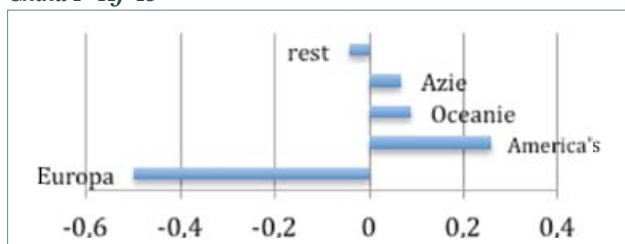


China

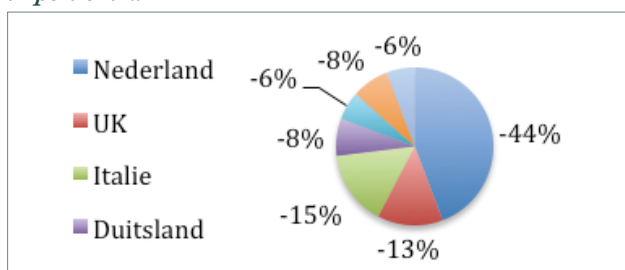
Eindelijk, het lijkt als of het 'hoge woord' er nu toch uitkomt. De Chinese minister van Industrie Mr. Miao Wei, gaf vorige week in een interview toe dat de Chinese papierindustrie een serieuze overcapaciteit heeft. Hij voorziet moeilijke tijden en veranderingen voor de sector. Door lage vraag draaien vrijwel alle fabrieken met verlies. Toch wordt er per saldo nog steeds bijna evenveel geïmporteerd als vorig jaar. Geen onbekend verschijnsel bij een 'investment-driven'-activiteit; de machines moeten blijven draaien. Alleen de leverende landen zijn wel gewijzigd. Grote winnaars zijn de America's en wij -Europa- zijn daarin met maar liefst een half miljoen ton minder, de grote verliezer.

China 1^e HJ '13



Sterker nog: Nederland is daar met een aandeel van +/- 44% debet aan.

import China



Daar moet toch een reden voor zijn, en dat komt echt niet alleen door een verminderde val.

Ten aanzien van de Green Fence problematiek het volgende. Zowel CCIC als AQSIQ maken elkaar heftige verwijten m.b.t. de verantwoordelijkheid voor toelaten van dubieus materiaal. Vervolgens wordt dat weer doorgeschoven naar die partijen die 'self-inspecting' zijn. *Gevolg:* nog strengere controles en procedures voor hen die naar China willen (blijven) exporteren.

Taiwan

Nog steeds weinig hoopgevend. Fabrieken krijgen voldoende materiaal van de lokale markt, Japan en Korea. Het feit dat ze geen aanspraak hoeven te maken op óf Amerikaans- óf Europees papier leert ons dat de fabrieken dus eigenlijk ook met een lagere bezettingsgraad draaien.

Indonesië

Het land heeft het eerste half jaar erg veel meer geïmporteerd dan gebruikelijk. Daar plukt het nu nog de wrange vruchten van. Fabrieken draaien ook beduidend minder. Men wil geplaatste orders vertragen en verschepingen tegenhouden in havens buiten Indonesië. Hiernaast en bovenal is de lokale munt, de roepia, sinds vorige week dusdanig gedevalueerd dat velen van hen niet voldoende middelen hebben dollars te kopen voor importen.

India

Net zoals Indonesië heeft India te maken met een zwaar gedevalueerde munt. Het ministerie van Financiën is naarstig op zoek naar mogelijkheden (of beter gezegd middelen) om verdere devaluatie te stoppen. In deze situatie zijn papierfabrieken dan ook niet in staat om grondstoffen in het buitenland te kopen. Toch vreemd; een land met groeicijfers van tussen de 7%-8% die dan tóch in een (financiële) crisis terechtkomen.