

## *China*

---

Voith Paper, een toonaangevende papiermachine maker, gaf onlangs in een persbericht aan dat ook zij zich voorbereiden op een zwakkere papiermarkt. In Europa werd dit al eerder opgemerkt maar op basis van diverse analyses houden zij er nu rekening mee dat volgend jaar in China de papierconsumptie zal dalen en wel van 123 naar 115 miljoen ton. Toch nog steeds onvoorstelbare hoeveelheden maar het sentiment is duidelijk. Voor verminderde consumptie zijn minder papiermachines nodig en is dus ook minder grondstoffen. De eerste voorbeelden daarvan lijken zich al voor te doen; de grote 3 schijnen nu niet alles meer te kopen wat hen aangeboden wordt.

In relatie tot bovenstaande heeft Minister Miao Wei (Ministerie van Industrie) aangekondigd dat het programma van sluiting voor overtollige- en vervuulende papiermachines verder zal worden geïntensiveerd. Helaas is het op dit moment nog wel zo dat de capaciteit per saldo niet is afgenomen. Dit omdat de nieuwe en grotere machines de beoogde reductie compleet te niet heeft gedaan.

## *Indonesië*

---

Na lange tijd op de aankoopmarkt afwezig te zijn geweest beginnen de fabrieken nu voorzichtig weer wat in beweging te komen. Voorraden oud papier zijn serieus teruggebracht. Maar dat heeft wel een negatieve financiële impact gehad op de resultaten. Immers, dit was relatief duur ingekocht materiaal (o.a. door de crash van de roepia) en de prijzen van nieuw papier waren stabiel of licht gedaald.

Daarom proberen de fabrieken nu met ultra lage prijzen materiaal te krijgen om zo dit 'verlies' enigszins te compenseren. Of de Europese leveranciers al klaar zijn voor serieus lagere prijzen zal de tijd leren. De vraag wordt wie de meeste urgentie heeft om te 'bewegen'.

## *Vietnam*

---

Ook in Vietnam is door de economische tegenwind de consumptie van papier afgenomen. Als vervolgens de productie dit jaar met zo'n 17,7% (waarschijnlijk tot een totaal van 2,18 miljoen ton) zal zijn toegenomen, wordt wel duidelijk dat sommige fabrieken het erg moeilijk zullen krijgen. Gevolg nu al, hoge voorraden van nieuw papier met directe financiële implicaties. Op z'n minst opmerkelijk voor een land waar packaging al volledig gemaakt wordt van oud papier, tissue voor 90% en kranten voor 60%. En dan toch willen Nine Dragons en Lee & Man hier nog nieuwe capaciteiten bijbouwen?

## *India*

---

Na Indonesië en Vietnam schijnt nu ook India het pre-shipment regiem geformaliseerd te hebben. Door ook hier CWM Survey aan te stellen als dé instantie die vooraf alle verschepingen oud papier dient te gaan inspecteren, lijkt het mondiale kwaliteitsbesef en -borging alleen maar verder aan terrein te gaan winnen.