

Bản tin Kinh tế Ngành Giấy được phát hành mỗi tuần một số vào thứ 3 hàng tuần, là thông tin tổng hợp về thị trường bột giấy, giấy, đầu tư và công nghệ ngành giấy trong nước và thế giới...

### Pulp and Paper Manufacturing Process



Pulp and Paper Industry



### TRONG SỐ NÀY:

Giấy – bìa tại Trung Quốc giảm giá  
Trung Quốc tiếp tục cấp phép nhập khẩu RCP  
Giá giấy in, viết tại TQ tháng 12.2018  
Bột giấy giảm giá mạnh tại Trung Quốc  
Giấy in, viết bao bì giảm mạnh tại DNA  
Andritz cung cấp thiết bị cho Iggesund  
JPP mua lại cơ sở của Spicers  
NPI tăng giá LPB 3-7%

## Thị trường giấy-bìa Trung Quốc có nhiều biến động giảm

Giấy in báo ổn định: Trong thời gian hiện tại chỉ duy nhất có giấy in báo là loại giấy duy nhất tránh được việc giảm giá trong tháng này. Giá giấy in báo tại Trung Quốc nhìn chung vẫn ổn định ở mức 6.300-6.500 RMB/tấn.

Tuy nhiên, chu kỳ tăng giá kể từ đầu năm 2017 đã dừng lại và đang có xu hướng đảo ngược ngay đầu năm 2019. Theo số liệu dự báo của Hiệp hội Báo chí Trung Quốc, nhu cầu giấy in báo sẽ giảm 4,9% xuống còn khoảng 1,58 triệu tấn trong năm 2019.

Hiện tại Trung Quốc chỉ có ba nhà sản xuất giấy in báo lớn: Shandong Huatai Paper, Guangzhou Paper và Shanying International Holdings. Trong trường hợp các nhà sản xuất này được cung cấp giấy loại thu hồi (RCP) làm nguyên liệu thì nguồn hàng cung cấp ra thị trường sẽ ổn định hơn.

Giá bìa hộp ổn định hoặc giảm: Đối với sản phẩm bìa ngà có tráng, do xuất hiện thêm một vài dự án mới, đặc biệt là dây chuyền xeo mới BM của Shandong Bohui Paper tại Jiangsu, sẽ đi vào hoạt động đầu năm 2019 nên sẽ gia tăng áp lực lên thị trường đã quá cung.

Tại Miền Đông Trung Quốc, bìa ngà có tráng loại thương phẩm giảm xuống còn 5.000-5.300 RMB/tấn so với mức giá 5.100-5.600 RMB/tấn vào cuối tháng 11. Bìa ngà cao cấp có tráng ổn định ở mức 7.200-7.400 RMB/tấn. Bìa duplex có tráng gáy xám tiếp tục có sự biến đổi linh hoạt về giá, loại cao cấp và thương phẩm ổn định ở mức ở mức 4.700-5.050 RMB/tấn và 4.200-4.650 RMB/tấn tương ứng.

## TIN THỊ TRƯỜNG

Nguyên nhân chính của sự ổn định chủ yếu là do việc cắt giảm nguồn cung. Ngoài việc cắt giảm thời gian hoạt động tại các nhà máy ở Fuyang, tỉnh Zhejiang, Nine Dragon Paper (Holdings) đã chuyển một dây chuyền sản xuất duplex công suất 550.000 tấn/năm sang sản xuất bìa lot (linerboard) tại Dongguan, Guangdong. Việc chuyển đổi này sẽ cắt giảm sản lượng bìa duplex có tráng khoảng 20.000 tấn.

Carton hộp tái chế tăng giá: Sau sáu tháng liên tục giảm giá, các loại giấy hộp tái chế đã ổn định và tăng trong cuối tháng 12.2018.

Kể từ cuối tháng 11, các nhà sản xuất hàng đầu đã thực hiện hai đợt tăng giá cho các loại sản phẩm chính. Dừng máy giảm bớt sản lượng, thúc đẩy bán hàng và nỗ lực tăng giá đã có kết quả. Ở miền Đông Trung Quốc, giấy lớp mặt (testliner) đã tăng 100 RMB/tấn lên 4.300-4.400 RMB/tấn.

Kraft-top liner được bán với giá khoảng 4.600-4.800 RMB/tấn, tăng 100 RMB/tấn so với tuần đầu tháng 12.2018. Giấy lớp sóng giữa độ cứng cao (high strength corrugating medium) đã tăng từ 3.700-4.160 RMB/tấn lên 3.800-4.210 RMB/tấn. Trong khi đó, white-top liner ổn định ở mức 5.450-5.770 RMB/tấn.

Các nhà quan sát thị trường cho rằng, sự tăng giá này chỉ nhất thời và ngắn hạn, vì nhu cầu dự kiến sẽ hạ nhiệt vào nửa cuối tháng 1.2019, vào dịp Trung Quốc và các nước Châu Á nghỉ Tết.

PPI Asia/12.2018

Do nghỉ Tết Dương lịch 04 ngày nên bản VPPA News số 01.2019 ra muộn và không kịp tổng hợp thông tin trong nước. Xin trân trọng kính báo tới các Quý Hội viên.

## Trung Quốc cấp giấy phép nhập khẩu RCP lần thứ hai cho năm 2019 với tổng số 430.500 tấn

Ngày 29 tháng 12 năm 2018, Chính phủ Trung Quốc đã phát hành lô giấy phép nhập khẩu giấy (RCP) lần thứ 2 cho năm 2019 với tổng số lượng là 430.500 tấn. Trong đó lô giấy phép đầu tiên, tổng cộng 5,03 triệu tấn, cho 58 công ty được cấp vào ngày 14.12.2018.

Lô giấy phép thứ hai chủ yếu được cấp cho các nhà sản xuất bao bì lớn. Đứng đầu danh sách là nhà sản xuất giấy hòm hộp tái chế và duplex tái chế Liansheng Paper (Longhai), với khối lượng 154.120 tấn.

Nine Dragons Paper (Holdings) có hai nhà máy được cấp tổng cộng

61.840 tấn. Long Chen Paper được cấp 37.080 tấn.

Tính cả hai đợt cấp phép, cho đến nay Trung Quốc đã cấp giấy phép nhập khẩu RCP tổng cộng 5,47 triệu tấn cho năm 2019.

Một số quy định về nhập khẩu phế liệu đã được xem xét lại: Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc đã tuyên bố rằng họ đang xem xét nới lỏng các quy định trong việc nhập khẩu đồng tái chế và nhôm tái chế.

Hai sản phẩm này, trước đây được gọi là đồng và nhôm bị loại bỏ, được bao gồm trong 24 sản phẩm chất thải rắn phải tuân thủ các quy trình phê duyệt nhập khẩu và kiểm tra hải quan

ng nghiêm ngặt, cùng với RCP kể từ đầu năm 2017.

Hiện nay Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc đang nỗ lực thay đổi tư duy, gọi chúng là vật liệu có thể tái chế và đang xây dựng các tiêu chí công nghiệp cho các sản phẩm sẽ được phép nhập khẩu mà không bị hạn chế.

Động thái này cho thấy rằng Trung Quốc cũng có thể nới lỏng các quy định nặng nề về nhập khẩu RCP, thay vào đó chọn xem đây là một nguồn tài nguyên có thể tái chế. RCP hiện vẫn bị các cơ quan chức năng gọi là giấy thải.

*RISI News/01.2019*

GIÁ GIẤY IN – VIẾT SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC -- <i>Giá tịnh, RMB/tấn, Đông TQ, gồm thuế, tại kho nhà cung cấp</i>							
		Giá hiện hành		Giá năm trước	Giá hiện hành so với giá		
	Định lượng	T12-2018	T11-2018	T12-2017	tháng trước	năm trước	
<b>Giấy in báo</b>							
Loại tiêu chuẩn	45-48.8g	6300-6500	6300-6500	5500-5600	-	+850	+15,3%
<b>Giấy tráng nhẹ (LWC)</b>							
Loại cuộn	58-64g	6100-6300	6600-6800	6800-6900	-500	-650	-9,5%
<b>Không tráng bột hóa (UCW)</b>							
Cuộn (100% bột hóa)	70-100g	6150-6450	6850-7150	7600-7900	-700	-1450	-18,7%
Cuộn (hỗn hợp hóa-cơ)	70-100g	5550-5950	6150-6550	7400-7700	-600	-1800	-23,8%
Cuộn (hỗn hợp gỗ-phi gỗ)	70-100g	5300-5700	5750-6150	6900-7100	-450	-1500	-21,4%
<b>Có tráng bột hóa (C2S)</b>							
Cuộn (chất lượng cao)	128g, 157g	5300-5800	6000-6450	7300-7600	-675	-1900	-25,5%
Cuộn (thương phẩm)	128g, 157g	5100-5450	5800-6100	7200-7400	-675	-2025	-27,7%

*PPI Asia/12.2018*

### Giá bột giấy nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc giảm mạnh

Giá bột giấy nhập khẩu tại thị trường Trung Quốc đang chịu áp lực giảm rất mạnh, đặc biệt là bột gỗ cứng tẩy trắng (BHK). Khách hàng là các nhà máy lớn, hoặc người mua lớn đã gây áp lực rất mạnh đối với các nhà cung cấp để giảm giá. Họ đang viện dẫn nguyên nhân dùng máy của các nhà sản xuất, dẫn đến nhu cầu thấp. Đặc biệt phân khúc bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) hầu như không có

động thái giao dịch. Mặc dù giá giảm mạnh nhưng các nhà cung cấp vẫn gặp khó khăn trong việc chốt giao dịch.

Trong tuần cuối tháng 12.2018, một số nhà sản xuất Canada đã giảm giá cho bột NBSK từ 750 USD/tấn xuống còn 720 USD/tấn. Nhưng sau đàm phán về giá, giá net đã giảm còn 700-720 USD/tấn. Mặc dù người bán đã đồng ý mức 710 USD/tấn, nhưng người mua vẫn muốn cắt giảm thêm.

Tương tự như vậy giá bột BSK của Nga xuống mức 700 USD/tấn, nhưng vẫn khó chốt giao dịch.

Bột gỗ thông phương Nam của Mỹ có giá 720 USD/tấn (chưa thuế nhập khẩu 5%) hoặc 750-760 USD/tấn gồm thuế, trong nửa đầu tháng 12.2018. Dự kiến giá có thể xuống còn 620 USD/tấn trước thuế, hoặc 650 USD/tấn gồm cả thuế.

Do áp lực quá lớn từ phía khách hàng Trung Quốc đã khiến cho bột BHK giảm giá hơn nữa trong tuần cuối tháng 12.2018, giá BHK đã giảm xuống mức 620-630 USD/tấn, từ 650-680 USD/tấn trong trung tuần tháng 12. Các nhà cung cấp lớn của Indonesia được cho là đã đồng ý giảm giá cho loại này xuống còn 630-650 USD/tấn trong quá trình đàm phán với khách hàng.

Trong khi đó, bốn nhà cung cấp BHK lớn là Suzano, Fibria, Asia Pacific Resources International và Asia Pulp & Paper vẫn duy trì mức giá ở 750-770 USD/tấn.

Bốn nhà cung cấp này chiếm hơn 60% khối lượng bột BHK tại Trung Quốc, khách hàng Trung Quốc đang có phản ứng lại với vị trí thống lĩnh của họ về giá cả.

Bột BHK bán lại tăng giá: Bột bạch đàn Nam Mỹ bán lại trong nước đã đạt mức 5,300-5,400 RMB/tấn, tương đương 644-657 USD/tấn sau khi trừ 16% VAT và 150 RMB/tấn chi phí vận chuyển. Sau khi giảm 100 RMB/tấn vào tuần đầu tháng 12, mức giá này đã tăng 200 RMB/tấn so với trung tuần tháng 12.2018. BHK được sản xuất tại Trung Quốc ở mức 5.100-5.300 RMB/tấn. BHK Nga đã giảm

150-200 RMB/tấn, chốt giá ở mức 5.100-5.200 RMB/tấn.

Trong khi đó bột NBSK bán lại tiếp tục giảm 100-500 RMB/tấn trong, hiện ở mức 5.600-6.000 RMB/tấn, tương đương với 682-732 USD/tấn sau thuế VAT và chi phí hậu cần, tương tự như mức giá nhập khẩu. Bột gỗ thông radiata bán lại đã giảm 150-200 RMB/tấn xuống còn 5.550-5.600 RMB/tấn, trong khi BSK của Nga giảm 100-200 RMB/tấn xuống 5.650-5.700 RMB/tấn.

*PPI Asia/12.2018*

<b>GIẤY BAO GÓI SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC – Giá tịnh, RMB/tấn, Đông TQ, gồm thuế, nhà máy hoặc kho nhà cung cấp</b>							
	Định lượng	Giá hiện hành		Giá năm trước	Giá hiện hành so với giá		
		T12-2018	T11-2018	T12-2017	tháng trước	năm trước	
<b>Giấy bao gói (bột nguyên khai)</b>							
Kraftliner	175g	725-800	755-800	na	-15	-	-
<b>Giấy bao gói (bột tái chế)</b>							
Testliner	140g	4300-4400	4200-4300	4840-5170	+100	-655	-13,1%
Kraft-top liner	170g	4600-4800	4500-4700	5050-5400	+100	-525	-10,0%
White-top liner	140g	5450-5770	5450-5770	5560-5880	-	-110	-1,9%
Giấy lớp sóng độ cứng cao	120g	3800-4210	3700-4160	4020-4510	+75	-260	-6,1%
<b>Bìa cứng</b>							
Bìa ngà trắng (chất lượng cao)	250g	7200-7400	7200-7400	7500-7600	-	-250	-3,3%
Bìa ngà trắng (thương phẩm)	250g	5000-5300	5100-5600	6800-7000	-200	-1750	-25,4%
Bìa trắng duplex mặt xám (cl. cao)	250g	4700-5050	4700-5050	5150-5300	-	-350	-6,7%
Bìa trắng duplex mặt xám (th. phẩm)	250g	4200-4650	4200-4650	4430-4800	-	-190	-4,1%

*PPI Asia/12.2018*

<b>GIẤY IN CAO CẤP VÀ GIẤY BAO GÓI ĐÔNG NAM Á - Giá tịnh, USD/tấn, CIF cảng chính Đông Nam Á</b>			
	T12/2018	T11/2018	Q4/2017
<b>Giấy in cao cấp</b>			
UWF (70g)	790-840	800-860	770-820
CWF (100g)	730-800	730-810	740-790
<b>Bìa hòm hộp</b>			
Kraft-top-liner (125g)	490-550	520-575	540-580
Testliner (125)	410-460	435-480	425-460
Giấy lớp sóng tái chế (110g)	370-435	370-435	390-450
<b>Bìa cứng</b>			
Bìa duplex có trắng mặt xám (350g)	475-540	475-540	500-565
Bìa duplex có trắng mặt trắng (350g)	575-640	575-640	610-665

*PPI Asia/12.2018*

## Giấy in, giấy bao bì giảm mạnh trong tháng 12.2018 tại Đông Nam Á

Thị trường Đông Nam Á đang chứng kiến giai đoạn giảm giá mạnh của các sản phẩm giấy bìa. Giá giấy in cao cấp đã giảm mạnh trong tháng 12.2018, với mức giảm mạnh nhất đối với giấy không trắng (UFP), nguyên nhân chính là do chi phí bột giấy giảm. UFP hiện giảm xuống còn 790-840 USD/tấn, giảm mạnh so với mức \$ 830-900 USD/tấn được báo cáo vào cuối tháng Chín. Trong khi đó, giấy trắng (CFP) có giá 730-800 USD/tấn,

đã giảm từ 760-850 USD/tấn vào cuối quý III.2018.

Giá giấy bao bì đã giảm mạnh tại Đông Nam Á trong quý cuối cùng của năm 2018. Giá kraft-top liner ở mức 490-550 USD/tấn giảm từ 570-630 USD/tấn trong tháng 9, và giá testlinert là 410-460 USD/tấn giảm từ 490- 540 USD/tấn. Giấy lớp sóng giữa tái chế giảm ít hơn xuống còn 370-435 USD/tấn từ mức 420-500 USD/tấn trong tháng 9.2018. Mặc dù ổn định kể từ tháng 11, bìa duplex có tráng lưng

xám hiện có giá 475-540 USD/tấn, giảm từ 515-580 USD/tấn trong tháng 9.2018 và bìa duplex có tráng lưng trắng hiện đang được bán với giá 575-640 USD/tấn, giảm từ 615-680 USD/tấn.

Giá giảm xuống do nhu cầu yếu cả ở Đông Nam Á và Trung Quốc, khu vực đang thực thi các chính sách trái ngược nhau trong việc nhập khẩu RCP làm nguyên liệu sản xuất giấy bao bì.

*PPI Asia/12.2018*

## Andritz cung cấp thiết bị xử lý bột giấy cho Iggesund Paperboard

Công ty Andritz đã nhận được một đơn đặt hàng của Holmen Iggesund Paperboard, cung cấp quy trình công nghệ và thiết bị xử lý bột giấy cho nhà máy Iggesund, Thụy Điển. Khởi chạy của hệ thống thiết bị dự kiến vào quý IV.2019.

Quy trình công nghệ do ANDRITZ cung cấp sẽ góp phần đáng kể vào việc giảm phát thải, nâng cao chất lượng bột giấy và thân thiện với môi trường.

Gói cung cấp của ANDRITZ bao gồm:

- Hiện đại hóa quy trình rửa bột nâu, bao gồm máy rửa nhiều công đoạn DD-washer có thiết kế nhỏ gọn;
- Công đoạn khử lignin bằng ô-xy mới, nhằm tối ưu hóa trị số kappa để đạt được hiệu suất cao nhất và mức tiêu thụ hóa chất tối thiểu nhất có thể;
- Bố trí lại quy trình sàng lọc hiện có sau giai đoạn khử lignin bằng oxy để giảm thiểu tổn thất xơ sợi;
- Hiện đại hóa nhà máy tẩy trắng bằng cách thay đổi hệ thống tẩy trắng 5 giai đoạn hiện tại sang tẩy trắng 4 giai đoạn;

- Làm mát và kiểm soát nhiệt độ nồi nấu.

ANDRITZ đã cung cấp hàng trăm hệ thống rửa nhiều công đoạn DD-Washer, hoạt động rất hiệu quả và đã được kiểm chứng toàn cầu. ANDRITZ DD-Washers có ưu thế chi phí vận hành và phát thải thấp, hiệu suất rửa cao. Chất lượng bột sau rửa tốt, duy trì được độ chặt, độ cứng và độ bền của xơ sợi vì không có quá trình ép cơ học trong quá trình rửa bột.

*PulpPaperNews/01.2019*

## Công ty Spicers của Australia bán các chi nhánh tại Đông Nam Á cho JPP

Công ty thương mại Spicers của Australia đã tuyên bố bán lại các cơ sở hoạt động tại châu Á cho Công ty Japan Pulp&Paper (JPP).

Giao dịch này bao gồm việc thoái vốn các công ty con của Spicers tại Malaysia và Singapore, và một văn phòng tại Việt Nam. Với tổng trị giá giao dịch là 11 triệu USD.

Việc bán lại các cơ sở này sẽ cho Spicers tập trung vào các hoạt động ở Châu Đại Dương. Thông tin bán lại được công bố ngay sau khi Spicers tuyên bố sẽ thực hiện khoản thanh toán 6,47 triệu USD để xử lý Công ty cổ phần cũ là PaperlinX của họ ở Hà Lan.

*PaperAge/12.2018*

## NPI tăng giá LPB 3 - 7%

Nippon Paper Industries (NPI) đã thông báo sẽ tăng giá bìa cứng gấp hộp đựng chất lỏng (LPB) lên 3-7%, có hiệu lực từ tháng 4.2019. Công ty giải thích việc tăng giá là do tăng chi phí của giấy nền tráng nhôm, nhiên liệu và vận chuyển hàng hóa.

*PulpaperNews/01.2019.*

### VPPA News

Tuần tin về thị trường bột giấy, giấy và thông tin đầu tư, công nghệ trong nước và thế giới của Hiệp hội Giấy và Bột giấy Việt Nam.

#### Ban Biên tập

Nguyễn Việt Đức, VPPA; Hoàng Trung Sơn, VPPA;  
Đặng Văn Sơn, VPPA; Vũ Thị Hồng Mận, VPPA;  
Cao Đức Bằng, VINAPACO; Lê Huy Dư, VPPA.