

PaperChainManagement informeert u over de zaken die ertoe doen

Run op beschikbare capaciteit papierproductie
Papier- en kartonproductie EU in 2017
Bezetting papiermachines is uitzonderlijk hoog
Stijgende grondstofprijzen door klimaatverandering
Inktprijs stijgt sterk
Gedoe over digitale oplage kranten
Meer gemeenten voor JA|JA-sticker

UPM en Stora Enzo: lagere omzet, meer winst
CirclePrinters neemt Corelio Printing over
Oudpapier hoopt zich op
Transportprijzen zijn sky high
Papierfabrieken in de knel
Column P(r)ietpraat: Grijs, saaie wereld
Over PaperChainManagement

Door sanering papierproductie en sterkere export

Run op beschikbare capaciteit

Er was in het eerste kwartaal van dit jaar een ware run op beschikbare capaciteit. De sanering van de papierproductie de laatste jaren én ook een sterkere export zorgen ervoor dat er nu een enorme druk is op verkrijgbaarheid. De papierprijs is niet meer het criterium - zoals de laatste jaren - maar de verkrijgbaarheid.

De sterke papierprijsstijging van begin dit jaar was geen verrassing. Door beperkingen en reducties van capaciteit én saneringen is de verhouding tussen vraag en aanbod met elkaar in balans gebracht. Mondiaal is er een sterke vraag naar de lagere kwaliteitsoorten. Deze zijn goedkoper en hebben ook deels de duurere soorten vervangen.

Krantensegment

Doordat in het krantensegment veel capaciteit is afgebouwd en portfolio's van fabrieken zijn herschikt, komt daar dus een verhoogde druk op de nog beschikbare capaciteit te liggen. Dit heeft er weer toe geleid dat de beschikbare capaciteiten moesten worden herverdeeld, waardoor ook de vraag naar an-

dere soorten is toegenomen. Zo is de vraag naar improved news, SC en SC-B toegenomen. De verhogingen, zoals in ons vorige nieuwsbrief aangekondigd, zijn volledig doorgevoerd: gemiddeld 8% tot 10% voor de krantenpapiersoorten, improved newsprint, SC-B

en SC soorten. Dit geldt ook voor het LWC papier en houtvrije soorten. Voor LWC liggen de stijgingen rond de € 35 per ton; voor ongestreken gaat dit richting 7% tot 10%.

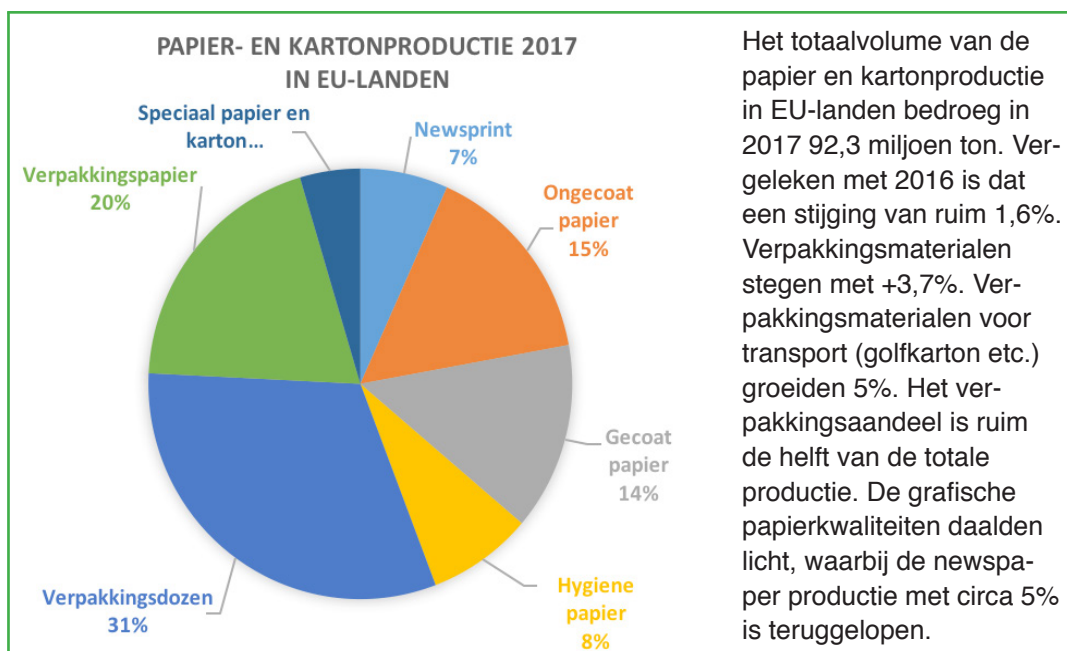
Nieuwe prijsstijgingen

Voor de tweede helft van 2018 zijn er ook al weer diverse prijsstijgingen aangekondigd. Zo heeft Sappi voor houtvrij ongestreken, houtvrij gestreken en LWC al een stijging aangekondigd van € 40 tot € 50 per ton. Hoewel leveranciers hun

kruit nog even drooghouden, is de verwachting wel dat er ook andere leveranciers komen met stijgingen van meer dan € 15 per ton. De trend wordt dat prijsafspraken een steeds korte looptijd hebben.

De verhouding tussen aanbod en vraag zal zeer gespannen blijven; ook de rest van dit jaar. De impact daarvan zal ook zeker volgend jaar voelbaar zijn.

Vervolg op pagina 2



vervolg van pagina 1

Bezetting papiermachines is uitzonderlijk hoog

Ook de verpakkingsector heeft te maken met sterke stijgende prijzen voor haar grondstoffen. Ook in deze sector zijn de papiermachines optimaal bezet en dat heeft een prijsopdrijvend effect tot gevolg.

De bezettingscijfers van de papiermachines zijn uitzonderlijk hoog (boven de 90%). De voorraadcijfers zijn in alle sectoren met 20% tot 30% gedaald.

Over de eerste maanden van 2018 zijn de productiecijfers ten opzicht van 2017 wat lager. De grootste daling (circa

10%) van de vraag zien we in het krantenpapier. Dit beeld sluit aan bij de algehele tendens in de krantenindustrie (lager oplages en minder pagina's). Bij overige soorten beweegt zich dat tussen de 3% en 5%.

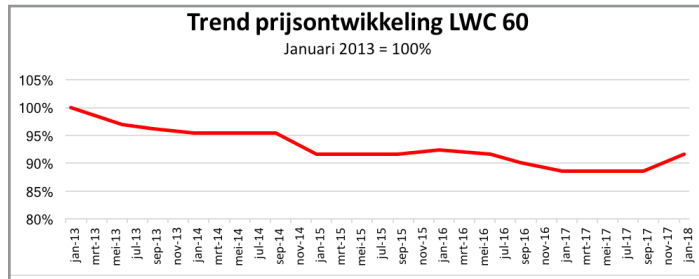
Deze tendens moet zeker gezien worden in het licht van min of meer dezelfde vraag, maar deze vraag moet nu worden verdeeld over veel minder machines. En minder machines is het gevolg van de stillegging van capaciteit en ombouw naar andere productgroepen, zoals de kartonindustrie.

Stijgende grondstofprijzen door klimaatveranderingen

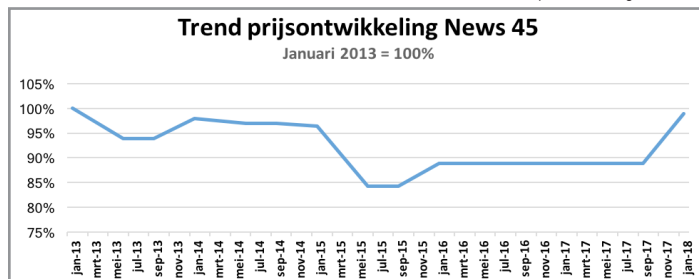
De relatief warmere winters van de laatste jaren brengen de bosbouw in de Noord-Europese landen (Finland, Zweden en Noorwegen) in de problemen.

De bosbouwindustrie is van oudsher een belangrijke toeleverancier van hout als grondstof voor de productie van papier en karton. De gemiddelde tempe-

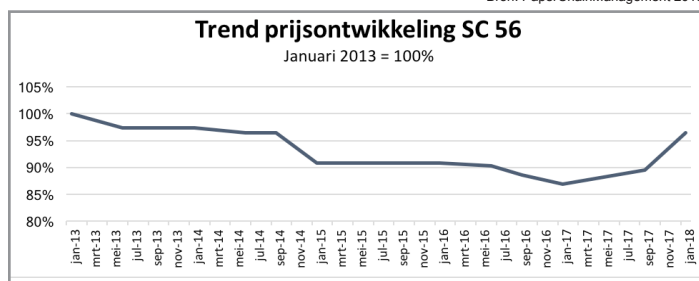
ratuur in de winter stijgt en de winters beginnen later. Daardoor blijft de grond gedurende een langere periode zacht en is het niet mogelijk om met zwaar materieel in de bossen te komen en hout naar de fabrieken te transporteren. Dit leidt vervolgens weer tot een tekort aan houtvoorraad, waardoor de productie van papierfabrieken in de



Bron: PaperChainManagement 2018



Bron: PaperChainManagement 2018



Bron: PaperChainManagement 2018

problemen komt. In een aantal gevallen heeft dit al geleid tot (tijdelijke) stilstand van de productie. Ook kunnen er geen voorraden worden opgebouwd om in tijden van schaarste op terug te vallen.

Pulpmarkt

Als gevolg van het houttekort ontstaat ook extra druk op de prijzen op de pulpmarkt. De vraag vanuit China is ook groot omdat deze weer een ver-

bod heeft op oud papier dat meer dan 1% vervuild is. Dientengevolge: sterke vraag vanuit China, terwijl ook de vraag in Europa hoog is. Eindsresultaat is dus oplopende prijzen van grondstoffen, die zich laten vertalen in hogere papierenprijzen. Hoe zich dat de komende maanden ontwikkelt is nog onduidelijk, maar de verwachting is wel dat het voor de Europese papierenleveranciers niet zonder gevolgen zal blijven.

De al maar oplopende prijzen van pigmenten en basischemicaliën zorgen voor prijsverhogingen door de inktindustrie. Concerns als BASF en Sun Chemical hebben de prijzen voor deze basisgrondstoffen met 15% verhoogd. Als gevolg hiervan hebben alle inkt-

Inktprijs stijgt sterk

leveranciers onlangs hun inkt prijzen voor zowel offset als ook diepdruk verhoogd met 8% tot 10%.

Al sinds begin vorig jaar stijgen de prijzen van inkt. Door de aantrekken-

de economie is er meer vraag naar bepaalde grondstoffen. Dit betreft onder andere epoxyharsen, MDI en zeker ook titaandioxide (pigmentwit). De afgelopen jaren is bovendien de productiecapaciteit voor bepaalde

grondstoffen beperkt, zoals voor titaandioxide. Een brand legde vorig jaar de Finse fabriek van Huntsman, die titaandioxide produceert, lange tijd geheel stil. China zou een alternatief kunnen bieden, maar door strengere milieueisen is de productie daar beperkt.

De totale Nederlandse betaalde krantenoplage bedroeg in 2017 2,26 miljoen exemplaren per dag, 4,6% minder dan in 2016, net zo'n grote terugloop als het jaar daarvoor. De Telegraaf en het AD hadden een betaalde oplage in print van respectievelijk 359.000 (-8,2%) en 302.000 (-6,5%).

In de NOM-cijfers wordt onderscheid gemaakt tussen de categorieën Replica (online abonne-

Gedoe over digitale oplage kranten

De oplage van kranten daalt al vele jaren, maar er is flinke groei bij de digitale abonnees van met name NRC, Volkskrant en De Telegraaf. Bij de cijfers van het Nationaal Onderzoek Multimedia (NOM) over 2017 worden echter alomvragend gezet omdat de berekening van het aantal web-abonnees niet eenduidig is.

menten) en Combi Print + Replica, en bij die laatste categorie wordt het mistig omdat uitgevers verschillende rekenmethodes hanteren. Kranten bieden verschillende combi's

aan, zoals op doorde-weekse dagen digitaal en zaterdag in de bus, maar hoe tel je die mee? In de NOM-cijfers telt dat als een volwaardig Replica-abonnement, maar



het telt ook voor een zesde deel mee als printabonnement.

De Persgroep, met o.a. Volkskrant, AD en Trouw, rapporteert geen enkele combi-abonnee, maar Mediahuis doet dat wel en dus ook dochter De Telegraaf. Maar NRC (ook Mediahuis) doet dat weer niet.

De Telegraaf

UPM en Stora Enso: lagere omzet, meer winst

Kengetallen (= x miljoen)	UPM		Stora-Enso		SCA		Holmen	
	2017	2016	2017	2016	2017	2016	2017	2016
Omzet	€ 10.010	€ 9.812	€ 10.045	€ 9.802	€ 1.612	€ 1.488	€ 1.567	€ 1.506
Netto resultaat	€ 974	€ 880	€ 614	€ 407	€ 181	€ 171	€ 162	€ 160
Omzet Papier	€ 4.615	€ 4.818	€ 2.920	€ 3.245	€ 750	€ 750	€ 525	€ 527

UPM en Stora Enso, de grootste papierproducenten, noteren over 2017 een stevige winstgroei. Dit wordt mede veroorzaakt door de diversificatie strategie van deze concerns. Van de grotere papierconcerns in Europa

loopt de omzet van het grafisch papier terug. In bovenstaande tabel is te zien dat de omzetten van met name van UPM en Stora Enso teruglopen. De afzet van papier laat zien dat UPM een teruggang heeft van bijna

2,5% en Stora Enso van zelfs 10%. De volumes van SCA en Holmen laten een stabiel beeld zien. Voor 2018 is de bezettingsgraad hoog, maar dat is mede het gevolg van capaciteitsreducties van de laatste twee jaar.

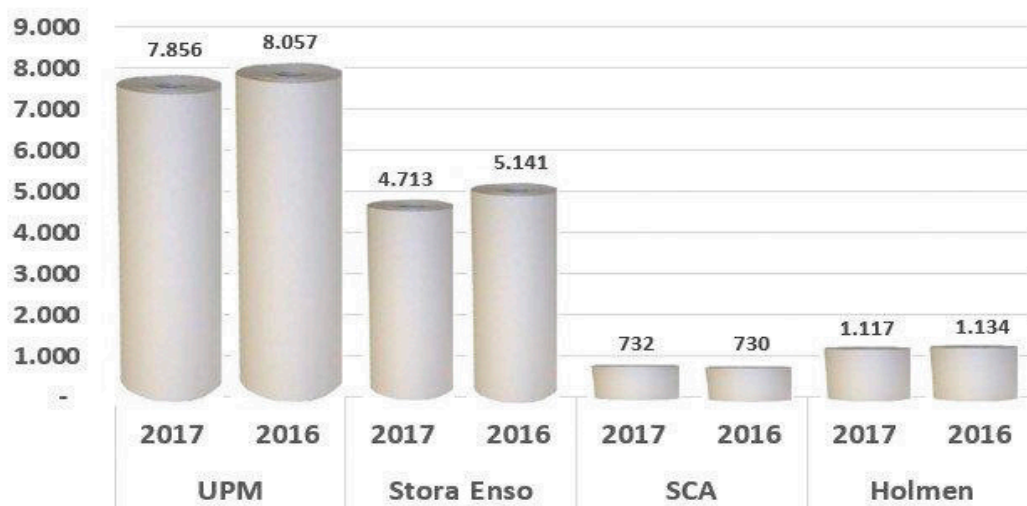


Meer gemeenten voor JA|JA-sticker

De invoering van de JA|JA-sticker in Amsterdam, waardoor alleen mensen met een sticker op de brievenbus reclamefolders ontvangen, vindt landelijk navolging.

In zeven grote gemeenten is reeds een motie aangenomen om het systeem ook in te voeren. In tal van andere gemeenten zijn raadvragen gesteld, maar vrijwel overal wil men het oordeel van het gerechtshof eind dit jaar afwachten. De Amsterdamse huis-aan-huis krant De Echo spint ondertussen garen bij de nieuwe situatie door folders als advertentie op te nemen.

Afzet papier in tonnen x 1.000



CirclePrinters, vorig jaar samengegaan met Roto Smeets, heeft Corelio Printing in België overgenomen. De nieuwe combinatie wordt daarmee een speler van formaat in Europa.

Corelio Printing is sterk in rotatie offset met tijdschriften en catalogi als



CirclePrinters neemt Corelio Printing over

belangrijkste producten. De omzet van Corelio Printing bedraagt ruim € 50 miljoen. Door de overname denken partijen de commerciële slagkracht te vergroten; zeker ook richting de Franse markt en de Benelux.

Corelio NV was de meerderheidsaandeelhouder van Corelio Printing en is bovendien het moederbedrijf van Mediahuis, dat zich nu sterk kan gaan

focussen op uitgeefactiviteiten. De Telegraaf Media Groep werd in 2017 volledig overgenomen. Door de verkoop van de printactiviteiten kan Mediahuis niet alleen haar portfolio stroomlijnen, maar is daardoor ook bevrijd van toekomstige investeringen in drukcapaciteit. En dat zou wel eens een hele slimme zet kunnen zijn. CirclePrinters en Corelio

Printing staan nu voor de spannende opgave om in de krimpende markt synergie tot stand te brengen, zowel technisch als ook commercieel. CirclePrinters bestaat uit een verzameling bedrijven, met naast Roto Smeets en Senefelder Misset in Nederland ook vestigingen in onder meer Duitsland, Spanje, Finland en België.



De Federatie Nederlandse Oudpapier Industrie (FNOI) heeft de Nederlandse handelsdelegatie, die tot 13 april in China is, gevraagd om te bepleiten dat de Chinese markt weer wordt geopend voor hoogwaardig brongescheiden oudpapier en karton.

China heeft op 1 maart strenge regels ingevoerd voor de import van oudpapier en karton. Een partij mag maximaal 0,5 procent vervuiling bevatten. De Europese norm (EN643) ligt op 1,5

Oudpapier hoopt zich op

procent. In Nederland wordt jaarlijks circa 2,45 miljoen ton oudpapier ingezameld.

China importeert jaarlijks 28 miljoen ton oudpapier per jaar, waardoor de maatregel wereldwijd consequenties heeft. In traditionele exportlanden hoopt het oude papier zich op. Vanuit Euro-

pa ging tot voor kort 9 miljoen ton naar China, dat door de enorme groei van de industrie karton en oud papier importeert met een veel hogere vervuilingsgraad. Bovendien was het transport naar China goedkoop omdat er een enorme onbalans is in het containervervoer.

In Europa werd tot voor kort jaarlijks 8 miljoen ton meer oud papier ingezameld dan de behoefte van de Europese papierproducenten.

Transportprijzen zijn sky high

De transportprijzen zijn 'sky high'. De prijsindex voor transport steeg in het vierde kwartaal van 2017 naar 107,9, een stijging van bijna 6% vergeleken met het kwartaal daarvoor.

Vergeleken met het vierde kwartaal van 2016, is de prijsindex met 14% omhoog gegaan.

Dat blijkt uit de 34e editie van de Transport Market Monitor (TMM) van Transporeon en Capgemini Consulting. In de elf jaar dat de transportprijzen door TMM worden gemonitord, zijn de prijzen nog nooit zo hoog geweest. De vraag is of het tekort aan truckchauffeurs de prijzen nog verder opdrijft.

De beschikbare transportcapaciteit steeg met 6% in het vierde kwartaal van 2017, maar daalde met bijna één vierde in vergelijking met vorig jaar.

Papierfabrieken in de knel

De Duitse papierfabriek Scheufelen GmbH & Co. KG in Lenningen is bijna failliet. De salarissen worden doorbetaald uit een noodfonds, terwijl de curator deze maand een oplossing probeert te vinden. Vorig jaar produceerde het bedrijf met 340 werknemers nog 104.000 ton papier.

Scheufelen is vooral bekend als producent van gestreken premium en artpapier. De papierfabriek ontwikkelde een procedé om voor 50 procent lokaal geproduceerd gras in papier te verwerken.

Utzenstorf dicht
De Zwitserse papierfa-

briek Utzenstorf AG sluit. Dat betekent dat er in het land nog maar één papierfabriek over is: Perlen Papier AG. CPH Gruppe, moederbedrijf van Perlen Papier, neemt de uitsortering van oudpapier door Utzenstorf over. Perlen produceert jaarlijks 500.000 ton tijdschriften- en krantenpapier.

P(R)IETPRAAT

Saaie, grijze wereld

We worstelen al enige tijd in onze samenleving met allemaal zaken die niet meer mogen. Kies een onderwerp waarvan je weet dat het politiek correcte gehalte hoog is, zorg dat het bij een van de talkshows ter tafel komt en je scoort. Succes verzekerd. Hieronder een korte opsomming.

De Zwarte Pieten-discussie heeft als uitkomst dat iedereen vreest aangevallen te worden die niet voor een gekleurde veegpiet is of Zwarte Piet taboe heeft verklaard. De volwassen criticasters hebben het voor elkaar: kinderen wordt een leuk kinderfeest onthouden. Demonstranten verstoren bovendien de intocht van de Sint.

De Partij voor de Dieren wil dat er geen bont meer verkocht mag worden en dat bontjassen uit het straatbeeld verdwijnen. Die lekkere warme knuffel mag niet meer. Ook de paardenkoetsen voor rondleidingen in Amsterdam moeten in de ban; zou volgens de Partij voor de Dieren niet goed zijn; is dieronterend.

Winnetou bij kinderfeestjes past niet meer; is niet van deze tijd en is een voorbeeld van macht en onderdrukking. Dat past niet bij kinderen. Maar kinderen vinden het wel hele leuke spelletjes. Gemeenten en binnensteden moeten autovrij gemaakt worden, wat nog meer mensen richting webshop jaagt. En vervolgens verbaast men zich over de verschraving van het winkelaanbod. Ondernemers worden kopschuw om in een dergelijk klimaat de nek nog uit te steken. De kleur van het decor van autoraces en wielerevenementen wordt

volledig weggevaagd. Pitspoezen, goedgevormde en mooie dames die de evenementen (Tour de France, Darts) opleuken, worden verbannen. Zou seksistisch zijn. Hierover hebben de politiek correcten een duidelijke mening, terwijl de dames in kwestie aangeven hieraan heel veel plezier te beleven.

Sinds kort staat de voedselketen ook ter discussie: vlees zou moeten worden vervangen door vleesvervangers om daardoor de uitstoot van CO2 te beperken. Boeren en veehandelaren opgelet. Roken is in cafés en restaurants al verboden. En nu wordt het roken in het daarvoor speciaal gebouwde rookhok ook nog aan banden gelegd. Het is wachten op het moment dat in een café geen bier meer geschonken mag worden. Alfred Heineken zou zich omdraaien in z'n graf. En dan tenslotte hebben we nog de #MeToo-discussie. Als je het ander geslacht aantrekkelijk vindt, dan moet je verdomde goed oppassen. Voordat je het weet hang je aan de hoogste boom. Flirten verwordt tot niet meer dan een knipoog.

Wat ons te wachten staat is een samenleving die wordt gedicteerd door tal van verboden; of het nu betrekking heeft op kinderfeestjes, dieren, vrouwen en mannen of cafébezoek. Alles wat kleur kan brengen wordt om zeep geholpen door zich als dictators opstellende minderheidsgroepen, die uitstekend de weg naar de media weten te vinden. Wat ze er niet bij vertellen dat het allemaal saai en grijs wordt. Of heb ik het mis?

Informatie over PaperChain-Management

PaperChainManagement BV maakt de hele supply chain transparant én creëert meetbare verbeteringen bij tenminste gelijkblijvende kwaliteit. Heldere systematiek en transparantie in procedures met betrekking tot procurement hebben een enorme financiële impact en positief effect op het rendement van onze opdrachtgevers. PaperChainManagement ziet procurement als een strategische pijler onder de inkoopstrategie van een onderneming.

PaperChainManagement is ook gespecialiseerd in:

- Papierinkoop: zelf doen, minder risico's én goedkoper
- Huis-aan-huisverspreidingen: meer inzicht en verbetering van prijs/kwaliteit
- Point of sale materiaal: optimalisering inkoop en kostenbesparing
- Drukwerkinkoop en begeleiding: kostenbesparingen door outsourcing
- Verpakking: transparantie, outsourcing en kostenbesparing

Meer weten over deze onderwerpen? Of informatie over onze aanpak en werkwijze? Neem dan contact op met directeur drs.ing. P.T. Jorritsma van PaperChainManagement BV.

CONTACT

tel. +31(0)23 576 22 68
fax +31(0)23 544 19 46

kantooradres:
Zijweg – Zijweg 2
2015 BK Haarlem

postadres:
Postbus 1190
2001 BD Haarlem

webadres:
www.papercm.com