



BẢN TIN

KINH TẾ

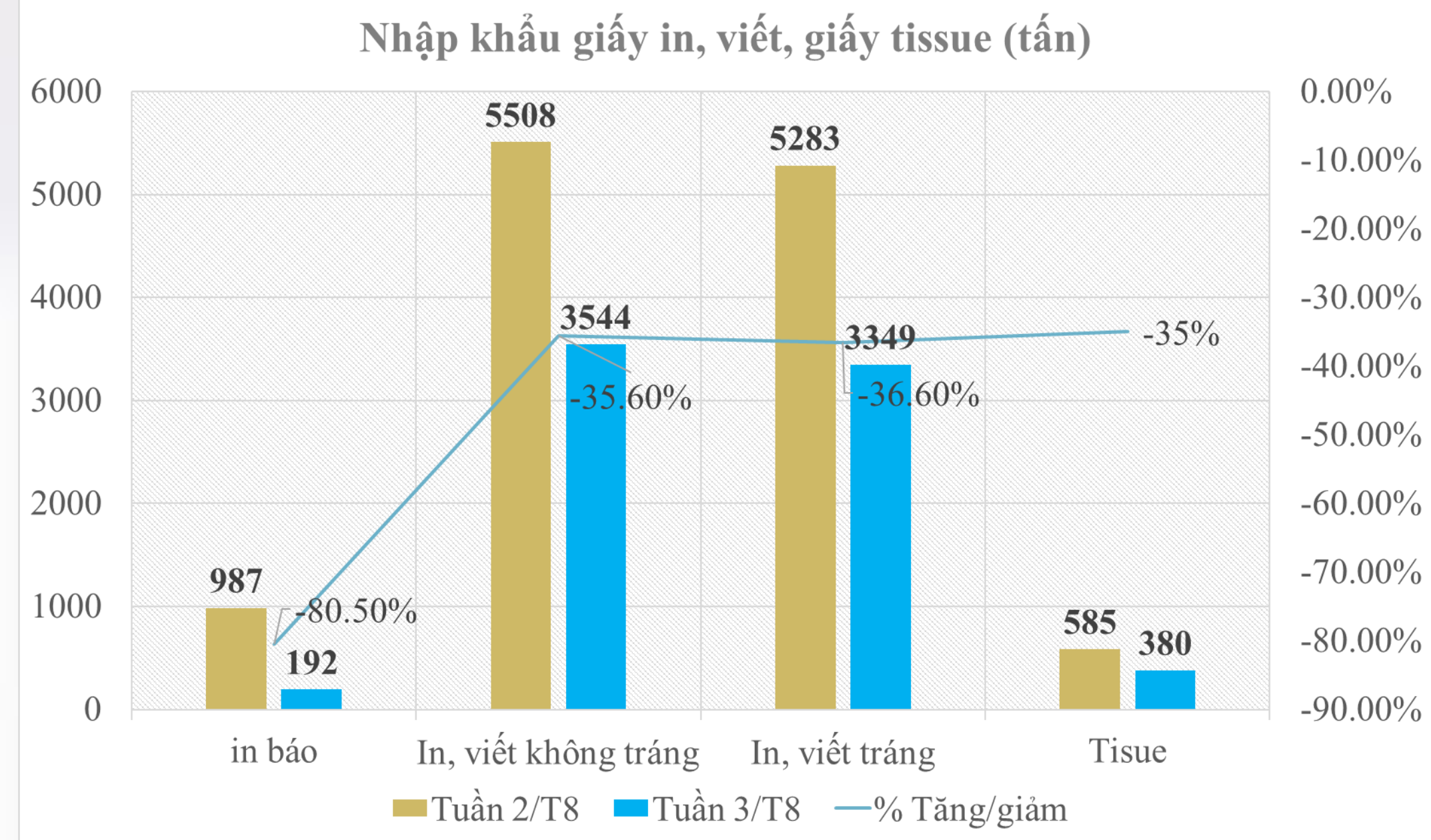
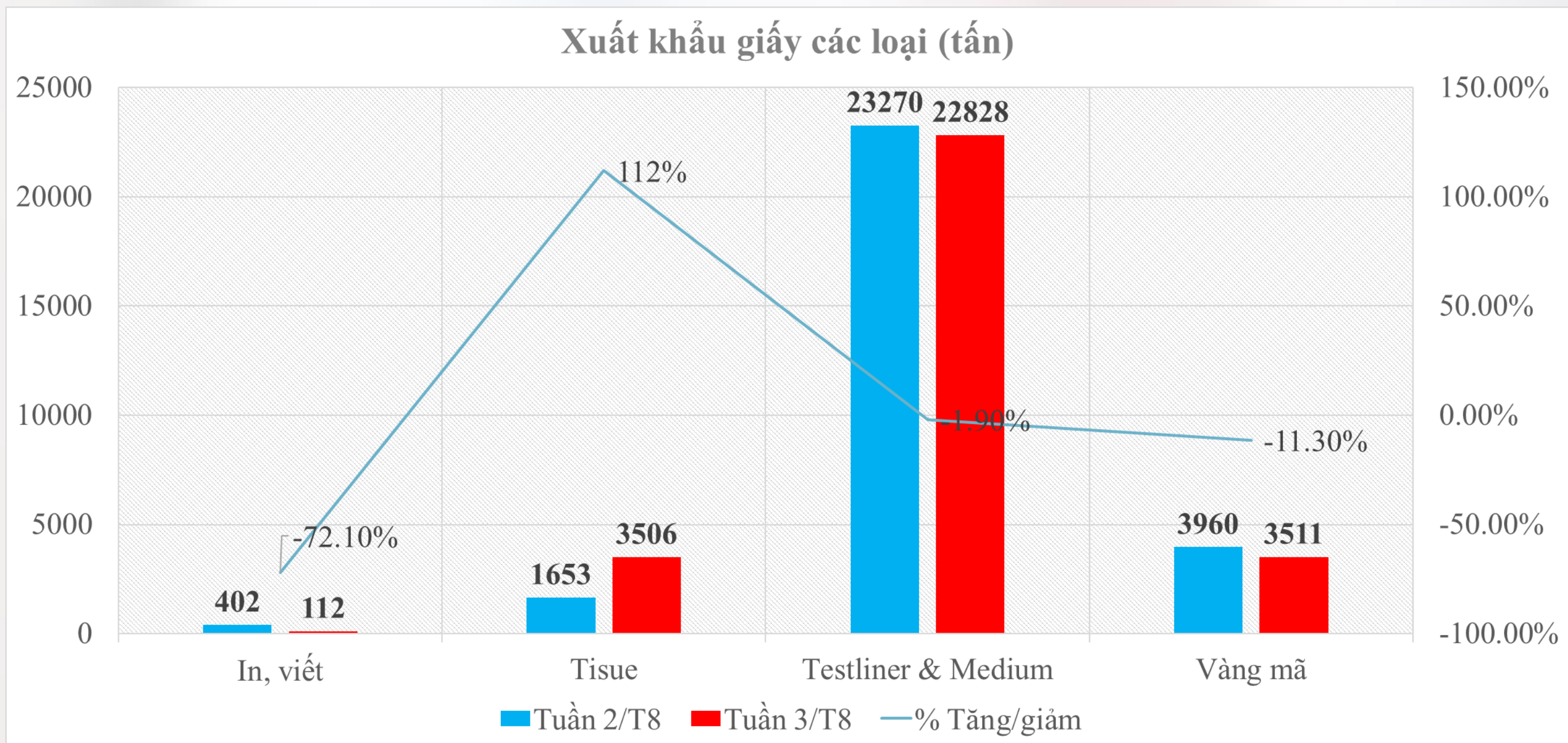
NGÀNH GIẤY

TRONG SỐ NÀY:

- 1. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC**
- 2. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY CHÂU Á**
- 3. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY TRUNG QUỐC**
- 4. TIN TỨC VỀ ĐẦU TƯ**

1. THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

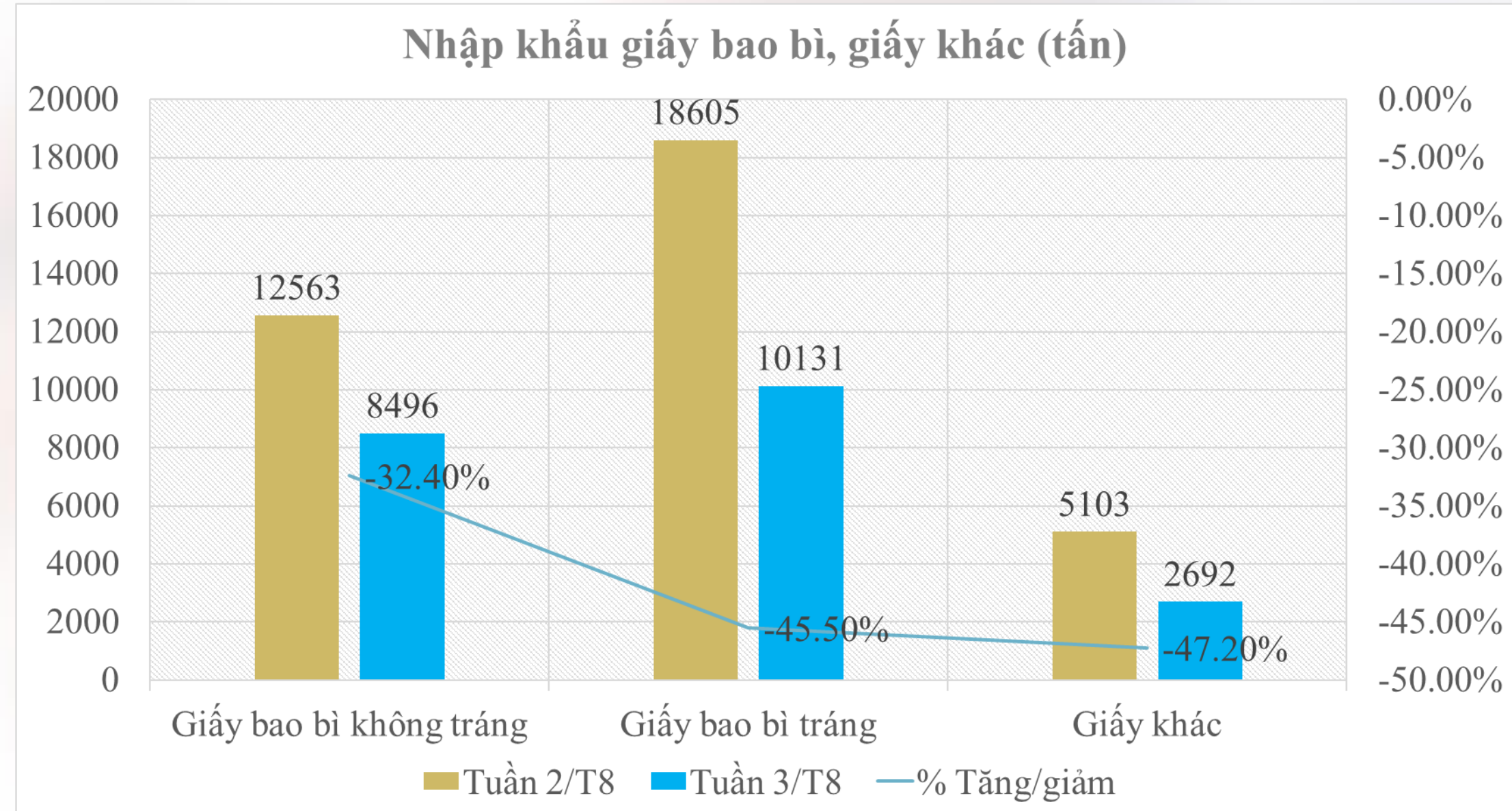
Xuất khẩu & nhập khẩu giấy các loại



Xuất nhập khẩu giấy trong tuần 3 (ngày 14– 21/8/2019) như sau:

Xuất khẩu: Giấy in, viết đạt lượng 112 tấn, giảm 72,1%, giấy tissue đạt lượng 3.506 tấn, tăng 112%, giấy lớp mặt (Testliner) và lớp sóng (Medium) đạt lượng 22.828 tấn, giảm 1,9%, giấy vàng mã đạt lượng 3.511 tấn, giảm 11,3% so với tuần trước.

Nhập khẩu: giấy in báo đạt lượng 192 tấn, giảm 80,5%, giấy in, viết không trắng đạt lượng 3.554 tấn, giảm 35,6%, giấy in trắng đạt lượng 3.349 tấn, giảm 36,6%, giấy tissue đạt lượng 380 tấn, giảm 35%, giấy bao bì không trắng đạt lượng 10.131 tấn, giảm 45,5%, giấy khác 2.692 tấn, giảm 47,2%.



Giá giấy xuất khẩu & nhập khẩu thị trường Việt Nam (tham khảo)

Giá giấy Testliner & Medium xuất khẩu (USD/tấn, CIF cảng Châu Á), ngày 20/08/2019

Testliner (120 - 150gsm)	360 - 380
Medium (100 - 130gsm)	340 - 360
Tissue (giấy vệ sinh)	850 - 980
Tissue (giấy khăn lau)	1.040 - 1.150
In, viết (70gsm, ISO 95)	810 - 870

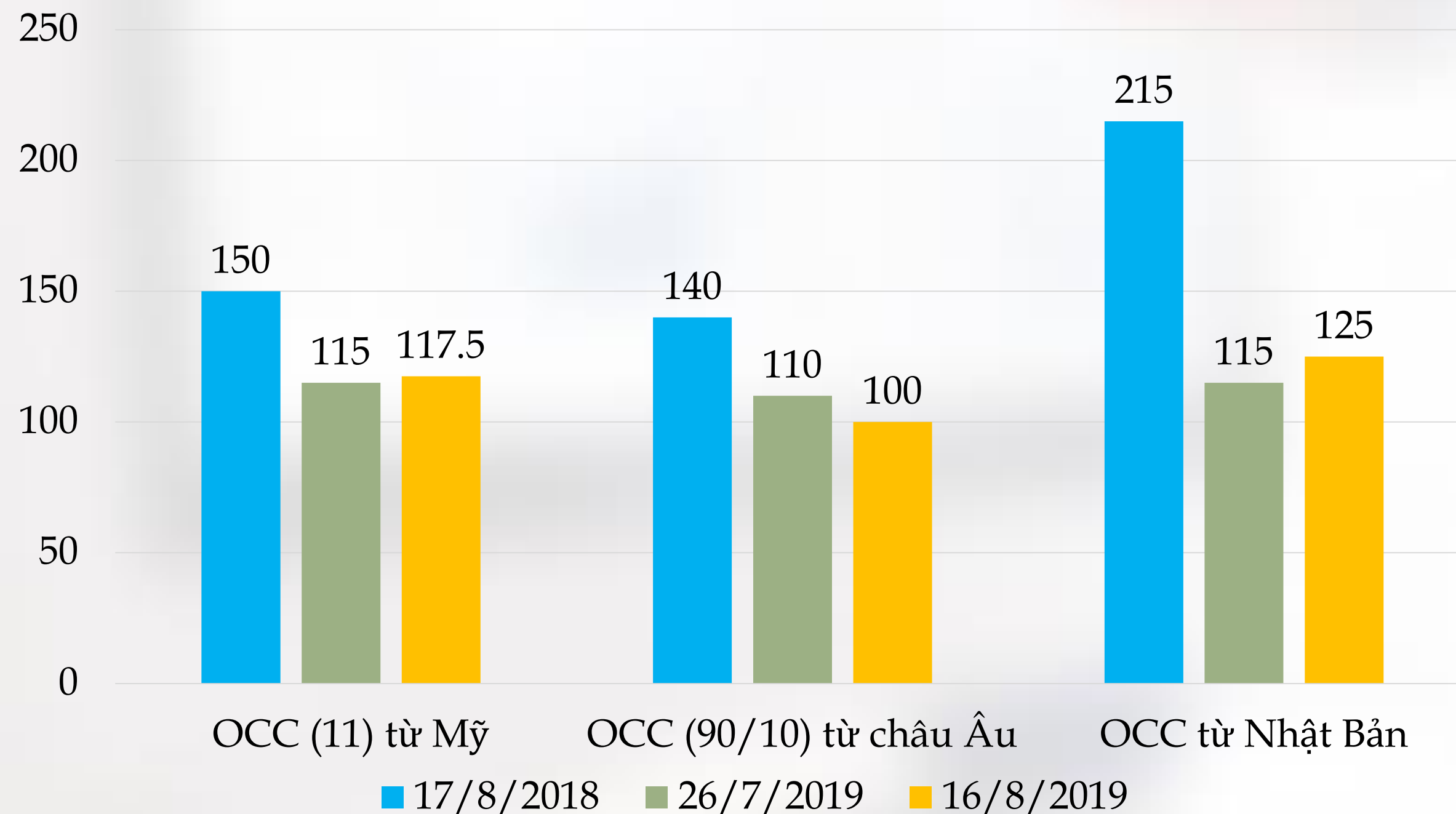
Giá giấy nhập khẩu một số loại (USD/tấn, CIF cảng Việt Nam), ngày 20/08/2019

Testliner (120 - 170gsm)	370 - 400
Medium (100 - 150gsm)	350 - 380
Tissue (giấy vệ sinh)	870 - 990
Tissue (giấy khăn lau)	1.050 - 1.160
Giấy Duplex grey back (hàn quốc)	520 - 550
Ivory Board (chất lượng cao)	990 - 1.150
In, viết (70gsm, ISO > 90)	810 - 870

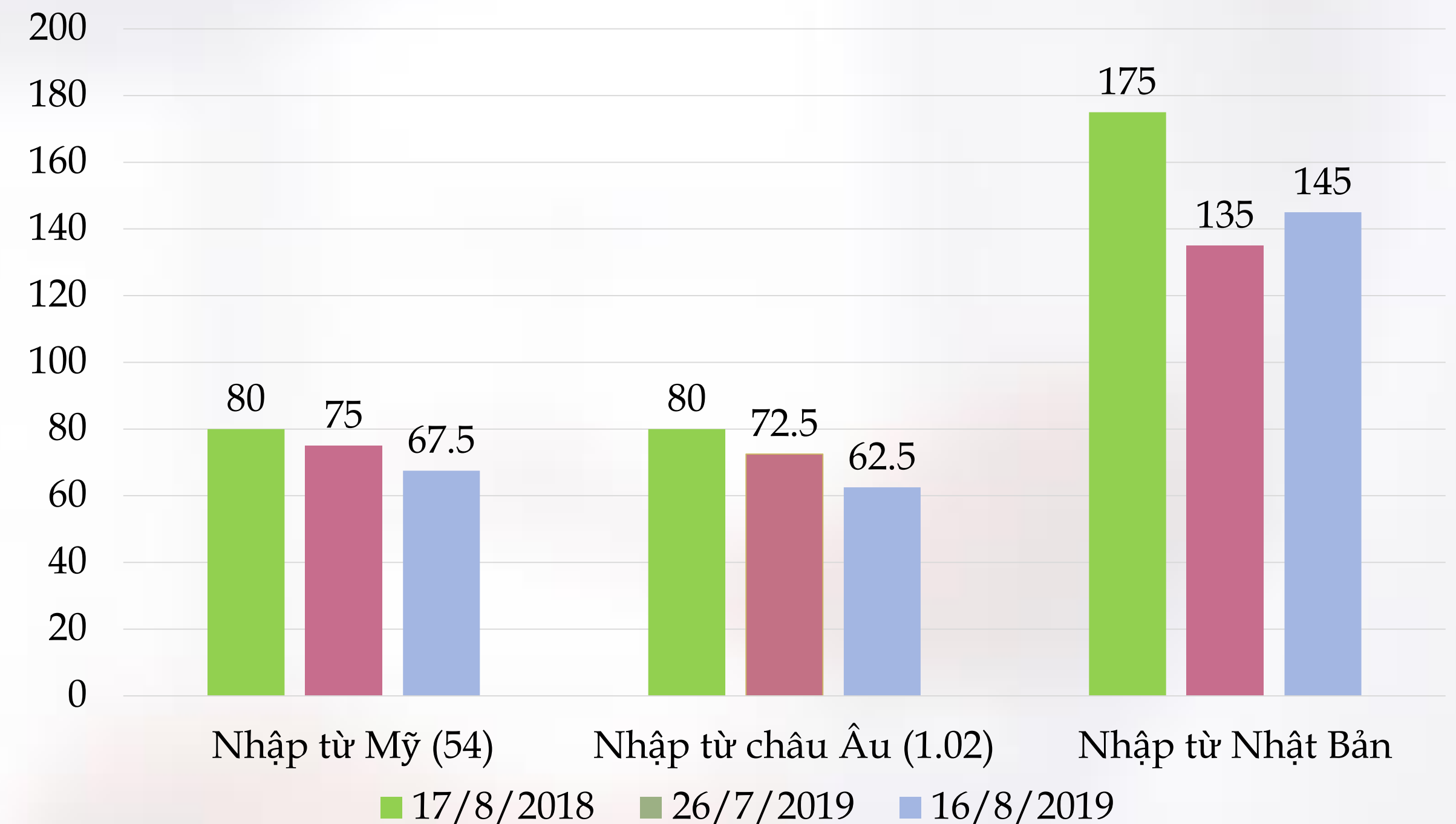
2. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY CHÂU Á

Giá giấy thu hồi nhập khẩu trung bình ở Đài Loan và Đông Nam Á--Giá tịnh, USD/tấn, CIF

Giá giấy thu hồi thùng sóng cũ (OCC)



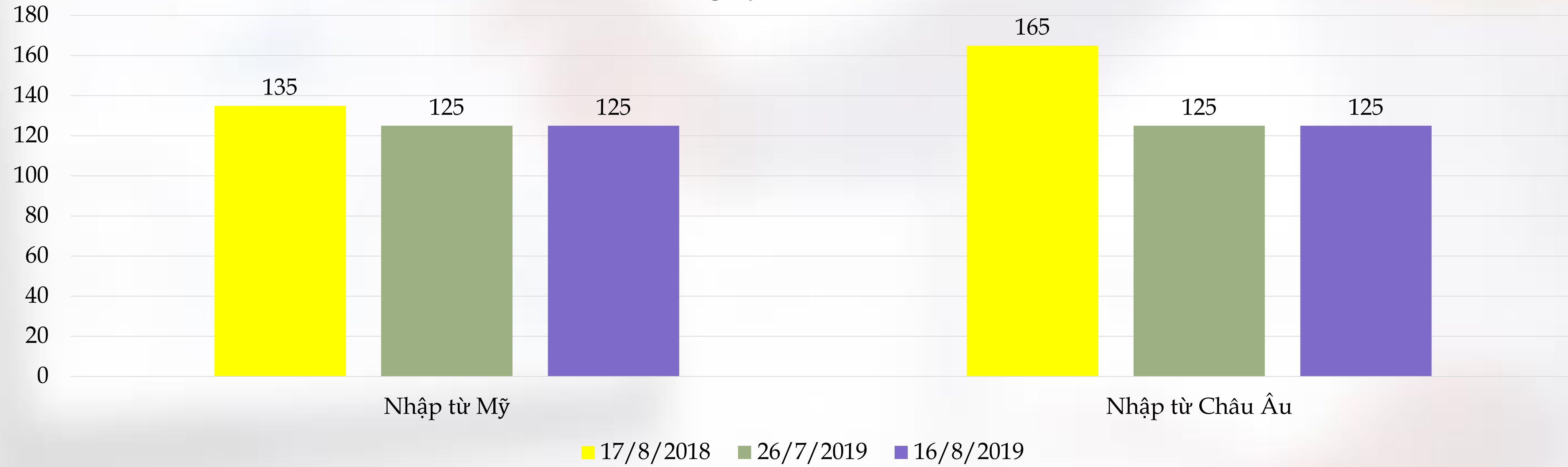
Giá giấy thu hồi hỗn hợp (Mixed Paper)



Giá RCP châu Á ổn định: Quy định tỷ lệ tạp chất của Indonesia liên tục bị thay đổi và không chắc chắn trong áp dụng nên có thể sẽ ảnh hưởng đến thị trường khu vực và gây nên hiện trạng dư cung.

Mức giá RCP hiện nay dường như **đang được coi là hợp lý với thị trường ở Đài Loan và Việt Nam**, các nhà máy đã tăng cường mua vào các loại màu nâu của Mỹ và Nhật Bản. Giấy OCC(11) của Mỹ đang có giá 115-120 USD/tấn ở Đài Loan và Đông Nam Á, tăng 5 USD/tấn. Trong khi đó OCC của Nhật Bản đã tăng 10 USD/tấn lên 120-130 USD/tấn. Ngược lại, OCC châu Âu lại giảm 10 USD/tấn xuống còn 95-105 USD/tấn.

Giá giấy báo cũ (ONP)



Thị trường giấy thu hồi (RCP) Châu Á: Indonesia thay đổi quy định tỷ lệ tạp chất

Chính phủ Indonesia dường như đã không áp dụng quy định mức 0% đối với tạp chất trong RCP nhập khẩu mà quay lại áp dụng 0,5% đối với việc kiểm tra hàng hóa RCP trong nước.

Mức giới hạn tạp chất 0,5%, đầu tiên do Trung Quốc đưa ra và bắt đầu áp dụng từ đầu năm 2018. Sau đó, Indonesia cũng đưa ra mức 0,5% tạp chất giới hạn này và áp dụng từ 1.4.2019, nhưng sau đó họ lại đưa ra một quy định không chính thức là 0% từ 1.7.2019.

Nhưng đến nay, dường như chính quy định 0% tạp chất của Indonesia cũng không thể thực hiện và họ lại quay lại với mức 0,5%.

Các nhà cung cấp thông báo rằng, chính quyền Indonesia đang từ chối nhập khẩu nhiều container RCP và trả về cảng xuất hàng tại Bắc Mỹ, châu Âu và Úc...

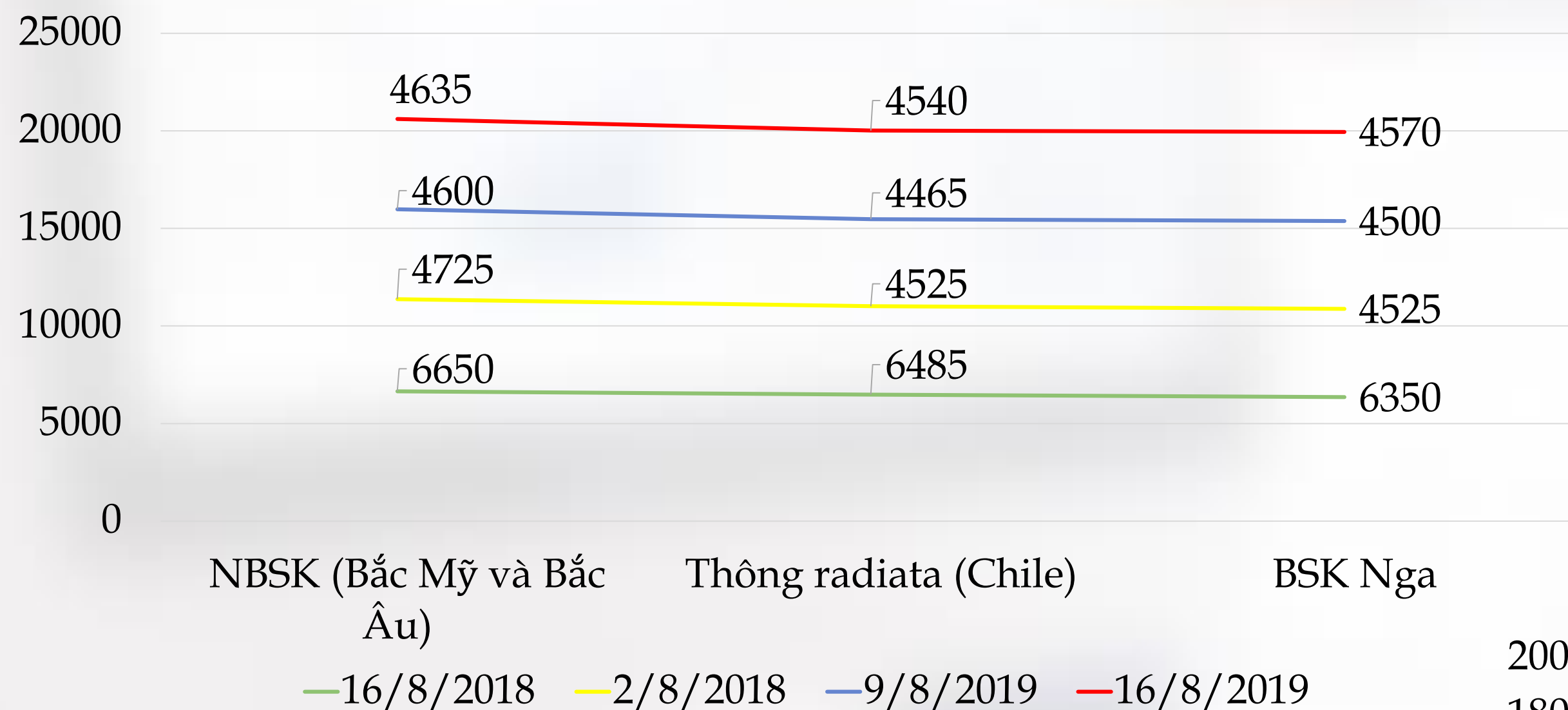
Với quy định 0,5% nên việc nhập khẩu RCP của Indonesia cũng đã lựa chọn được các loại chất lượng cao cấp, lệnh cấm đã có hiệu quả hạn chế nhập khẩu khối lượng lớn giấy mixed paper từ Mỹ, châu Âu, OCC(11) từ Mỹ, OCC(1.05) từ châu Âu và OCC (95/5) từ Úc. Với việc thực hiện kiểm tra 100% hàng hóa trước khi giao và mức tạp chất 0,5%, thì Indonesia đã cùng với Trung Quốc là hai nước có cùng quy định về nhập khẩu RCP.

Trong khi người mua Trung Quốc sẵn sàng trả tiền cao hơn để có được RCP cao cấp, nhưng các nhà máy Indonesia thì không hài lòng với thay đổi như vậy.

3. THỊ TRƯỜNG BỘT GIẤY VÀ GIẤY TRUNG QUỐC

Giá bột giấy nội địa tại Trung Quốc Giá tịnh, RMB/tấn, tại kho người bán, đã bao gồm 13% VAT

Bột kraft gỗ mềm tẩy trắng (BSK)



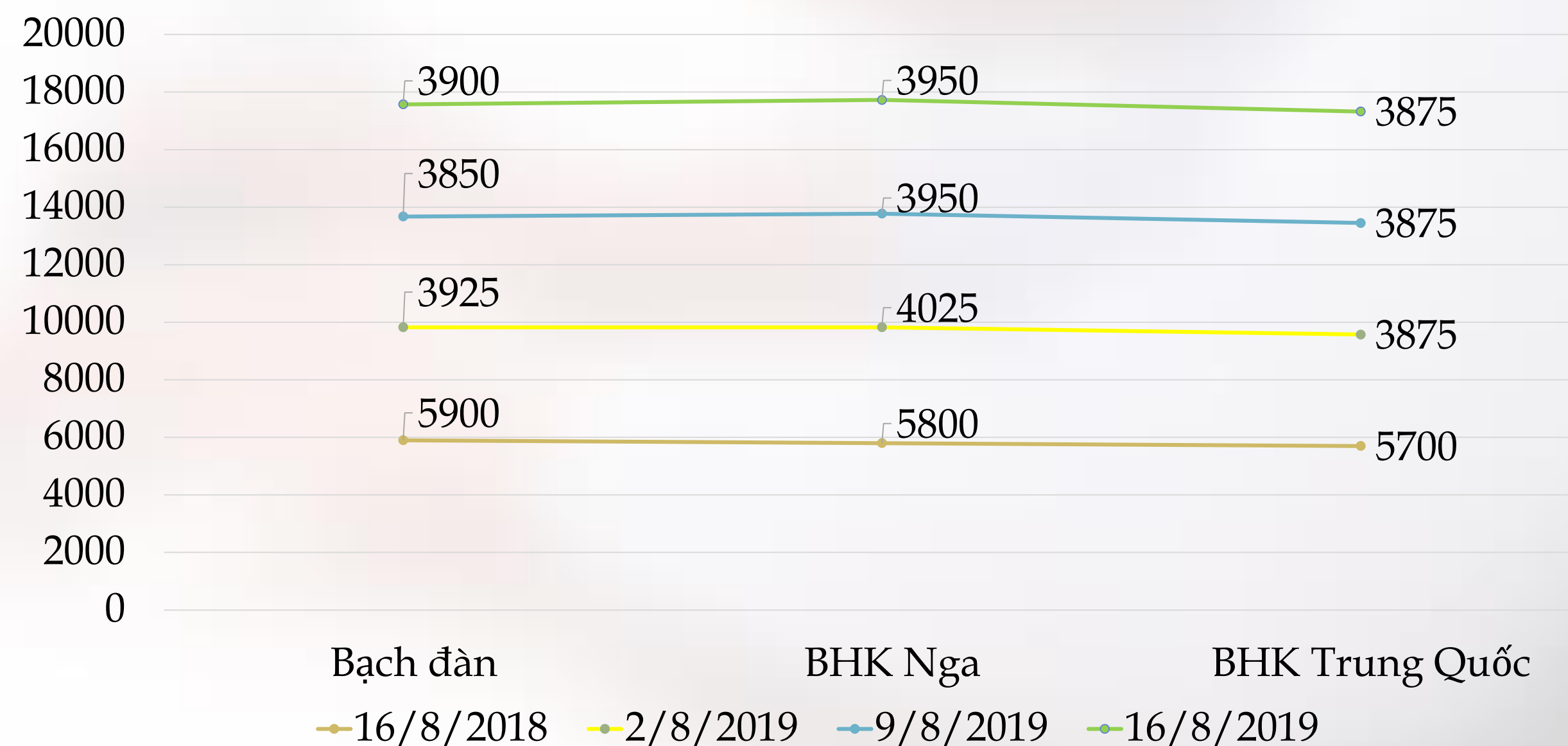
Giá bột Kraft gỗ mềm (BSK) nội địa Trung Quốc có xu hướng giảm, so với tuần trước;

- Giá bột thông radiata giảm 75 RMB/tấn;
- Giá bột BSK Nga giảm 70 RMB/tấn.
- Giá bột gỗ mềm tẩy trắng (BSK), bột NBSK giảm 35 RMB/tấn.

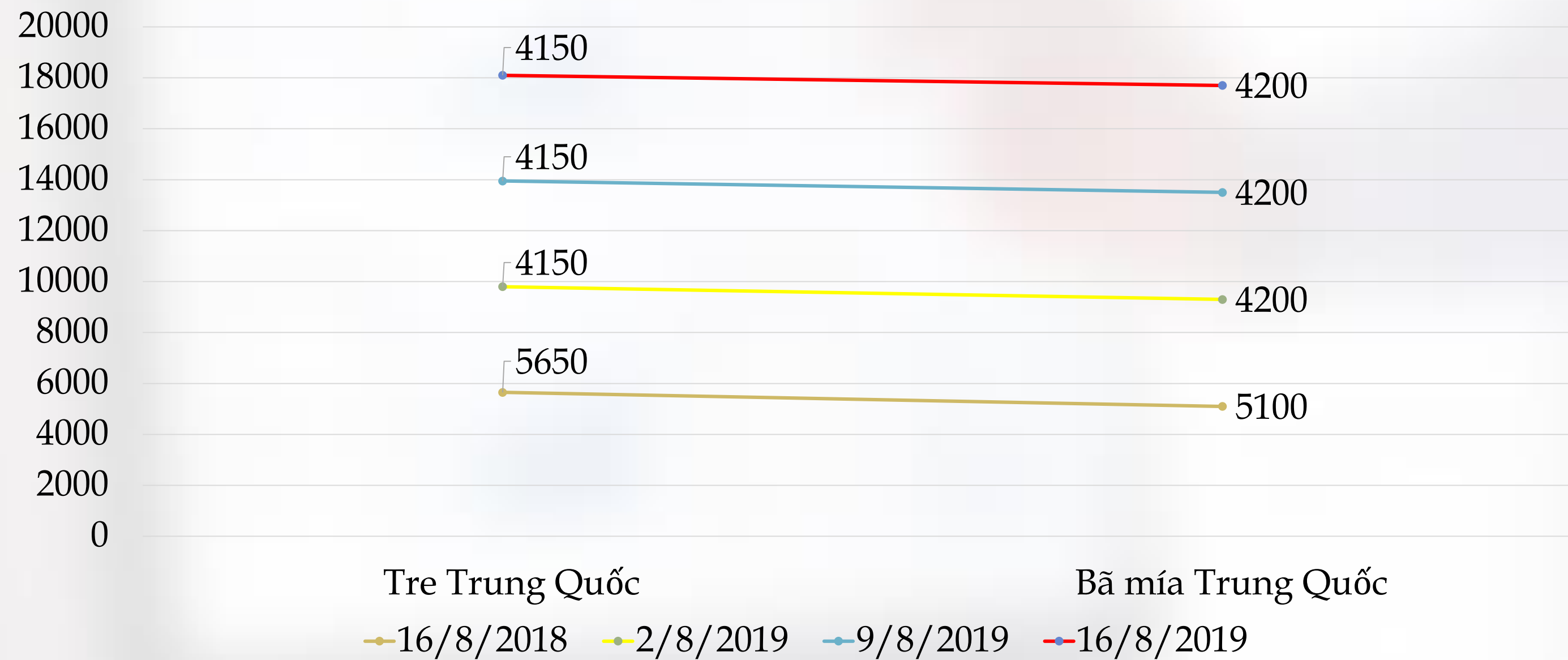
Giá bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK) ổn định so với tuần trước, nhưng giảm mạnh so với tháng trước, cụ thể:

- Giá bột bạch đàn giảm 50 RMB/tấn so với tuần trước.
- Giá bột BHK Nga và BHK Trung Quốc không thay đổi so với tuần trước.

Bột kraft gỗ cứng tẩy trắng (BHK)



Bột phi gỗ từ tre và bã mía (RMB/tấn)



Giá bột phi gỗ nội địa Trung Quốc khá ổn định ở cả 2 loại bột tre và bã mía, tuy nhiên so với tháng trước, giá bột tre tăng nhẹ là 1,19% trong khi bột bã mía giảm khá mạnh ở mức 4%.

Dư cung bột BHK tại Trung Quốc: APP, Suzano và CMPC ngừng hoạt động tạm thời:

Bắt đầu từ 15.8.2019, Asia Pulp and Paper (APP) đã tạm ngừng sản xuất tại nhà máy sản xuất bột giấy OKI công suất 2,8 triệu tấn/năm tại Nam Sumatra, Indonesia trong vòng 12 ngày, dẫn đến cắt giảm 100.000 tấn sản lượng bột BHK cung ra thị trường. Mặc dù APP cắt giảm sản lượng, nhưng một số nhà sản xuất lớn khác vẫn tiếp tục xuất khẩu bột BHK sang Trung Quốc và đã gây nên hiện tượng tồn kho tại cảng. Việc gia tăng tồn kho tại cảng và các nhà máy lại giảm mua đã làm cho hiện tượng dư cung tăng thêm. Mặc dù, lượng bột BHK trên thị trường đang dồi dào, nhưng các nhà sản xuất vẫn cân nhắc việc ngừng hoạt động và cắt giảm sản lượng.

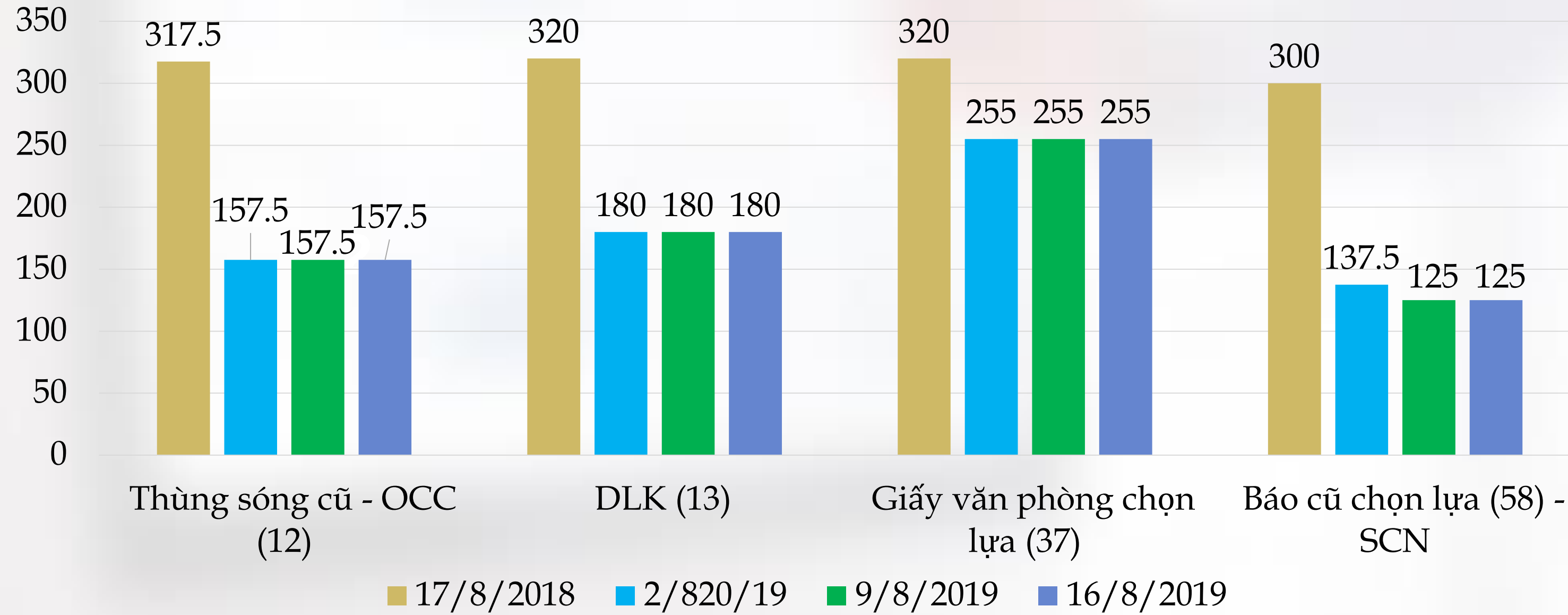
Suzano, CMPC thông báo cắt giảm: Suzano tuyên bố sẽ cắt giảm 750.000 tấn sản lượng bột giấy trong nửa cuối năm 2019, tương đương với khoảng 13,6% công suất bột giấy nửa năm của Suzano. Sau khi sáp nhập với Fibria, công suất bột giấy thương phẩm của Suzano là 11 triệu tấn/năm, công suất giấy là 1,4 triệu tấn/năm

Bình quân hàng tháng Suzano cung cấp cho thị trường Trung Quốc 400.000 tấn bột BHK với mức giá trung bình 720 USD/tấn. Tuy nhiên, bắt đầu từ quý I.2019, giá đã giảm gần một nửa và hiện nay đang đề xuất mức giá là 480–500 USD/tấn.

Giá bột giấy thấp hơn không có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận giấy cao hơn, nếu giá bột giấy giảm, giá giấy cũng sẽ giảm sau đó, điều này sẽ dẫn đến ảnh hưởng suy thoái toàn bộ ngành công nghiệp. Theo quy luật của thị trường thì giá bột BHK hiện nay phải cao hơn so với giá đang bán tại thị trường, như vậy mới mang lại được giá trị gia tăng cho ngành.

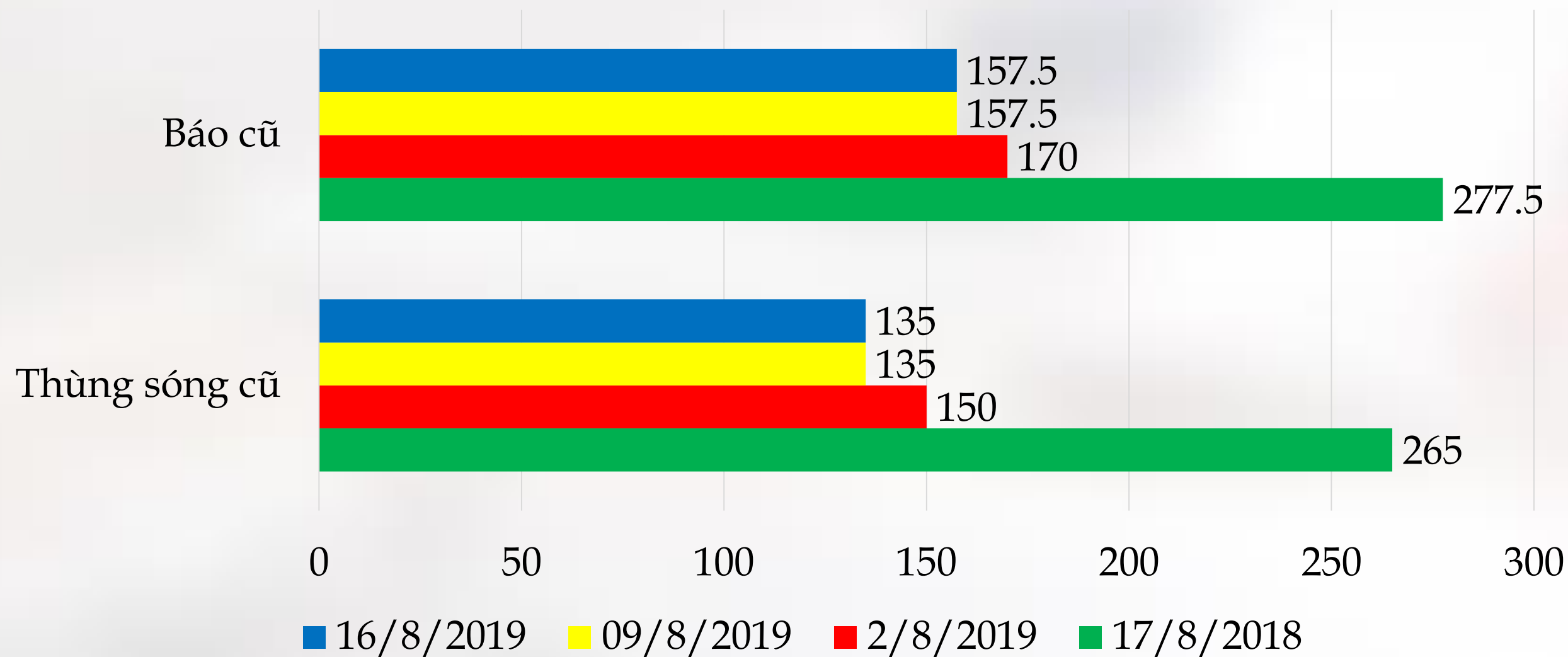
Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu vào Trung Quốc-Giá tịnh, USD/tấn, CIF, tới các cảng chính ở Trung Quốc

Nhập từ Mỹ

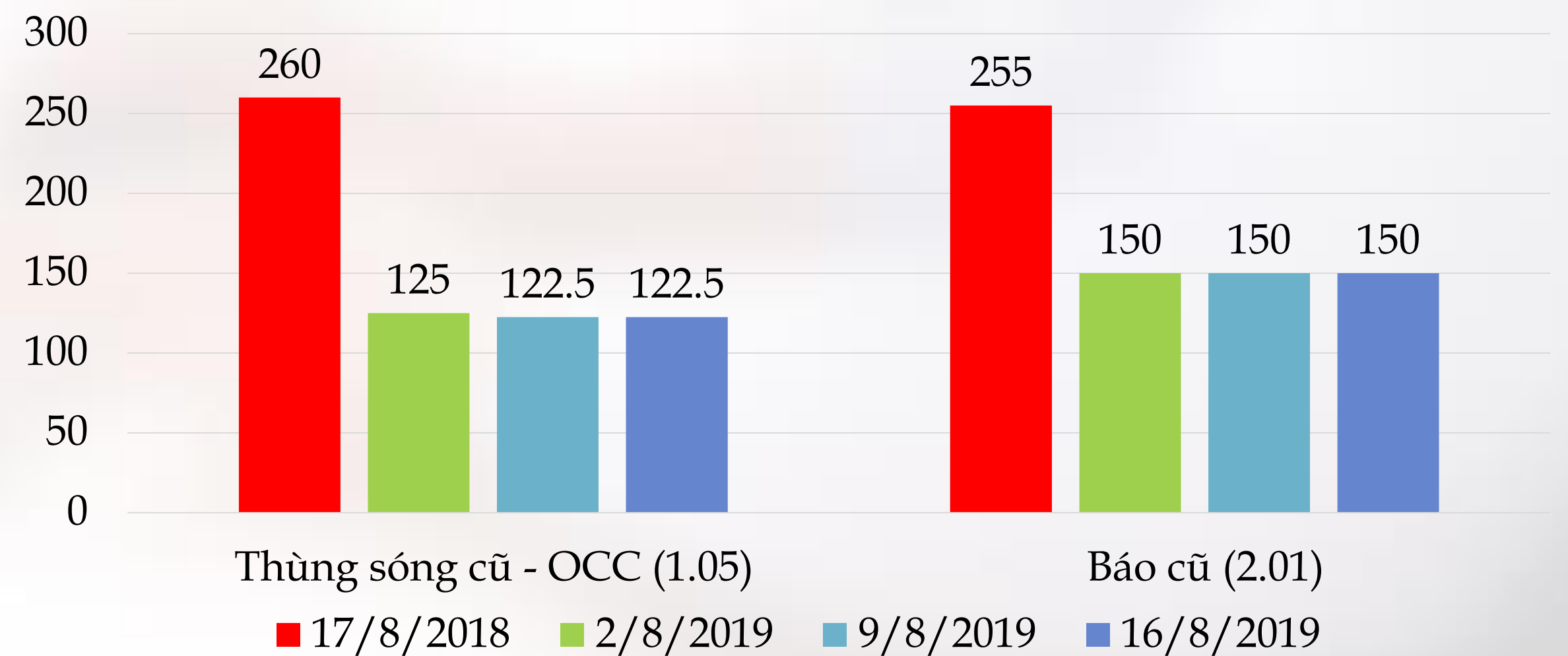


Nhìn chung giá giấy thu hồi (RCP) trung bình từ Mỹ, Nhật Bản và Châu Âu nhập khẩu vào Trung Quốc **không thay đổi** so với tuần trước.

Nhập từ Nhật Bản



Nhập từ Châu Âu



4. TIN TỨC VỀ ĐẦU TƯ

Căng thẳng thương mại và thuế quan Mỹ Trung, ND Paper tập trung đầu tư tại Mỹ

Sau một năm thành lập chi nhánh ND Paper LLC tại Mỹ (Công ty con của Nine Dragons Paper (Holdings)), ND Paper đã mua lại 4 nhà máy giấy và bột giấy trong năm 2018, bao gồm: the Old Town, ME; the Rumford, ME; the Biron, WI và the Fairmont, WV. ND Paper dự định đầu tư hàng trăm triệu đô la vào các nhà máy này, đồng thời xem xét các quốc gia khác ngoài Mỹ để đầu tư trong tương lai vì căng thẳng thương mại và thuế quan giữa Mỹ-Trung là một bước ngoặt lớn.

Các nhà quan sát thị trường đang rất lo ngại về mức thuế quan và sự không ổn định về thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, đặc biệt là mức thuế đối với bột giấy và giấy thu hồi nhập khẩu vào Trung Quốc trong năm 2019.

Mọi người đều rõ mức thuế nhập khẩu 25% đối với giấy thu hồi vào Trung Quốc là quá cao. Đây là yếu tố chính giải thích tại sao xuất khẩu SOP sang Trung Quốc đã giảm mạnh trong thời gian qua.

Hiện nay Nine Dragons vận hành 13 nhà máy trên toàn thế giới, bao gồm 8 nhà máy sản xuất tại Trung Quốc, 1 ở Việt Nam và 4 nhà máy bột giấy và giấy ở Mỹ. Tính đến tháng 4.2019, tổng công suất của Holdings đạt 15 triệu tấn/năm.

Đến năm 2021, dự kiến năng lực sản xuất của ND Paper tại Mỹ sẽ đạt 1,4 triệu tấn/năm.

Dây chuyền sản xuất của Nine Dragons tại Việt Nam đạt công suất 350.000 tấn/năm. Khi bắt đầu sản xuất Giai đoạn 2, Nine Dragons Paper không chỉ trở thành công ty dẫn đầu thị trường trong ngành công nghiệp giấy Trung Quốc, mà còn là công ty hàng đầu tại thị trường Việt Nam và trở thành một thương hiệu quốc tế thực sự.

Tương lai của ND Paper ở Mỹ sẽ tập trung vào các khoản đầu tư hiện tại, trong khi đó chiến tranh thương mại và căng thẳng thuế quan sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong những gì sắp tới giữa Mỹ và Trung Quốc.

Shandong Bohui khởi chạy dây chuyền giấy carton hòm hộp mới tại Jiangsu:

Công ty Shandong Bohui Paper Industry đã vận hành thử nghiệm một dây chuyền sản xuất giấy bao bì làm carton hòm hộp từ nguyên liệu xơ sợi nguyên thủy tại Dafeng, Jiangsu. Sản phẩm đầu tiên của dây chuyền là bìa ngà có tráng (coated ivory board) đã được xuất máy vào đầu tháng 8.2019.

Dây chuyền BM 4, do Voith cung cấp có khổ rộng 9,66 m, vận tốc thiết kế 1.200 m/phút. Đây được coi là một trong những dây chuyền sản xuất giấy làm thùng carton lớn nhất tại Trung Quốc. Công suất của dây chuyền là 750.000 tấn/năm căn cứ theo báo cáo đánh giá tác động môi trường (EIA). Nhưng thực sự khi vận hành đầy đủ, công suất của máy có thể đạt trên 1 triệu tấn/năm.

Dây chuyền BM mới được tích hợp với một dây chuyền bột APMP công suất 1.500 tấn/ngày (alkaline peroxide mechanical pulp).

Tập đoàn Andritz mua lại công ty KEMPULP ở Thụy Điển

Ngày 19 tháng 8 năm 2019 - ANDRITZ tuyên bố đã mua lại công ty KEMPULP của Thụy Điển, một nhà cung cấp, chuyên gia về quy trình công nghệ ngành công nghiệp sản xuất bột hóa, bao gồm rửa bột giấy, khử lignin bằng oxy và công nghệ tẩy trắng.

Điều khoản tài chính của thỏa thuận không được tiết lộ.

Việc mua lại bao gồm tất cả các quyền sở hữu trí tuệ, chuyên môn kỹ thuật, công cụ, hệ thống và hàng tồn kho của KEMPULP.

Sau khi thỏa thuận thành công, KEMPULP sẽ trở thành đơn vị cung cấp các giải pháp quy trình, thiết bị, nâng cấp, các bộ phận và dịch vụ phục vụ các đơn hàng hiện có của ANDRITZ cho các nhà sản xuất bột giấy.

ANDRITZ lưu ý rằng KEMPULP sẽ được xác hợp hoàn toàn vào tổ chức Giấy & Bột giấy ANDRITZ.

KEMPULP được đặt tại Karlstad, Thụy Điển và có khoảng 30 nhân viên.

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;
Hoàng Tú Ngọc, VPPA
Centre.