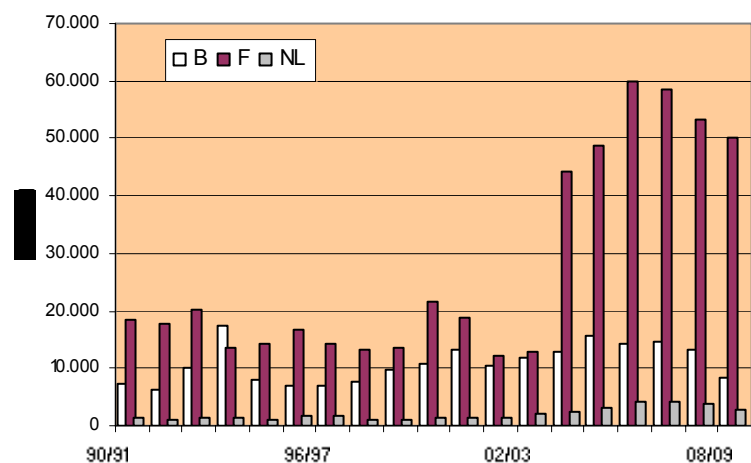
Campagne 2008/2009 • B - F - NL KORTE VEZEL / ETOUPES (*)

	B	F	NL	TOTA(A)L
Productie / Production (ton)	8.464	45.754	2.648	56.866
Δ 2007-2008	- 36,2%	- 38,6%	- 33,5%	- 38%
Verkopen				
- ton(nes)	8.454	50.263	2.628	61.345
Δ 2007-2008	- 35,5%	- 5,7%	- 30,1%	- 12,5%
- €/100 kg (gecumul. - cumulé)	16,51	32,38	22,00	28,13
Δ 2007-2008	- 26%	- 18,5%	- 26,7%	- 16,6%

(*) B & NL: basis bewerkte klodden / base étoupes retravaillées

F: bruto en bewerkte klodden dooreen / toutes étoupes confondues

Evolutie verkoopvolumes Evolution des volumes de vente



Vanaf 01.07.2003 zijn in de Franse cijfers de klodden opgenomen met hun werkelijke gewicht (geen omrekening naar bewerkte klodden). / A partir du 01.07.2003, les chiffres de la France reprennent les ventes d'étoupes avec leur poids réel (plus de conversion en étoupes retravaillées).

De vlasmarkt

Gezwingeld vlas

De marktsituatie voor lange vezel, zoals wij die al geruime tijd meemaken, is ook vandaag nog niet veranderd. Het blijft een prijkswestie. De vraag is er, maar de kopers profiteren van het verstoorde markevenwicht om de prijs nóg verder te drukken. Wie als vezelproducent bereid is genoeg te nemen met de geboden prijzen - meestal gaat het om een noodzaak, om een tijdelijk gebrek aan liquiditeit op te vangen - vindt doorgaans zonder problemen een afnemer voor zijn productie.

Wij hebben ook de indruk dat de betere

opbrengsten van de oogst 2009 een nefaste weerslag hebben op de terughoudendheid van veel vlassers. Op die manier wordt het uiteraard erg moeilijk om de negatieve prijsspiraal te stoppen.

Klodden

De nervositeit op de kloddenmarkt, ingegeven door de vooruitzichten op een krappe of zelfs ontoereikende voorraad, manifesteert zich voor het ogenblik uitsluitend op het niveau van de brutoklodden. Kloddenbewerkers en handelaars die niet (voldoende) zijn ingedekt, zijn op de markt aanwezig en

worden er geconfronteerd met de verhoogde vraagprijs van de vlasser.

Zoals al aangegeven, kan het prijssupplement dat vandaag in veel gevallen wordt betaald, niet worden doorberekend aan de verwerkende industrie. Behalve het feit dat de handel meestal gebaseerd is op termijncontracten, die nog tegen lagere prijzen werden afgesloten, maken ook de lage dollarkoers én de concurrentie van goedkoop gezwingeld vlas het niet gemakkelijk om een meerprijs te bedingen. De prijs voor bewerkte klodden zit m.a.w. in veel gevallen geblokkeerd.

Le marché du lin

Lins teillés

La situation du marché des lins teillés, comme nous la connaissons depuis pas mal de temps déjà, n'a toujours pas changé. Tout tourne autour du prix. La demande existe, mais les acheteurs profitent du déséquilibre du marché pour peser davantage sur les prix. Les producteurs de filasses qui sont prêts à accepter les prix dérisoires qui sont offerts - le plus souvent, il s'agit d'une nécessité pour combler un manque temporaire de liquidités - trouvent le plus souvent facilement un preneur pour leur production.

Nous avons l'impression aussi que, vu les meilleurs rendements de la récolte

2009, un bon nombre de teilleurs font preuve d'une moindre résistance à la vente. De cette manière, il sera évidemment très difficile d'arrêter la spirale négative des prix.

Étoupes

La nervosité sur le marché des étoupes, qui trouve son origine dans les perspectives d'un approvisionnement juste ou même déficitaire, se manifeste en ce moment seulement sur le niveau des étoupes brutes. Les retravailleurs d'étoupes et les négociants qui ne se sont pas (suffisamment) couverts en matières, sont présents sur le marché, où ils sont confrontés aux prix demandés plus

élevés des teilleurs.

Comme nous l'avons déjà indiqué avant, le supplément de prix accordé souvent aux étoupes brutes, ne peut pas (encore) être répercuté sur les stades en aval. Outre le fait que le commerce est basé en grande partie sur des contrats à terme, qui souvent ont été souscrits à des prix plus bas, le dollar faible et la concurrence du long brin vendu à bon marché expliquent pourquoi il apparaît très difficile de négocier un meilleur prix. Autrement dit, dans beaucoup de cas, le prix des étoupes retravaillées est actuellement bloqué.

Voorschot op bedrijfstoelage

Aan de landbouwers die voor de campagne 2009 een geldige en conformance verzamelaanvraag hebben ingediend, en die over toeslagrechten beschikken, werd op 16 oktober 2009 een voorschot van 70% van de bedrijfstoelage uitbetaald.

Door voor de bedrijfstoelageregeling 2009 uitzonderlijk met een voorschot te werken, dat bovendien vervroegd wordt uitbetaald, wil de overheid tegemoetkomen aan de huidige crisis in de landbouwsector. Via deze versnelde uitbetaling worden de landbouwers sneller dan de vorige jaren van de nodige financiële middelen voorzien. In 2008 werd de

bedrijfstoelageregeling betaald in de maand december. **Het saldo van de bedrijfstoelage 2009 zal in de maand december worden uitbetaald.**

Het voorschotbedrag van 70% werd verminderd met de nieuwe modulatieheffing van 7% op steunbedragen hoger dan 5.000 euro. Deze modulatie wordt

enkel toegepast op het gedeelte boven de 5.000 euro.

Voor verdere informatie en eventuele vragen kunnen de betrokkenen steeds contact opnemen met hun buitendienst.

(Bron: persbericht ALV - afdeling Markt- en Inkomensbeheer, 13.10.2009)

Om niet te vergeten ...

't Is zo jammer dat om klein goed grote vriendschap scheiden moet.



Marktsituatie granen onrustwekkend

De meeste waarnemers stellen een duidelijke verslechtering vast van de graanprijzen in de EU. Bovendien zijn de voorraden zeer omvangrijk, en zou volgens verschillende gespecialiseerde rapporten de graanproductie in de wereld dit jaar hoger uitvallen dan verwacht. Het verstoorde marktevenwicht is alleszins bron van duidelijke ongerustheid binnen de sector.

De Internationale Raad voor Granen (CIC) heeft eind augustus zijn prognoses m.b.t. de wereldproductie aan granen nogmaals in de hoogte bijgesteld. **Volgens het recentste rapport zouden dit jaar op mondiaal vlak 1,748 miljard ton granen worden geoogst.** De nieuwe verhoging is ingegeven door de uitzonderlijk hoge rendementen in de EU, en de betere verwachtingen voor maïs en zometarwe. **Zodoende zou de oogst 2009 slechts 2,5% onder het recordniveau blijven van vorig jaar.**

Minder tarwe in diervoeding

De strograangewassen zouden een oogst opleveren van 662 miljoen ton, tegen 687 miljoen ton in 2008. In de Europese Unie, maar ook in Rusland en China zijn de oogstresultaten beter dan verwacht. **Het verbruik vertoont een**

relatieve status-quo: 642 miljoen ton, of 1 miljoen ton meer dan vorig jaar.

Men voorziet dat het verbruik van tarwe voor menselijke voeding verder zal oplopen tot 454,5 miljoen ton. In de dierlijke voeding, daarentegen, zou het volume teruglopen. Dat laatste heeft vooral te maken met het groeiende marktaandeel van industriële bijproducten afkomstig van de productie van biobrandstoffen.

Uiteindelijk zouden de wereldvoorraden oplopen tot 183 miljoen ton, wat nog altijd 20 miljoen ton minder is dan voor het seizoen 2008/2009. In juli voorspelde de CIC nog een stock van 174 miljoen ton.

Recordverbruik maïs

Ook de maïsoogst zal volgens de CIC

de verwachtingen overtreffen. **Met 787 miljoen ton zou deze oogst de derde grootste zijn aller tijden.** Vooral in de VS en Canada zijn de vooruitzichten bijzonder goed. In de EU, China en Argentinië zouden de resultaten wat te lijden kunnen hebben van de droogte.

Volgens de CIC zou ook het maïsverbruik stijgen tot 797 miljoen ton. Dit nieuwe record vindt zijn oorsprong in de gestegen afname voor de productie van ethanol in de VS, en de ruimere vraag voor veevoeding in de EU.

De eindvoorraad voor de campagne zou hierdoor uitkomen op 136 miljoen ton, een volume vergelijkbaar met dat van 2007/2008.

De vrees voor een tekort op de graanmarkt lijkt te verdwijnen, wat volgens de waarnemers niet zal bijdragen tot een herstel van de marktprijzen.

(Bron: vertaald uit Plein Champ (FWA) van 17.09.09).

Belgische landbouwhandel noteert positief saldo

De Belgische handel in landbouwproducten liet in 2008 een positief saldo optekenen. Vergeleken met het jaar voordien, steeg het agrarische handelsoverschot met 5,5% tot 3,5 miljard euro. Het Belgische handelssaldo in zijn totaliteit daarentegen daalde met ruim 68% tot 4,1 miljard euro.

Uit de eerste cijfers van 2009 blijkt dat in het eerste kwartaal van dit jaar het agrarisch saldo met 3% is gezakt t.o.v. dezelfde periode van 2008. In de totale handel daalde het overschot met een kwart.

Dit alles blijkt uit cijfers van Eurostat, die zijn verwerkt in het jaarlijkse Agrohandelsrapport.

In- en uitvoer in de lift

Zowel de in- als de uitvoer van landbouwproducten liet in 2008 een significante stijging optekenen. Zo was de agrarische uitvoer goed voor 34,1 mil-

jard euro (+ 14,5%), terwijl de invoer afklokte op 30,6 miljard euro (+ 13,5%). Onder landbouwproducten

wordt verstaan: akkerbouwproducten, dierlijke producten, tuinbouwproducten, agro-industriële producten (meststoffen,

Waarom uw lijnzaad laten analyseren in het Belgisch Proefstation voor Vlasbouw en Vlasvezelbereiding?

Eén van de parameters die bepalend zijn voor kwalitatief hoogstaand lijnzaad is ongetwijfeld de KIEMKRACHT.

- Voor lijnzaadhandelaren is de kiemkrachtbepaling op stalen afkomstig van verschillende partijen onontbeerlijk om uit te maken op welke manier het lijnzaad gemengd moet worden, teneinde de beoogde kwaliteit te bereiken.
- Voor lijnzaad in procedure van keuring dienen vlassers soms een maand te wachten op het resultaat van de kiemkrachtbepaling. **Bij ons krijgt u het resultaat van deze analyse op een brutostaal gegarandeerd na 7 dagen.**

BELGISCH PROEFSTATION
voor VLASBOUW en VLASVEZELBEREIDING vzw
Oude-Vestingsstraat 15 - 8500 Kortrijk

bestrijdingsmiddelen en landbouwmaten (rieeel) en andere landbouw- en visserijproducten (vis en schaaldieren, dranken en veevoeders).

De akkerbouwproducten vertegenwoordigen met ca. 11 miljard euro veruit de hoogste in- en uitvoerwaarde, maar België boekt vooral een handelsoverschot bij de dierlijke en de agro-industriële producten (telkens 1,8 miljard euro). Enkel bij de categorie 'Andere landbouw- en visserijproducten' bestaat een handelstekort (680 miljoen euro).

Het aandeel van de invoer van landbouwproducten in de totale Belgische handel bedraagt 9,6% en dat van de uitvoer zelfs 10,6%, wat wijst op het niet te onderschatten belang van de agrosector voor de Belgische export. Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat Vlaanderen verantwoordelijk is voor 82% van de nationale invoer en 83% van de nationale uitvoer van landbouwproducten.

Belangrijkste handelspartners

Meer nog dan in de totale Belgische handel zijn de EU-lidstaten de belangrijkste partners in de landbouwhandel. **73% van de ingevoerde landbouwproducten is uit de EU afkomstig, en 84% van de uitgevoerde landbouwproducten gaat naar EU-lidstaten.** Binnen de EU zijn vooral de buurlanden van groot belang. De twaalf nieuwe EU-lidstaten nemen aan belang toe, maar hun aandeel in onze in- en uitvoer blijft beperkt.

Voor de landen buiten de EU is onze invoer traditioneel groter dan onze uitvoer, wat voor 2008 een handelstekort opleverde van 2,9 miljard euro.

Vervanging Allerheiligen

Behalve voor de bedrijven die een afwijking hebben bekomen, werd de feestdag van Allerheiligen (1 november), die dit jaar op een zondag valt, **reeds vervangen door vrijdag 22 mei 2009** (brug met OLH-Hemelvaart).



kort opleverde van 2,9 miljard euro.

België in internationale context

België had in 2008 het vierde grootste handelsoverschot van alle EU-lidstaten. Alleen Nederland, Frankrijk en Denemarken deden beter. **Ons land nam 7,7% van de landbouwimport en 9% van de landbouwexport van de EU voor zijn rekening**, en stond daarmee resp. op de zesde en de vierde plaats. Bij de agro-industriële producten is België zelfs de tweede grootste exporteur. De hoge cijfers voor België wijzen erop dat ons land bij uitstek een open economie heeft, die leeft van in- en uitvoer en doorvoer van producten. De havens spelen daarin een belangrijke rol.

In totaal voeren alle EU-lidstaten voor 399 miljard euro aan landbouwproducten in. De totale exportwaarde bedraagt 381 miljard euro. Het Verenigd Koninkrijk heeft veruit het grootste agrohandelstekort.

Volgens een rapport van de Europese Commissie is de EU wereldwijd nummer één in de landbouwhandel, zowel wat in- als uitvoer betreft. Brazilië is de belangrijkste leverancier van landbouwproducten aan de EU. De Verenigde Staten blijven onze grootste afzetmarkt, maar de voorsprong met Rusland wordt kleiner.

Uit cijfers van de FAO blijkt dat **België in 2006 met 4,1% van de uitgevoerde agrarische producten de zesde grootste landbouwexporteur ter wereld** was. Op importvlak nam ons land 3,4% van de wereldimport voor zijn rekening, wat goed was voor de negende plaats. Brazilië heeft het grootste agrarische handelssaldo (o.a. dankzij de hoge prijzen voor bulkwaren (b.v. sojabonen)). Op dat vlak staat België op de vijftiende plaats op de ranglijst.

Landbouwhandel houdt stand

Uit de eerste cijfers van 2009 blijkt dat de Belgische landbouwhandel goed standhoudt in tijden van financiële en economische crisis. **Terwijl tijdens het eerste kwartaal 2009 de totale in- en uitvoer met maar liefst 20% zakte t.o.v. dezelfde periode van 2008, bleef de daling in de agrohandel beperkt tot 3%.** Het totale handelsoverschot (2 miljard euro) daalde met 25%, en het agrarische saldo (1 miljard euro) met slechts 3%.

In de EU zakte de landbouwexport met 12% en de landbouwimport met 9% in vergelijking met het eerste kwartaal van 2008.

(Bron: persbericht ALV, 22.09.09)

Controle randvoorwaarden: aandachtspunten

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markt- en Inkomensbeheer controleert elk jaar 1% van de landbouwers die rechtstreekse inkomenssteun aanvragen of steun aanvragen in het kader van de tweede pijler (plattelandsontwikkeling PDPO II) op de naleving van de randvoorwaarden. Het Agentschap wenst

de landbouwers verder in te lichten over het praktische verloop van een dergelijke controle bij de landbouwer.

De randvoorwaarden (ook wel cross-compliance genoemd) zijn voorwaarden op het vlak van volksgezondheid, diergezondheid, gezondheid van planten, milieu en dierenwelzijn, alsook de

voorwaarden voor het in goede landbouw- en milieuconditie houden van de landbouwgronden. Wanneer landbouwers, die steunbetalingen wensen te ontvangen, deze randvoorwaarden niet naleven, wordt de uitbetaling van alle rechtstreekse inkomenssteun (dus zowel van de bedrijfstoeslag en verwante betalingen voor energiegewassen, non-food, enz. als van de nog gekoppelde

zoogkoeienpremie en slachtpremie voor kalveren) en de steun voor de nieuwe agromilieuverbintenissen die in het kader van PDPO II werden afgesloten, met een bepaald percentage verminderd.

Een controle ter plaatse op de randvoorwaarden en de bijkomende minimumeis PDPO II bestaat globaal gezien uit drie elementen: een controle op de percelen, een controle op het bedrijf, de bedrijfsgebouwen en de stallen en een administratief deel.

Veldcontrole op de percelen

De controle op de percelen omvat het nagaan van de naleving van de verschillende milieuriichtlijnen en het in stand houden van de goede landbouw- en milieueconditie van de landbouwgrond. In principe maakt minstens 50 % van alle percelen (zowel A- als I-percelen) deel uit van de controle. **De belangrijkste aspecten hierbij zijn het minimaal onderhoud van de percelen** (onder meer het al dan niet sterk veronkruid zijn en het landbouwkundig gebruik), **het in stand houden van kleine landschapselementen en vegetatie en de voorwaarden met betrekking tot de mestuitrijregeling.**

Controle op het bedrijf, de bedrijfsgebouwen en de stallen

Op het landbouwbedrijf zelf brengt de controleagent een bezoek aan het **fyto-lokaal** waar hij de aanwezige producten en de opslagvoorwaarden voor deze fytoproducten controleert. De controleagent gaat ook na of het **spuittoestel** gekeurd is en bekijkt **de capaciteit en de voorwaarden van de mestopslag.**

In de stallen inspecteert de controleagent het **dierenwelzijn** (voornamelijk bij alle runderen jonger dan zes maanden en bij de varkens). Een belangrijk aspect is ook het nagaan van de **identificatie en registratie** van de runderen, de varkens, de schapen en de geiten. Op deze aspecten van identificatie en regi-

Jaarverslag ABV 2008

Het jaarverslag 2008 van het ABV is zopas verschenen. Het eerste deel is een economisch overzicht van de vlasteelt en de vlasvezelproductie in België en de EU. Ook de Belgische in- en uitvoer van vlasvezels wordt toegelicht.

In het tweede deel, waarin de werking van onze beroepsorganisatie wordt beschreven, zijn o.a. enkele hoofdstukken gewijd aan de evolutie van de Europese regelgeving voor de sector en de steun aan de oogst 2008.

Geïnteresseerden kunnen hun gratis exemplaar van het jaarverslag aanvragen op het secretariaat van het ABV:

tel. 056 230610 / fax 056 227930 / E-mail: info@vlasverbond.be.



stratie stellen de controleagenten het vaakst één of meerdere tekortkomingen vast.

Administratief luik van de controle

Het laatste deel van de controle op de randvoorwaarden omvat een administratief luik. De **traceerbaarheid op het landbouwbedrijf** wordt gecontroleerd aan de hand van registers, teeltfiches, facturen, enz. De landbouwer dient ook de correct ingevulde dierregisters, het gewasbeschermingsmiddelenregister, het diergeneesmiddelenregister en **het vereiste aantal analysere-sultaten voor koolstof en de zuurtegraad** voor te leggen.

Na afloop van de controle overloopt de controleagent de eventuele vaststellingen. Binnen één maand na de controle ontvangt de landbouwer eveneens het definitieve rapport van de geregistreerde controle.

Checklist randvoorwaarden

Ten behoeve van de landbouwers is op de website van de Vlaamse overheid (<http://lv.vlaanderen.be>) een 'checklist randvoorwaarden' terug te vinden. Het betreft een aanstijplijst van alle controlepunten die tijdens een controle op de

randvoorwaarden aan bod komen. Zo kan de landbouwer zelf een inschatting maken van de naleving van de randvoorwaarden op zijn bedrijf.

Demonstratiecontroles randvoorwaarden

Om de landbouwers nog verder te informeren over de randvoorwaarden en het praktische verloop van dergelijke controle, organiseren het Agentschap voor Landbouw en Visserij, afdeling Markten en Inkomensbeheer net als vorig jaar een aantal demonstratiecontroles met betrekking tot de randvoorwaarden. Deze studienamiddagen worden georganiseerd in samenwerking met de Afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling. Voor meer informatie hieromtrent kan men zich wenden tot de buitendienst van ALV of volgende contactpersoon: Kristof Vanoost - kristof.vanoost@lv.vlaanderen.be - tel. 02 5527558.

Het Agentschap voor Landbouw en Visserij vraagt de landbouwers om voldoende aandacht te besteden aan het naleven van de randvoorwaarden, om op deze manier verminderde uitbetalingen van de steun te vermijden.

(Bron: persbericht ALV, 13.10.2009)

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