

Inzicht in de kosten en opbrengsten van de achterkant van de textielketen

Onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Vereniging Herwinning Textiel (VHT)

Juli 2024



Inhoudsopgave

1. Aanleiding, vraag en aanpak
2. Belangrijkste conclusies
3. Toelichting op cijfers per ketenstap
4. Toelichting op methodologie

Appendix: Overzicht van kosten en opbrengsten per ketenstap





1.

Aanleiding, vraag & aanpak



De VHT heeft Rebel gevraagd het ketenonderzoek van 2022 te updaten met cijfers van 2023 en een prognose te maken voor het jaar 2024

Context

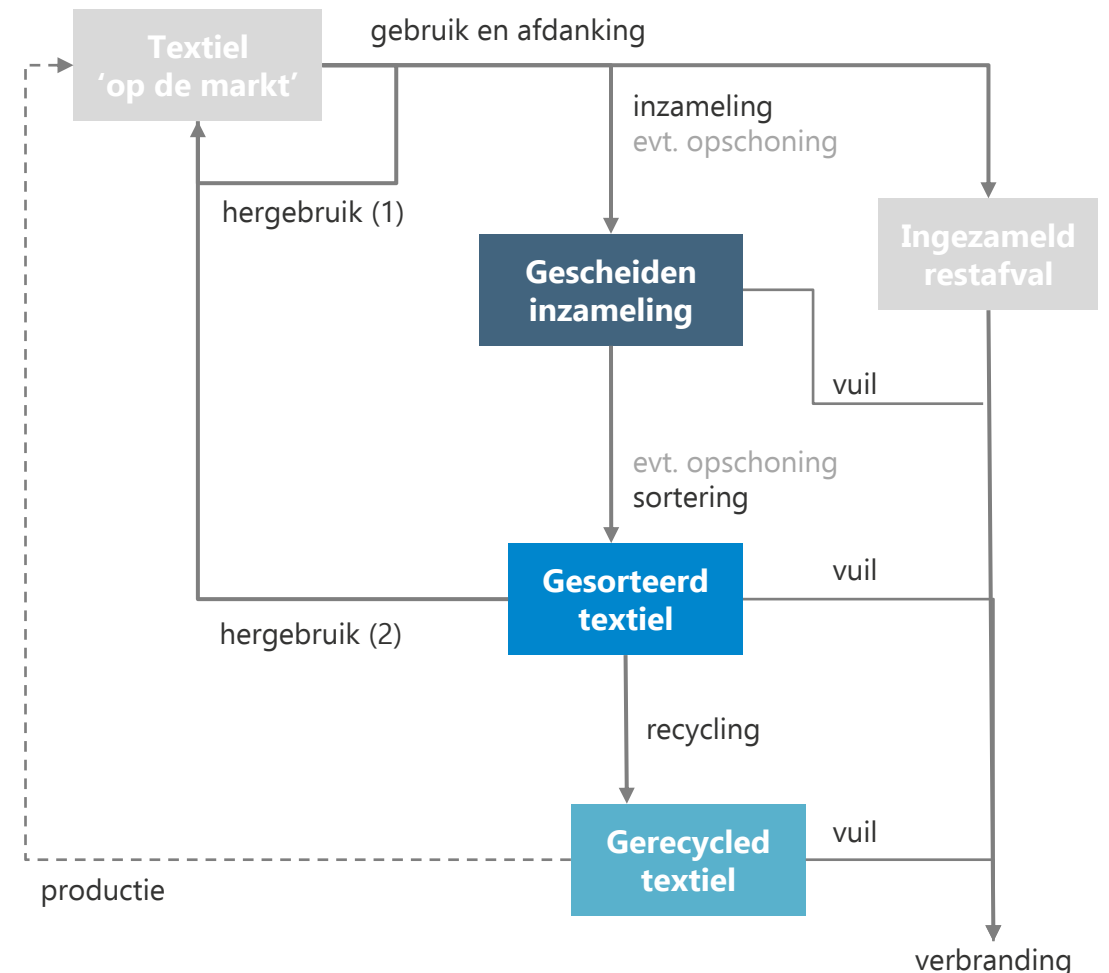
- Vorig jaar heeft Rebel in opdracht van de VHT een ketenonderzoek uitgevoerd waarin inzicht wordt gegeven in de kosten, opbrengsten en hoeveelheden aan de achterkant van de textielketen in 2022.
- In dit onderzoek werd via een online enquête data verzameld bij leden van de VHT, dat als input werd gebruikt in een ketenmodel. In dit model kunnen naast de huidige situatie, ook scenario's worden gerund.

Vraag

- In 2024 heeft de VHT Rebel gevraagd het ketenonderzoek te updaten voor 2023 (data) en 2024 (prognose).

Aanpak

1. De enquête over 2022 is, na een aantal verbeteringen, gedeeld met VHT leden met de vraag hem in te vullen met 2023 data.
2. De verzamelde input is geanonimiseerd geaggregeerd om inzicht te geven in de hoeveelheden en de gemiddelde kosten en opbrengsten.
3. Om naast 2023 ook een prognose te maken voor 2024, zijn inzamelaars, sorteerders en recyclers individueel benaderd met de vraag een inschatting te geven van de kosten en opbrengsten voor 2024. De input is in aparte werksessies met inzamelaars, sorteerders en recyclers gevalideerd en gefinaliseerd.
4. De resultaten zijn verwerkt in dit rapport.



De enquête is dit jaar door 21 leden van de VHT ingevuld, dit zijn 5 leden minder dan vorig jaar. Dit beïnvloedt de resultaten van de recyclers.

De tabel rechts toont het aantal respondenten in 2022 in 2023. Vorig jaar waren er 26 respondenten, dit jaar zijn dat er 21. Ondanks diverse herinneringen en het verlengen van de enquête-deadline missen we de respons van 12 leden. Dit betekent dat de hoeveelheid ingezameld, gesorteerd en gerecycled textiel in dit onderzoek lager ligt dan wat de VHT in werkelijkheid doet. Ten opzichte van de analyse in 2022 missen we de respons van 3 sorteerders en 2 recyclers. Dit heeft de volgende gevolgen:

- Hoewel 3 van de 10 VHT **inzamelaars** de enquête niet hebben ingevuld (en we dus een aantal ingezamelde kilo's missen), is de respons die we hebben ontvangen met betrekking tot kosten en opbrengsten representatief genoeg om iets te kunnen zeggen over textielinzameling in het algemeen.
- Ditzelfde geldt voor VHT **sorteerders**. We missen een aantal gesorteerde kilo's, maar kunnen de opgegeven kosten en opbrengsten interpreteren alsof die gelden voor sortering in het algemeen.
- Voor **recyclers** is het een ander verhaal. Omdat het aantal respondenten dusdanig klein is komt de representativiteit van de data in gevaar en ontstaat anderzijds het risico dat recyclers die de enquête hebben ingevuld via deze resultaten de (bedrijfsgevoelige) data van concurrenten kunnen achterhalen. Om deze problemen op te lossen, hebben we de data van twee recyclers die de 2022 enquête wel hebben ingevuld en de 2023 enquête niet, toegevoegd aan de analyse van 2023. Daarnaast hebben we de getoonde kosten en hoeveelheden versimpeld weergegeven en vermelden we alleen het gewogen gemiddelde (en niet de bandbreedte).

De prognose voor 2024 is gebaseerd op een inschatting van enkele grote inzamelaars, sorteerders en recyclers die door Rebel is geaggregeerd en verwerkt.

	Enquête over 2022 data		Enquête over 2023 data	
	Benaderd	Respons	Benaderd	Respons
Inzamelaars	10	7	10	7
Sorteerders	15	14	14	11
Recyclers	9	5	9	3 (+2)
Totaal	34	26	33	21 (+2)

Let op! Omdat de lage respons van recyclers de representativiteit van de data in gevaar brengt én ertoe leidt dat concurrenten elkaars (gevoelige) data kunnen achterhalen, hebben we de data van twee recyclers uit 2022 opgenomen in de analyse van 2023.

	Prognose voor 2024	
	Benaderd	Respons
Inzamelaars	3	3
Sorteerders	4	4
Recyclers	2	2
Totaal	9	9



2.

Belangrijkste conclusies



De VHT draagt bij aan het behalen van de doelstellingen voor gescheiden inzameling, hergebruik en recycling zoals geformuleerd in de UPV Textiel..

Sinds 1 juli 2023 is de Uitgebreide Producenten Verantwoordelijk (UPV) Textiel in Nederland van kracht. Met het Besluit UPV Textiel worden producenten en importeurs van kleding en textiel verantwoordelijk voor de afvalfase van producten die zij in Nederland op de markt brengen. In de UPV zijn doelstellingen vastgelegd voor 2025 en 2030 ([bron](#)):

in 2025

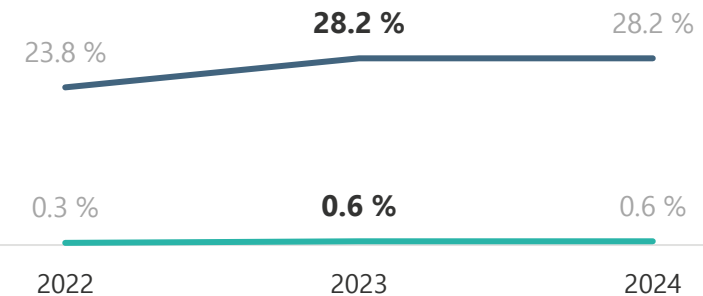
- ☑ 50% hergebruik en recycling, waarvan:
 - ▶ minimaal 20% hergebruik
 - ▶ minimaal 10% hergebruik in Nederland
 - ▶ minimaal 25% van de recycling betreft vezel tot vezel recycling

in 2030

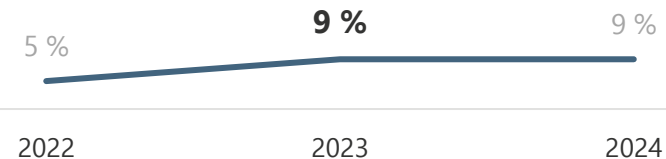
- ☑ 75% hergebruik en recycling, waarvan:
 - ▶ minimaal 25% hergebruik
 - ▶ minimaal 15% hergebruik in Nederland
 - ▶ minimaal 33% van de recycling betreft vezel tot vezel recycling

Deze doelstellingen zijn geformuleerd ten opzichte van het textiel dat jaarlijks op de markt (ODM) komt. Omdat cijfers voor 2022 en 2023 ontbreken, doen we de aanname dat de hoeveelheid textiel ODM sinds 2021 stabiel blijft op 269 kton ([bron](#)). De grafiek rechtsboven toont dat de VHT leden gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor 28% hergebruik van textiel en 0.6% hergebruik in Nederland. De grafiek rechtsonder laat zien dat de leden van de VHT in 2023 verantwoordelijk waren voor 9% recycling. Vezel tot vezel recycling is niet uitgevraagd in de enquête en daarom niet opgenomen.

% hergebruik en % hergebruik in NL vs ODM



% recycled vs ODM

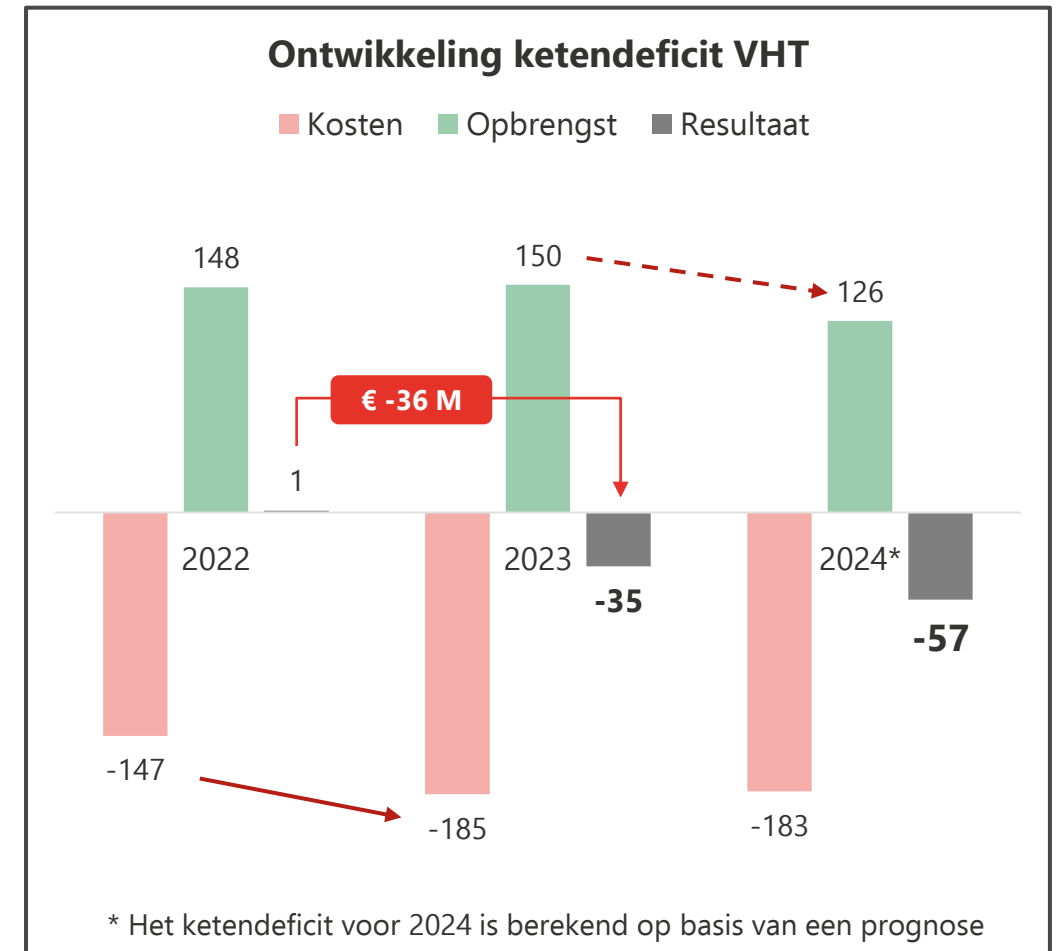


..maar zit financieel krap. Door een kostenstijging in 2023 maken VHT leden samen 35 miljoen verlies, de verwachting is dat dit in 2024 zal toenemen tot 57 miljoen euro

Zoals te zien in de grafiek rechts is het resultaat van de inzamelaars, sorteerders en recyclers van de VHT in 2023 met 36 miljoen euro gedaald. In 2022 hadden de leden van de VHT een gezamenlijk opbrengst van 148 miljoen, tegenover kosten van 147 miljoen. In 2023 zijn de opbrengsten vergelijkbaar, maar zijn de kosten fors gestegen, naar 185 miljoen euro. Deze stijging leidt tot een gezamenlijk verlies van 35 miljoen euro 2023. De verwachting is dat tegenvallende opbrengsten de business case in 2024 verder onder druk zetten, wat leidt tot een verlies van 57 miljoen euro. In gesprek met leden van de VHT worden de volgende verklaringen gegeven:

1. De stijging van het minimumloon in 2023 heeft geleid tot een forse stijging van personeelskosten. Omdat sorteerders relatief veel personeel in dienst hebben, hebben zij hier het meeste last van.
2. De relatief hoge prijzen voor brandstof en energie leiden tot een stijging van inzamelkosten, transportkosten en overheadkosten. Dit wordt gevoeld door alle partijen van de VHT.
3. Door geopolitieke spanning (zoals de oorlog in Rusland en onrust in de Sahel in Afrika) en goedkoop virgin textiel is de vraag naar (on)gesorteerd en gerecycled textiel in 2023 en 2024 flink afgenomen. Voorraden lopen op en opbrengsten dalen. De verwachting is dat het gezamenlijke verlies in 2024 verder toeneemt en de achterkant van de textielketen onder zware druk zet.

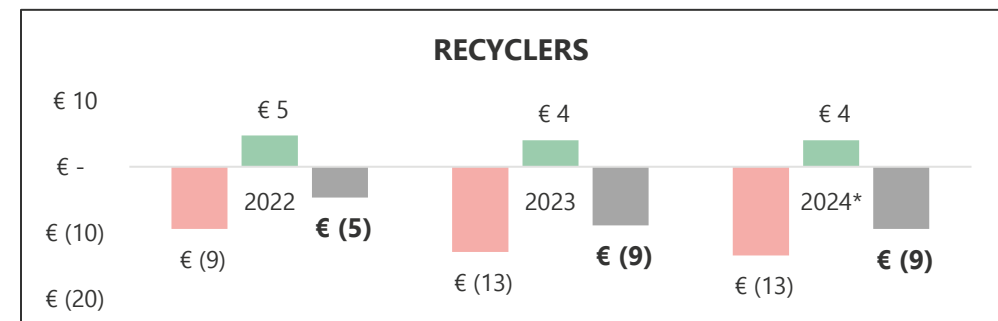
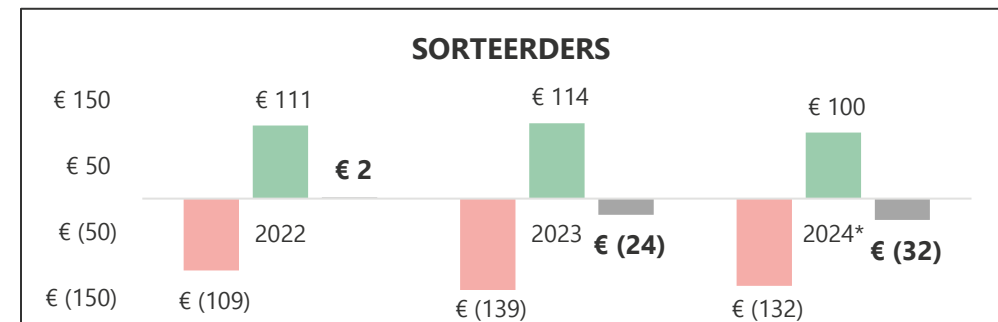
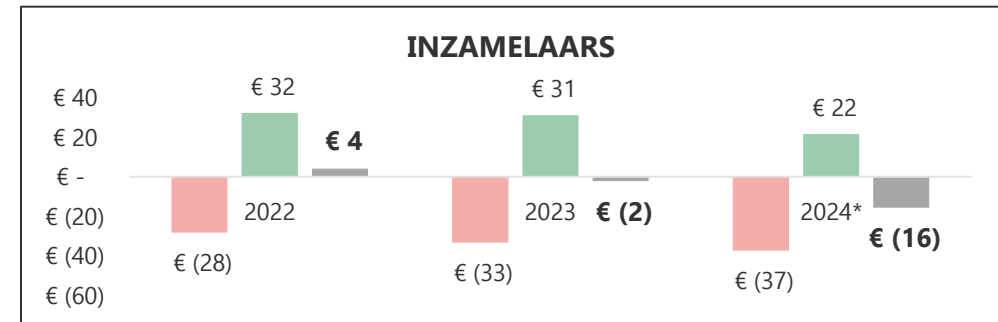
Op de volgende pagina tonen we de kosten en opbrengsten per ketenstap.



Inzamelaars, sorteerders en recyclers rapporteren in 2023 een gezamenlijk verlies, waarbij sorteerders het meest getroffen worden door toegenomen personeelskosten

De grafieken rechts tonen de totale kosten en opbrengsten in 2022, 2023 en 2024 van inzamelaars, sorteerders en recyclers.

- Voor **inzamelaars** stijgen de kosten en daalt de opbrengst in 2023. Dit leidt tot een gezamenlijk verlies van 2 miljoen euro. In 2024 stijgen de kosten door en dalen de opbrengsten, wat wordt veroorzaakt door een afnemende (internationale) vraag. In Duitsland zijn de kosten van ingezameld textiel in twee jaar tijd met 30% gedaald. Als die daling ook in Nederland doorzet, leidt dat mogelijk tot 16 miljoen verlies.
- Voor **sorteerders** stijgen zowel de kosten als de opbrengsten in 2023. De eerder genoemde stijging in personeelskosten heeft een dusdanig groot effect, dat sorteerders in 2023 gezamenlijk 24 miljoen euro verlies maakten. De afnemende vraag voor gesorteerd textiel (met name in Oost Europa en Afrika) leidt er in 2024 toe dat de opbrengsten zullen dalen en de business case nog meer in het nauw komt, naar een verwacht gezamenlijk verlies van 32 miljoen euro.
- Voor **recyclers** zijn in 2023 de kosten gestegen en de opbrengsten fors gedaald. Deze daling in opbrengsten komt grotendeels door een daling in de prijs van mechanisch recyclaat. Recyclers geven aan dat de kwaliteit van de input-stroom beter moet én dat ze last hebben van de concurrentie van goedkope virgin vezels. In 2024 stijgen de kosten iets, waardoor het verlies verder toeneemt van 8.9 miljoen in 2023 naar 9.4 miljoen euro in 2024.





3.

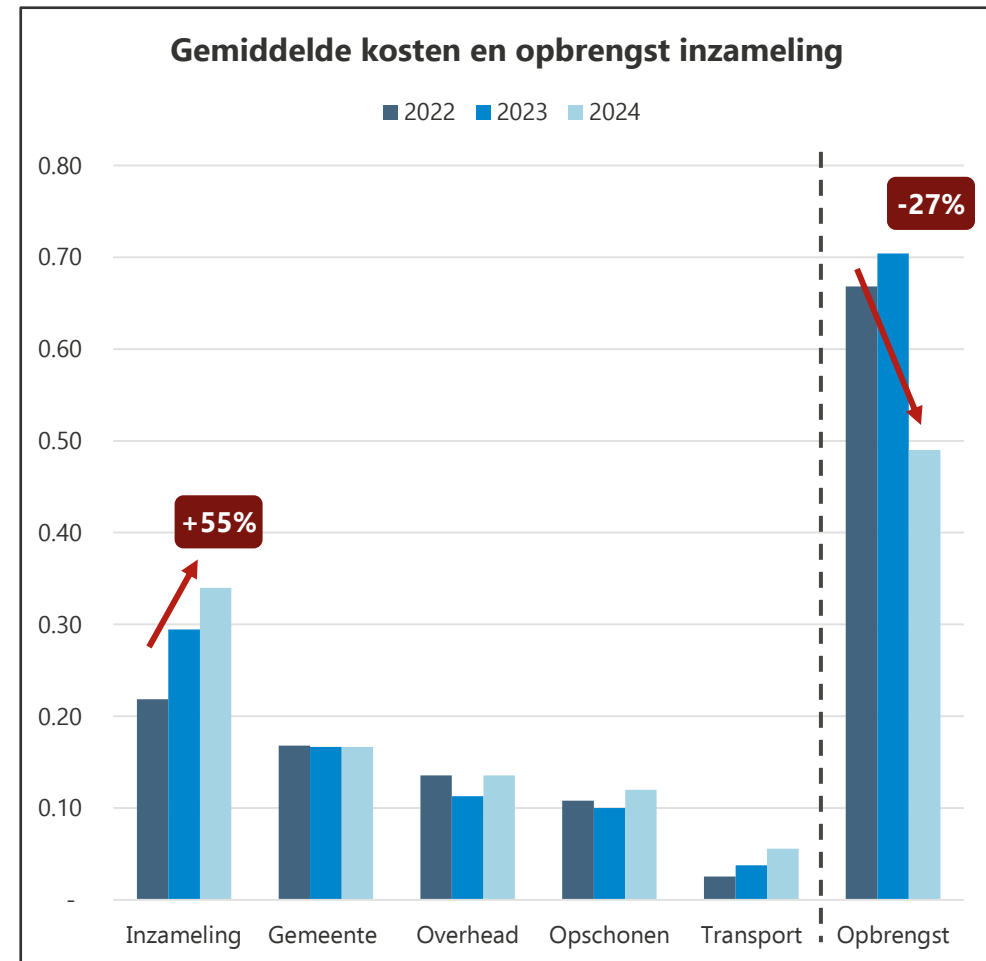
Toelichting op cijfers per ketenstap



De inzamelkosten liggen 55% hoger in 2024 t.o.v. 2022, terwijl de opbrengst per kilo met 27% daalt

De grafiek rechts toont de gemiddelde kosten en opbrengsten per kilo ingezameld textiel. Op basis van de ontvangen data uit 2022 en 2023 en de prognose voor 2024 zien we het volgende:

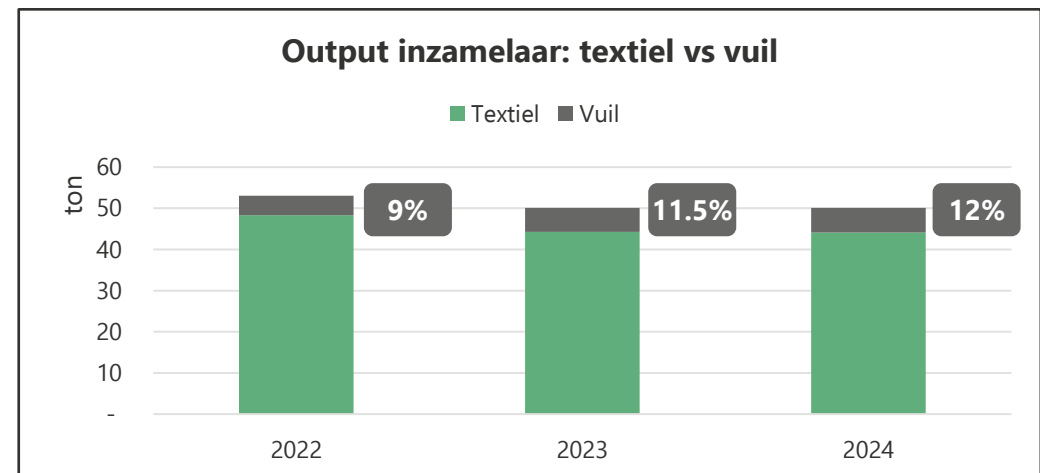
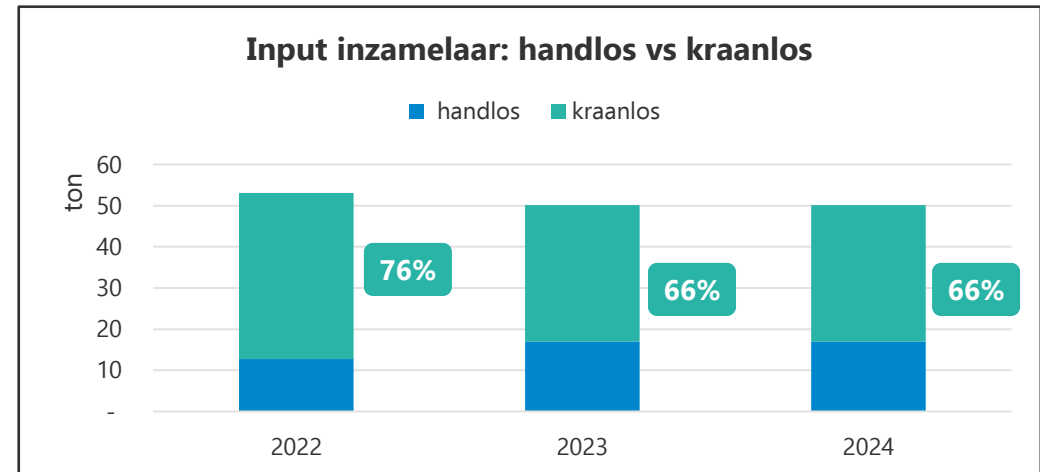
- Een stijging van inzamelkosten van +55% in 2024 t.o.v. 2022, veroorzaakt door toegenomen personeelskosten en hogere prijzen voor transport (en inzameltrucks).
- Stabiele gemeentekosten van rond de 17 cent per kilo. Er zijn de afgelopen jaren geen grote aanbestedingen geweest op basis waarvan deze kosten zouden kunnen gaan stijgen.
- Redelijk stabiele overheadkosten, van rond de 14 cent per kilo in 2022 en 2024. De dip in 2023 wordt verklaard door bezuiniging op kantoorpersoneel bij een grote inzamelaar.
- Licht stijgende kosten voor opschonen. Door de stijging in het minimumloon liggen deze kosten in 2024 met 12 cent per kilo iets hoger dan in 2022 (met 11 cent per kilo).
- Stijgende transportkosten, van 3 cent in 2022 naar 6 cent in 2024. Het is belangrijk te vermelden dat deze kosten alleen gelden voor een klein deel van de inzamelaars die verantwoordelijk zijn voor het transport naar afnemers.
- Een 27% daling in de opbrengsten in 2024 t.o.v. 2022. Deze daling is gebaseerd op een afnemende vraag voor ingezameld textiel, mede doordat sorteervorraden oplopen (zie volgende slide).



De totale kilo's ingezameld textiel veranderen niet veel, het aandeel kraanlos neemt iets af en het aandeel stijgt van 9% in 2022 naar 12% in 2024

Naast de kosten en opbrengsten onderzoeken we ook de hoeveelheden. De grafieken rechts tonen de hoeveelheden die inzamelaars binnen krijgen en doorzetten.

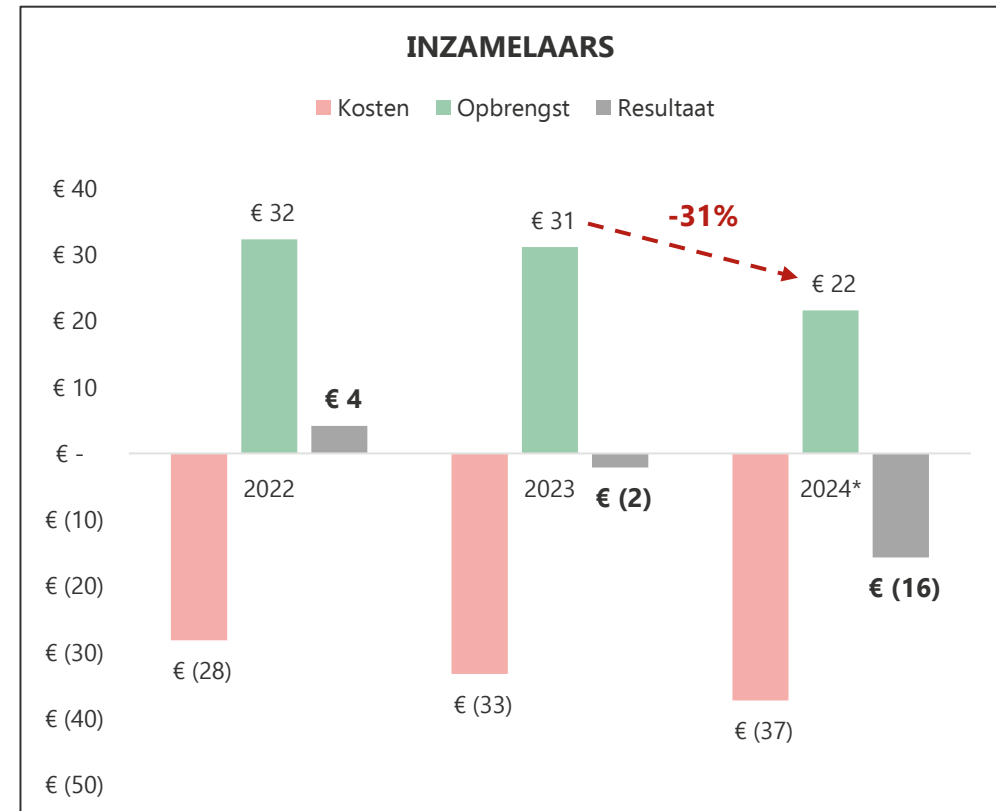
- De grafiek rechtsboven toont de kilo's die door inzamelaars worden ingezameld. De totale hoeveelheid ligt in 2023 iets lager dan in 2022. Inzamelaars geven aan dat die daling verwaarloosbaar is en waarschijnlijk geen trend: In het eerste half jaar van 2024 zijn ongeveer evenveel kilo's ingezameld als het eerste half jaar van 2022. Wat wel opvalt is dat het aandeel kraanlos in 2023 en 2024 licht afneemt. Dit wordt mogelijk verklaard door het feit dat de enquête in 2023 een gedetailleerdere opsplitsing had van inzamelmethoden (ten opzichte van 2022), waardoor een beter beeld ontstaat. Met kraanlos bedoelen we inzameling waarbij een container met een kraan wordt gelost (via de boven of onderkant). Handlos refereert naar inzameling die met de hand gebeurt, bijvoorbeeld door huis-aan-huis inzameling of inzamelzakken.
- De grafiek rechtsonder toont de output van de inzamelaar, met daarin onderscheid tussen textiel en vuil. Waar in 2022 ongeveer 9% van het textiel bestond uit vuil, is dit percentage in 2023 en 2024 toegenomen tot 12%. Omdat inzamelaars alleen opbrengst ontvangen voor het aandeel textiel, is het voor de business case belangrijk dat het percentage vuil laag blijft.



Door de kosten, opbrengsten te combineren met de kilo's zien we dat het gezamenlijke resultaat van VHT inzamelaars voor het eerst negatief is

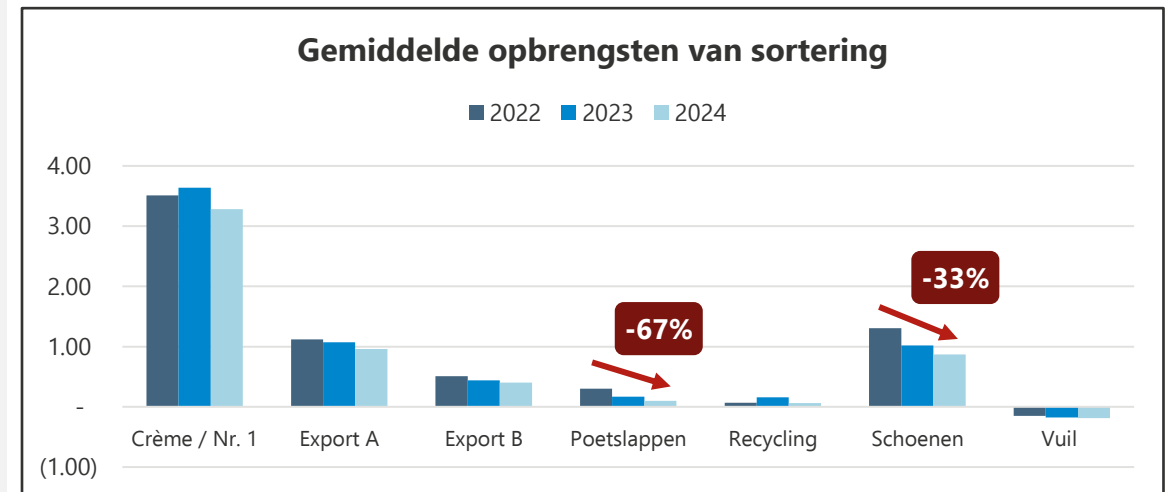
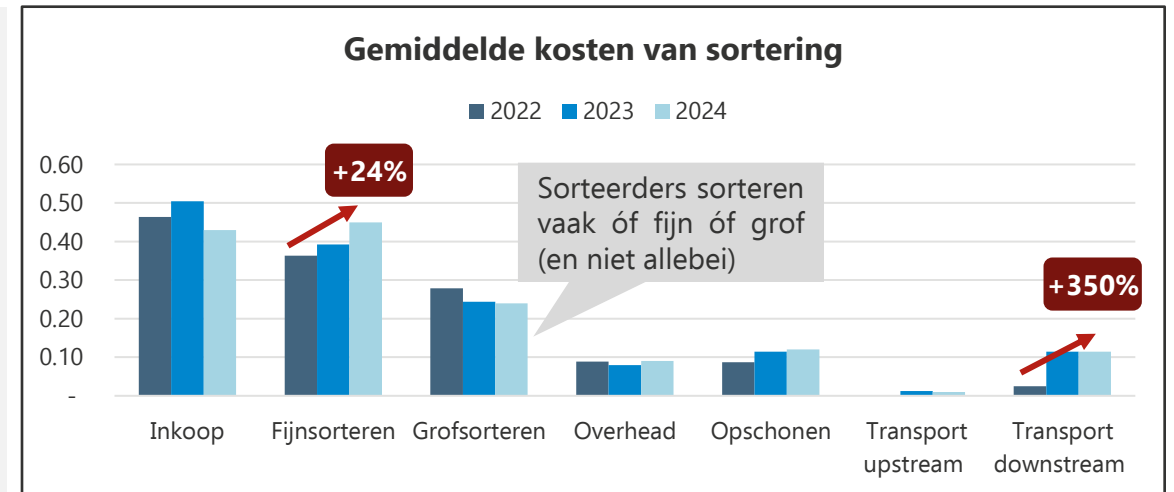
Om inzicht te geven in de gezamenlijke kosten en opbrengsten van de VHT inzamelaars, combineren we de hoeveelheden per stroom met de gemiddelde kosten en opbrengsten per stroom. Zo vermenigvuldigen we de ingezamelde kilo's met de (gewogen) gemiddelde kosten van inzameling, de opgeschoonde kilo's met de gemiddelde kosten met opschoning et cetera. De grafiek rechts toont het resultaat.

- Zoals te zien was het gezamenlijke resultaat van inzamelaars in 2022 positief, met +4 miljoen euro. Door een stijging in de kosten en een lichte daling in de opbrengst is het resultaat in 2023 voor het eerst negatief. De inzamelaars die de vragenlijst in 2023 hebben ingevuld maken gezamenlijk 2 miljoen euro verlies, een daling van 6 miljoen ten opzichte van 2022.
- Voor 2024 is de verwachting dat het gezamenlijk resultaat verder daalt, naar een verlies van 16 miljoen euro. De belangrijkste veroorzaker hiervan is de forse daling in opbrengsten (-31%). Zoals toegelicht op de vorige pagina's wordt deze daling verklaard door de afnemende vraag naar ingezameld textiel. Inzamelaars geven aan dat prijs voor ingezameld textiel in Duitsland in twee jaar tijd met 30% is gedaald en dat we een vergelijkbare trend in Nederland kunnen verwachten in 2024 ten opzichte van 2022.



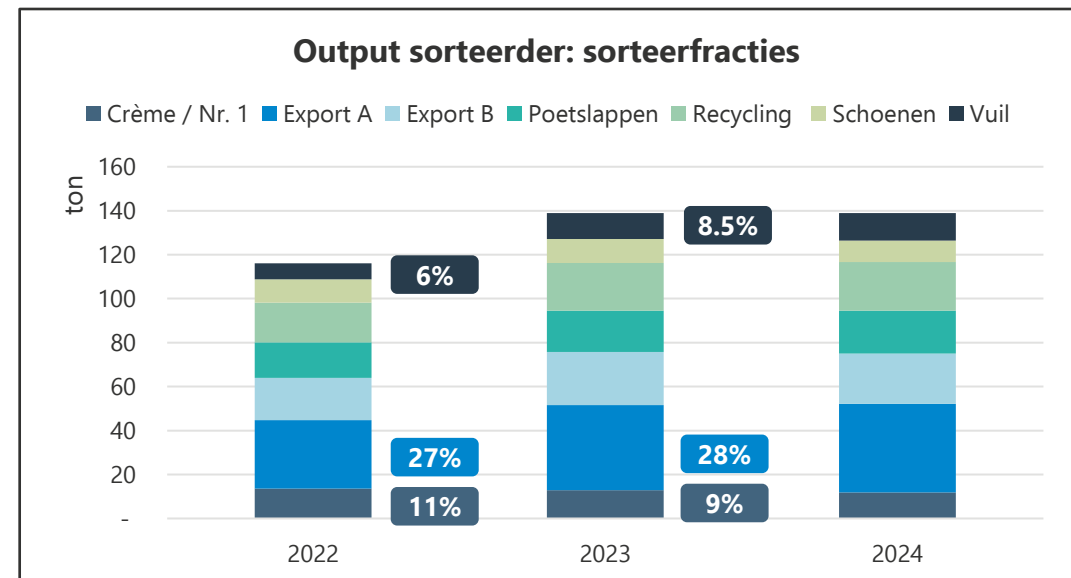
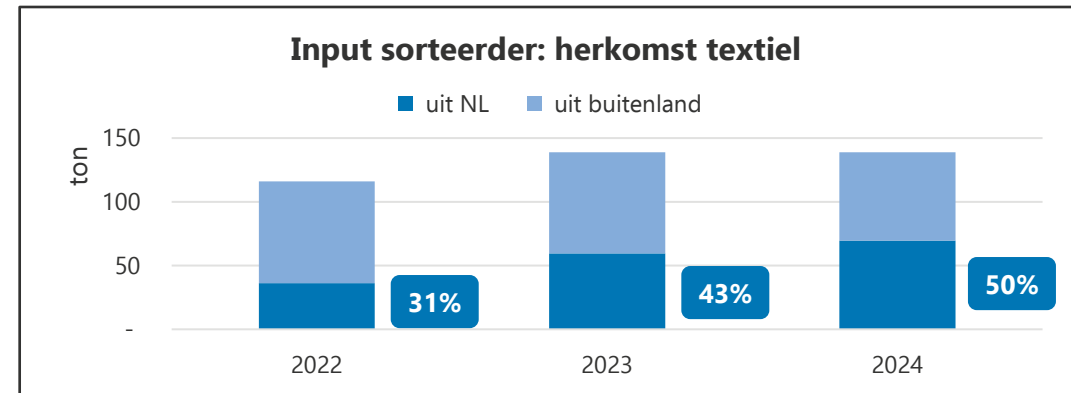
De kosten voor fijnsortering liggen 24% hoger in 2024 t.o.v. 2022, terwijl de opbrengst over de hele linie daalt, met name voor poetslappen (-67%) en schoenen (-33%)

- De grafiek rechtsboven toont de gemiddelde kosten per kilo gesorteerd textiel. Er is een daling van 9% in de inkoopprijs van textiel in 2024 ten opzichte van 2022. Deze daling wordt teniet gedaan door de toename in kosten voor fijnsortering, die met 24% stijgen ten opzichte van 2022. De kosten in grofsorteren dalen iets, terwijl overhead en opschoonkosten licht toenemen. De sorteerders die ook het transport naar de afnemer organiseren (downstream transport) noteren een stijging van 2 cent per kilo in 2022 naar 11 cent per kilo in 2023 (en 2024).
- De grafiek rechtsonder toont de gemiddelde opbrengsten per kilo gesorteerd textiel. De prijzen van crème, export A en export B dalen respectievelijk met 6.5%, 14% en 21%. Deze daling wordt veroorzaakt door een afnemende vraag in belangrijke afzetregio's zoals Oost Europa, Afrika en Zuidoost Azië. De prijs van poetslappen en schoenen dalen met 67% en 33% het meest. Ook dit wordt veroorzaakt door een afnemende vraag.
- In aanvulling op deze cijfers geven sorteerders aan dat ze steeds meer moeite hebben met het verkopen van gesorteerd textiel. De voorraden lopen op en alhoewel deze boekhoudkundig een waarde vertegenwoordigen, is het maar de vraag of alles kan worden verkocht (of in plaats daarvan moet worden afgeboekt). Daarnaast geven sorteerders aan steeds langer op hun geld te moeten wachten, met name uit Afrikaanse landen. Dit is een zorgelijke ontwikkeling en leidt mogelijk tot meer faillissementen.



Sorteerders kopen steeds meer textiel in uit Nederland, terwijl ze qua afzet een verschuiving zien van hoge kwaliteit (crème/Nr 1.) naar lagere kwaliteiten

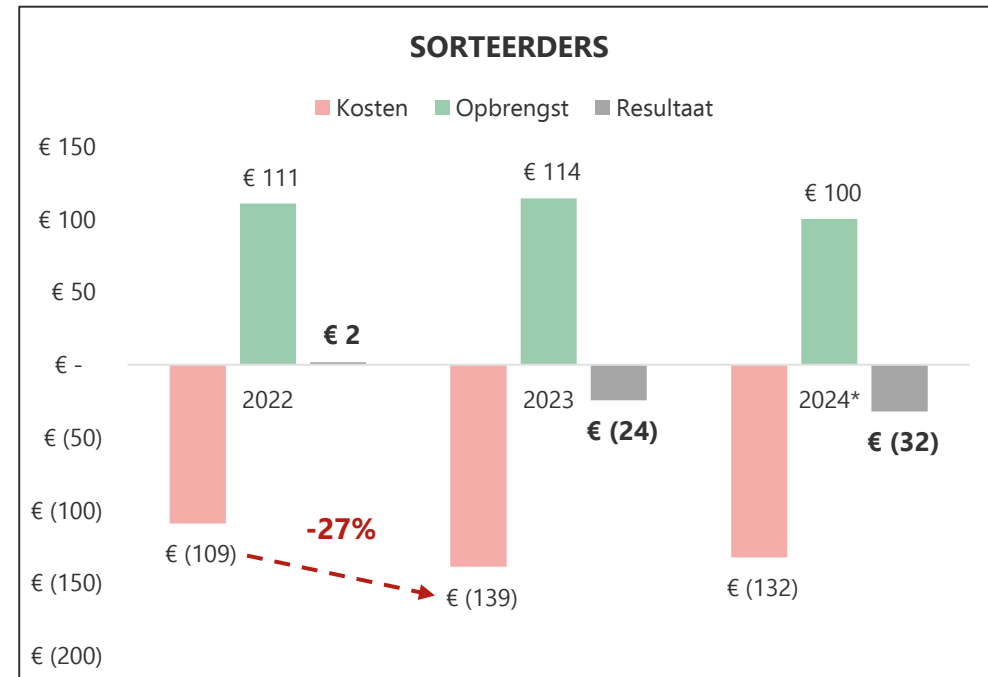
- De grafiek rechtsboven toont de kilo's die binnen komen bij sorteerders. Hoewel minder sorteerders de enquête in 2023 hebben ingevuld, hebben ze gezamenlijk meer kilo's binnengekregen dan in 2022. Ook zien we dat de herkomst is veranderd. Waar in 2022 nog 31% van alle kilo's afkomstig waren van Nederlandse partijen/inzamelaars, is dit aandeel in 2023 toegenomen tot 43%. De verwachting is dat dit aandeel in 2024 stijgt naar 50%. Terwijl inzamelaars aangeven dat de hoeveelheid input en output ongeveer gelijk blijft, geven sorteerders aan dat er "textiel aanbod in overvloed is" ..
- De grafiek rechtsonder toont de hoeveelheid per gesorteerde fractie. Ook hier zien we dat de sorteerders in 2023 meer kilo's sorteren dan in 2022. Wel vindt er een verschuiving plaats in de kwaliteit van de sorteerfracties. In 2022 werd 11% van de ingekomen textiel gesorteerd in de fractie van de hoogste kwaliteit 'crème/ Nr. 1', in 2023 en 2024 is de verwachting dat dat nog maar 9% is. Sorteerders geven aan meer moeite te hebben met de afzet van de hoogste kwaliteit Crème / Nr. 1. Omdat prijsverlagingen te voorkomen, schuift het textiel door naar 'lagere' kwaliteiten als export A en B. Sorteerfracties voor recycling en poetslappen zijn met 16% en 14% relatief stabiel. Het aandeel schoenen daalt iets, van 9% in 2022 naar 7% in 2024. Verder neemt het aandeel vuil toe, van 6% in 2022 nog naar 8.5% in 2024.



Als we de kosten en opbrengsten combineren met de kilo's, zien we een verlies van 24 miljoen euro in 2023, wat oploopt tot 32 miljoen euro in 2024

Door de textielstromen bij sorteerders te combineren met de kosten en opbrengsten, is inzicht te geven in de gezamenlijke kosten en opbrengsten van VHT sorteerders. De grafiek rechts toont het resultaat.

- Zoals te zien was het gezamenlijke resultaat van sorteerders in 2022 positief, met +2 miljoen euro. Door een 27% stijging in de kosten (die grotendeels wordt verklaard door de stijging in toegenomen personeels- en energiekosten), is het resultaat in 2023 een verlies van 24 miljoen euro.
- Als we de hoeveelheid gesorteerde kilo's in 2024 gelijk houden aan de hoeveelheid in 2023 en rekening houden met verwachte veranderingen in kosten en opbrengsten, daalt het resultaat van sorteerders naar -32 miljoen euro. Let op! Sorteerders geven zelf aan dat het aantal kilo's in 2024 gemiddeld 10% hoger zal liggen vergeleken met 2023. Als dit klopt, zal het verlies in 2024 hoger liggen. Per kilo maken sorteerders in 2024 verlies.
- Om aan te tonen hoe 2024 zich ontwikkelt ten opzichte van 2023, hebben vier sorteerders hun liquiditeitspercentages gedeeld met Rebel. Deze sorteerders zijn samen goed voor 47% van de gesorteerde kilo's in 2023. Als we de cijfers middelen op basis van kilo's, zien we dat de liquiditeit tussen juni 2023 en juni 2024 gemiddeld met 64% is gedaald. Deze ontwikkeling is zorgelijk en leidt mogelijk tot faillissementen in 2024 en 2025.



64% daling van liquiditeit

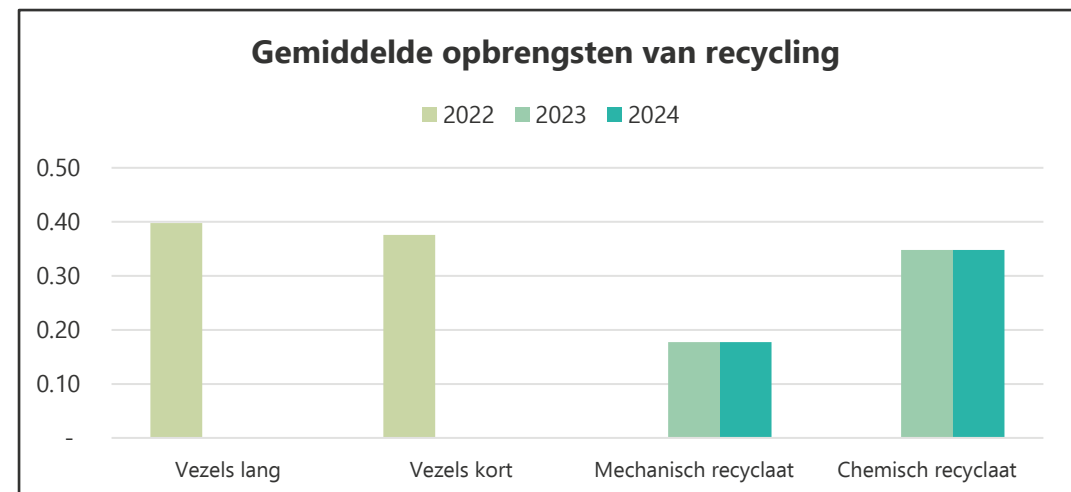
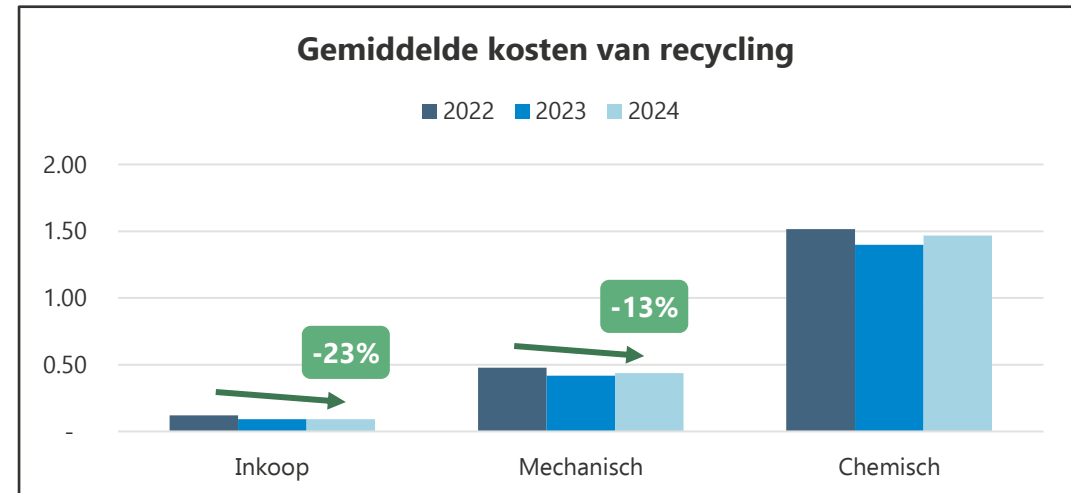
Cijfer op basis van liquiditeitsverandering tussen juni 2023 en juni 2024 bij vier sorteerders (die gezamenlijk 47% van de markt vertegenwoordigen).

Vanwege de diversiteit aan recycling-methoden én het gebrek aan respons, is het lastig trends te onderscheiden, toch zien we de kosten voor mechanisch iets dalen

Opmerking 1: Het recycleproces is complex en minder eenduidig dan het inzamel- en sorteerproces. Mechanisch recycleklaat wordt als korte vezels grotendeels gebruikt in de auto-industrie, terwijl het ook mogelijk is langere vezels te maken voor (nieuw) textiel. Dit maakt de business case per recycler verschillend. Daarnaast is chemisch recycling nog volop in ontwikkeling, wat de kosten en opbrengsten (nog) niet representatief maakt. Om data accurater uit te vragen, is de vraagstelling van de enquête in 2023 aangepast, waardoor het niet mogelijk is opbrengsten met elkaar te vergelijken.

Opmerking 2: In de analyse van 2022 was het mogelijk het resultaat van de recyclers te zien inclusief poetslappen. Omdat respondenten dit jaar geen data hebben aangeleverd over poetslappen, zijn de resultaten voor 2022 en 2023 exclusief poetslappen. Het is belangrijk te vermelden dat het verwerken van textiel tot poetslappen een positieve business case kent en dat recycling inclusief deze stroom een ander beeld geeft.

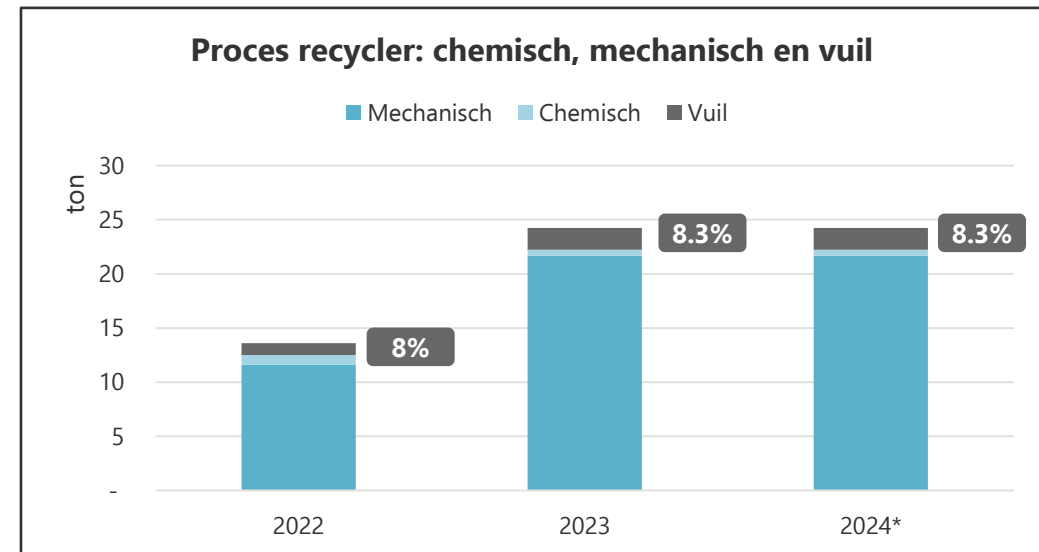
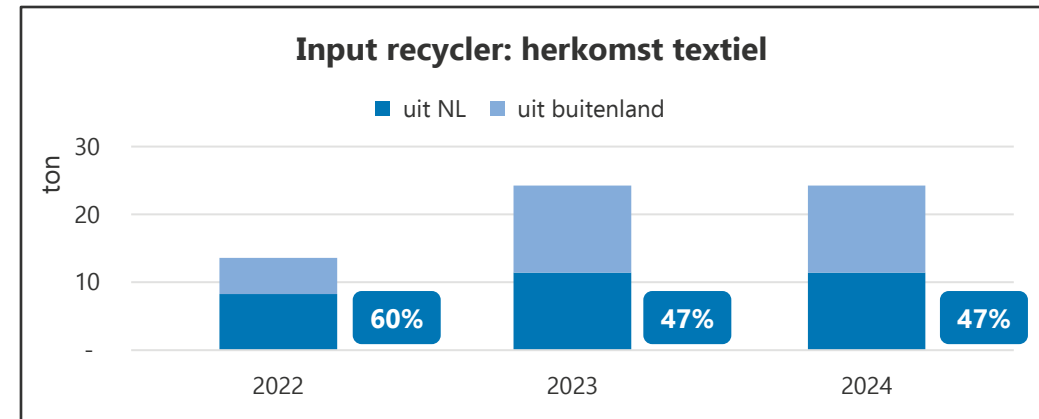
- Zoals te zien in de grafiek rechtsboven is er 23% daling in de inkoopkosten per kilo. Recyclers geven aan dat dit komt door overschotten bij sorteerders. De kosten voor mechanisch zakken in 2023 met 13% en stijgen in 2024 met 5%.
- Door een veranderende vraagstelling is het lastig de opbrengsten over de jaren te vergelijken. Wel geven recyclers aan dat de opbrengsten in 2023 over de hele breedte zijn gedaald ten opzichte van 2022.



Recyclers ontvangen ongeveer evenveel textiel Nederland, maar importeren fors meer uit het buitenland, ook stijgt het volume mechanisch recycling flink

In aanvulling op de twee opmerkingen op de vorige slide is het voor de hoeveelheden goed om te vermelden dat we, zoals toegelicht in hoofdstuk 1, genoodzaakt zijn geweest de cijfers van twee recyclers uit 2022 toe te voegen aan de analyse van 2023. Hoewel dit een vertekend beeld geeft voor het recycle-volume, zijn er toch twee trends/ontwikkelingen te constateren:

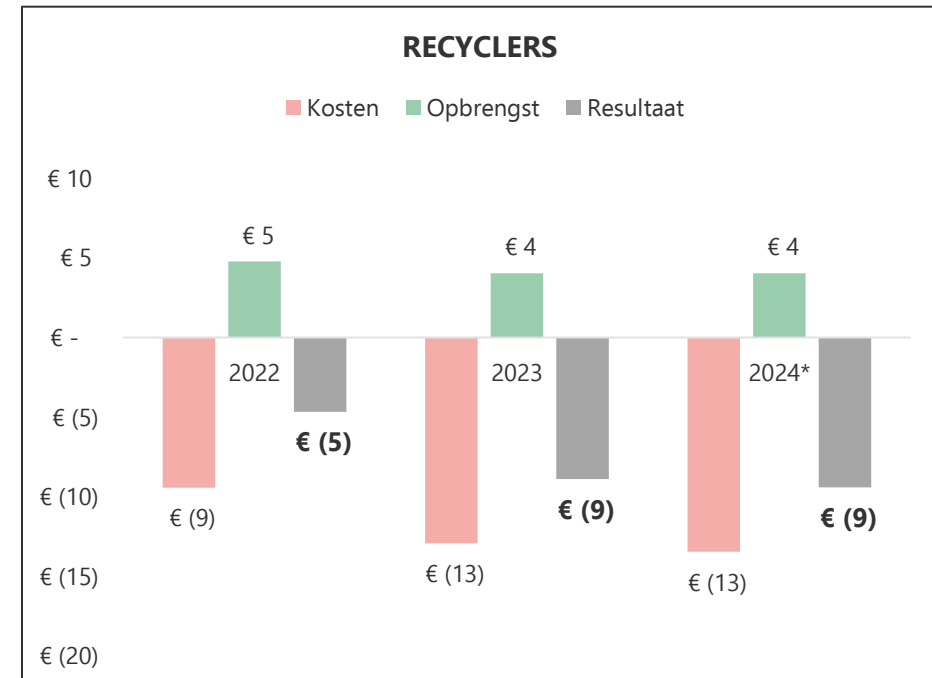
- Zoals te zien in de grafiek rechtsboven is het aantal kilo's dat bij recyclers binnenkomt fors toegenomen. Deze stijging is te verklaren door het feit dat één van recyclers die de vragenlijst zowel in 2022 als 2023 heeft ingevuld, fors meer textiel is gaan recyclen. Doordat het merendeel van deze kilo's afkomstig is uit het buitenland, daalt het aandeel "textiel uit Nederland" van 60% naar 47%.
- Zoals te zien in de grafiek rechtsonder neemt het aandeel vuil licht toe. Verder zien we dat het volume chemisch recycling een klein beetje is gedaald, terwijl het volume mechanisch recycling fors is toegenomen. Deze toename verklaart mogelijk de daling in kosten voor inkoop en recycling in 2023. Omdat de opbrengsten van mechanisch recycling in 2023 fors lager liggen dan de kosten, maken recyclers op dit moment een fors verlies.



De combinatie van kosten, opbrengsten en kilo's vergroot leidt tot een verder oplopend gezamenlijk verlies van 9 miljoen euro in 2023 en 2024

Door de textielstromen bij recyclers te combineren met de kosten en opbrengsten per stroom, is inzicht te geven in de gezamenlijke kosten en opbrengsten van VHT recyclers. Doordat het recycleproces complex is, de enquête dit jaar slechter is ingevuld dan in 2022 en we genoodzaakt waren data van vorig jaar toe te voegen, is het belangrijk de cijfers met enige voorzichtigheid te interpreteren. De drie recyclers die we hebben gesproken geven echter wel aan zich te herkennen in het beeld en de trend.

- Recycling (excl. poetslappen) kende in 2022 al geen positieve business case. Dit komt door tegenvallende opbrengsten, die grotendeels worden verklaard door de concurrentie van goedkope virgin vezels. Door een forse toename in mechanisch recyclen in 2023 (zie vorige pagina) en het feit dat er per kilo mechanisch recycleaat verlies wordt gemaakt, is het gezamenlijke resultaat van recyclers in 2023 opgelopen naar -8.9 miljoen euro.
- Door een verdere verwachte toename van de kosten van mechanisch en chemisch recycling van ongeveer 5% in 2024, daalt het netto resultaat iets, naar -9.4 miljoen euro.
- Vooruitkijkend naar de toekomst geven recyclers aan zich ernstige zorgen te maken en dat het maar de vraag is of er in 2025 nog wordt gerecycled. Eén recycler, die voorbereid voor chemisch recycling, geeft aan dat van de drie (internationale) chemisch recyclers waar hij zaken mee doet er één failliet is, er één op het randje bungelt en er één in omvang is gehalveerd.





4.

Toelichting op methodologie



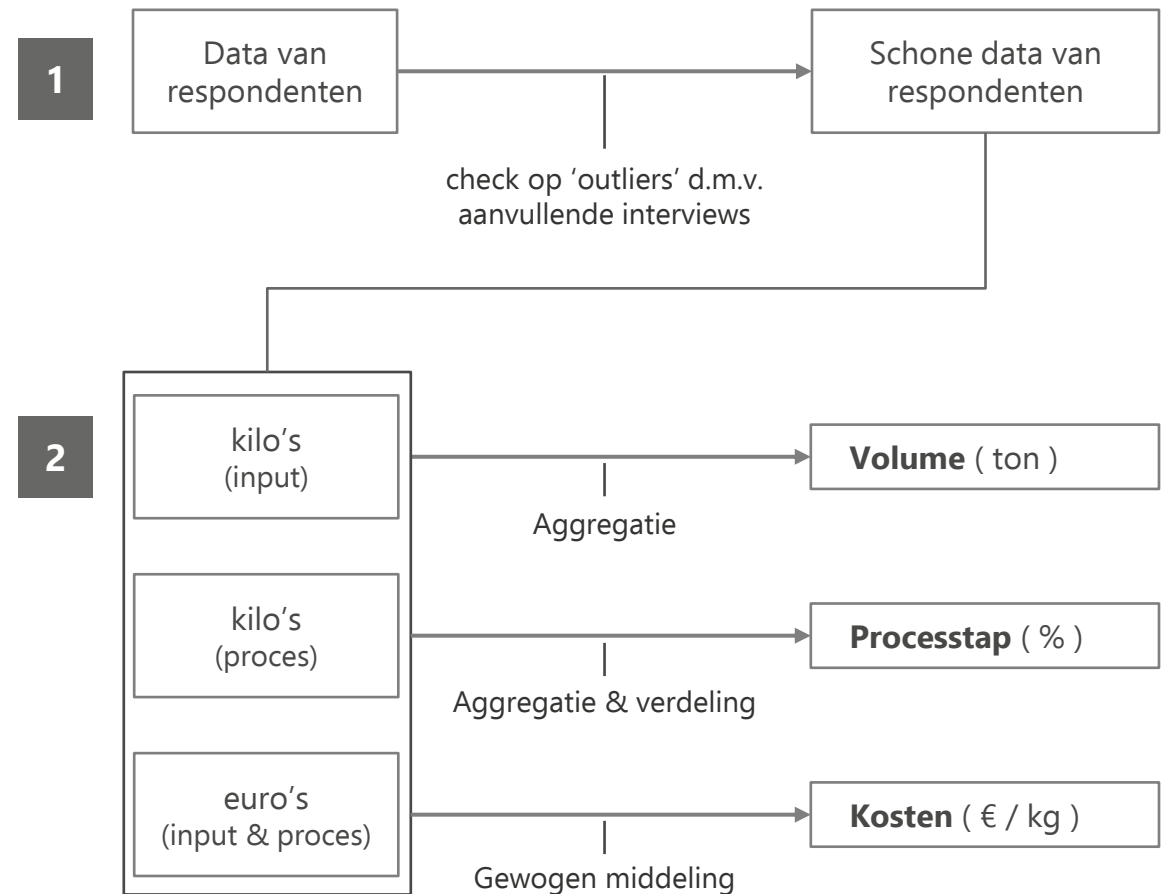
De data van respondenten over 2022 en 2023 is door Rebel in twee stappen verwerkt, van ruwe data, naar opgeschoonde data, naar input in het model

De data van 2022 en 2023 is afkomstig uit de enquête onder VHT-leden. Data van respondenten wordt door Rebel via twee stappen verwerkt tot input in het model, waarmee de analyse wordt gedaan:

Stap 1: Rebel checkt de data op outliers of typo's. Sommige respondenten noemen volumes in kiloton, terwijl dit kilogram moet zijn. Ook worden afwijkende waarden (zoals een negatieve waarde bij 'opbrengst' gecheckt). In overleg met de respondent past Rebel, waar nodig de input aan, zodat opgeschoonde data overblijft.

Stap 2: De schone data wordt opgedeeld en verwerkt tot modelinput:

- Alle kilo's input en output aggregereert Rebel tot een totaal ingezameld, gesorteerd en gerecycled volume in ton. Voorbeeld: De sorteerdere van de VHT krijgen in 2023 gezamenlijk 140 ton textiel binnen voor sortering.
- Alle kilo's m.b.t. processtappen worden geaggregeerd en verdeeld zodat er een percentage overblijft. Voorbeeld: In totaal sorteren de sorteerdere van de VHT 12.800 ton in Crème / Nr1 en 21.600 ton voor recycling, dit is respectievelijk 9% en 15.5% van het totaal aan textiel dat bij de sorteerder binnenkomt.
- Alle euro's (zowel kosten als opbrengsten) vertalen we naar een gewogen gemiddelde per stroom op basis van kilo's. Oftewel: Als één sorteerder relatief veel kilo's voor Export B sorteert, voor een relatieve lage prijs per kilo, zal het gewogen gemiddelde lager voor deze stroom lager uitvallen.



De prognose voor 2024 is een aggregatie van individuele verwachtingen van een aantal grote inzamelaars, sorteerdere en recyclers

De prognose voor 2024 is tot stand gekomen enkele grote inzamelaars, sorteerdere en recyclers de trend in kosten, opbrengsten en hoeveelheden in 2023 voor te leggen en hen te vragen wat ze verwachten dat deze kosten, opbrengsten en hoeveelheden doen in 2024.

De ontvangen input en argumentatie is Rebel verzameld en geaggregeerd tot een trend voor 2024. Om ervoor te waken dat kosten niet worden overschat en opbrengsten worden onderschat, heeft Rebel gepoogd uit te komen aan de conservatieve kant van de bandbreedte. Ter illustratie: als één inzamelaar aangeeft dat de verwachting is dat de inzamelkosten in 2024 met 20% stijgen en een andere inzamelaar geeft aan dat de verwachting is dat het 10% is, middelt Rebel deze waarden naar 12%.

De concept prognose is vervolgens in een werksessie getoetst en aangescherpt met partijen en het VHT bestuur. De definitieve prognose is vervolgens ingevoerd in het model om een analyse te kunnen draaien voor 2024. De belangrijkste uitgangspunten van de prognose staan rechts beschreven. In de appendix is een overzicht te vinden van de kosten en opbrengsten in 2022 en 2023, inclusief de prognose voor 2024 per ketenstap (inzameling, sortering en recycling), uitgesplitst per kostenpost. Voor sorteerdere is ook een overzicht van de verandering in verdeling aan toegevoegd. Andere verdelingen van kilo's (bij inzamelaars en recyclers), blijven gelijk.

BELANGRIJKSTE UITGANGSPUNTEN PROGNOSE 2024

- **Hoeveelheid input en output blijft in 2024 gelijk t.o.v. 2023**

Zoals toegelicht in hoofdstuk 1 vangen we in de enquête een groot deel, maar niet het volledige deel van de ingezamelde, gesorteerde en gerecyclede kilo's binnen de VHT. Omdat het lastig is uitspraken te doen over stijgingen en dalingen in de input en output per ketenstap, werken we in de prognose voor 2024 met dezelfde hoeveelheden als in 2023.

- **Verdeling van kilo's bij sorteerdere verandert in 2024 in trend**

Waar de hoeveelheid hetzelfde blijft, verandert de verdeling van stromen wél mee met de trend. Sorteerdere kregen in 2023 een groter deel van hun textiel binnen uit Nederland. Op basis van input van sorteerdere nemen we aan dat deze trend in 2024 doorzet. Dit geldt ook voor het toenemende aandeel in grofsortering (t.o.v. fijnsortering). De procentuele verdeling van gesorteerde fracties stellen we in 2024 gelijk aan 2023.

- **Inzamel- en sorteerkosten nemen in 2024 toe, opbrengsten dalen**

De kosten van inzameling en sortering worden in 2024 verwacht licht te stijgen. Dit zit vooral in arbeidskosten (zoals inzameling en sortering), waar een toename van 5-10% wordt verwacht. De opbrengsten van inzamelaars en sorteerdere worden verwacht te dalen. Deze trend is al zichtbaar in de eerste helft van 2024.

- **Recyclekosten stijgen iets, opbrengsten blijven gelijk**

Recyclers geven aan dat ze verwachten dat de kosten voor recycling met 5% toenemen in 2024 t.o.v. 2023. De opbrengsten voor recycleaat blijven gelijk.

In de appendix staat een gedetailleerd overzicht van de verandering in kosten en opbrengsten met ketenstap, uitgesplitst per kostenpost

Wouter de Waart

+31 6 11 28 78 15

Wouter.dewaart@rebelgroup.com

Britt Zandbergen

+31 6 26 20 85 93

Britt.zandbergen@rebelgroup.com



Rebel

Rebel Circulaire Economie

Wijnhaven 23

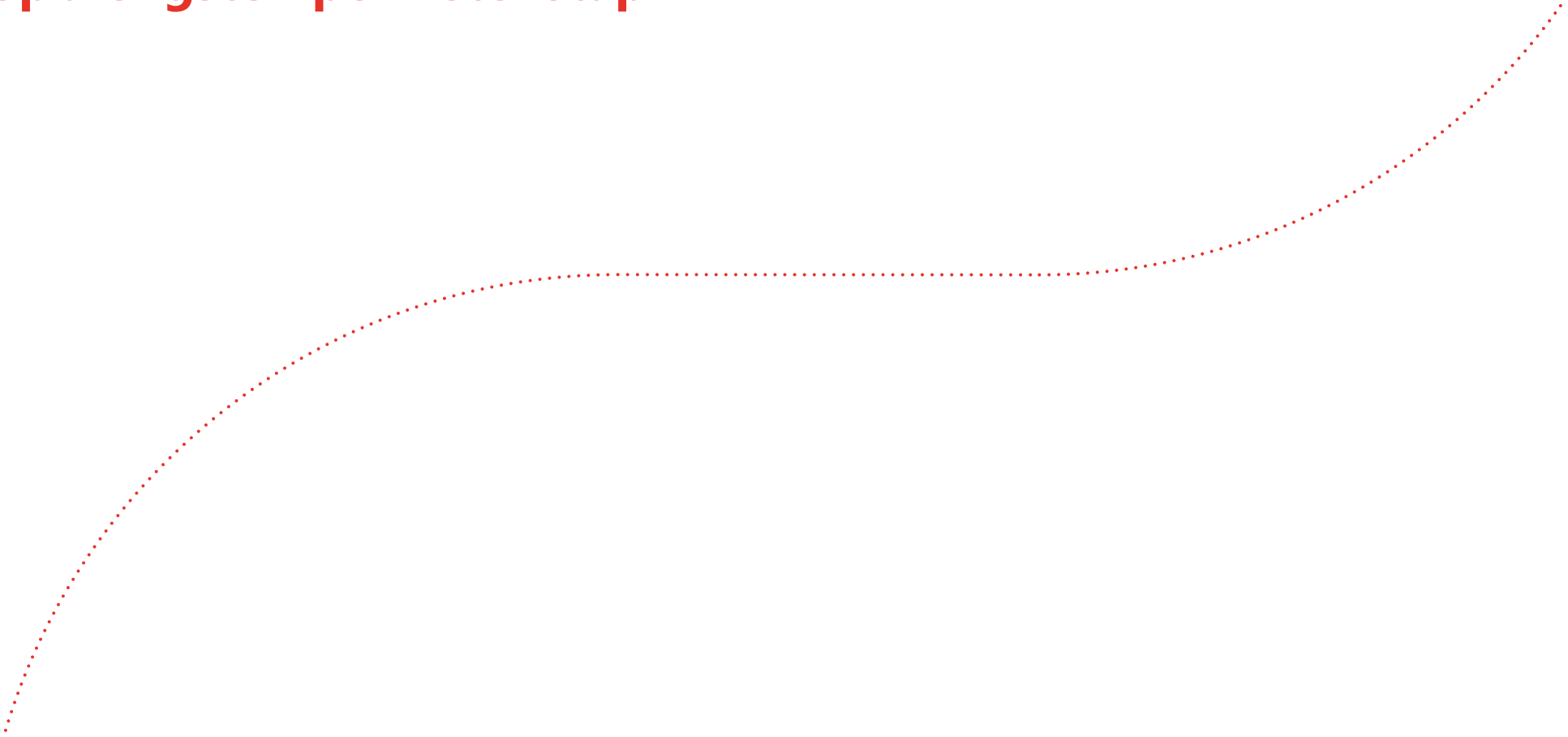
3011 WH Rotterdam

Nederland



Appendix

Overzicht van kosten en opbrengsten per ketenstap



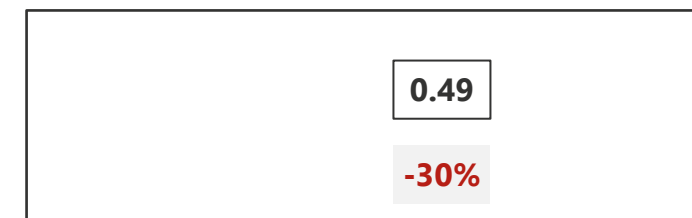
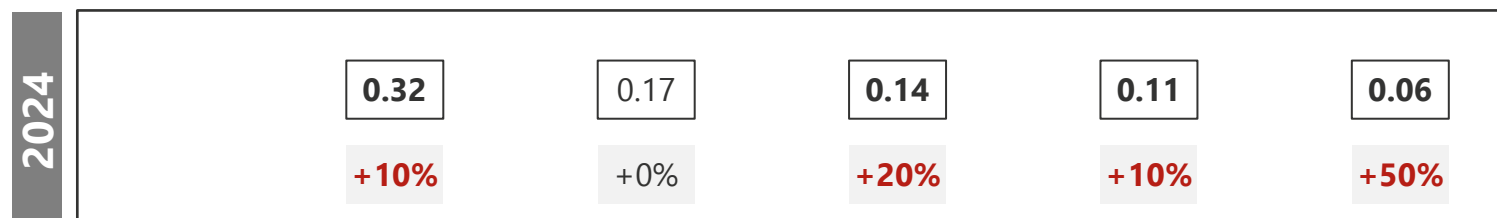
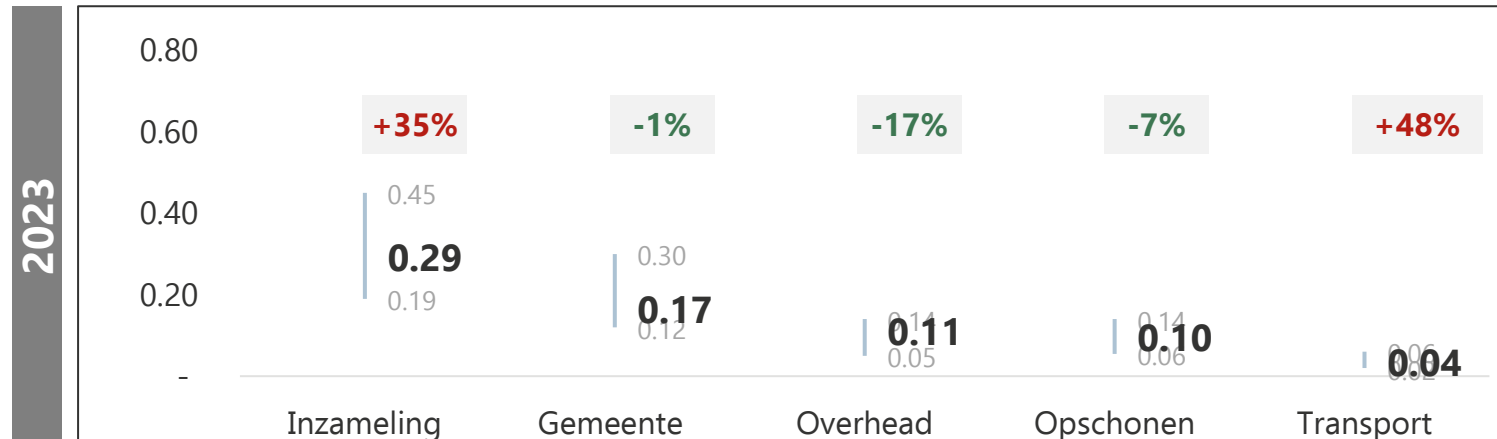
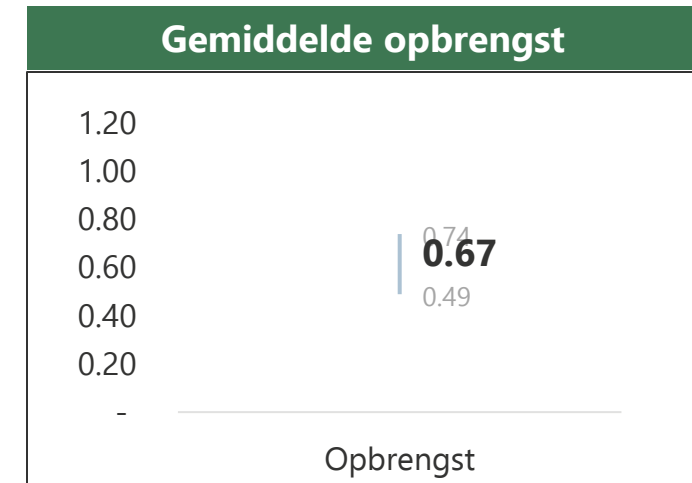
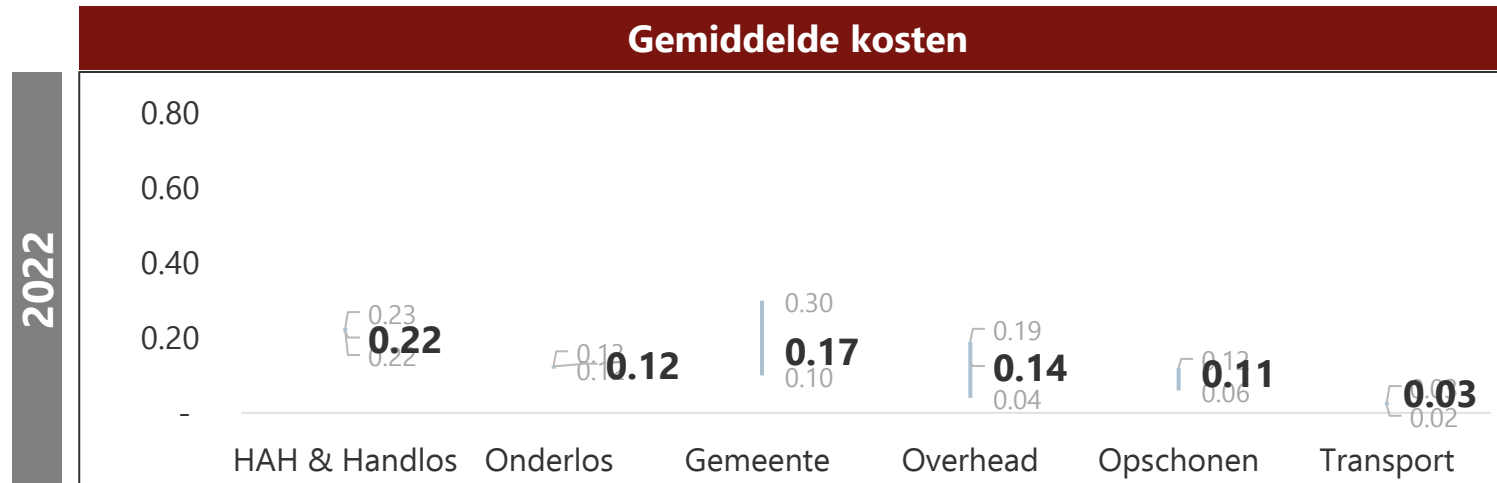
Trend 2023 & prognose 2024

Kosten en opbrengsten

Inzamelaars

Sorteerders

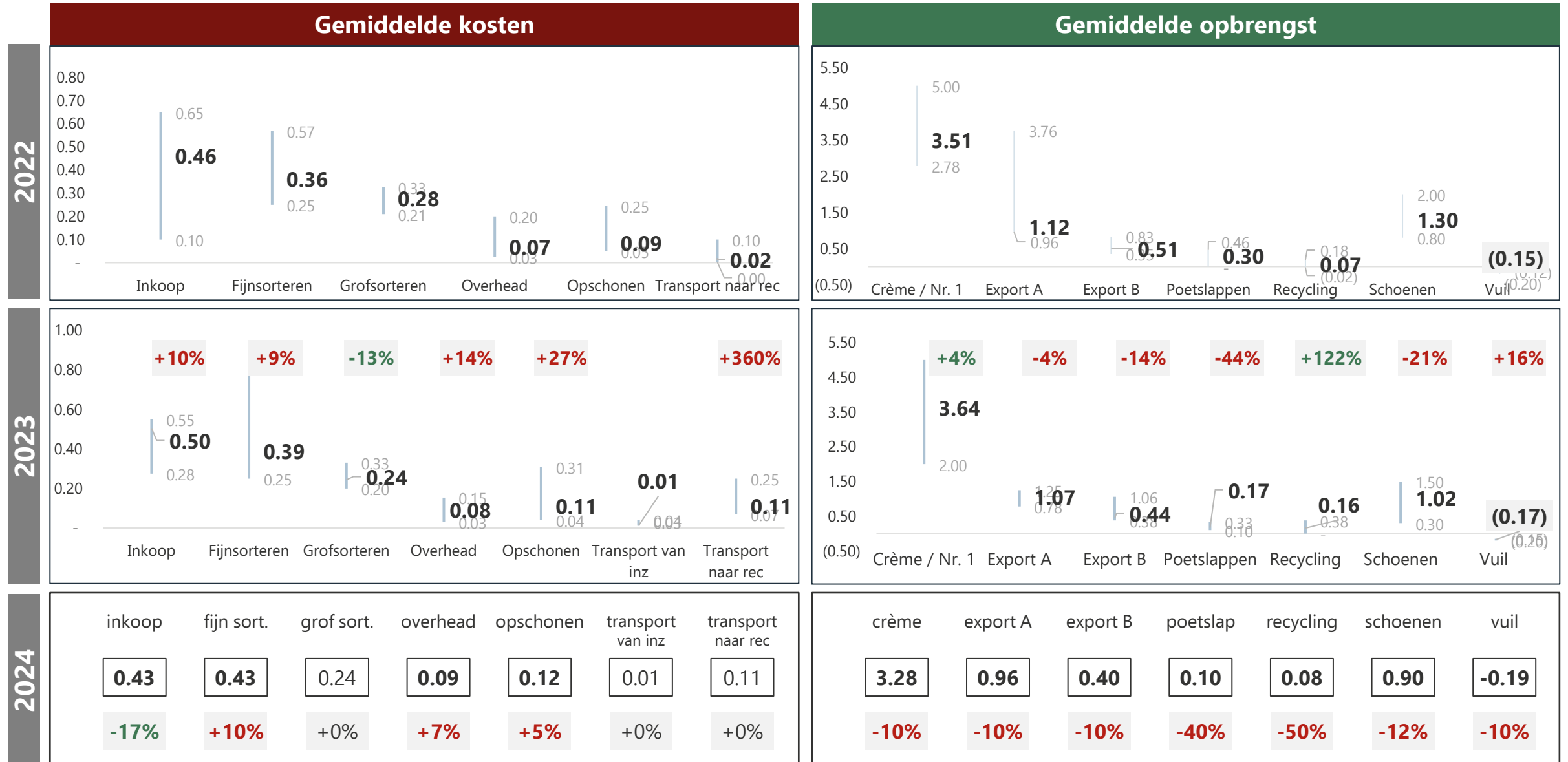
Recyclers



Trend 2023 & prognose 2024

Kosten en opbrengsten

Inzamelaars
Sorteerders
Recyclers



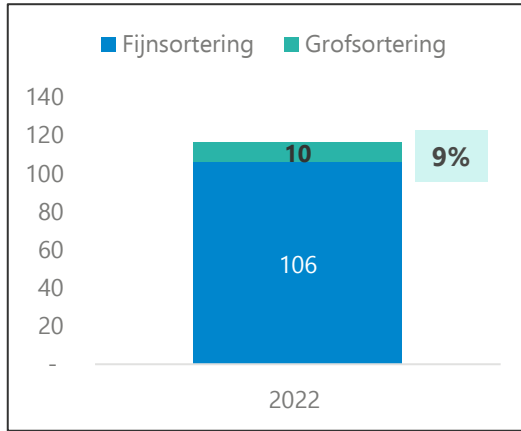
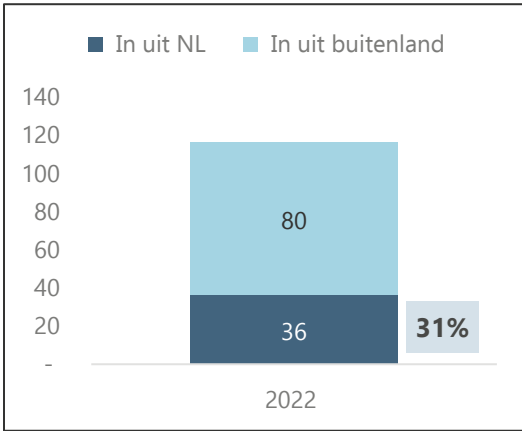
Trend 2023 & prognose 2024

Verdeling van hoeveelheden

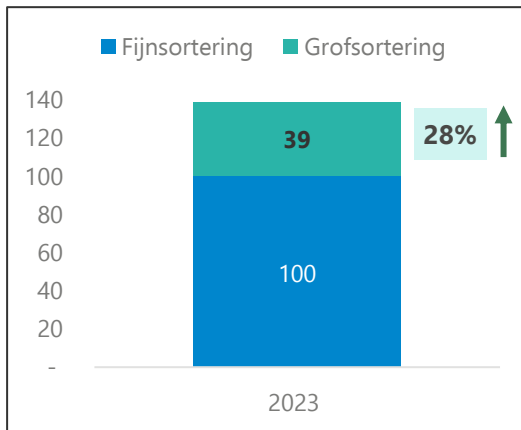
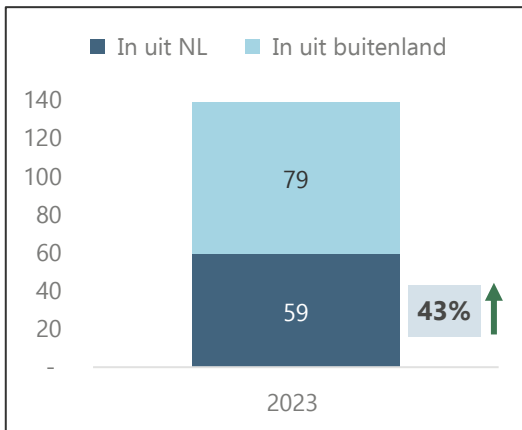
Inzamelaars
Sorteerders
Recyclers

Hoeveelheid IN (in kton)

2022



2023

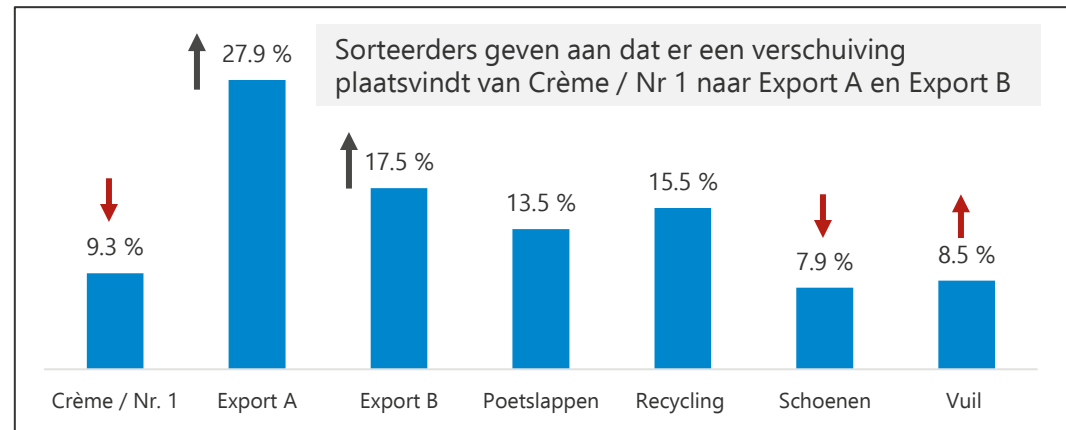
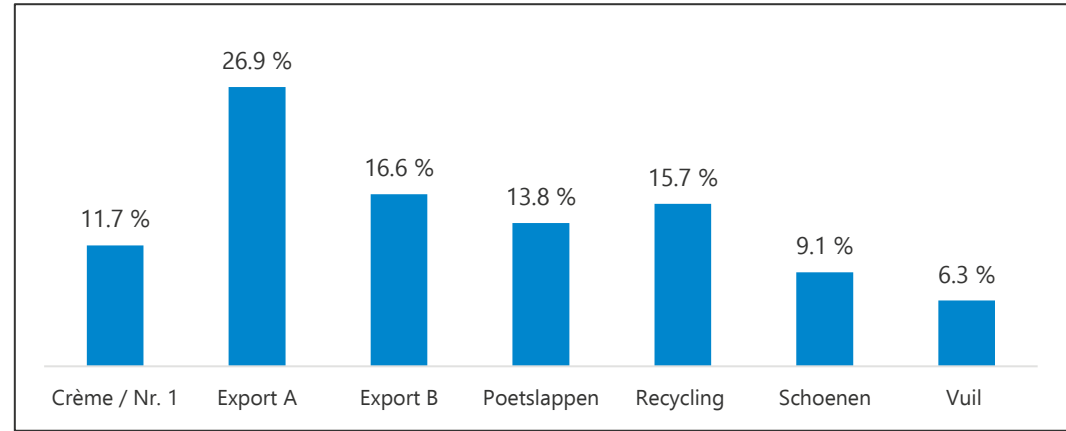


2024

Verwachting: Aandeel 'textiel uit NL' stijgt in 2024 naar 50% **50%** ↑

Verwachting: Aandeel 'grofsortering' stijgt in 2024 naar 35% **35%** ↑

Hoeveelheid UIT (in kton)



Verwachting: Verdeling sorteerfracties blijft in 2024 gelijk aan 2023

Trend 2023 & prognose 2024

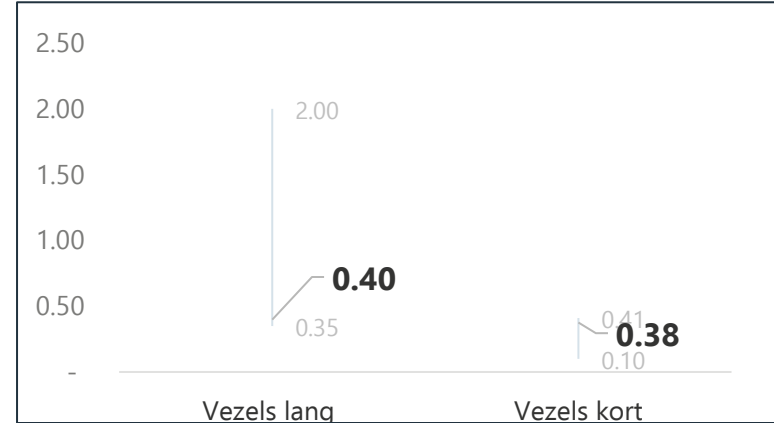
Kosten en opbrengsten

Inzamelaars
Sorteerders
Recyclers

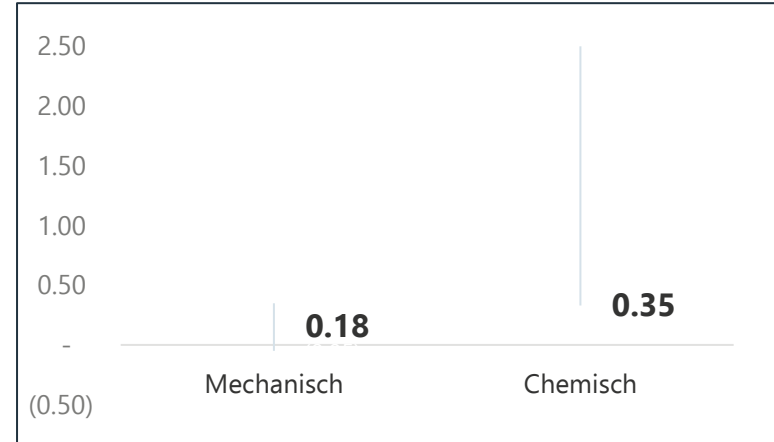
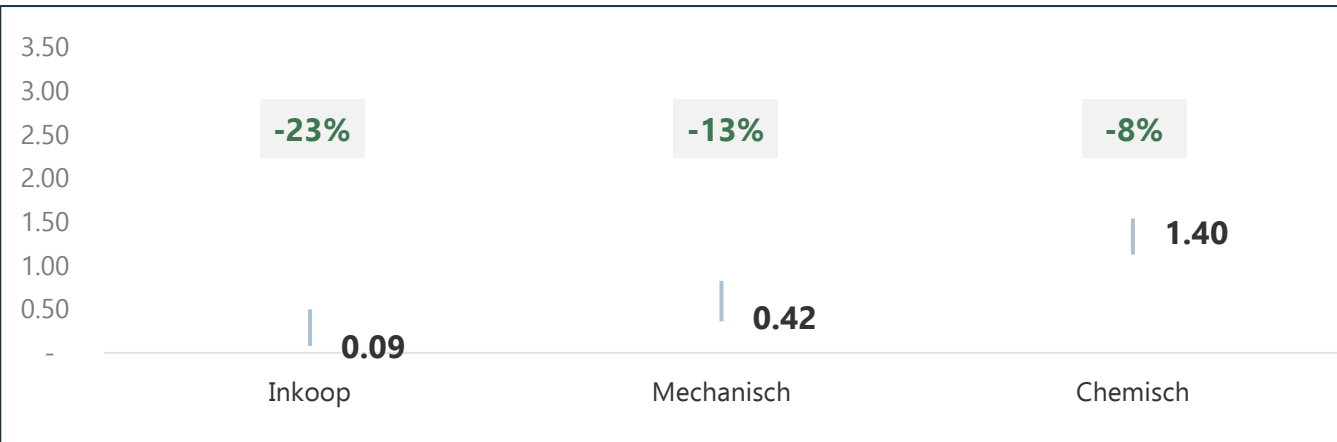
Gemiddelde kosten

Gemiddelde opbrengst

2022



2023



2024

