

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 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



TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN VPPA

**Pulp and Paper
Manufacturing Process**



Pulp and Paper Industry

TRONG SỐ NÀY:

Tin thị trường – Giá cả trong nước
OCC nhập khẩu tăng giá tại châu Á
Giấy UFS giảm giá sâu tại Mỹ
Bột giấy châu Âu giảm giá trong tháng 7
Bảng giá RCP nhập khẩu tại Trung Quốc
Bảng giá RCP Đài Loan, Đông Nam Á
Bảng giá giấy in, bao bì tại Đông Nam Á
APP Trung Quốc đầu tư bột BCTMP
Dự án bột BEK của UPM tại Uruguay

TIN THỊ TRƯỜNG

TRONG NƯỚC:

Số liệu nhập khẩu bột giấy, giấy thu hồi:

Bột giấy: Chủng loại nhập (BHK, BEK, Acacia, BCTMP, Fluff Pulp, NBSK, BSK): Lượng nhập khẩu 7.113 tấn, giảm 16,7%;

Giấy loại thu hồi: Chủng loại nhập chủ yếu (OCC, ONP, OMG...): Lượng nhập khẩu 55.876 tấn, giảm 6,9%;

Số liệu xuất khẩu giấy các loại:

Giấy in, viết: Lượng xuất khẩu 252 tấn, tăng 3,7%;

Giấy tissue: Lượng xuất khẩu 1.371 tấn, giảm 35,1%;

Giấy làm bao bì: Lượng xuất khẩu 8.543 tấn, tăng 5,2%;

Giấy vàng mã: Lượng xuất khẩu 2.077 tấn, giảm 6,2%.

Số liệu nhập khẩu giấy các loại:

Giấy in báo: Số lượng nhập khẩu 932 tấn, tăng 14,2%;

Giấy in viết: Số lượng nhập khẩu 4.232 tấn, giảm 13,1%;

Giấy in, viết có tráng: Số lượng nhập khẩu 3.078 tấn, giảm 32,4%;

Giấy tissue: Lượng nhập khẩu 762 tấn, giảm 6,2%;

Giấy làm bao bì không tráng: Lượng nhập khẩu 12.118 tấn, tăng 3,0%;

Giấy làm bao bì có tráng: Số lượng nhập khẩu 18.541 tấn, tăng 6,6%;

Giấy tự nhân bản: Lượng nhập 486 tấn, giảm 3,4%;

Giấy ván thuốc lá điều: Số lượng nhập 632 tấn, tăng 2,9%;

Giấy làm nền sản xuất giấy tráng nhôm&trắng bạc: Lượng nhập 811 tấn, tăng 5,6%;

Giấy sản xuất bát, đĩa, đế cốc bằng giấy: Lượng nhập 385 tấn, giảm 22,5%;

Giấy in nhiệt: Số lượng nhập 653 tấn, giảm 11,0%.

GIÁ THAM KHẢO

Giá giấy nội địa (VAT):

Giấy bao bì lớp sóng nội địa: Loại 110-130 g/m², dạng cuộn, giá bán 9.000.000 – 10.500.000 VND/tấn;

Giấy bao bì lớp mặt sản xuất nội địa: Loại 120-150 g/m², dạng cuộn, giá bán 10.000.000 – 11.200.000 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 28.500.000–30.000.000 VND/tấn.

Giá giấy nhập khẩu:

Giấy in báo: Dạng cuộn 45g 15.000.000 – 16.200.000 VND/tấn, tùy theo chất lượng;

Giấy in viết: Loại 70 g/m², dạng cuộn, 21.100.000 – 22.600.000 VND/tấn, tùy theo chất lượng, xuất xứ Đông Nam Á;

Giấy tissue: loại 15,5-17g/m², 02 lớp làm khăn, 31.000.000-31.500.000 VND/tấn;

Giấy làm bao bì ximăng: Loại 80 g/m², 20.000.000–29.000.000 VND/tấn;

Giấy bao bì lớp sóng: loại 110-160 g/m², 10.000.000–10.800.000 VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á;

Giấy bao bì lớp mặt: 130-160 g/m², 11.000.000 – 12.000.000 VND/tấn, xuất xứ Đông Nam Á;

Giấy in trắng phủ hai mặt (Couche): Loại 230 g/m², 22.500.000 – 23.500.000 VND/tấn;

Bìa ngà (Ivory Board): Loại 210 – 300 g/m², 23.800.000–31.500.000 VND/tấn, tùy theo 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...)/.

OCC nhập khẩu tăng giá trở lại tại châu Á

Giá nhập khẩu OCC đã tăng mạnh trở lại tại châu Á do ảnh hưởng của thị trường Trung Quốc sau khi nước này phát hành hạn ngạch nhập khẩu khối lượng 1,69 triệu tấn vào ngày 10.7. Các nhà cung cấp bắt đầu thúc đẩy tăng giá không chỉ ở Trung Quốc mà còn ở các thị trường châu Á khác, nơi mà một tháng trước đều tin rằng giá OCC đã chạm đáy và việc thu gom ở Mỹ và châu Âu đã giảm trong kỳ nghỉ hè.

Trước đó, các nhà sản xuất hàng đầu của Trung Quốc đã mua vào khối lượng rất lớn khi giá vẫn còn thấp. Có khách hàng đầu tháng 7.2019 đã mua vào tới 60.000 tấn, gồm một nửa là OCC và số còn lại là ONP và chủ yếu nguồn cung từ Nhật Bản. Khi đó giá OCC Nhật Bản là 100 USD/tấn, ONP Nhật Bản là 130-135 USD/tấn cùng giá với SCN 58 của Mỹ.

Sau khi Trung Quốc phát hành hạn ngạch nhập khẩu, RCP nhập khẩu đột ngột tăng giá trở lại. OCC lựa chọn kếp của Mỹ đã tăng 25 USD/tấn so với đầu tháng 7 và đạt mức 155-160 USD/tấn. OCC cao cấp châu Âu tăng 10 USD/tấn chốt giá ở mức 120-130

USD/tấn. OCC Nhật Bản đã tăng 10-15 USD/tấn lên mức 125-130 USD/tấn. Trong khi đó, ONP của Nhật Bản tăng 10 USD/tấn lên mức 160-170 USD/tấn.

OCC thu gom tại Trung Quốc giảm: Do ảnh hưởng của xuất khẩu hàng hóa, đơn đặt hàng vật liệu bao gói ngày càng thu hẹp, nên các nhà sản xuất không muốn dự trữ nguồn RCP được thu gom trong nước. Giá OCC sạch chưa sử dụng thu gom trong nước của Trung Quốc đã giảm 60 RMB/tấn trong tuần cuối tháng 7.2019 chốt giá ở mức 2.030- 2.370 RMB/tấn, tương đương với 261-305 USD/tấn sau khi khấu trừ thuế VAT 13%. OCC sau sử dụng của Trung Quốc đã giảm 60 RMB/tấn xuống 1.920-2.260 RMB/tấn. Giấy hỗn hợp giảm 50-60 RMB/tấn xuống còn 1.700-2.090 RMB/tấn.

Thị trường RCP Indonesia: Hiện nay Indonesia quy định kiểm tra 100% lượng RCP nhập khẩu, trong khi đó thì RCP trong nước lại không có sự cấm đoán nào. Trong khi đó, quy định mức tạp chất 0,5% còn nghiêm ngặt hơn so với ở Trung Quốc, khiến người bán ở Mỹ và châu Âu ngừng cung cấp cho

khách hàng Indonesia. Nhưng quy tắc này dường như chỉ nhắm mục tiêu vào RCP nhập khẩu từ Mỹ và Châu Âu, còn RCP Nhật Bản vẫn nhập khẩu vào nước này mà không có trục trặc.

Một nhà sản xuất giấy bao bì hàng đầu Indonesia cho biết, ông nghĩ rằng chính phủ đã hiểu sai định nghĩa về tạp chất cấm. Gần đây chính quyền Indonesia đã đồng ý sử dụng các tiêu chuẩn do hiệp hội thương mại ISRI (Institute of Scraping Recycling Industries) ban hành năm 2018.

Tiêu chuẩn của ISRI cho phép giới hạn mức tạp chất cấm trong hầu hết các trường hợp là 1-2%, và mức tạp chất thông thường là 3-4%, đều cao hơn mức 0,5% theo quy định của Indonesia.

RCP tại châu Á tăng giá: Mặc dù có sự hạn chế ở Indonesia nhưng giá nhập khẩu OCC đã tăng lên ở Đông Nam Á và Đài Loan. Giá của OCC Mỹ đã tăng 20 USD/tấn, lên mức 110-120 USD/tấn. OCC châu Âu đã tăng 20-25 USD/tấn lên 105-115 USD/tấn. OCC của Nhật Bản tăng 20 USD/tấn lên 110-120 USD/tấn./.

FastMarkets RISI/7.2019

Nhu cầu giảm, giấy vãn phòng, copy, giấy in offset UFS giảm giá trong tháng 7.2019 tại Mỹ, có thể giảm sâu nữa trong Q3

So với tháng 6.2019, giá giấy in từ bột hóa không tráng giảm mạnh trong tháng 7, nhưng mức giảm đã không quay trở lại mức giá trước khi tăng vào tháng 3.2019.

Giá giấy vãn phòng, copy độ trắng 92 ISO, loại 20-lb cắt khổ trong tháng 7 giảm 10-20 USD/tấn, từ 1.120-1.160 USD/tấn trong tháng 6 xuống còn 1.110-1.140 USD/tấn. Trong khi đó, loại 50-lb dạng cuộn, độ trắng 92

ISO giảm từ 1.000-1.040 USD/tấn trong tháng 6 xuống còn 1.000-1.020 USD/tấn trong tháng 7.

Mặc dù vậy giá tháng 7.2019, theo khảo sát vẫn cao hơn tháng 2, trước khi mức tăng 60 USD/tấn bắt đầu được thực hiện. Với nguyên nhân chủ yếu là nhu cầu yếu và hàng tồn kho dư thừa, việc tăng 60 USD/tấn được công bố vào tháng 3, nhưng mức

tăng cũng không đạt được đầy đủ theo công bố.

Theo khảo sát của P&PW, giá giảm tổng cộng khoảng 40 USD/tấn trong khoảng thời gian từ tháng Hai đến tháng Năm đối với loại giấy cắt khổ, trong khi giá giấy dạng cuộn giảm khoảng 30 USD/tấn. Cả hai mức giá đã đều giảm 20 USD/tấn trong tháng 6&7.2019.

PPI Pulp&Paper Week/7.2019

Thị trường bột giấy châu Âu chịu áp lực giảm giá trong tháng 7

Sau khi đạt được mức giảm giá đáng kể trong tháng 6, khách mua bột giấy ở châu Âu đang tìm cách gia tăng áp lực nhằm cắt giảm tiếp theo vào tháng 7.2019.

Trong khi đó các nhà cung cấp lại đang hướng về thị trường Trung Quốc và không chú tâm vào thị trường châu Âu trong thời điểm này, một số nhà nghiên cứu thị trường cho rằng xu

hướng giảm có thể sẽ tiếp tục trong tháng này tại châu Âu và các nhà cung cấp đang nỗ lực hạn chế sự suy giảm.

Khách hàng châu Âu vào giữa tháng 7 đã xác nhận sự giảm giá được

khởi phát từ tháng 6 với mức giảm 50 USD/tấn với cả hai loại bột BSK và BHK, nguyên nhân do tồn kho cao và nhu cầu yếu.

Giá bột giấy gỗ mềm tẩy trắng miền bắc (NBSK) đã chốt ở mức 950 USD/tấn trong tháng 6, trong khi giá bột giấy bạch đàn tẩy trắng (BEK) đã đóng cửa trong tháng 6 ở mức 850 USD/tấn. Trong khi một số người mua được cho là đang tìm kiếm mức giảm lớn hơn. Tồn kho cao, nhu cầu yếu nên khách hàng lập luận rằng không có lý

do gì giá không thể giảm một lần nữa như đã giảm trong tháng 6.2019. Người mua hàng đang nhắm mục tiêu với mức giá 900 USD/tấn cho NBSK và 800 USD/tấn cho BEK.

Giá giao ngay tại thị trường châu Âu vẫn ở mức thấp, giá bột BHK thường nằm trong khoảng 550-570 USD/tấn trong tháng 6, đối với một số trường hợp riêng thì giá thấp hơn, bột NBSK giao ngay ở mức 580 USD/tấn trong tháng Sáu. Dự báo giá giao ngay bột BEK sẽ giảm trở lại vào tháng 7,

xuống mức 530-550 USD/tấn, với một số giao dịch nhỏ, lẽ mức giá có thể thấp hơn.

Hiện nay đang là giữa mùa hè, nhu cầu tiêu thụ yếu, nên sự chuyển biến của thị trường là rất ít kỳ vọng. Các nhà cung cấp tiếp tục đề cập đến thời gian ngừng hoạt động được công bố bởi các nhà sản xuất bột giấy như Canfor và Ilim, mà họ nói chắc chắn sẽ tác động đến thị trường, bắt đầu từ Trung Quốc./.

PPI Europe/7.2019

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			
	19/7/19	19/7/19	12/7/19	27/7/18	Tuần trước	Tháng trước	năm trước	
Nhập từ Mỹ								
Thùng sóng cũ - OCC (12)	155-160	145-160	130-135	305-330	+5	+30	-160	-50,4%
DLK (13)	170-190	170-190	170-190	310-330	-	-	-140	-43,8%
Giấy văn phòng chọn lựa (37)	250-260	250-260	250-260	310-330	-	-	-65	-20,3%
Báo cũ chọn lựa (58) - SCN	135-140	135-140	135-140	290-310	-	-25	-163	-54,2%
Nhập từ Châu Âu								
Thùng sóng cũ - OCC (1.05)	120-130	120-130	110-130	250-260	-	+10	-133	-51,5%
Báo cũ (2.01)	140-160	140-160	140-160	na	-	-	-105	-41,2%
Nhập từ Nhật Bản								
Thùng sóng cũ	125-130	120-125	100-120	260-265	+5	+23	-135	-51,4%
Báo cũ	160-170	160-170	150-160	260-265	-	+33	-98	-37,1%

PPI Asia/7.2019

GIÁ GIẤY THU HỒI NHẬP KHẨU Ở ĐÀI LOAN VÀ ĐÔNG NAM Á--Giá tịnh, USD/tấn, CIF						
	Giá hiện hành		Giá năm trước	Giá hiện hành so với giá		
	26/7/2019	12/7/2019	27/7/2018	2 tuần trước	tháng trước	năm trước
Bìa và Giấy hỗn hợp						
Nhập từ Mỹ (54)	70-80	50-60	60-80	+20	+20	+5
Nhập từ châu Âu (1.02)	70-75	50-60	60-80	+18	+18	+3
Nhập từ Nhật Bản	130-140	90-100	170-180	+40	+40	-40
Thùng sóng cũ (OC)						
OCC 11 từ Mỹ	110-120	100-110	150-160	+20	+20	-40
OCC (90/10) từ châu Âu	105-115	85-95	135-145	+23	+23	-30
OCC từ Nhật Bản	110-120	100-110	210-220	+20	+20	-100
Giấy báo cũ						
Nhập từ Mỹ	120-130	120-130	130-140	-	-	-10
Nhập từ châu Âu	120-130	120-130	160-170	-	-	-40

PPI Asia/7.2019

GIÁ GIẤY IN CAO CẤP VÀ GIẤY BAO GÓI TẠI ĐÔNG NAM Á-- Giá tính, USD/tấn, CIF			
	T7/2019	T6/2019	T7/2018
Giấy in cao cấp			
UWF (70g)	770-810	770-810	880-950
CWF (100g)	710-780	710-780	760-850
Bìa hòm hộp			
Kraft-top-liner (125g)	450-510	440-500	580-640
Testliner (125)	370-420	380-430	500-550
Giấy lớp sóng tái chế (110g)	320-370	330-380	430-500
Bìa cứng			
Bìa duplex có tráng mặt xám (350g)	430-480	440-490	525-590
Bìa duplex có tráng mặt trắng (350g)	530-580	540-590	625-690

PPI Asia/7.2019

APP Trung Quốc lắp đặt dây chuyền bột BCTMP công suất 300.000 tấn/năm

APP Trung Quốc đang xây dựng một dây chuyền bột giấy BCTMP mới, công suất 300.000 tấn/năm tại nhà máy Beilun, Ningbo, Zhejiang. Dây chuyền sẽ do Valmet cung cấp, dự kiến sẽ được đưa vào vận hành trong năm 2020. Dây chuyền này sẽ được tích hợp với hai dây chuyền sản xuất giấy bao bì có tổng công suất 1,75 triệu tấn/năm tại cùng một địa điểm, cung cấp nguyên liệu để sản xuất giấy lớp giữa cho sản phẩm.

Nhà máy Beilun hiện tại không có dây chuyền bột nguyên chất tại chỗ, giấy lớp giữa của bìa ngà (ivory board)

đang được cung cấp bởi RCP chất lượng cao và nguồn bột BCTMP từ nhà máy Qinzhou, Guangxi. Tổ hợp Qinzhou, vận hành bởi Guangxi Jingui Pulp&Paper, một công ty con của APP Trung Quốc có ba dây chuyền bột giấy cơ học với công suất kết hợp 950.000 tấn/năm. Một phần của bột giấy tại Qinzhou được tiêu thụ cho dây chuyền giấy bao bì hòm hộp công suất 1,2 triệu tấn/năm duy nhất tại địa điểm này. Số còn lại được chuyển cho các cơ sở sản xuất khác của APP Trung Quốc.

Dây chuyền BCTMP mới tại Beilun sẽ không hoàn toàn tự cung cấp bột BCTMP mà sẽ chỉ góp phần nâng cao chất lượng của các sản phẩm bìa ngà có tráng và giảm lượng RCP nhập khẩu. Khi dây chuyền BCTMP được đưa vào sản xuất, APP Trung Quốc phải đóng cửa hai dây chuyền bột giấy khử mực (DIP) có công suất kết hợp 306.000 tấn/năm tại cùng một địa điểm, nhà máy vẫn còn vận hành một dây chuyền bột khử mực với công suất 400.000 tấn/năm.

PPI Asia/7.2019

Đón đầu nhu cầu châu Á, UPM có kế hoạch xây dựng nhà máy bột BEK khổng lồ tại Uruguay

UPM nhà sản xuất bột giấy hàng đầu thế giới đã tuyên bố sẽ xây dựng một nhà máy bột giấy bạch đàn tẩy trắng (BEK) công suất 2,1 triệu tấn/năm tại miền trung Uruguay, dự kiến khởi chạy vào năm 2022. Với xu hướng tăng trưởng nhu cầu bột giấy thương phẩm toàn cầu hàng năm khoảng 3%/năm, nhất là tăng trưởng nhu cầu của thị trường châu Á, UPM đã dự kiến đầu tư 2,7 tỷ USD cho dự án bột giấy này.

Dự án sẽ bao gồm cả các chi phí cố định và vốn lưu động thường xuyên của hoạt động trồng rừng, tìm nguồn cung ứng gỗ, vận hành nhà máy và hậu cần, cung cấp sản phẩm bột cho thị trường.

Điều này sẽ xác định được nhà máy này là một trong những nhà máy cạnh tranh nhất trên thế giới, cho phép đạt lợi nhuận hấp dẫn cho đầu tư trong các kịch bản

thị trường khác nhau, công ty cho biết nguồn gỗ bạch đàn cung cấp cho nhà máy được bảo đảm thông qua các đơn điền độc quyền và cho thuê, có diện tích 382.000 ha, cũng như nguồn cung ứng gỗ với các đối tác tư nhân ở Uruguay./.

PulpandPaperNews/7.2019

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;
Caio Đức Bằng, VINAPACO; Lê Huy Dư, VPPA.