

China

De problemen hier zijn nog steeds niet van de lucht. Niet alleen blijken er in de Chinese havens nog steeds grote hoeveelheden containers te staan; er schijnen toch ook nog legio containers onderweg te zijn.

Veel daarvan dienen omgeleid te worden naar andere regio's en afnemers.

Dat dit een spoedig herstel of stabilisatie niet ten goede komt moge duidelijk zijn.

Taiwan

Een interessant bericht is dat een grote Taiwanese businessgroup heeft aangekondigd maar liefst 10 (!) nieuwe tissue papiermachines in China en Taiwan te gaan installeren. Dit omdat de verwachtingen voor dit segment van de papierindustrie ook hier hooggespannen zijn.

Jammer voor de oud papierindustrie; alle machines zullen op cellulose gaan produceren.

Voor wat betreft het andere deel van de papierindustrie kunnen we hier kort over zijn: fabrieken draaien op lagere efficiency (70%-80%) en voornamelijk op lokale val.

Importen uit de US dan wel Europa zijn niet nodig of het moet om materiaal gaan wat China niet in kan/mag. Dit gaat dan natuurlijk tegen 'afbraakprijzen' wat een realistische 'prijsbeeldvorming' bemoeilijkt.

Indonesië

Indien Indonesië de komende 2 weken niet terug instapt met kopen moeten we er rekening mee houden dat ze voor de rest van de maand mei zeker niet meer 'in de markt' zullen zijn.

Immers, van 9 juli tot 8 augustus viert Indonesië haar Ramadan (Islamitisch vastenmaand).

Dat betekent dat in deze periode geen containers mogen aankomen omdat deze dan niet uitgeladen kunnen worden. Gezien de vaartijden van circa 4 tot 5 weken is de uiterste (veilige) afvaartdatum dus ergens 3e week mei.

Overigens bouwt de industrie hier stelselmatig de voorraden af en probeert zij willens en wetens de prijzen voor vrijwel alle kwaliteiten te laten zakken. Erg hoopgevend is het dus allemaal niet.

India

Ondanks alle negatieve berichten uit het Verre Oosten blijven hier de signalen op hoopvol staan.

Vraag is redelijk en prijzen niet irreëel maar de eerlijkheid gebied te zeggen dat de zeevracht niveaus hier ook een aandeel in hebben.