



Alliance for European
Flax-Linen & Hemp

Macro-economische focus en marktvisie

Bart Depourcq, voorzitter Alliantie voor Europees Vlas-linnen en Hennep



FLAX-LINEN & HEMP
ECONOMIC OBSERVATORY



DE ALLIANTIE VOOR EUROPEES VLAS-LINNEN EN HENNEP

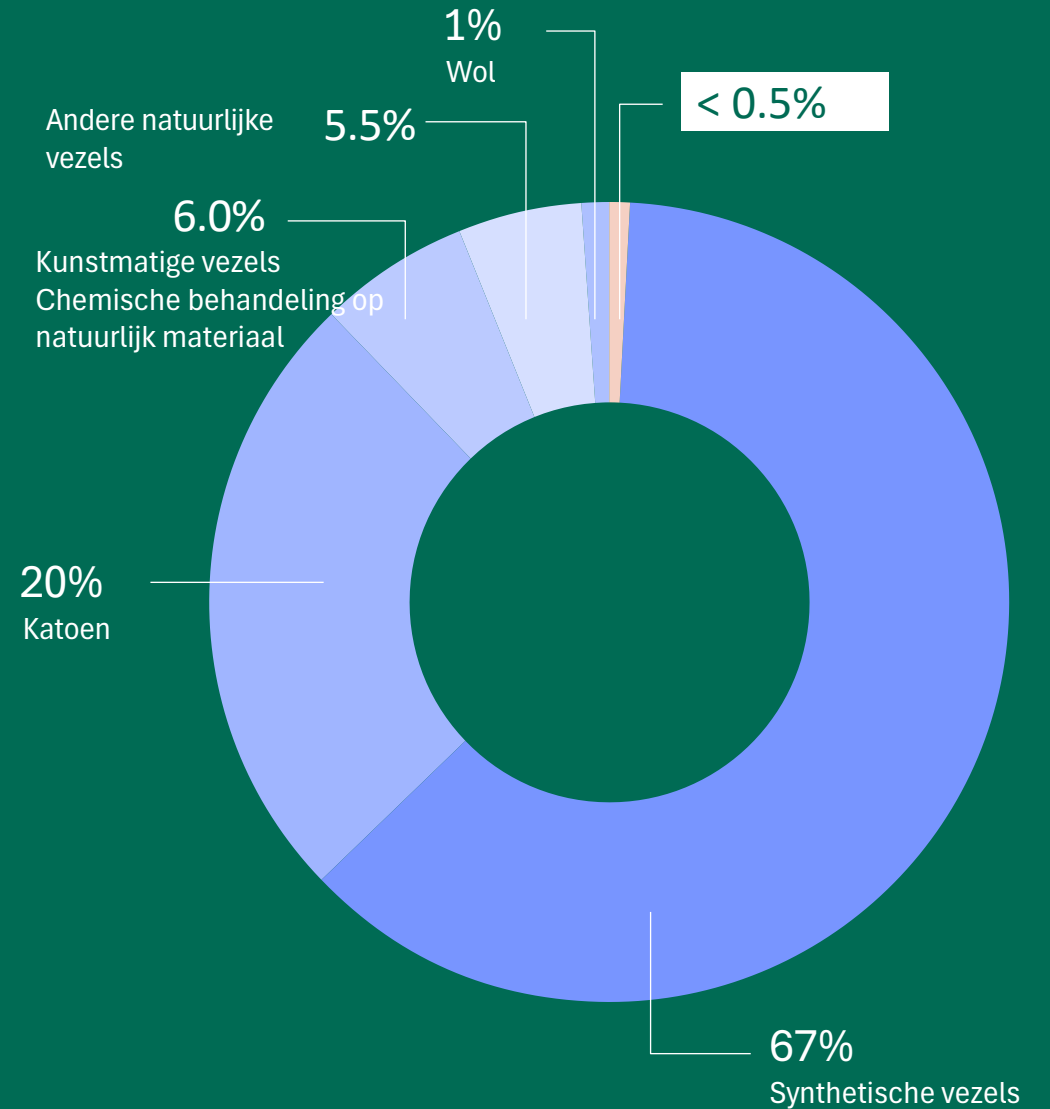
is een unieke Europese agro-industriële organisatie die optreedt als wereldwijde referentie en alle spelers in de Europese waardeketen van vlas en hennep verenigt.

- > 10.000 BEDRIJVEN
- 16 EU-LANDEN
- Duurzame ontwikkeling & innovatie



VLAS VERTEGENWOORDIGT MINDER DAN 0,5% VAN DE WERELDWIJDE TEXTIELVEZEL- VOORZIENING

Source: Textile Exchange + INTL Pro Organizations



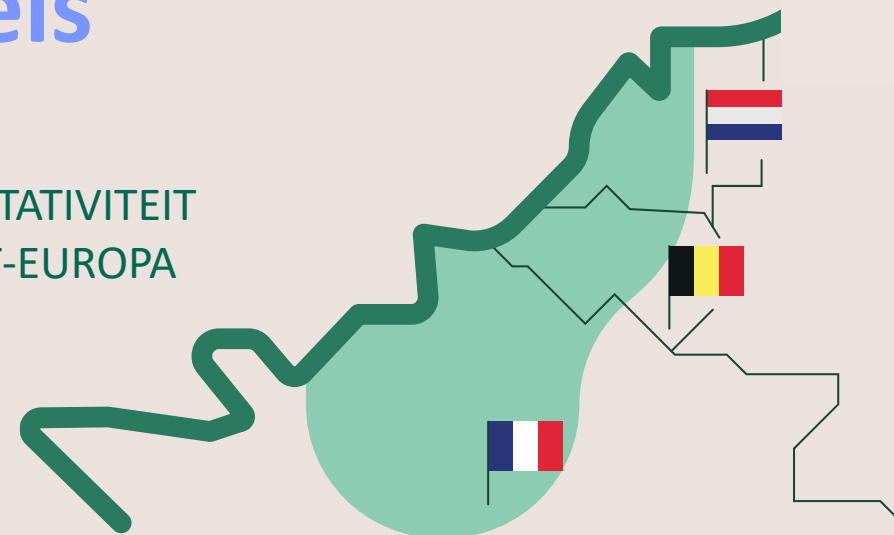
PRODUCTIE: West-Europa is de grootste producent van lange vlasvezel ter wereld

Source: Alliance for European Flax-Linen & Hemp - 2019

3/4

Van de mondiale
productie van lange
vezels

REPRESENTATIVITEIT
VAN WEST-EUROPA

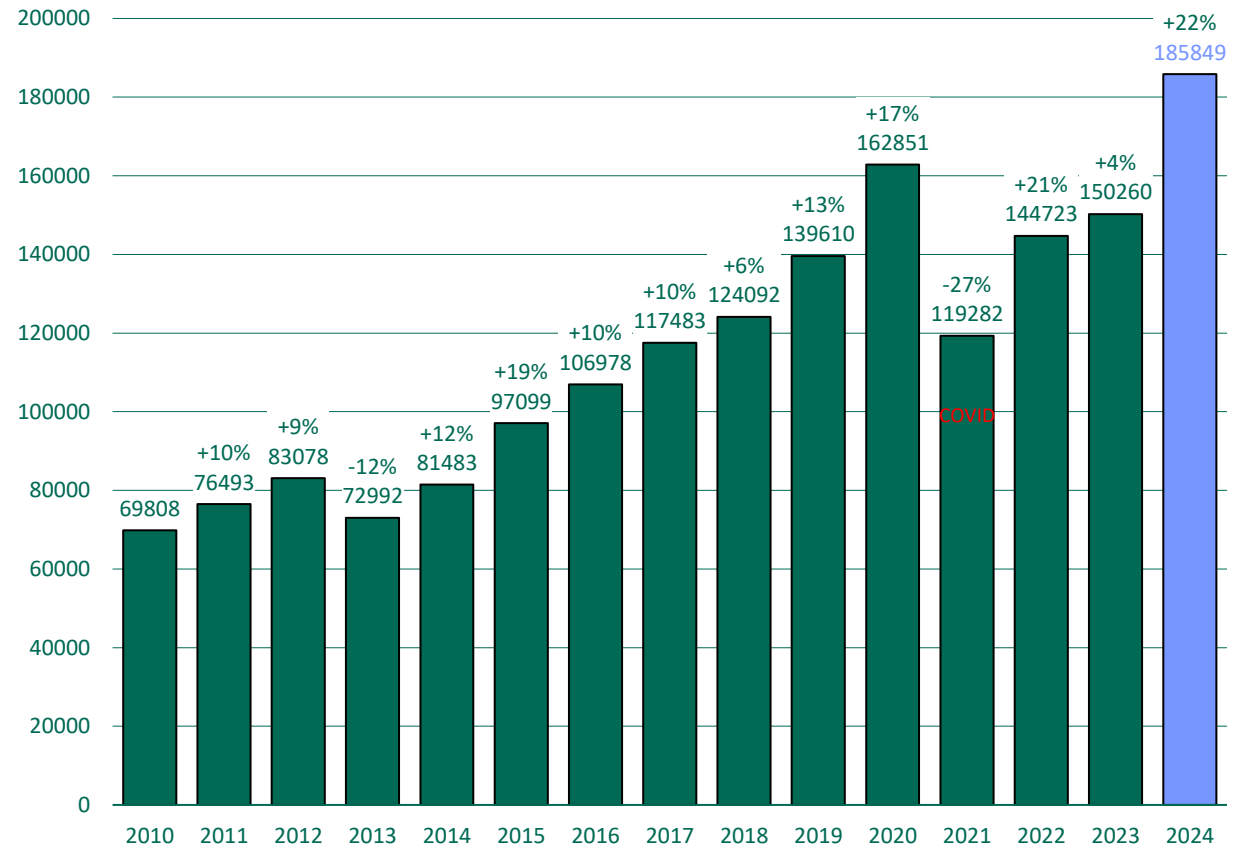


VLAS AREAAL IS STERK GESTEGEN +128% IN 10 jaar (2014-2024)

VLASAREAAL IS DE AFGELOPEN TIEN JAAR STERK TOEGENOMEN

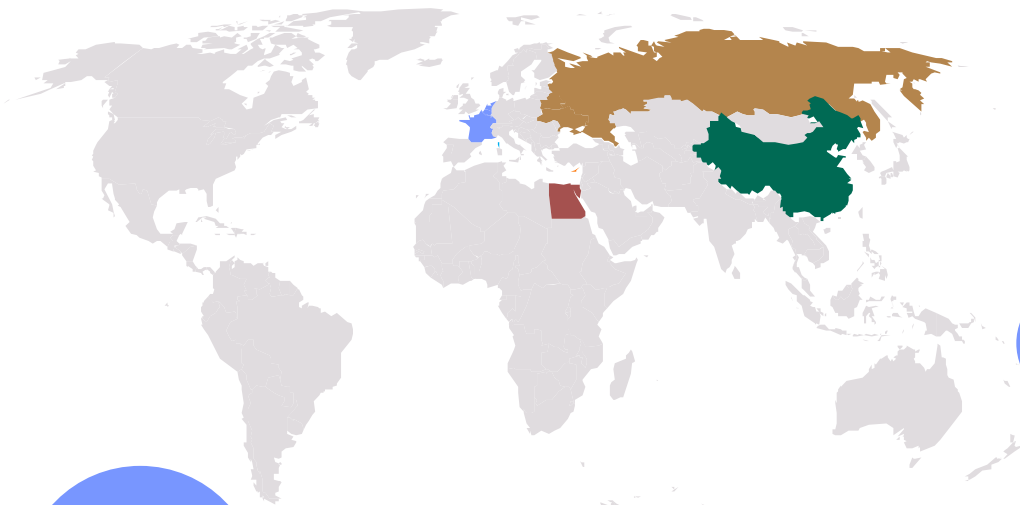


VLASAREAAL European Flax™
2010 – 2024 in hectares



CARTOGRAFIE: VEZELPRODUCTIE VS. GARENPRODUCTIE

PRODUCTIE LANGE VEZEL (% , 2023)



79%

FRANCE, BELGIQUE, PAYS-BAS

7%

BELARUS
RUSSIE, UKRAINE

11%

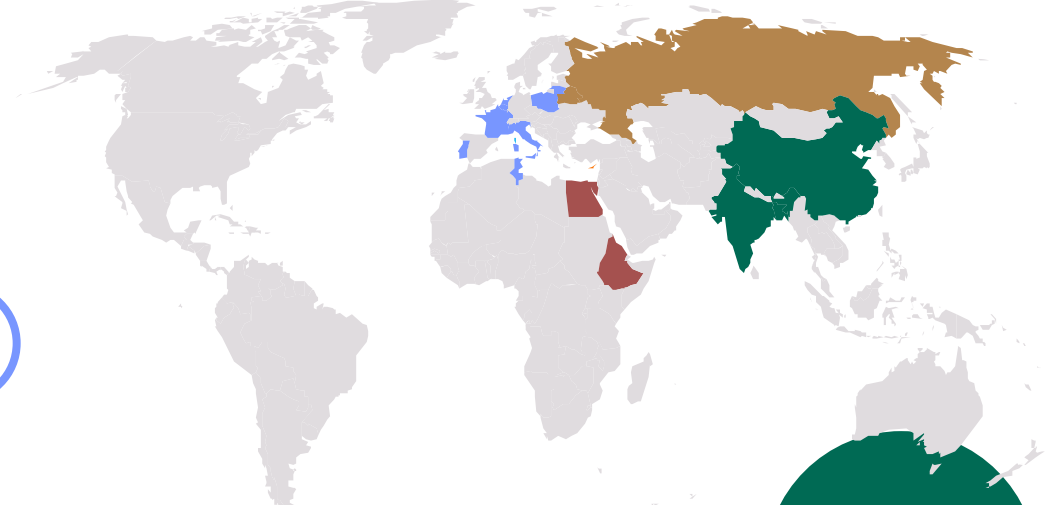
EGYPTE

3%

CHINE

VS

SPINCAPACITEIT (% GEINSTALEERDE SPINDELS, 2023)



85%

FRANCE, POLOGNE,
LITUANIE ITALIE
(+TUNISIE)

6%

BELARUS
RUSSIE

3%

EGYPTE
ETHIOPIE

CHINE
INDE, BANGLADESH

Source: Alliance



GELINKTE SCHAKELS, MET VERSCHILLENDE ARBITRAGELOGICA'S

Alle stadia van de verwerking van vlas & hennepvezels vinden plaats in de EU + Euromed-zone.

TEELT	PRIMAIRE VERWERKING	SECONDAIRE VERWERKING	SPINNEN	WEVEN/BREIEN
 FR  BE  NL  UK	 FR  BE  NL	 FR  BE  NL  LT  PL	 FR  PL  LT  IT  TN  PT	

Schakel in de keten met vlas vs. andere gewassen of andere vezels

Een schakel in de keten die 100% gewijd is aan vlas (en/of hennep)



LINNEN INSPIREERT INTERNATIONAAL DESIGN EN DE INDUSTRIE

60% MODE
Alle
segmenten
in volume

30% HUIS,
INRICHTING,
LIFESTYLE
In volume



10% TECHNISCHE
Toepassingen
&
coproducten
In volume



AFZETMARKT : VLASVEZEL IS VERTEGENWOORDIGD IN ALLE MARKTSEGMENTEN

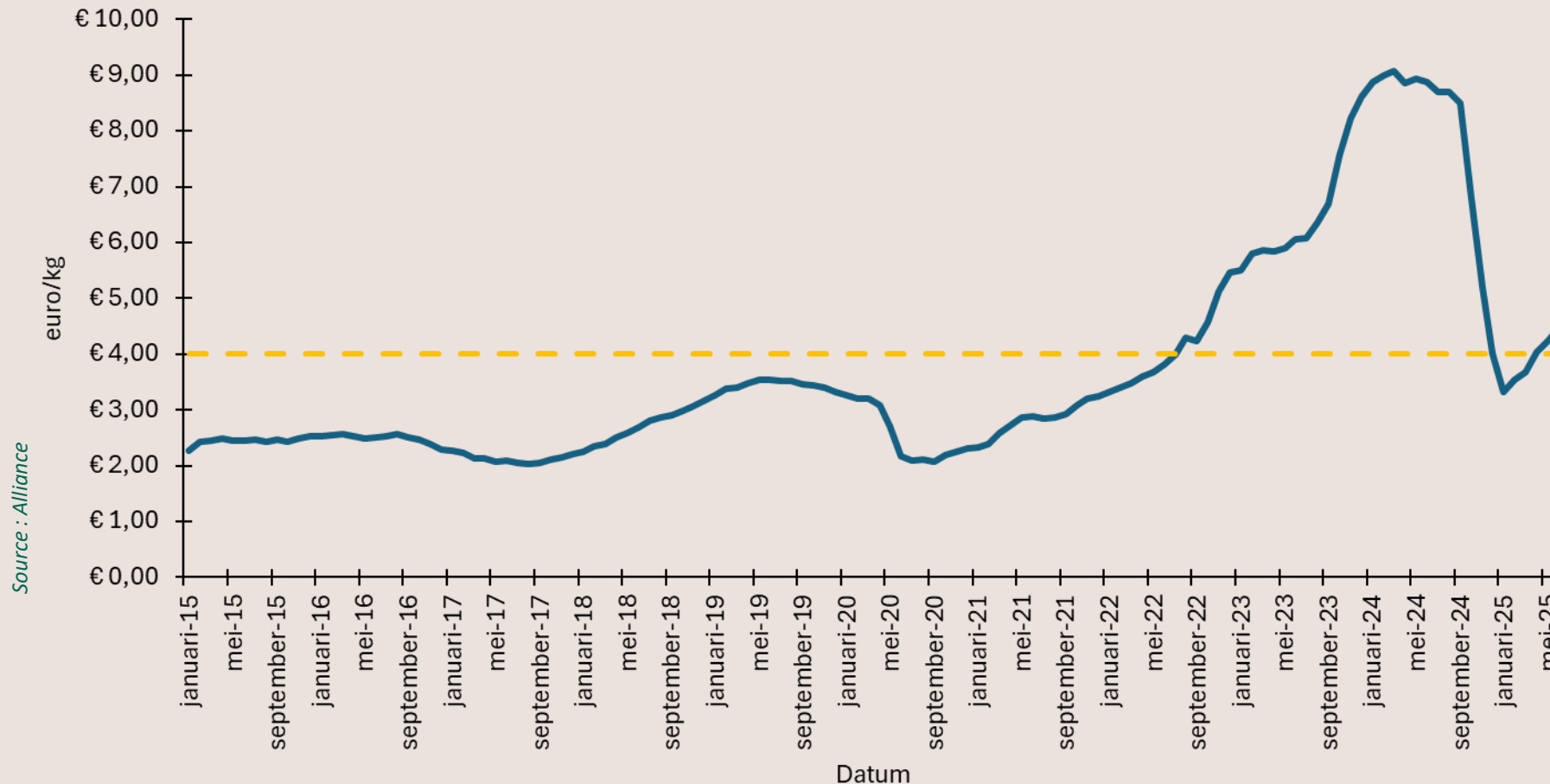
SEGMENT	ILLUSTRATION DE MARQUES	PÉNÉTRATION LIN	MIN / MAX OBSERVÉ ⁽¹⁾
Luxe		+	0.1% 5%
Luxe abordable		++	2% 10%
Mid market		+	2% 3%
Mass market		—	0.5% 1.5%

- **Vlas is aanwezig in alle marktsegmenten**, ook al zijn de volumes - buiten de in linnen gespecialiseerde merken - relatief beperkt
- **Vlas positioneert zich van nature in het segment van de “betaalbare luxe”**, maar is **ook sterk aanwezig in het “middensegment”**, waar de volumes belangrijk zijn.



LANGETERMIJNPRIJZEN: HUIDIGE SITUATIE VERGELEKEN MET HET VERLEDEN

MASTERS OF FLAX FIBRE™ EVOLUTIE MAANDELIJKSE LANGE VEZEL PRIJZEN

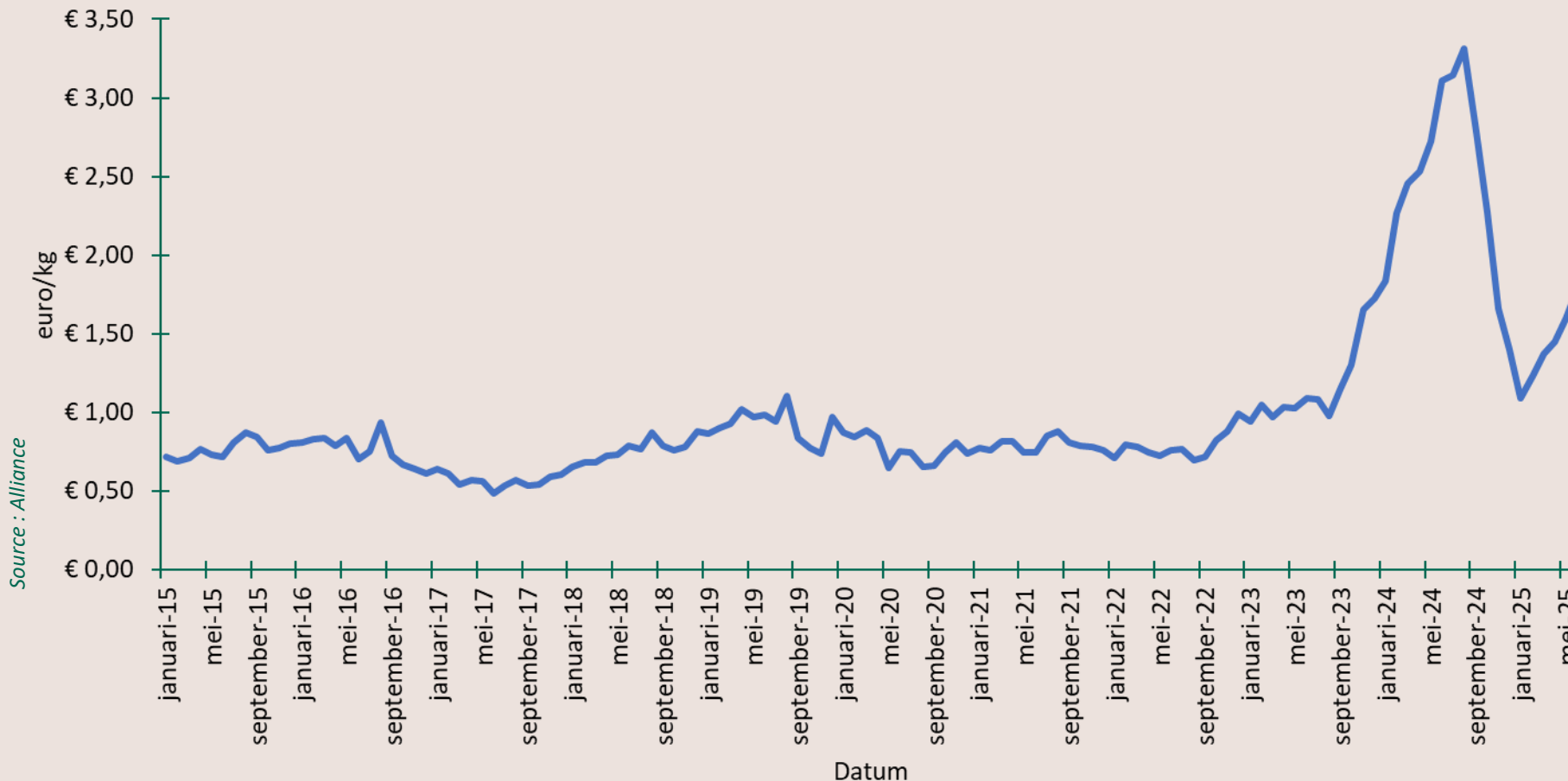


- Prijzen zijn de gemiddelde verkoopprijzen per maand, alle kwaliteiten gecombineerd
- Oogst 2020, 2021 en vooral 2023 zijn tegenvallende oogsten
- Covid heeft slecht zeer tijdelijk de opwaartse trend geremd
- In september 2023 zijn de prijzen voor lange vezel sterk gestegen door een gebrek aan voorraden en door de zwaar tegenvallende oogst van 2023.
- Prijscorrectie vanaf september 2024 door een normale oogst 2024



LANGETERMIJNPRIJZEN: HUIDIGE SITUATIE VERGELEKEN MET HET VERLEDEN

MASTERS OF FLAX FIBRE™ EVOLUTIE MAANDELIJKE KORTE VEZEL PRIJZEN



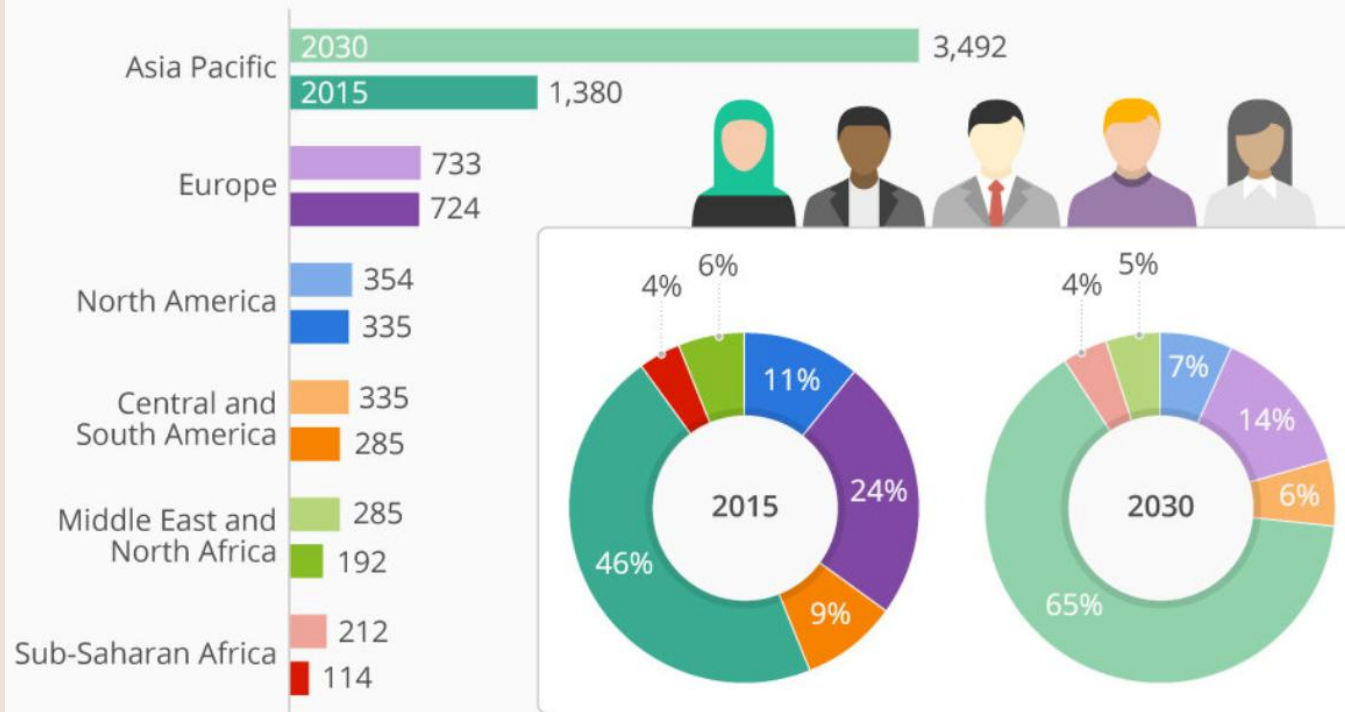
- Prijzen zijn de gemiddelde verkoopprijzen per maand van 3 types korte vezel;
 1. Brute korte vezel
 2. Half bewerkte korte vezel
 3. Volledig uitgewerkte korte vezel
- In **september 2023** zijn de prijzen voor korte vezel zeer **sterk gestegen**.
- Bij **gebrek aan lange vezel** is men **meer korte vezel gaan gebruiken** (menggarens, vlas-katoen, vlas- PP, etc..)
- **Prijscorrectie** vanaf september 2024 maar met een vrij sterk **prijsherstel** door de **structureel gestegen vraag naar korte vezel**



FINALE AFZETMARKT: DE AZIATISCHE MIDDENKLASSE, EEN GROTE DEMOGRAFISCHE VERSCHUIVING

The Rise of the Asian Middle Class

Number (in millions) and share (in percent) of global middle class by region



- De belangrijkste verandering tussen nu en 2030 is de **transformatie van de “middenklasse”** in de wereld, die voor **2/3 Aziatisch** zal worden
- Deze middenklasse maakt zich ook zorgen over verantwoorde consumptie
- Hoewel **vlasvezels naar China en India worden geëxporteerd**, blijft een groot deel van de productie in dit geografische gebied = **eindconsumptie ter plaatse**.



TEXTIELHENNEP

Textielhennep in West-Europa

 Frankrijk → ±2500 ha

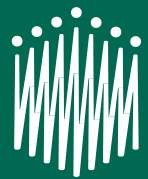
 België → minder dan 50 ha

 Nederland → minder dan 10 ha

Textielhennep in China

	2022	2023	2024
Textiel hennep (in ha)	12 000	13 000	27 000





Alliance for European
Flax-Linen & Hemp

Dank u voor de aandacht

