

BẢN TIN THÁNG

Số 01 – Tháng 3, 2020

Giá xuất - nhập khẩu bột
giấy và giấy 1

Tình hình sản xuất - kinh doanh
ngành giấy trong nước 5

Tin tức đầu tư 9



HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM

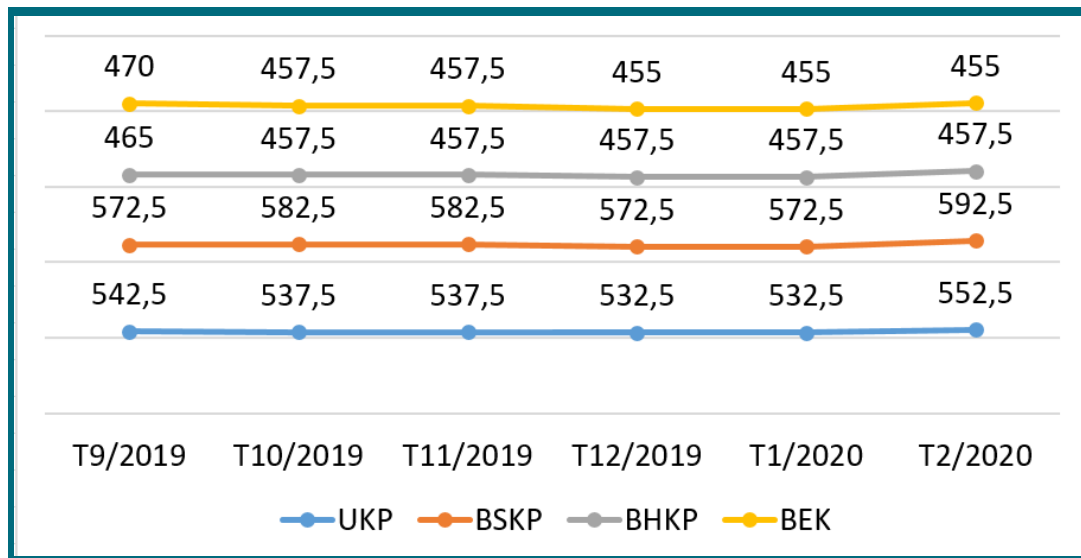
Địa chỉ: Số 59, Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

SĐT : 84 24 6654 2872

Email : vanphong@gmail.com

Web : www.vppa.vn

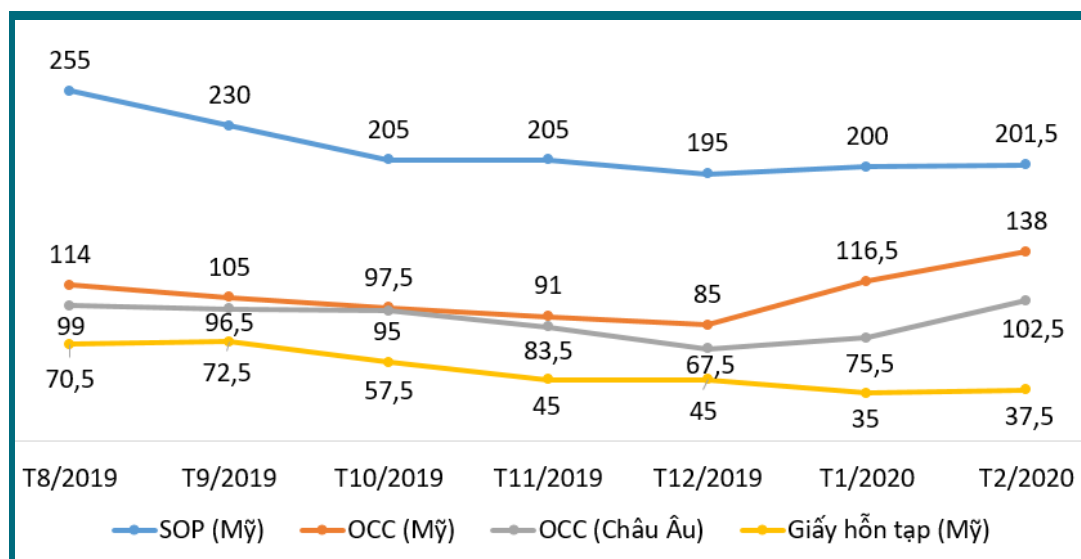
1. Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á



Hình 1: Giá bột giấy trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á

- **Giá bột chưa tẩy (UKP)** nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy làm bao bì trong tháng 2/2020 đã tăng 3,75% so với tháng 1/2020, có giá trung bình 552,5 USD/tấn.
- **Giá bột hoá trắng gỗ mềm (BSKP)** nguyên liệu chủ yếu cho sản xuất giấy bao bì, bao gói trong tháng 2/2020 tăng 3,49% so với tháng trước, trung bình đạt 592,5 USD/tấn.
- **Giá bột hóa trắng gỗ cứng (BHKP)** nguyên liệu cho sản xuất giấy in, viết, giấy tissue trong tháng 2/2020 không thay đổi so với tháng 1/2020, trung bình đạt 457,5 USD/tấn.
- **Giá bột bạch đàn (BEK)**, thuộc bột hóa trắng gỗ cứng, trong tháng 2/2020 không thay đổi so với tháng 1/2020, có giá trung bình 455 USD/tấn.

2. Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Đông Nam Á



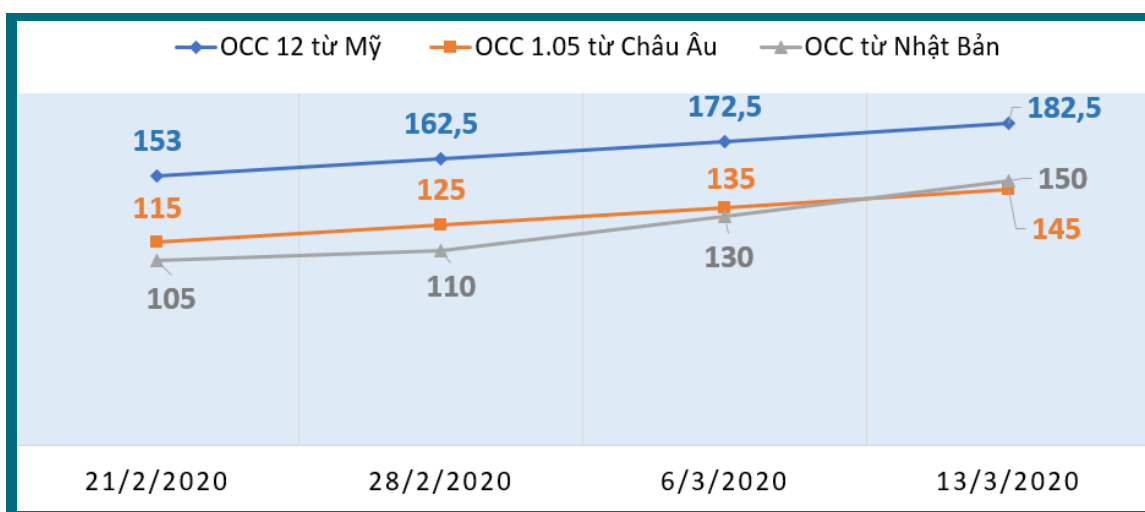
Hình 2: Giá giấy thu hồi trung bình nhập khẩu khu vực Châu Á

GIÁ XUẤT - NHẬP KHẨU BỘT GIẤY VÀ GIẤY

- Giấy văn phòng phân loại Mỹ (SOP) trong tháng 2/2020 tăng 0,75% so với tháng 1/2020, có giá trung bình 201,5 USD/tấn.
- Bìa các tông hòm hộp cũ của Mỹ (OCC 11) trong tháng 2/2020 đã tăng 18,4% so với tháng 1/2020, giá trung bình đạt 138 USD/tấn.
- Bìa các tông hòm hộp cũ Châu Âu (OCC 1.02) trong tháng 2/2020 tăng 35,7% so với tháng trước, có giá trung bình 102,5 USD/tấn.
- Giấy hỗn tạp Mỹ (Mixed Paper) trong tháng 2/2020 tăng 7,14% so với tháng trước, giá trung bình 37,5 USD/tấn.

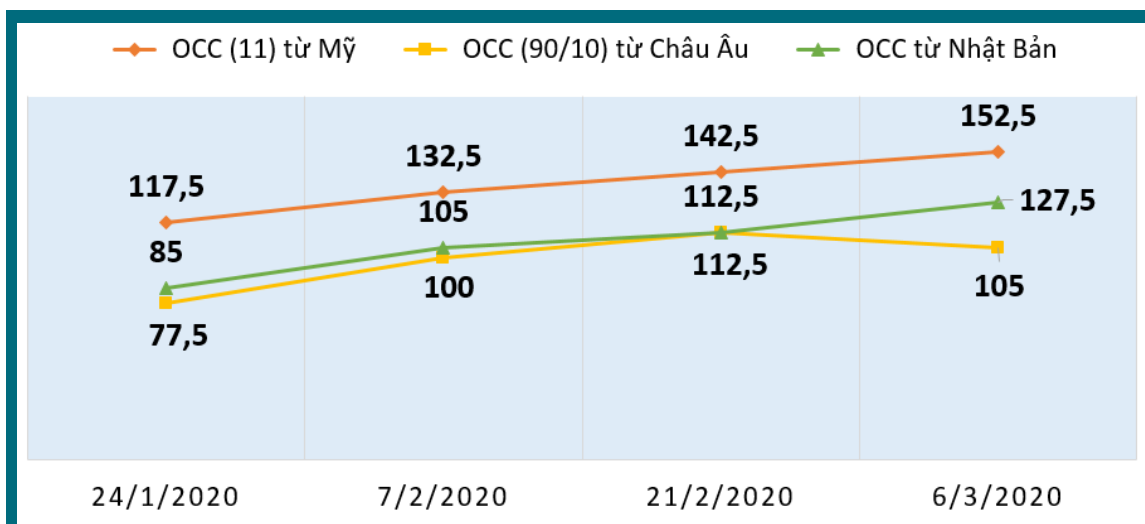
***Giá giấy OCC nhập khẩu và Trung Quốc và Đông Nam Á (USD/tấn, CIF)

- Giá giấy OCC nhập khẩu vào Trung Quốc, đến các cảng chính:



- Giá giấy OCC 12 nhập khẩu từ Mỹ ngày 13/3 **tăng 5,7%** so với ngày 6/3, và **tăng 12,3%** so với thời điểm cuối tháng 2/2020.
- Giá giấy OCC nhập khẩu từ Nhật Bản ngày 13/3 **tăng 15,38%** so với ngày 6/3, và **tăng 36,36%** so với thời điểm cuối tháng 2/2020.
- Giá giấy OCC 1.05 nhập khẩu từ Châu Âu ngày 13/3 **tăng 7,4%** so với ngày 6/3, và **tăng 16%** so với thời điểm cuối tháng 2/2020.

- Giá giấy OCC nhập khẩu vào Đông Nam Á, đến các cảng chính:



GIÁ XUẤT - NHẬP KHẨU BỘT GIẤY VÀ GIẤY

- Giá giấy OCC 11 nhập khẩu từ Mỹ ngày 6/3 **tăng 7,01%** so với ngày 21/2, và **tăng 29,87%** so với thời điểm cuối tháng 1/2020.
- Giá giấy OCC (90/10) nhập khẩu từ Châu Âu ngày 6/3 **giảm 6,67%** so với ngày 21/2, và **tăng 35,48%** so với thời điểm cuối tháng 1/2020.
- Giá giấy OCC nhập khẩu từ Nhật Bản ngày 6/3 **tăng 13,33%** so với ngày 6/3, và **tăng 49,41%** so với thời điểm cuối tháng 1/2020.

3. Giá giấy xuất - nhập khẩu tại thị trường Việt Nam

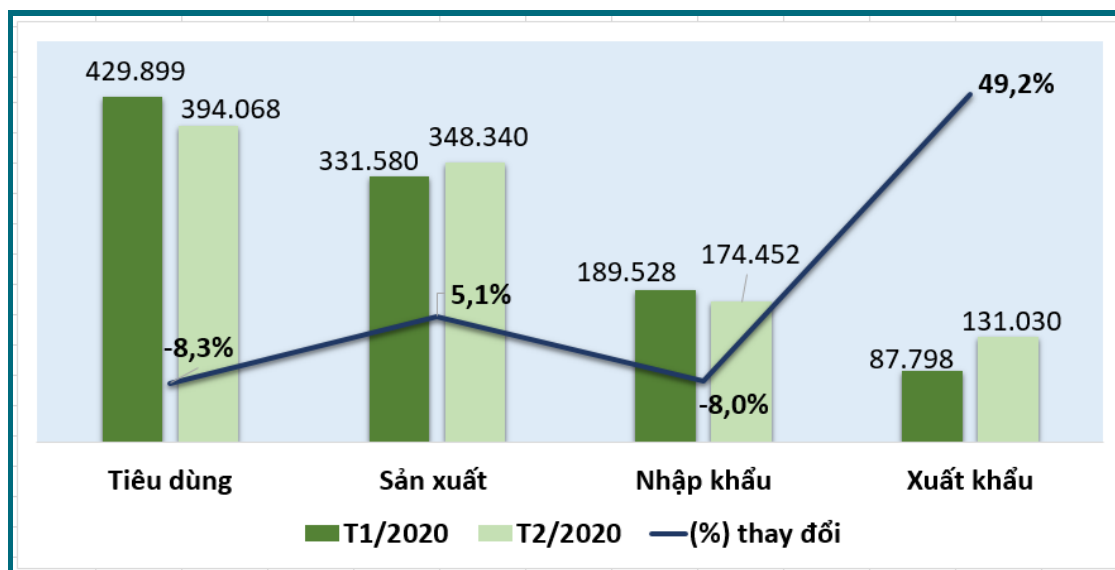
Giá giấy nhập khẩu tại thị trường Việt Nam, USD/tấn, chưa bao gồm thuế và phí khác (tháng 2/2020)

Sản phẩm giấy	Định lượng	Xuất xứ	Đơn giá (USD/tấn)
Giấy bao bì			
Duplex tráng 1 mặt	250 - 350 gsm	Hàn Quốc	550 - 600
Duplex tráng 1 mặt	250 - 350 gsm	Trung Quốc	490 - 560
Bìa ngà (Ivory board)	250 - 350 gsm	Phần Lan	1.010 - 1.290
Bìa ngà (Ivory board)	250 - 350 gsm	Indonesia	820 - 860
Giấy bao bì lớp mặt (testliner)	110 - 125 gsm	Nhật Bản	400 - 410
Giấy bao bì lớp sóng (medium)	150 - 180 gsm	Nhật Bản	470 - 490
Giấy in, viết và giấy tissue			
Giấy in, viết dạng cuộn	70 gsm	Indonesia	750 - 780
Giấy tissue dạng cuộn (khăn lau) 2 lớp	14.3 gsm	Indonesia	1.060
Giấy tissue dạng cuộn (khăn ăn)	12.5 gsm	Trung Quốc	980 - 1.000

Giá giấy xuất khẩu tại thị trường Việt Nam, USD/tấn, CIF (tháng 2/2020)

Sản phẩm giấy	Định lượng	Đến thị trường	Đơn giá (USD/tấn)
Giấy bao bì			
Giấy bao bì lớp mặt (testliner)	95 - 110 gsm	Trung Quốc	360 - 390
Giấy bao bì lớp sóng (medium)	130 - 150gsm	Trung Quốc	390 - 420
Giấy in, viết và giấy tissue			
Giấy in, viết dạng cuộn	70 gsm	Indonesia	750 - 780
Giấy tissue dạng cuộn (khăn lau) 2 lớp	13.5 gsm	Thái Lan	1.050 - 1.070
Giấy tissue dạng cuộn (vệ sinh)	15 - 18 gsm	Malaysia, Philippines	880 - 890

1. Tình hình sản xuất - kinh doanh ngành giấy trong nước

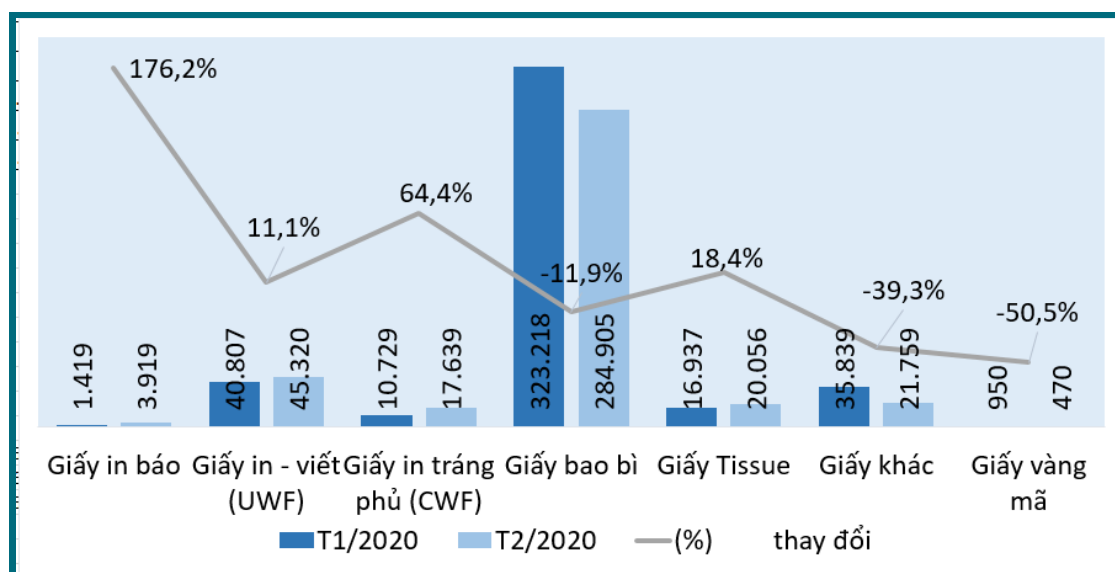


Hình 3: Sản lượng ngành giấy Việt Nam tháng 2/2020 so với tháng 1/2020

- **Tổng tiêu dùng** trong tháng 2/2020 đạt 394.068 tấn, giảm 8,3% so với tháng 1/2020.
- **Tổng sản xuất** trong tháng 2/2020 đạt 348.340 tấn, tăng 5,1% so với tháng 1/2020.
- **Tổng nhập khẩu** trong tháng 2/2020 đạt 174.452 tấn, giảm 8,0% so với tháng 1/2020.
- **Tổng xuất khẩu** trong tháng 2/2020 đạt 131.030 tấn, tăng 49,2% so với tháng trước.

Cụ thể:

a. Tiêu dùng

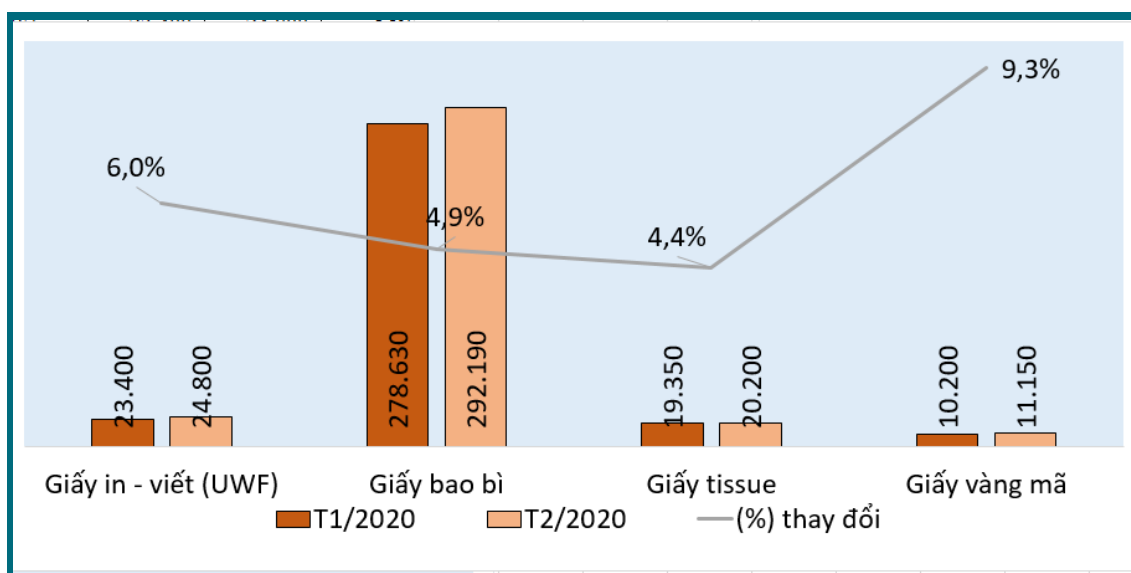


Hình 4: Sản lượng tiêu dùng các loại giấy tháng 2/2020 so với tháng 1/2020

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT - KINH DOANH NGÀNH GIẤY TRONG NƯỚC

- Giấy làm bao bì, tiêu dùng 284.905 tấn, giảm 11,9% so với tháng 1/2020.
- Giấy in báo, tiêu dùng 3.919 tấn, tăng 176,2% so với tháng 1/2020.
- Giấy in, viết không tráng (sản xuất vở, sổ, in sách giáo dục...) tiêu dùng 45.320 tấn, tăng 11,1% so với tháng 1/2020.
- Giấy in, viết tráng phủ (in lịch, tạp chí, quảng cáo, túi giấy thời trang...) tiêu dùng 17.639 tấn, tăng 64,4% so với tháng 1/2020.
- Giấy tissue, tiêu dùng 20.056 tấn, tăng 18,4% so với tháng 1/2020.
- Giấy khác (giấy in nhiệt, giấy thực phẩm, giấy dược phẩm, giấy cacbonless, ly & cốc giấy, giấy lót tráng nhôm, giấy cho đồ nội thất...) tiêu dùng 21.759 tấn, giảm 39,3% so với tháng 1/2020.
- Giấy vàng mã, tiêu dùng 470 tấn, giảm 50,5% so với tháng 1/2020.

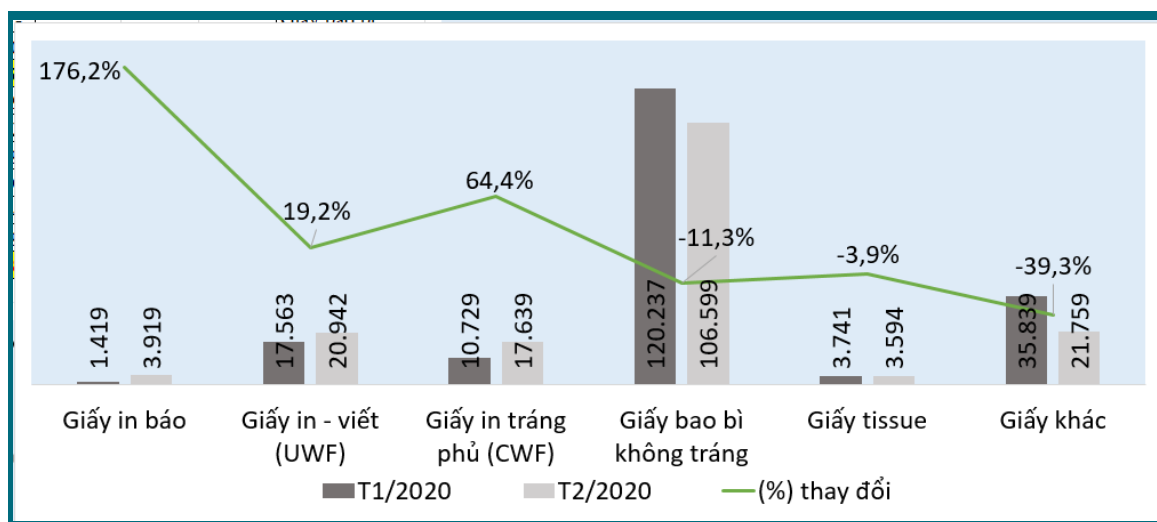
b. Sản xuất



Hình 5: Sản lượng sản xuất các loại giấy tháng 2/2020 so với tháng 1/2020

- Giấy làm bao bì, sản xuất đạt 292.190 tấn, tăng 4,9% so với tháng 1/2020.
- Giấy in & viết không tráng, sản xuất đạt 24.800 tấn, tăng 6,0% so với tháng 1/2020.
- Giấy tissue, sản xuất đạt 20.200 tấn, tăng 4,4% so với tháng 1/2020.
- Giấy vàng mã, sản xuất đạt 11.150 tấn, tăng 9,3% so với tháng 1/2020.

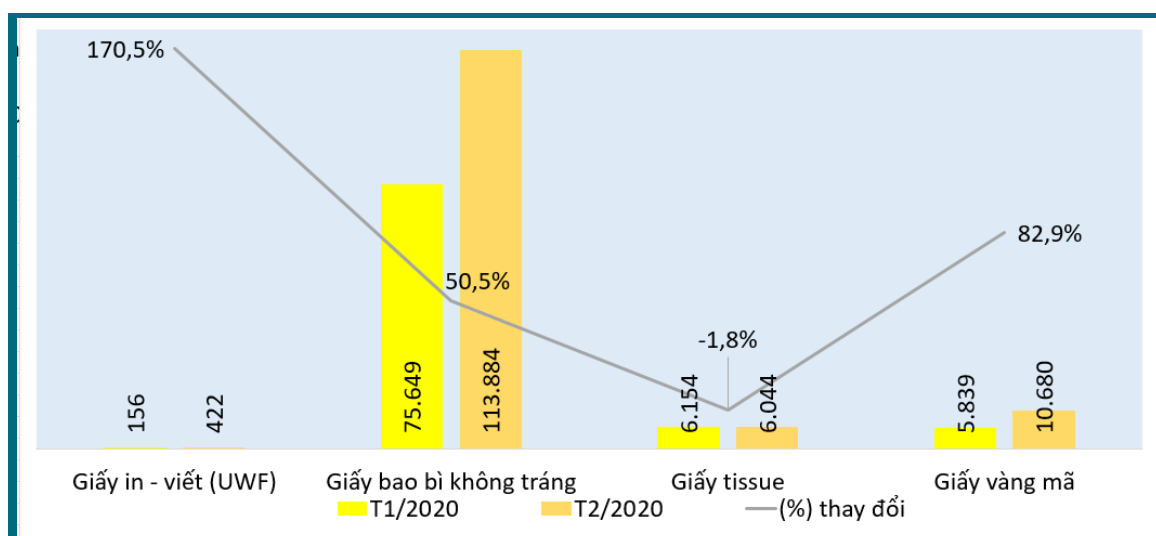
c. Nhập khẩu



Hình 6: Sản lượng nhập khẩu các loại giấy tháng 2/2020 so với tháng 1/2020

- Giấy làm bao bì, nhập khẩu 106.599 tấn, giảm 11,3% so với tháng 1/2020.
- Giấy in báo, nhập khẩu 3.919 tấn, tăng 176,2% so với tháng 1/2020.
- Giấy in & viết không trắng nhập khẩu 20.942 tấn, tăng 19,2% so với tháng 1/2020.
- Giấy in & viết trắng, nhập khẩu 17.639 tấn, tăng 64,4% so với tháng 1/2020.
- Giấy tissue, nhập khẩu 3.594 tấn, giảm 3,9% so với tháng 1/2020.
- Giấy khác (in nhiệt, cacbonless, giấy ngành gỗ, giấy ngành dược, in ảnh, in tiền, ly & cốc giấy, giấy lót trắng nhôm, in tem nhãn & mác...), nhập khẩu 21.759 tấn, giảm 39,3% so với tháng 1/2020.

d. Xuất khẩu



Hình 6: Sản lượng xuất khẩu các loại giấy tháng 2/2020 so với tháng 1/2020

- Giấy làm bao bì, xuất khẩu đạt lượng 113.884 tấn, tăng 50,5% so với tháng 1/2020.
- Giấy in & viết, xuất khẩu đạt 422 tấn, tăng 170,5% so với tháng 1/2020.
- Giấy tissue, xuất khẩu đạt lượng 6.044 tấn, giảm 1,8% so với tháng 1/2020.
- Giấy vàng mã, xuất khẩu đạt lượng 10.680 tấn, tăng 82,9% so với tháng 1/2020.

2. Nhận định xu hướng thị trường

Tác động từ dịch COVID 19, đã ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất và tiêu dùng giấy nội địa cũng như hoạt động xuất khẩu bao bì trong tháng 2, và đặc biệt là chi phí vận chuyển quốc tế, và đứng trước nguy cơ thiếu hụt trầm trọng nguyên liệu giấy thu hồi. Cụ thể:

- **Tiêu dùng:** giấy tissue tăng mạnh do nhu cầu thu gom tích trữ cũng như phòng dịch COVID-19. Giấy bao bì tráng tăng mạnh do liên quan đến ngành y tế và thực phẩm, trong khi giấy bao bì làm hộp các tông dự kiến chỉ tăng nhẹ hơn tháng 2/2020, chủ yếu do ảnh hưởng từ hoạt động xuất khẩu Nông lâm sản, may mặc và điện thoại. Giấy in, viết sẽ tăng cao, chủ yếu ở các đơn hàng giấy viết để sản xuất vở, sổ để phục vụ năm học tới cũng như xuất khẩu; đối với giấy photocopy tiêu thụ vẫn khó khăn.
- **Sản xuất:** giấy bao bì dự kiến sẽ gặp khó khăn do thiếu nguyên liệu đầu vào, đồng thời giá nguyên liệu bị đẩy lên cao do chi phí vận chuyển tăng.
- **Xuất khẩu:** giấy bao bì vào thị trường Trung Quốc có triển vọng tăng trở lại trong tháng tới, chủ yếu do giá giấy bao bì tại Trung Quốc đã tăng giá nhờ áp lực về chi phí nguyên liệu, vận tải, môi trường, vận hành và quản lý, tuy nhiên triển vọng này vẫn chưa rõ ràng. Giấy tissue có triển vọng nhất khi xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc và Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, các quốc gia này đang thiếu nguồn cung trong khi đó nhu cầu tiêu dùng đang rất cao.
- **Nhập khẩu:** giấy bao bì, giấy tissue, giấy in & viết có xu hướng giảm hoặc đi ngang, khi các thị trường cung ứng chính cho Việt Nam là Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản sản xuất đang giấy đang trì trệ ảnh hưởng từ COVID 19.
- **Giá giấy:** Trong 3/2020, dự kiến giấy in, viết và giấy tissue trong nước tăng nhẹ, trong khi giấy bao bì các loại dự kiến tăng cao hơn rất nhiều so với tháng 2/2020 do thiếu hụt nguồn nguyên liệu, vận chuyển khó khăn đẩy giá thành lên cao ./.

Nhu cầu tăng tại Trung Quốc, xuất khẩu bột tái chế tăng tại Mỹ

Giá bột giấy tái chế nâu (loại sản xuất chủ yếu từ OCC) xuất khẩu từ Mỹ sang Trung Quốc đã tăng khoảng 20 USD/tấn, trong quý I/2020 so với 2019. Mức giá ổn định trong phạm vi 300-350 USD/tấn CIF tại các cảng chính của Trung Quốc. Dự báo cuối năm 2020, lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu giấy thu hồi vào Trung Quốc và giấy phép nhập khẩu cho các nhà máy Trung Quốc liên tục bị cắt giảm nên bột giấy tái chế nâu là giải pháp thay thế nhằm đáp ứng nhu cầu của ngành giấy Trung Quốc. Các công ty lớn sản xuất giấy bao bì hòm hộp của Trung Quốc như Nine Dragons Paper Holdings, Lee & Man Paper Manufacturing và Shanying International đều là các công ty nhập khẩu rất nhiều loại bột tái chế này. Ngoài ra, Trung Quốc đã công bố miễn trừ thuế nhập khẩu đối với bột giấy tái chế của Mỹ trong vòng một năm, nên càng thúc đẩy việc nhập khẩu nguyên liệu này từ Mỹ.

Trong bối cảnh thiếu nguyên liệu giấy thu hồi, cộng với ảnh hưởng của dịch COVID-19, các nhà máy tại Trung Quốc đã ngừng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng, nên nhu cầu và giá cả đối với giấy thu hồi của Mỹ đã tăng vọt trong quý I/2020, các nhà sản xuất đã chuyển sang gia tăng đặt hàng bột tái

chế trong tháng 3/2020. Năm 2018, Trung Quốc đã mua 1.628 tấn bột giấy tái chế của Mỹ, năm 2019 đã tăng 165.655. Với hạn ngạch giấy thu hồi cho năm 2020 khoảng 7 triệu tấn, thì nhu cầu bột tái chế tại Trung Quốc trong năm 2020 sẽ còn gia tăng mạnh mẽ.

Hiện nay, Trung Quốc không bị hạn chế nhập khẩu bột giấy. Các nhà máy không có giấy phép nhập khẩu giấy thu hồi sẽ bị phụ thuộc vào OCC thu gom trong nước, nhưng lượng này ngày càng suy giảm, nên họ sẽ chuyển qua nhập khẩu bột tái chế. Giá nhập khẩu bột tái chế tháng 3/2020 CIF các cảng chính Trung Quốc dao động 310-350 USD/tấn. Chất lượng bột tái chế nhập khẩu về Trung Quốc có sự dao động lớn là do phụ thuộc vào chất lượng. Bột giấy tái chế màu nâu được làm chủ yếu từ OCC với một số giấy hỗn hợp, càng nhiều OCC thì giá càng cao.

Công ty Hamburger Containerboard tạm hoãn khởi chạy máy xeo RCCM công suất 500.000 tấn/năm tại Đức.

Hamburger Containerboard, công ty giấy thuộc tập đoàn Prinzhorn Group, đã dừng khởi chạy máy xeo sản xuất giấy bao bì không tráng khoảng 4 tuần, tại nhà máy Spremberg, Đức. Công ty cho biết sự tạm hoãn này là do quá

trình xây dựng gặp trục trặc và phải đến giữa tháng 8 năm nay nhà máy mới có thể đi vào sản xuất. Tuy nhiên, sự chậm trễ này sẽ không làm ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng của nhà máy. Được biết, máy xeo mới sẽ sản xuất bao bì tái chế nâu với khổ máy 7,8m và công suất 500.000 tấn/năm.

Công ty Nanning Shengda Paper khởi chạy máy sản xuất giấy tissue mới và Zhengye International mua lại nhà máy sản xuất giấy bì ở tỉnh Jiangxi.

Ngày 01/3, công ty Nanning Shengda Paper đã khởi chạy dây chuyền sản xuất giấy tissue công suất 20.000 tấn/năm tại nhà máy ở thành phố Nanning, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Dây chuyền tissue có khổ giấy sau cắt biên là 2,85 m và tốc độ thiết kế là 1.600 m/phút do Công ty thiết bị ngành giấy nội địa Dazheng Machinery, Trung Quốc cung cấp. Nhà máy Nanning cũng đang vận hành một số TM sản xuất giấy tissue khác với tổng công suất 46.000 tấn/năm.

Cũng trong ngày 01/3, công ty sản xuất giấy bao bì Trung Quốc Zhengye International Holdings đã hoàn tất việc mua lại 80% cổ phần của Yudu Zhengyi Paper, một nhà sản xuất giấy bì tái chế tại thành phố Ganzhou, tỉnh Jiangxi với

trị giá 60 triệu RMB (tương đương 8,7 triệu USD).

Năm 2018, Zhengye International đã mua lại máy sản xuất giấy lớp sóng giữa của Yudu Zhengyi công suất 100.000 tấn/năm.

Ngoài ra, tại thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, Zhengye International còn sở hữu một nhà máy sản xuất giấy lớp sóng giữa công suất 350.000 tấn/năm do Zhongshan Yongfa điều hành và gián tiếp nắm giữ 58,7% cổ phần của Zhongshan Rengo Hung Hing Paper, một nhà sản xuất giấy lớp sóng giữa có công suất 360.000 tấn/năm./.

BAN BIÊN TẬP

- Đặng Văn Sơn (VPPA)
- Cao Đức Bằng (VPPA)
- Lê Huy Dư (VPPA)
- Hoàng Tú Ngọc (VPPA Centre)
- Trần Khánh Linh (VPPA)
- Đặng Mai Anh (VPPA)

VPPA
HIỆP HỘI GIẤY VÀ BỘT GIẤY VIỆT NAM