

## Algemeen

Im Westen nichts neues.

Een beroemde titel van een film over de diepe tragedies van de 1e Wereldoorlog, nu alweer zo'n 100 jaar geleden. Zo dramatisch is het op dit moment in het oud-papier zeker niet, maar dat er weinig actie is, wel. De dollar blijft maar jojoën, maar omdat op dit moment alleen de Chinese kopers echt 'in de markt zijn', zijn de effecten van die dollarkoers op de aankoop-prijzen beperkt. Toch lijkt er sinds lange tijd een kleine kentering waarneembaar; lopen de prijzen nu werkelijk wat terug? Ist das vielleicht doch etwas neues?

## China

De meeste fabrieken hebben de recente prijsverhogingen, voor materiaal uit zowel de US als voor Europa nu toch maar geaccepteerd. Zij, die het de afgelopen periode met aankopen rustig aan hebben gedaan moesten een (prijs)inhaalslag doen.

De anderen hoefden niet zo nodig achter volumes aan te jagen en konden de opwaartse prijsdruk wat temperen. Zoals hier vaker aangegeven zijn de prijzen voor Amerikaans- als Europees karton vrijwel gelijk. De lokale prijzen daarentegen zijn vanaf januari vrijwel continue gedaald. Een oorzaak hiervoor zou kunnen zijn dat in sommige provincies sinds kort de wat 'kleinere' fabrieken (<200.000 Mt/jr.) een subsidie kunnen krijgen om ze er toe te bewegen de productie te staken en de fabriek te sluiten.

De Chinese 'eigen val' is daarom dus erg goed. Recentelijk is er in China een nieuwe wet gelanceerd waar het minimumloon voor arbeiders die b.v. in recycling- of papierindustrie werkzaam zijn, geregeld wordt. Nog niet zo lang geleden (2010) verdiende een arbeider CN¥1,200 (US\$193) per maand. Op dit moment is dat al CN¥2,500 (US\$403) en met die nieuwe wet zal dit naar CN¥4,000 (US\$645) per maand stijgen. Dit is dus een forse stijging van de arbeidskosten waar de (papier)industrie natuurlijk niet op zit te wachten.

## Indonesië

Afgelopen week zijn de laatste verschepingen gedaan die nog net voor de Ramadan-vakanties kunnen aankomen. Maar, zoals elk jaar, doet er zich zowel in Singapore als in Jakarta nu al een enorme congestie (zeg maar file van schepen en containers) voor. Sommige exporteurs hebben diverse orders/verschepingen naar andere bestemmingen moeten omleiden. Maar omdat de prijzen 'elders' niet echt oninteressant waren, deed dit niet veel pijn. De vraag is hoe zich dat in augustus verder ontwikkelt.

Uiteraard informeren wij de fabrieken continue over de (prijs)ontwikkelingen. Op z'n zachtst gezegd stemmen de huidige papier/kartonprijzen hen niet vrolijk. Mede omdat zij hun gereed product maar erg moeilijk verkocht krijgen. En daar helpt een zwakke Roepia ook niet echt bij. Maar zij begrijpen ook wel dat tegen marktwerking niet zo veel bestand is en dat zij binnenkort wel zullen moeten gaan 'volgen'.

## Vietnam

Het Thaise SCG en de Japanse gigant Rengo gaan samen via hun joint-venture VinaKraft een nieuwe containerboard machine (243.000 Mt) bouwen. Deze zal begin 2017 operationeel moeten zijn en brengt de totale productie op net geen 500.000 Mt. Tegen de achtergrond dat Vietnam jaarlijks zo'n 1,3 miljoen ton vraag heeft, worden zij daarmee gelijk een grote speler. Het lijkt in Vietnam niet op te kunnen want Vitracimex (Vietnam Trading Engineering Construction) heeft concrete plannen om een 400.000 Mt BHK-pulplijn te gaan installeren in Noord-Vietnam. Zij hebben in Noorwegen reeds een oude lijn gekocht en om deze in Vietnam opnieuw te installeren.

Veel Vietnamese fabrieken kijken met argusogen naar de prijsontwikkelingen die zij voorgeschooteld krijgen. Velen geven aan dat de huidige, in hun ogen, hoge prijzen geen aanmoediging is om weer te gaan kopen.