

TIN THỊ TRƯỜNG

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...



HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

HỘI NGHỊ TOÀN THỂ HỘI VIÊN
& HỘI THẢO KỸ THUẬT NGÀNH CÔNG NGHIỆP GIẤY
VIỆT NAM 2019

Ngày 05 tháng 7 năm 2019



HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

HỘI NGHỊ CÔNG NGHIỆP GIẤY VÀ
BỘT GIẤY ASEAN LẦN THỨ 34
THE 34th CONFERENCE OF FEDERATION OF ASEAN
PULP AND PAPER INDUSTRIES (FAPPI)

31st Oct. - 2nd Nov. 2019

TRONG SỐ NÀY:

Thị trường trong nước
Thống kê bột giấy toàn cầu tháng 3.2019
Nhu RCP cầu giảm tại Trung Quốc
Giá bột giấy nội địa tại Trung Quốc
Giá RCP nhập khẩu tại Trung Quốc
Giá RCP nhập khẩu tại Đông Nam Á
SGC tăng quy mô nhà máy UPPC
Shanying xây dựng nhà máy tại Malaysia

TRONG NƯỚC:

Nhập khẩu:

Bột giấy: (BHK, BEK, Acacia, BCTMP, Fluff Pulp, NBSK, BSK): Số lượng nhập 6.785 tấn, giảm 15,6% so tuần trước;

Giấy loại thu hồi: (OCC, ONP, OMG...): Số lượng nhập 56.432 tấn, giảm 6,3% so tuần trước;

Xuất khẩu:

Giấy in, viết: Số lượng xuất khẩu 193 tấn, giảm 3,9% so tuần trước;

Giấy tissue: Số lượng xuất khẩu 1.345 tấn, giảm 3,7% so tuần trước;

Giấy làm bao bì: Số lượng xuất khẩu 16.702 tấn, giảm 2,0% so tuần trước;

Giấy vàng mã: Số lượng xuất khẩu 3.069 tấn, tăng 5,0% so tuần trước.

Nhập khẩu:

Giấy in báo: Số lượng nhập khẩu 903 tấn, giảm 20,2% so tuần trước;

Giấy in viết: Số lượng nhập khẩu 6.182 tấn, tăng 15,9% so tuần trước;

Giấy in, viết có tráng: Số lượng nhập khẩu 3.321 tấn, giảm 9,2% so tuần trước;

Giấy tissue: Lượng nhập khẩu 1.127 tấn, tăng 24,8% so tuần trước;

Giấy làm bao bì không tráng: Số lượng nhập khẩu 14.032 tấn, tăng 7,8% so tuần trước;

Giấy làm bao bì có tráng: Số lượng nhập khẩu 16.894 tấn, tăng 2,0% so tuần trước;

Giấy tự nhân bản: Số lượng nhập 745 tấn, giảm 9,8% so tuần trước;

Giấy ván thuốc lá điều: Số lượng nhập 642 tấn, tăng 7,3% so tuần trước;

Giấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm&tráng bạc: Lượng nhập 612 tấn, giảm 14,4% so tuần trước;

Giấy sản xuất bát, đĩa, đế cốc bằng giấy: Lượng nhập 896 tấn, tăng 10,4% so tuần trước;

Giấy in nhiệt: Số lượng nhập 905 tấn, tăng 12,1% so tuần trước.

Giá giấy nội địa (VAT):

Giấy bao bì lớp sóng nội địa: Loại 110-130 g/m², dạng cuộn, giá bán 10.500.000 – 11.600.000 VND/tấn;

Giấy bao bì lớp mặt nội địa: Loại 120-150 g/m², dạng cuộn, giá bán 11.000.000 – 12.000.000 VND/tấn;

Giấy in, viết nội địa: Loại 70 g/m² ISO>90 dạng cuộn, giá dao động từ 21.600.000 – 22.000.000 VND/tấn, có VAT;

Giấy photocopy nội địa: Loại A4 thương hiệu Clever UP 70 g/m² giá bán ~50.000 VND/ram, có VAT.

Giấy tissue nội địa: Làm khăn 2 lớp, dạng cuộn, định lượng 15,5 - 17g/m², giá 28.500.000–29.500.000 VND/tấn.

Giá giấy nhập khẩu:

Giấy in báo: Dạng cuộn 45g 17.500.000 – 18.200.000 VND/tấn, tùy theo chất lượng;

Giấy in viết: Loại 70 g/m², dạng cuộn, 21.600.000 – 22.600.000 VND/tấn, tùy chất lượng, xuất xứ Đông Nam Á;

Giấy tissue: loại 13.5g/m², 02 lớp làm khăn, 27.900.000 VND/tấn, xuất xứ Indonesia;

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

Giấy bao bì lớp sóng: loại 105-150 g/m², 10.800.000 – 11.500.000 VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á;

Giấy bao bì lớp mặt: 130-150 g/m², 11.600.000 – 12.500.000 VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á;

Giấy in tráng phủ hai mặt (Couche): Loại 230 g/m², 20.000.000 – 20.500.000 VND/tấn;

Bìa ngà (Ivory Board): Loại 210 – 300 g/m², 21.600.000 – 22.900.000 VND/tấn, tùy chất lượng;

Bìa duplex có tráng một mặt: Loại 300–400g/m², 13.600.000-16.000.000 VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á.

Giấy sản xuất bát, đĩa, đế cốc bằng giấy: Dạng cuộn, xuất xứ Hàn Quốc, 27.500.000 – 28.000.000 VND/tấn.

Giấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm, 33g/m²: Dạng cuộn, loại 33g/m², 29.400.000 - 30.000.000 VND/tấn.

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

Thông kê bột giấy toàn cầu tháng 3.2019

Theo dữ liệu được công bố bởi Hội đồng sản phẩm giấy và bột giấy toàn cầu (PPPC) – Tiêu thụ bột giấy toàn cầu đã tăng 18,0% so với tháng 2.2019, từ 4,044 triệu tấn lên 4,77 triệu tấn trong tháng 3.2019. Bình quân năm tăng 2,7%, tháng 3.2018, tiêu thụ đạt mức 4,646 triệu tấn.

Cũng theo PPPC, tỷ lệ tiêu thụ so với công suất đã tăng từ 91% trong tháng 2 lên 97% trong tháng 3.

Tiêu thụ bột giấy kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK) đã tăng từ 1,919 triệu tấn trong tháng 2 lên 2,132 triệu tấn trong tháng 3, trong khi đó bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) tăng từ 1,979

triệu tấn trong tháng 2 lên 2,482 triệu tấn trong tháng 3.

Tồn kho của nhà sản xuất toàn cầu đã giảm hai ngày cung xuống còn 48 ngày cung trong tháng 3 (37 ngày đối với BSK và 59 ngày đối với BHK) và cao hơn 11 ngày so với tháng 3 năm 2018./.

FastMarkets/4.2019

Thị trường giấy châu Âu tháng 4.2019, hầu hết đều giảm về giá và số lượng

Giá giấy bao bì lớp mặt (kraftliner) tiếp tục giảm trong tháng 4.2019 trên toàn châu Âu, giảm trung bình 20 euro/tấn, nguyên nhân chính được cho là giá nhập khẩu từ Mỹ đang xuống thấp. Trong khi đó giấy white-top kraftliner và giấy lớp sóng giữa từ bột bán hóa (semi-chemical fluting) cũng giảm mạnh từ 20-30 euro/tấn.

Giá giấy bìa hòm hộp tái chế (Recycled containerboard (RCCM)

cũng đang chịu áp lực giảm mạnh, bình quân 20 euro/tấn tại châu Âu và 20 bảng/tấn tại Anh. Hàng tồn kho nhà máy cao, nhu cầu không đủ mạnh để hấp thụ tình trạng dư cung giấy, điều kiện thị trường xuất khẩu yếu tiếp tục đè nặng lên giá cả. Thậm chí white-top testliner có mức giảm sâu, giảm 50-60 euro/tấn so với đầu năm 2019.

Tiêu thụ giấy báo, giấy cán láng, giấy in, viết từ bột cơ học dạng

cuộn có tráng và không tráng (CMR), giấy CWF và UWF cũng đang giảm mạnh, trong tháng 3.2019. Giấy in báo giảm 5,4%, xuống còn 505.000; giấy cán láng giảm 7,9% còn 271.000 tấn; giấy CMR giảm 7,5% còn 446.000 tấn; giấy CWF châu Âu giảm 11,9% xuống còn 410 tấn; giấy UWF châu Âu giảm 0,7% xuống còn 544.000 tấn./.

EURO-GRAPH/4.2019

Nhu cầu giảm sút tại Trung Quốc, RCP chất lượng cao dồn sang các thị trường châu Á khác

Do hạn ngạch nhập khẩu giấy thu hồi (RCP) bị cắt giảm ở Trung Quốc, các nhà cung cấp đã quay sang tìm kiếm khách hàng các thị trường khác ở châu Á. Ngay từ tuần đầu tháng 4.2019, giá nhập khẩu tại Trung Quốc tiếp tục giảm và các nhà cung cấp đã nhận thấy nhu cầu nhập khẩu RCP ở hầu hết các nước châu Á khác vẫn ổn định.

Tại Indonesia chính phủ áp dụng quy định mức giới hạn mới về tạp chất đối với RCP là 0,5% và kiểm tra trước khi dỡ hàng 100%, động thái này đã làm giảm lượng nhập khẩu. Trước tình hình này, Hiệp hội Giấy và Bột giấy Indonesia đã có cuộc thảo luận với chính phủ và đề xuất hoãn thực hiện chính sách này nhằm tránh gây

xáo trộn hoạt động cho các nhà sản xuất.

Tại Ấn Độ, khách hàng đã đẩy mạnh việc mua giấy hỗn hợp, có khả năng được sử dụng để phối trộn với OCC để sản xuất bột giấy tái chế và xuất khẩu sang Trung Quốc.

Hiện nay cả Mỹ và châu Âu đều đang dư thừa nguồn cung và hiện tượng này đang dẫn đến sự trì trệ về giá.

Giá tại Trung Quốc giảm: Đầu tháng 4.2019, các nhà sản xuất tại Trung Quốc nhận được hạn mức 2,2 triệu tấn nhập khẩu RCP, tuy nhiên mức sử dụng cũng vẫn cầm chừng. Giá OCC12 của Mỹ đã giảm 5-15 USD/tấn còn ở mức 145-155 USD/tấn. OCC cao cấp châu Âu

cũng đã giảm 5-15 USD/tấn xuống còn 135-155 USD/tấn. OCC Nhật Bản giảm 5-10 USD/tấn, còn 155-160 USD/tấn.

Giá châu Á tăng nhẹ: Ở Đông Nam Á và Ấn Độ, giá giấy hỗn hợp nhập khẩu từ Mỹ và châu Âu đã tăng 5 USD/tấn lên mức 50-60 USD/tấn. Giấy hỗn hợp của Nhật Bản, đứng ở mức 150-170 USD/tấn tại các thị trường châu Á ngoài Trung Quốc. OCC (11) của Mỹ ổn định ở mức 130-140 USD/tấn. Nhà cung cấp cho biết có nhiều khách hàng đang tìm mua loại sản phẩm có giá dưới 120 USD/tấn. OCC (90/10) châu Âu đã chốt giá ở mức 130-140 USD/tấn, tăng 10 USD/tấn.

PPI Asia/4.2019

GIÁ BỘT GIẤY NỘI ĐỊA SẢN XUẤT TẠI TRUNG QUỐC -- Giá tịnh, RMB/tấn, tại kho người bán, gồm cả 13% VAT								
	Giá hiện hành			Giá năm trước	Giá hiện hành so với giá			
	19/4/19	12/4/19	05/4/19	20/4/18	Tuần trước	Tháng trước	năm trước	
Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK)								
NBSK (Bắc Mỹ và Bắc Âu)	5430-5800	5430-5800	5450-5800	6800-7000	-	-185	-1285	-18,6%
Thông radiata (Chile)	5400-5450	5400-5450	5400	6700	-	-125	-1275	-19,0%
BSK Nga	5450-5500	5450-5500	5450-5500	6500	-	-100	-1025	-15,8%
Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK)								
Bạch đàn	5150-5300	5200-5300	5300-5350	5800-5900	-25	-300	-625	-10,7%
BHK Nga	5150-5300	5250-5350	5450-5500	5700-5750	-75	-250	-500	-8,7%
BHK Trung Quốc	5150-5200	5200-5300	5200-5400	5600-5800	-75	-250	-525	-9,2%
Bột kraft gỗ mềm không tẩy (USK)								
Chile, Bắc Mỹ	5400-5450	5500-5600	5600	7150-7200	-125	-275	-1750	-24,4%
Bột phi gỗ								
Tre Trung Quốc	5500-5600	5500-5600	5500-5600	5800-6000	-	-25	-350	-5,9%
Bã mía Trung Quốc	4700-4750	4700-4750	4700-4750	5000-5200	-	+100	-375	-6,4%

PPI Asia/4.2019

GIÁ GIẤY THU HỒI NHẬP KHẨU TẠI TRUNG QUỐC -- Giá tịnh, USD/tấn, CIF, tới các cảng chính ở Trung Quốc								
	Giá hiện hành			Giá năm trước	Giá hiện hành so với giá			
	19/4/19	12/4/19	05/4/19	20/4/18	Tuần trước	Tháng trước	năm trước	
Nhập từ Mỹ								
Thùng sóng cũ - OCC (11)	na	na	135-145	200-210	na	na	na	na
OCC lựa đúp (12)	145-155	150-160	150-170	230-240	-5	-10	-85	-36,2%
DLK (13)	180-200	190-200	190-200	260-280	-5	-5	-80	-29,6%
Giấy văn phòng chọn lựa (37)	250-260	250-260	250-260	310-330	-	-	-65	-20,3%
Báo cũ chọn lựa (58) - SCN	175-180	175-180	175-180	na	-	-	-43	-19,3%
Nhập từ Châu Âu								
Thùng sóng cũ - OCC (1.05)	135-155	145-155	150-160	180-195	-5	-10	-43	-22,7%
Báo cũ (2.01)	160-170	160-170	160-170	na	-	-	na	na
Nhập từ Nhật Bản								
Thùng sóng cũ	155-160	160-170	160-170	190-195	-8	-8	-35	-18,2%
Báo cũ	245-255	250-260	250-260	230-240	-5	-5	+15	+6,4%

PPI Asia/4.2019

GIÁ GIẤY THU HỒI THU GOM TẠI TRUNG QUỐC -- Giá tịnh, RMB/tấn, gồm 13% VAT								
	Giá hiện hành			Giá năm trước	Giá hiện hành so với giá			
	19/4/19	12/4/19	05/4/19	20/4/18	Tuần trước	Tháng trước	năm trước	
Giấy loại hỗn hợp và bìa lớp sóng	1860-2370	1860-2370	1810-2370	2450-2870	-	-350	-545	-20,5%
ONP	2880-3450	2880-3450	2880-3450	2690-3390	-	-85	+125	+4,1%
OCC								
Đã sử dụng	2090-2460	2090-2460	2030-2460	2570-2980	-	-305	-500	-18,0%
Loại chưa sử dụng và nhập khẩu	2200-2580	2200-2580	2150-2520	2690-3100	-	-280	-505	-17,4%

PPI Asia/4.2019

GIÁ GIẤY LOẠI NHẬP KHẨU Ở ĐÀI LOAN VÀ ĐÔNG NAM Á -- <i>Giá tính, USD/tấn, CIF</i>						
	Giá hiện hành		Giá năm trước	Giá hiện hành so với giá		
	19/4/2019	05/4/2019	20/4/2018	2 tuần trước	tháng trước	năm trước
Bìa và Giấy hỗn hợp						
Nhập từ Mỹ (54)	50-60	50-55	45-60	+3	-5	+3
Nhập từ châu Âu (1.02)	50-60	50-55	45-60	+3	-5	+3
Nhập từ Nhật Bản	150-170	150-170	80-85	-	+25	+78
Thùng sóng cũ (OC)						
OCC 11 từ Mỹ	130-140	130-140	135-150	-	-10	-8
OCC (90/10) từ châu Âu	130-140	120-130	135-140	+10	+5	-3
OCC từ Nhật Bản	147-150	147-150	140-150	-	+11	+4
Giấy báo cũ						
Nhập từ Mỹ	145-155	145-155	130-140	-	+5	+15
Nhập từ châu Âu	135-145	135-145	160-170	-	+5	-25

PPI Asia/4.2019

SCG tăng gấp đôi quy mô nhà máy UPPC tại Philippines

SCG Paper đã được chấp thuận để mở rộng công suất của công ty con tại Philippines, United Pulp and Paper (UPPC), thêm 220.000 tấn/năm.

Dự án đã được phê duyệt mức đầu tư trị giá 8,5 tỷ peso (164 triệu USD), với mục đích gia tăng công suất giấy lớp giữa cho bao bì hòm hộp. Dự án sẽ gia tăng gần gấp đôi công suất hiện có của nhà máy Calumpit, với

công suất hiện tại là 230.000 tấn/năm giấy bao bì. SCG Paper giải thích rằng việc mở rộng này chủ yếu phục vụ thị trường nội địa, vốn đang tăng 5% mỗi năm.

Theo SCG Paper, nhu cầu giấy bao bì tại Philippines đạt 1 triệu tấn trong năm 2018, nhưng nước này vẫn chủ yếu nhập khẩu, mặc dù có lợi thế về nguyên liệu sản xuất.

Nguồn cung giấy thu hồi (RCP) cho Đông Nam Á đã tăng vọt kể từ khi Trung Quốc thắt chặt nhập khẩu từ đầu năm 2018.

Các nguồn cung RCP hiện tại ở Philippines đang đủ để phục vụ cho việc sản xuất và là yếu tố hỗ trợ cho quyết định mở rộng công suất của SGC Paper.

PPI Asia/4.2019

Shanying International dự định xây dựng nhà máy sản xuất giấy bao bì tái chế khổng lồ tại Malaysia

Công ty Shanying International Holdings của Trung Quốc đã ký biên bản ghi nhớ với Tập đoàn Phát triển Kinh tế Nhà nước Sarawak (SEDC) để xây dựng một nhà máy sản xuất giấy bìa lớn ở Malaysia, sử dụng nguyên liệu giấy thu hồi (RCP). Dự án có tổng mức đầu tư 1,8 tỷ USD, xây dựng nhà máy công suất 2 triệu tấn/năm tại Khu công nghiệp Samalaju ở

Bintulu, Sarawak. Kế hoạch này sẽ chia làm hai giai đoạn, giai đoạn một bắt đầu xây dựng vào năm 2020 và dự kiến khởi chạy vào năm 2023. Giai đoạn hai sẽ bắt đầu ngay sau đó.

Dự án này được đánh giá là ngành công nghiệp giá trị gia tăng vì nhà máy sẽ sử dụng giấy thu hồi nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất

mà không phải khai thác tài nguyên thiên nhiên.

Malaysia đã trở thành một điểm nóng cho các công ty Trung Quốc đang tìm cách xây dựng các nhà máy ở nước ngoài để sản xuất bột giấy tái chế và giấy bao bì để xuất khẩu trở lại Trung Quốc, khi chính phủ hạn chế việc nhập khẩu RCP.

PPI Asia/4.2019

Nippon Paper Industries khởi chạy dây chuyền tissue tại Fuji Mill

Crecia-Kasuga vừa khởi chạy dây chuyền tissue TM2 tại nhà máy Fuji của Nippon Paper Industries (NPI). Crecia – Kasuga do NPI nắm tới 80% cổ phần, đang vận hành một dây chuyền tissue tại nhà máy Fuji, dây chuyền này được khởi chạy vào tháng 5.2018. TM2 công suất 40.000 tấn/năm, giấy tissue cuộn dài.

PPI Asia/4.2019

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 Dur, VPPA.