



Algemeen

Iedereen is benieuwd of en op welk niveau de Chinezen na hun nieuw jaar zullen instappen. In Amerika is op veel plaatsen het weer nog bar-en-boos en zijn ook de transportbewegingen ernstig bemoeilijkt; dus ook de leveringen naar de papierfabrieken. De vraag is daarom goed maar de beschikbaarheid van materiaal ook. Op het moment dat het weer wat milder wordt zal er een grote hoeveelheid vrij op de markt komen. Opmerkelijk genoeg heeft China in 2013 wederom minder karton gekocht in Amerika t.o.v. 2012. Haast 1 miljoen (short) ton werd er minder besteld. Dat geeft je toch te denken?

China/Indonesië

Nog niet zo lang geleden stond in Azië alles in teken van een gigantische expansiedrift voor de productie van verpakkingskarton. Vrijwel wekelijks druppelden er berichten binnen dat er weer ergens een mega-grote machine gebouwd zou worden. De realiteit heeft dit alles inmiddels wel een beetje achterhaald. Nu lijkt er b.v. in China zelfs overcapaciteit te zijn. Wellicht mede daardoor gaat het Indonesische APP (o.a. ook een verpakking producent) het nu over een heel ander boeg gooien. Zij hebben concrete plannen naar buiten gebracht om er voor te zorgen dat zij in 2015 de grootste tissue-producent van de wereld zullen zijn. Met de bouw van een 15-tal nieuwe machines Sumatra, Indonesië en 42 (!) in China willen zij de 'global-leaders' SCA en Kimberly-Clark naar de kroon steken. Market-watchers stellen hun vraagtekens of het wel verstandig is om in zo'n kort tijdsbestek zoveel capaciteit op de markt te zetten, maar APP heeft er toch alle vertrouwen in en wil het plan door zetten.

Omdat APP, ten aanzien van een duurzame bedrijfsvoering, een rol & verantwoordelijkheid heeft m.b.t. ontbossingen van het regenwoud, kondigen zij nu

een charmeoffensief af om de natuur te behoeden voor verdere bedreiging. Na jaren van strijd en tegenwerking vragen zij nu opeens Ngo's en Greenpeace om gezamenlijk verdere ontbossing te 'tackelen'.

Je moet wat doen om milieuvriendelijk en duurzaam profiel te krijgen. Met betrekking tot de aankopen van oud papier is en blijft het rustig. In het begin van deze maand was er vanuit Indonesië enige koopactiviteit. Maar dat had meer te maken met het feit, zoals al diverse malen gemeld, dat fabrieken zich meer gaan focussen op beter materiaal. Het zal nog maar een kwestie van tijd en de 'bagger' uit Italië, Griekenland en de UK wordt onverkoopbaar en is het systeem van co-mingled inzameling ten dode opgeschreven.

Vietnam

Dat het Vietnam toch ook allemaal niet zo geweldig gaat blijkt wel uit het feit dat in er in 2013 in totaal 400 (staats)bedrijven failliet zijn gegaan. Daardoor heeft het Ministerie van Financiën een plan uitgevaardigd waar zo'n 6400 bedrijven geherstructureerd waarvan 3659 er worden gehercapacitiseerd. Naast de b.v. de cementindustrie of de kolenmijn bouw ontkomt de papierindustrie niet aan deze heroriëntatie. Het is de bedoeling dat de staat zich meer op afstand gaat stellen en dat private partijen de bedrijfsvoering gaan overnemen. De papierindustrie zelf daarentegen is toch niet geheel ontevreden over 2013. Het totale verkochte volume papier (totaal 3 miljoen ton) bleek met 3% te zijn gegroeid. Daarvan werd 1,7 miljoen ton in Vietnam zelf verkocht (+7%) en de rest in export. De import van oud papier steeg met 10%.

Taiwan

De fabrieken hier wachten af wat China gaat doen. Men krijgt wel meer aangeboden uit Japan en dus staat de prijs hier onder druk