



Algemeen

Op veel plaatsen in de wereld is er wel iets aan de hand. Zijn het geen (dreigende) oorlogen dan is het wel een economische malaise. Uiteraard van een heel andere orde maar ook in 'oudpapier-land' zijn er de nodige zorgen.

Dat de grafische papierindustrie ook lastige tijden doormaakt is al langer bekend. De Europese-productiecijfers van 2013 tonen dit duidelijk aan; kwaliteiten als LWC -/- 7% en SC-papier -/- 4%.

Toch zijn er ook producenten die 'breken' met de neerwaartse trend. Dat zijn de fabrieken die zich richten op datgene wat de markt wel vraagt namelijk de ongecoate houthoudende kwaliteiten. Goed nieuws natuurlijk maar dat zal ook waarschijnlijk ook betekenen dat de samenstelling van ons huishoudelijke oudpapier zich wat zal wijzigen.

China

De afgelopen weken merkten we in export al dat er druk op de prijzen kwam en dat het animo om te kopen bij (vooral Chinese) fabrieken beperkt was.

De 'grote 3' schitteren op dit moment, v.w.b. hun aankopen op de 'vrije markt', door afwezigheid. Of ze komen met prijzen die ver onder de gepubliceerde prijsniveaus liggen. Dat dit niet alleen in Europa zo is blijkt wel uit het volgende.

In Amerika publiceert RISI wekelijks ook een weerspiegeling van de markt. De handels- en prijsinformatie krijgt zij van een breed arsenaal van packers en exporteurs en wordt als representatief aangemerkt. Dit gaat al geruime zo en over het algemeen naar ieders tevredenheid. Tot vorige week.

Het bleek namelijk dat RISI niet in staat was om een publicatie te maken. Dit omdat de informatiebronnen meldden dat er niet of nauwelijks transacties hadden plaatsgevonden.

Als zoiets in een land/regio als Noord-Amerika plaatsvindt, (netto oudpapier exporterend en voor 70% afhankelijk van de afzet in China), moeten wij ons in Europa dan misschien ook niet een beetje zorgen gaan maken?

Vietnam

Het is alweer een tijdje geleden dat we zo'n bericht tegenkwamen. Een dochterbedrijf van Nine Dragons Paper t.w. Cheng Yang Paper Mill Co. Ltd gaat in 2015 een nieuwe containerboard machine opstarten. Vorige week is deze machine besteld bij Valmet en zal 100% op oudpapier gaan produceren.

Cheng Yang Paper Mill Co. Ltd is een fabriek die sinds 2003 operationeel is en in 2008 door Nine Dragons Paper overgenomen.

Alhoewel de plannen voor deze capaciteitsuitbreiding niet echt nieuw zijn is het wel opmerkelijk dat Nine Dragons de plannen toch doorzet. Dit vanwege het feit dat zij zelf in hun 'thuisland' China met overcapaciteit geconfronteerd worden.

Indonesië

Vanwege het feit dat veel rederijen er een zogenoemd 'slow-steam' policy op na houden is er nog relatief veel materiaal onderweg. Dit is relatief duur gekocht en mede daardoor is niet te verwachten dat de fabrieken snel weer zullen kopen. Met de dreiging van continue oplopende zeevrachten en onzekerheden over de beschikbaarheid van zeecontainers al met al ook niet bemoedigend.

Daar waar vroeger op de fabrieken oud-papiervorraden van enkele maanden geen uitzondering was, merken we nu meer en meer dat zorgvuldig geplande aankomsten van hoeveelheden worden nagestreefd.