

China

Redelijk klakkeloos zijn de grote 3 m.b.t. hun aankopen weer gestart. Ondanks de grote verliezen van de moedermaatschappijen blijft het devies: “als mijn concurrent gaat kopen, doe ik het ook, maar ik ga wel meer betalen”. Lemminggedrag?

Feit is en blijft dat de verkopen en prijzen van het gereed product in China onder druk blijven staan en eigenlijk de vraag zeer beperkt is.

Dat andere deel van de Chinese markt, namelijk de commerciële grafische sector, ontwikkelt zich nog steeds wel goed. Vanwege de nog steeds groeiende vastgoedsector en auto aankopen is er veel vraag naar gedrukte promotie- en reclame uitingen.

Afgelopen jaren omvatte dit deel van de markt wel zo'n 4,2 miljoen ton/jaar en is nog groeiende. Daar kunnen de Europese- en Amerikaanse concerns alleen maar van dromen.

Taiwan

Nog steeds worden er relatief grote aantallen in China geweigerde containers (noodgedwongen) doorgevoerd naar o.a. Taiwan. Dit wil helemaal niet zeggen dat de kwaliteit daarvan dan slecht is; nee de Chinese douane/overheid weigert ze gewoon. Dit blijft dus een druk leggen op nieuwe mogelijkheden vanuit Amerika en Europa.

Indonesië

Verbaasd en wat meewarig kijken de Indonesische fabrieken naar de recente opwaartse ontwikkelingen in China.

De fabrieken daar hebben de afgelopen weken in Zuid-Europa, Australië en in Japan het nodige ingekocht en dat zit dus in de 'pipeline'. Vooralsnog overwegen zij geen positieve prijsaanpassingen.

Sterker nog, zij vinden het voornemen van de Europese industrie om de prijzen te laten zakken (!) een realistischere gedachte. Maar of dat nu zo'n goed idee is waag ook ik te betwijfelen.

Toch ook nog wat positief nieuws:

In een vorige editie van deze markt-berichten meldde wij al dat in China/Taiwan een fors aantal tissue machines geïnstalleerd zou worden.

Welnu, in Indonesië is bekend gemaakt dat PT. Suparma Tbk in Surabaya besloten heeft een nieuwe tissue-lijn te gaan installeren. Inzet van grondstoffen zal zowel cellulose als oud-papier zijn. Men neemt hier deze initiatieven omdat aan de ene kant door het positieve economische klimaat in Indonesië de bestedingen (kunnen) toenemen; aan de andere kant men niet afhankelijk wil blijven van China.

Immers, China ('s werelds 2de grootste tissuemarkt) is op dit moment nog een tissue exporterend land, maar dat kan ook snel veranderen.

Vietnam

Als het niet oppast dreigt Vietnam het afvalputje van China te worden. Er zijn berichten dat in China geweigerde containers ook naar een dochter fabriek van een van de grote 3 in Vietnam omgeleid worden. Als de Vietnamese overheid hier alert op wordt kan dit alle andere exporten naar Vietnam voor de anderen nadelig beïnvloeden.

Ten aanzien van kwaliteit- & importcontroles overweegt de Vietnamese overheid overigens een soortgelijk inspectiesysteem te gaan introduceren als wat KSO-Indonesië in het leven heeft geroepen. Ik denk dat we dit voornemen alleen maar moeten toejuichen teneinde te helpen een einde te maken aan de oneerlijke concurrentie door de 'meng-excessen'.

Europa/UK

Nu de problemen m.b.t. de kwaliteit van het geëxporteerde papier nog in volle gang zijn en de discussie daaromtrent eindelijk op gang komt, zijn er nu al partijen die niet langer willen afwachten maar actie ondernemen. Een grote Ierse waste manager heeft besloten een, in het verleden duur aangeschafte, MRF te gaan verkopen. Dit omdat de (recente) afzetmogelijkheden en toekomst van het in deze locatie geproduceerde papier geen toekomst heeft. Men heeft nog wel 15.000 mt co-mingled bont papier op voorraad waar men een 'slachtoffer' voor zoekt.