

Bản tin Kinh tế Ngành Giấy được phát hành mỗi tuần một số vào thứ 5 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:

Tin thị trường	1
Thị trường giấy bao bì Đông Nam Á	2
Trung Quốc tăng mua RCP	2
Giá giấy in, viết Đông Nam Á	3
Giấy loại nhập khẩu Đài Loan	3
Faja đầu tư mở rộng công suất	3
Nine Dragon mở rộng công suất	4
Oji đầu tư mới tại Nhật và Campuchia	4
Arauco Chile đầu tư dự án MAPA	4

TRONG NƯỚC:

Nhập khẩu:

Bột giấy: (BHK, BEK, Acacia, BCTMP, Fluff Pulp, NBSK, BSK): Lượng nhập khẩu 7.836 tấn, so với tuần trước giảm 14,0%;

Giấy loại thu hồi: (OCC, ONP, OMG...): Lượng nhập 60.123 tấn, so với tuần trước giảm 48,5%;

Giấy xuất khẩu:

Giấy in, viết: Lượng xuất khẩu 23 tấn, so với tuần trước tăng 100%;

Giấy tissue: Lượng xuất khẩu 1.080 tấn, so với tuần trước giảm 26,0%;

Giấy làm bao bì: Lượng xuất khẩu 14.563 tấn, so với tuần trước giảm 14,2%;

Giấy vàng mã: Lượng xuất khẩu 3.251 tấn, so với tuần trước giảm 29,2%.

Giấy nhập khẩu:

Giấy in báo: Lượng nhập khẩu 1.082 tấn, so với tuần trước giảm 40,0%;

Giấy in viết: Lượng nhập khẩu 4.847 tấn, so với tuần trước giảm 9,2%;

Giấy in, viết có tráng: Lượng nhập khẩu 5.322 tấn, so với tuần trước tăng 23,0%;

Giấy tissue: Lượng nhập khẩu 353 tấn, so với tuần trước tăng 59,7%;

Giấy làm bao bì: Lượng nhập khẩu 34.085 tấn, so với tuần trước tăng 7,0%;

Giấy tự nhân bản: Lượng nhập 228 tấn, so với tuần trước giảm 36,3%;

Giấy cuộn thuốc lá điếu: lượng nhập 169 tấn, giảm 47,1%;

Giấy làm nền: Sản xuất giấy tráng nhôm & tráng bạc, lượng nhập 287 tấn, so với tuần trước tăng 14,8%.

Giấy sản xuất bát, đĩa, đế cốc: Lượng nhập 340 tấn, so với tuần trước giảm 3,6%

TIN THỊ TRƯỜNG

Giá cả:

Giấy in, viết nội địa: Giấy nội địa, mức giá đang dao động từ 22.500.000 – 23.000.000 VND/tấn đã có VAT, loại 70 g/m² ISO>90 dạng cuộn, giá không thay đổi (tham khảo TCty Giấy Việt Nam, Cty Giấy An Hòa, Cty Giấy Việt Thắng).

Giấy photocopy nội địa: Loại A4 thương hiệu Clever UP 70 g/m² giá bán 55.770 VND/ram, có VAT, vận chuyển tại Hà Nội, giá không thay đổi.

Giấy tissue nội địa: Giấy cuộn sản xuất khăn lau 2 lớp, định lượng 17g/m², giá 26.000.000–26.500.000 VND/tấn (giá tham khảo từ Cty Giấy Sài Gòn, Cty Giấy Xương Giang).

Giá các loại giấy nhập khẩu:

Giấy in báo: Dạng cuộn 19.600.000 – 20.700.000 VND/tấn, tùy theo chất lượng và định lượng;

Giấy in, viết: Loại 70 g/m², dạng cuộn, 24.400.000 – 24.800.000 VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á;

Giấy tissue: Loại 15.5 – 17g/m², 02 lớp làm khăn, 30.000.000 – 30.600.000 VND/tấn;

Giấy làm bao bì xi măng: Loại 80 g/m², 17.000.000 – 17.800.000 VND/tấn;

Giấy bao bì lớp sóng: Loại 115 g/m², 12.800.000 – 13.000.000 VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á;

Giấy bao bì lớp mặt: Loại 150 g/m², 13.400.000 – 13.800.000 VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á;

Giấy in tráng phủ hai mặt (Couche): Loại 230 g/m², 21.400.000 – 21.700.000 VND/tấn;

Bìa ngà (Ivory Board): Loại 210 – 300 g/m², 23.800.000 – 24.200.000 VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á;

Bìa duplex có tráng lưng xám: Loại 300 – 400 g/m², 16.600.000 – 17.000.000 VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á.

Nguồn (TCty Giấy VN, An Hòa, Việt Thắng, Xương Giang, Sài Gòn).

Thị trường giấy bao bì hòm hộp, bì cứng và giấy in cao cấp Đông Nam Á

Giấy bao bì và bì cứng sản xuất từ giấy loại thu hồi (RCP) đã có động thái giảm giá trong suốt Quý III 2018. Nguyên nhân được cho là do nhu cầu thấp ở khu vực, mặc dù có một vài ghi nhận chuyển biến gia tăng vào cuối tháng 9.2018.

Tuy nhiên, các quy định xiết chặt nhập khẩu RCP của Trung Quốc hay chiến tranh thương mại, áp thuế trả đũa nhau giữa Mỹ và Trung Quốc lại là các yếu tố chính tác động đến mức độ tiêu thụ và giá cả tại khu vực Đông Nam Á.

Giấy bao bì lớp mặt từ bột nguyên sinh (kraft-top-liner) giảm xuống 570-630 USD/tấn từ mức 600-670 USD/tấn của Quý II, giấy bao bì lớp mặt từ bột tái chế (testliner) giảm xuống 490-540 USD/tấn từ mức giá 520-580 USD/tấn và giấy bao bì lớp sóng giữa tái chế (recycled flutting) giảm xuống 420-500 USD/tấn từ mức 450-530 USD/tấn.

Bì cứng duplex có tráng màu xám được bán với giá 515-580 USD/tấn và bì cứng duplex có tráng màu trắng giá 615-680 USD/tấn, 10

USD/tấn so với tháng 6.2018. Giá giấy in cao cấp tại Đông Nam Á trong Quý 3 giảm tương đối so với tháng 6.2018. Giấy in cao cấp không tráng (uncoated fine paper – UFP) từ mức 920-970 USD/tấn vào cuối Q2, hiện đang được báo giá khoảng 830-900 USD/tấn. Giấy in cao cấp có tráng (coated fine paper - CFP) cũng giảm, mặc dù ở mức độ ít hơn hiện đang ở mức 760-850 USD/tấn, so với mức 780-870 USD/tấn đã được mua vào tháng 6.2018.

RISI News/10.2018

Các nhà sản xuất lớn Trung Quốc tiếp tục tăng mua RCP nhập khẩu

Nhu cầu giấy loại thu hồi nhập khẩu (RCP) của các nhà sản xuất lớn tại Trung Quốc tiếp tục gia tăng trong hai tuần qua. Mặc dù nhu cầu tăng mạnh, nhưng giá RCP của Mỹ dường như đã dừng lại sau khi có mức tăng khá cao nhưng chưa vượt ngưỡng 300 USD/tấn đối với bì hòm hộp cũ lựa đúp (OCC 12) như đã được dự báo trước đó. Giá OCC 12 đạt mức 280-290 USD/tấn, tăng 5 USD/tấn so với trung tuần tháng 9.2018.

Người mua Trung Quốc đã gia tăng lượng hàng mua vào, nhằm tránh hiện tượng tranh chấp vào cuối năm khi giấy phép nhập khẩu RCP hết hạn. Thậm chí họ còn bất chấp khả năng tác động tiêu cực của mức thuế 25% mà Trung Quốc sẽ áp cho hàng nhập khẩu từ Mỹ.

Nhiều người bán đã chào giá OCC 12 ở mức 300 USD/tấn, hoặc cao hơn trong đợt chào bán ban đầu cho khách hàng, với niềm tin rằng ngay cả với mức thuế 25%, mức 375 USD/tấn trở lên thì vẫn thấp hơn nhiều so với OCC thu gom tại Trung Quốc. Tuy nhiên, do hoạt động kinh doanh giấy bao bì bị sụt giảm ở thị trường nội địa nên giá OCC của Trung Quốc bị giảm mạnh.

OCC chưa sử dụng của Trung Quốc và OCC nhập khẩu bán lại giảm mạnh 240-320 RMB/tấn trong hai tuần cuối tháng 9/2018, chốt giá ở mức 2.780-3.220 RMB/tấn, tương đương với 348-403 USD/tấn sau khi khấu trừ 16% VAT. Mức giá này cũng xấp xỉ OCC 12 của Mỹ sau khi áp mức thuế 25%, lên tới 350-356 USD/tấn.

Do ảnh hưởng của OCC Trung Quốc nên người mua đã kìm hãm sự tăng giá của các nhà cung cấp Mỹ. Có khách hàng đã trả 290 USD/tấn cho OCC 12 của Mỹ, nhưng lại yêu cầu hạ xuống mức 275 USD/tấn. OCC 11 của Mỹ cũng chỉ được mua với giá 210-220 USD/tấn.

Mặc dù OCC nhập khẩu từ Mỹ luôn có độ bền sợi tốt hơn và có thể phối trộn với OCC trong nước, nhưng do RCP của Mỹ bị áp thuế trừng phạt nên người mua Trung Quốc đang chuyển sang nhập khẩu từ các nước khác.

OCC của châu Âu và Nhật Bản tăng: Nhu cầu tăng cao từ Trung Quốc đã thúc đẩy nguồn cung từ châu Âu, có nhiều nguồn hàng được chào bán, bất chấp quy định tỷ lệ chất thải không quá 0,5%.

OCC nhập khẩu từ Anh được coi là có chất lượng tốt nhất, ở mức 280-

285 USD/tấn. OCC nâu châu Âu có giá 265-270 USD/tấn. OCC cao cấp châu Âu được định giá 265-282 USD/tấn. Khách hàng Trung Quốc cũng muốn mua RCP của Nhật Bản, nhưng phải cạnh tranh với các nhà sản xuất Nhật Bản và không có sẵn nguồn hàng nên giá OCC Nhật Bản đang ở mức cao.

Giá OCC của Nhật Bản tiếp tục tăng ở Trung Quốc, tăng 2-5 USD/tấn đạt 305-310 USD/tấn, thậm chí cao hơn so với OCC 12 của Mỹ. Giấy báo cũ của Nhật (ONP) thậm chí còn tăng cao hơn, tăng 15-20 USD/tấn, đạt 325-335 USD/tấn.

Giá châu Á hầu như ổn định: Các nhà máy ở các nước châu Á khác như Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và Đài Loan, đã mua dự trữ RCP ở mức phù hợp nên giá hầu hết các loại đều ổn định.

Giá giấy loại hỗn hợp của Mỹ và Châu Âu (mix paper) vẫn không đổi, ở mức 70-80 USD/tấn và 70-85 USD/tấn, tương ứng. Giấy loại hỗn hợp Nhật Bản ở mức cao nhưng ổn định, đạt 210-220 USD/tấn, hầu như chỉ đủ cung cấp cho khách hàng Hàn Quốc. OCC của Mỹ cũng ổn định ở mức 150-170 USD/tấn.

PPI Asia/9.2018

GIÁ GIẤY IN-VIẾT CAO CẤP VÀ GIẤY BAO BÌ TẠI ĐÔNG NAM Á			
<i>Giá tính, USD/tấn, CIF tới các cảng chính Đông Nam Á</i>			
	T9/2018	T8/2018	Q3/2017
Giấy in-viết cao cấp			
Giấy in, viết không tráng từ bột hóa UWF (70g)	830-900	880-950	735-780
Giấy in, viết có tráng từ bột hóa CWF (100g)	760-850	760-850	685-730
Bìa hòm hộp			
Giấy lớp mặt từ bột nguyên sinh - Kraft-top-liner (125g)	570-630	580-640	540-580
Giấy lớp mặt từ bột tái chế - Testliner (125)	490-540	500-550	425-460
Giấy lớp sóng tái chế (110g)	420-500	430-500	390-450
Bìa cứng			
Bìa duplex có tráng mặt xám (350g)	515-580	525-590	500-565
Bìa duplex có tráng mặt trắng (350g)	615-680	625-690	610-665
<i>Từ tháng 1/2018, giá giấy Đông Nam Á được báo mỗi tháng một lần</i>			

PPI Asia/9.2018

GIÁ GIẤY LOẠI NHẬP KHẨU Ở ĐÀI LOAN VÀ ĐÔNG NAM Á						
<i>Giá tính, USD/tấn, CIF tới các cảng chính ở Châu Á (Đài Loan và Đông Nam Á)</i>						
	Giá hiện hành		Giá năm trước	Giá hiện hành so với giá		
	28/9/2018	14/9/2018	29/9/2017	tuần trước	tháng trước	năm trước
Giấy loại hỗn hợp						
Nhập từ Mỹ (54)	70 - 80	70 - 80	na	-	-	Na
Nhập từ châu Âu (1.02)	70 - 85	70 - 85	na	-	-	Na
Nhập từ Nhật Bản	210 - 220	210 - 220	na	-	+20	Na
Thùng sóng cũ (OC)						
OCC 11 từ Mỹ	150 - 170	150 - 170	na	+3	+10	Na
OCC (90/10) từ châu Âu	140 - 155	135 - 155	na	-	-	Na
OCC từ Nhật Bản	250 - 260	250 - 260	na	-	+13	Na
Giấy báo cũ						
Nhập từ Mỹ	160 - 170	160 - 170	na	-	+28	Na
Nhập từ châu Âu	160 - 170	160 - 170	na	-	+15	Na

PPI Asia/9.2018

Fajar Paper đầu tư mở rộng công suất bìa cứng tái chế

Fajar Paper - nhà sản xuất bìa cứng tái chế hàng đầu của Indonesia, sẽ tiếp quản một nhà máy ở Surabaya Agung Industry Pulp, Đông Java, để mở rộng công suất bìa cứng, với tổng đầu tư khoảng 49,7 triệu USD.

Surabaya Agung tuyên bố phá sản vào năm 2013 và ngừng sản xuất tại nhà máy duy nhất vào năm 2014. Nhà máy đã vận hành bảy dây chuyền xeo giấy in, viết cao cấp và bìa cứng với tổng công suất 330.000 tấn/năm trước khi đóng cửa.

Sau khi tiếp quản, Fajar Paper sẽ kiểm tra tình trạng của thiết bị của nhà máy, nhằm sửa chữa hệ thống trước khi đưa vào vận hành.

Một số thiết bị và dây chuyền sản xuất giấy in, viết cao cấp trước đó sẽ

được chuyển đổi sang sản xuất giấy bao bì.

Nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc: Fajar Paper kỳ vọng sẽ hưởng lợi từ việc mở rộng sau khi mua lại, nhờ vào việc hạn chế nhập khẩu giấy loại thu hồi (RCP) ở Trung Quốc.

Khách hàng Trung Quốc đã rất quan tâm đến thị trường Đông Nam Á để tìm mua giấy bao bì từ các nhà sản xuất lớn của khu vực sau khi giá tăng vọt và biến động tại thị trường Trung Quốc hồi đầu năm nay.

Mặc dù là nhà sản xuất bìa cứng tái chế chế lớn nhất ở Indonesia, nhưng Fajar Paper cũng không có đủ hàng để xuất khẩu.

Nhà máy của Fajar Paper tại Cikarang Barat, Tây Java, vận hành năm dây chuyền bìa hòm hộp tái chế

với tổng công suất 1,4 triệu tấn/năm và một dây chuyền sản xuất giấy duplex có tráng lưng xám, công suất 150.000 tấn/năm.

Do Trung Quốc hạn chế nhập khẩu RCP nên công ty cũng được hưởng lợi từ chi phí RCP thấp.

Indonesia cũng ban hành chế độ hạn ngạch như Trung Quốc, yêu cầu các nhà máy phải xin giấy phép nhập khẩu RCP.

Các công ty, chẳng hạn như thương nhân, không có cơ sở sản xuất thì không được phép nhập khẩu RCP.

Sau động thái của Trung Quốc, chính phủ Indonesia đã thắt chặt các chính sách về nhập khẩu RCP, tăng cường kiểm tra RCP được nhập khẩu về.

PPI Asia/9.2018

Nine Dragons kéo dài kế hoạch mở rộng công suất giấy hòm hộp tại Trung Quốc

Nine Dragons Paper (Holdings), nhà sản xuất giấy bao bì hòm hộp tái chế lớn nhất Trung Quốc đã thông báo những thay đổi về kế hoạch mở rộng trong vài năm tới.

Cuối tháng 12.2017, công ty báo cáo sẽ hoàn tất lắp đặt tổng cộng sáu dây chuyền giấy bao bì hòm hộp tái chế tại nhà máy vào cuối tháng 6 năm 2019.

Tháng 9, Nine Dragons Paper đã thông báo dây chuyền công suất 550.000 tấn/năm, sản xuất bia cứng tái chế tại Chongqing và một dây chuyền khác công suất 600.000 tấn/năm tại Shenyang, Liaoning sẽ bắt đầu sản xuất vào Q4.2018 và Q2.2019 theo đúng kế hoạch.

Nhưng việc khởi chạy dây chuyền công suất 350.000 tấn/năm giấy bao bì hòm hộp tại Quanzhou, Fujian và dây chuyền công suất 500.000 tấn/năm tại Hebei Yongxin, Hebei theo kế hoạch khởi chạy vào cuối năm nay sẽ bị đẩy lùi về Q2.2019. Dây chuyền 600.000 tấn/năm tại Dongguan, Guangdong sẽ chuyển sang Q3.2019 thay vì Q2.2019.

Nine Dragons cũng đã loại khỏi kế hoạch khởi chạy dây chuyền thứ 4 tại nhà máy Quanzhou, dự kiến công suất 650.000 tấn/năm, vì chính sách nghiêm ngặt của Trung Quốc về nhập khẩu giấy thu hồi (RCP).

Lợi nhuận cao: Nine Dragons có năm tài chính kỷ lục thứ hai liên tiếp trong năm 2018, với doanh thu và lợi nhuận đạt mức cao mới trong 12 tháng

kết thúc ngày 30/6. Doanh thu tăng khoảng 34,8% đạt 52,78 tỷ RMB (7,67 tỷ USD), và lợi nhuận ròng của nó tăng vọt lên 7,85 tỷ RMB, tăng 79,0% so với năm trước.

Sự gia tăng lợi nhuận là do giá bán các sản phẩm giấy và bia cứng của công ty cao hơn. Sản lượng tiêu thụ vẫn ổn định ở mức 13 triệu tấn.

Theo các nhà quan sát thị trường, trong hầu hết các tháng từ tháng 7/2017 đến tháng 6 năm 2018, giá cho các loại giấy bao bì hòm hộp tái chế ở Trung Quốc cao hơn đáng kể so với năm trước.

Nine Dragons Paper (Holdings) cũng đang rất quan tâm tới phát triển sản xuất bột giấy tái chế ở nước ngoài.

PPI Asia/9.2018

Oji Holdings đầu tư nhà máy mới tại Campuchia và Nhật Bản

Oji Holdings công bố kế hoạch xây dựng nhà máy thứ 2 sản xuất giấy bao bì hòm hộp mới tại Campuchia. Nhà máy mới nằm gần thủ đô Phnom Penh và dự kiến bắt đầu hoạt động vào tháng 1 năm 2020.

Giống như hai nhà máy sản xuất giấy bao bì lớp sóng giữa hiện tại tại Campuchia của Oji, nhà máy mới sẽ được điều hành bởi công ty con Harta Packaging.

Oji Holdings cho biết khoản đầu tư mới, ước tính chi phí 3 tỷ Yên (26 triệu USD) là một phần trong kế hoạch mở rộng thị trường tăng trưởng ở nước ngoài, đặc biệt là ở Đông Nam Á và Nam Á.

Nhà máy sản xuất sản xuất giấy bao bì hòm hộp mới tại Campuchia sẽ là nhà máy thứ 23 của Oji trong khu vực.

Tăng trưởng trong nước: Trong khi đó, Oji cũng đang xây dựng một nhà máy sản xuất giấy bao bì hòm hộp mới tại Nhật Bản. Nhà máy với khoản đầu tư 12 tỷ Yên này đang được xây dựng tại quận Funabashi, Chiba, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng ở khu vực Kanto, dự kiến khởi chạy từ tháng 4.2020.

RISI News/10.2018

Arauco Chile đầu tư dự án bột giấy MAPA

Tập đoàn Chile Arauco, nhà sản xuất bột giấy thương phẩm lớn thứ hai thế giới, quyết định đầu tư dự án MAPA, sản xuất bột giấy bạch đàn tẩy trắng (BEK) công suất 1,56 triệu tấn/năm tại nhà máy Horcones, miền trung Chile, dự kiến khởi chạy vào cuối quý I năm 2021 với tổng đầu tư 2,35 tỷ USD.

Đến nay, Arauco đã ký các biên bản ghi nhớ với các nhà cung cấp thiết bị Andritz và Valmet. Andritz cho biết giá trị đơn đặt hàng khoảng 300 triệu Euro sẽ bao gồm bãi chứa gỗ, dây chuyền bột, nhà máy dịch trắng và hệ thống chung bốc.

Valmet sẽ cung cấp thiết bị sấy khô và đóng kiện bột giấy, lò hơi thu hồi và lò hơi sinh khối, tổng giá trị khoảng 250-300 triệu Euro.

Dự án MAPA sẽ có chi phí rất cạnh tranh so với các

nhà máy khác vì rừng nguyên liệu chỉ cách nhà máy ở bán kính trung bình 70km và cảng gần nhất 35km. MAPA được xem là dự án lớn nhất của Tập đoàn từ trước tới nay.

RISI News/10.2018

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.