



Giành lợi thế chiến lược trong lĩnh vực bột giấy và giấy

SOMNATH RAY | TƯ VẤN QUẢN LÝ AFRY

NGÀY 11 THÁNG 11 NĂM 2025 | HỘI NGHỊ THƯỢNG ĐỈNH ASEAN VỀ BỘT GIẤY & GIẤY 2025 | THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SOMNATH RAY



Giám đốc Chính (Principal)
AFRY MANAGEMENT
CONSULTING

somnath.ray@afry.com

+66-6-1386-5466



AFRY GROUP



18,000
nhân viên toàn
cầu



Dự án tại hơn
100 quốc gia



Doanh thu
tròn toàn cầu
~ **2.4 BEUR**



Văn phòng tại
khoảng **50**
quốc gia

AFRY MANAGEMENT CONSULTING

Giấy, Bao bì & Vệ
sinh

Sản phẩm Gỗ

Nhiên liệu
Tái tạo & Hóa chất

Bột giấy & Sợi
Dệt may

Rừng, Sinh khối &
Carbon

Chất thải & Tái chế

Năng lượng

Bền vững

CHỈ SỐ

Tổng quan Chương trình nghị sự

1



Động lực Thị trường

2



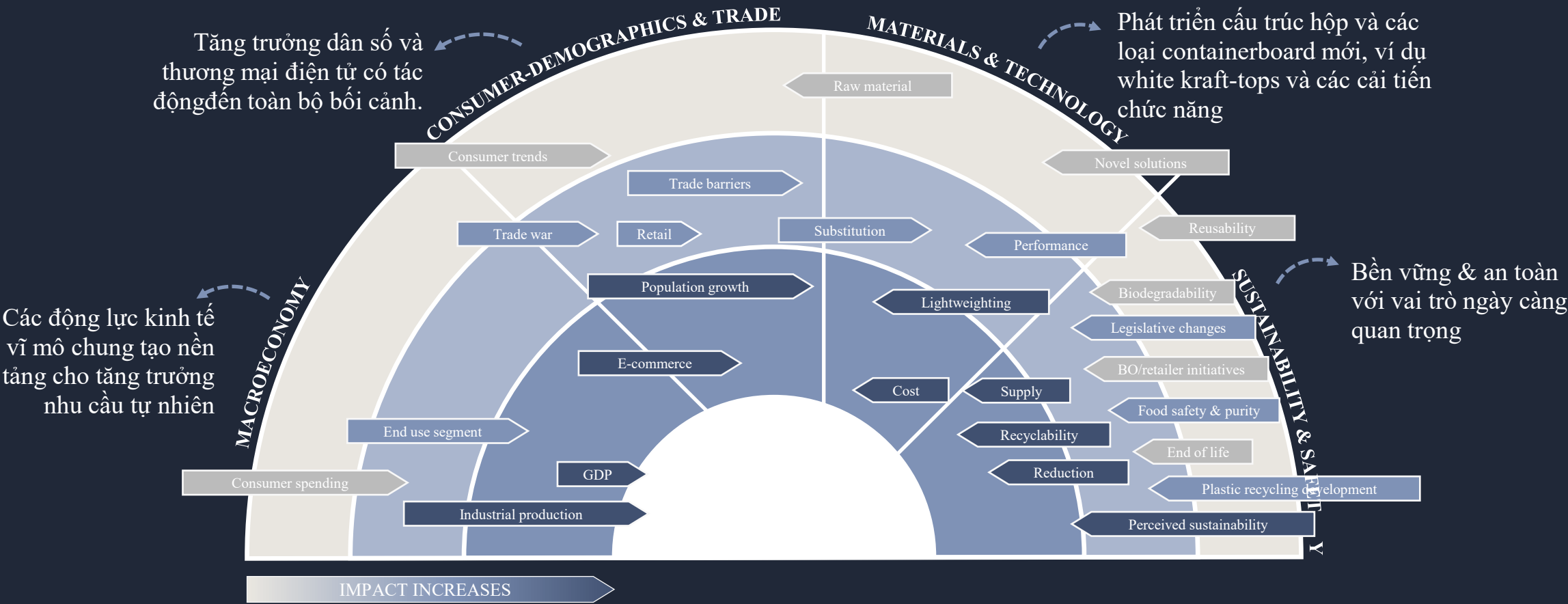
Chiến lược Thành công

3



Kết luận

Trong bốn động lực chính tác động đến ngành kinh doanh bao bì dựa trên sợi, bền vững đã trở nên ngày càng quan trọng.



Giấy chuyên dụng đang tăng trưởng với tốc độ cao hơn so với giấy hàng hóa truyền thống, mặc dù xuất phát từ quy mô thị trường nhỏ hơn

CÁC YẾU TỐ THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG NHU CẦU

Động lực Quy định & Thương mại

- Các thay đổi quy định (Các khung mới ví dụ: PPWR, EUDR)
- Trách nhiệm mở rộng của nhà sản xuất
- Thuế quan/Căng thẳng thương mại (Thuế quan Mỹ, lệnh cấm nhập khẩu chất thải của Trung Quốc)

Bền vững & Kinh tế Tuần hoàn

- Bền vững (Từ Tùy chọn đến Bắt buộc)
- Thay thế Nhựa (Kích hoạt các giải pháp chức năng mới)
- Con đường Trung hòa Carbon (Giảm carbon & thúc đẩy nền kinh tế sinh học)

Áp lực Nguyên liệu & Chi phí

- Thiếu hụt sợi, sợi thay thế và biến động
- Chi phí/hiệu quả năng lượng
- Số hóa & Tự động hóa (hiệu quả)

GDP và Hành vi Người tiêu dùng

- Khả năng tiếp cận thu nhập khả dụng
- Chuyển dịch sang lối sống đô thị
- Chuyển dịch sang sản phẩm xanh và bền vững

TĂNG TRƯỞNG NHU CẦU GIẤY

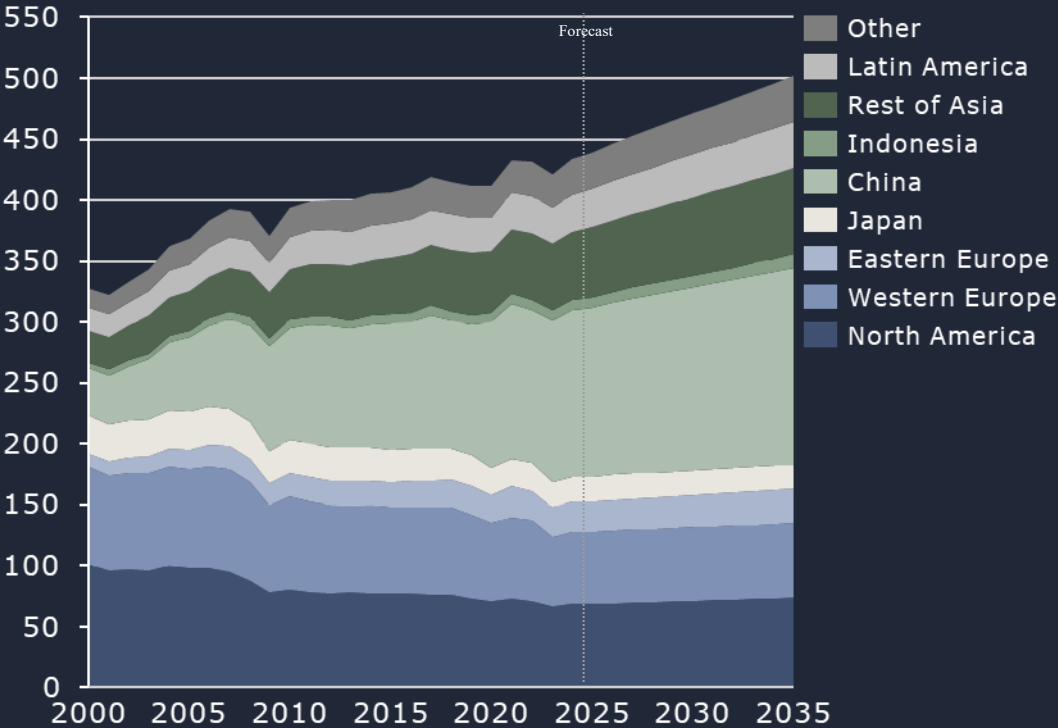


Cartonboard Specialties	+4% ↑
Industrial Specialties	
Moulded Fibre	
Grease Resistant/Proof Papers	
Transfer Papers	+3% ↑
Luxury Packaging	
Release Papers	
Medical Papers	
Cartonboard	+2% ↑
C1S and Kraft	
Panel Industry	
Tissue	
Containerboard	+1% ↑
Electrical Papers	
Graphics Specialties	
Wrapping and Packaging	
Security Papers	< 0%
Containerboard Specialties	
Filter Papers	
Graphic Papers	
Newsprint	

Các nền kinh tế mới nổi đang thúc đẩy mức tiêu thụ giấy bổ sung; các nền kinh tế trưởng thành vẫn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi sự suy giảm lâu dài của giấy đồ họa.

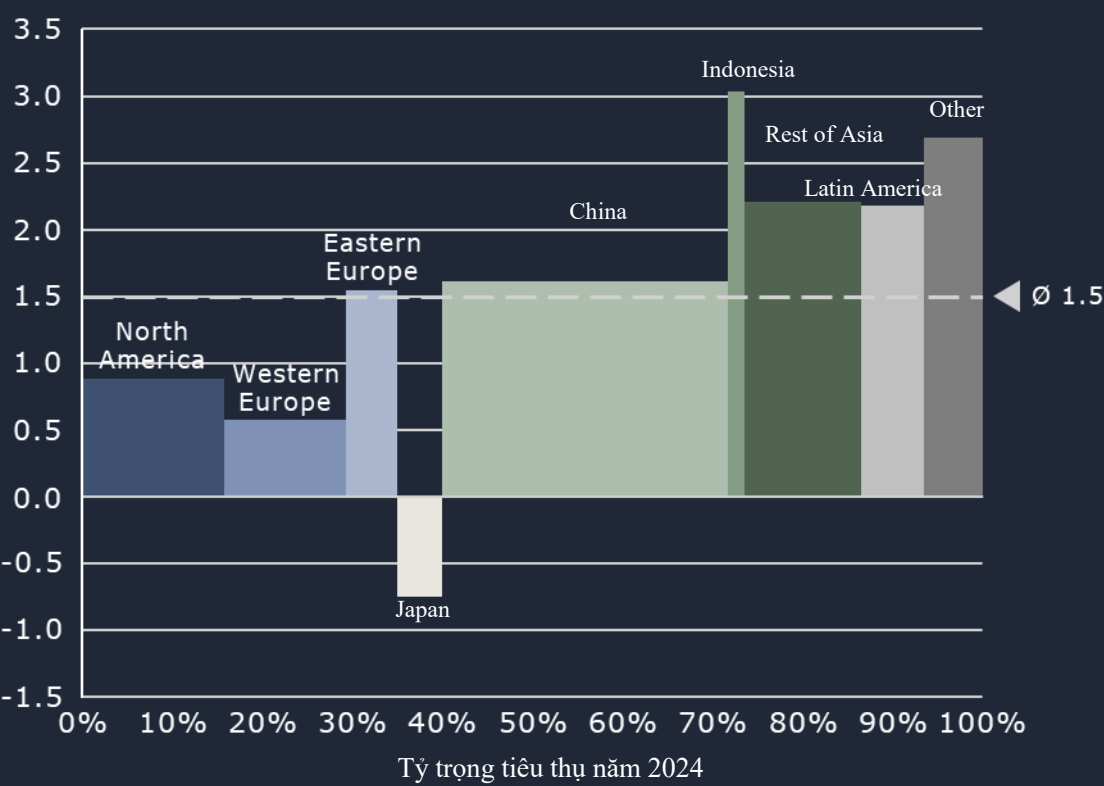
NHU CẦU THEO KHU VỰC 2000-2035

Triệu tấn/năm



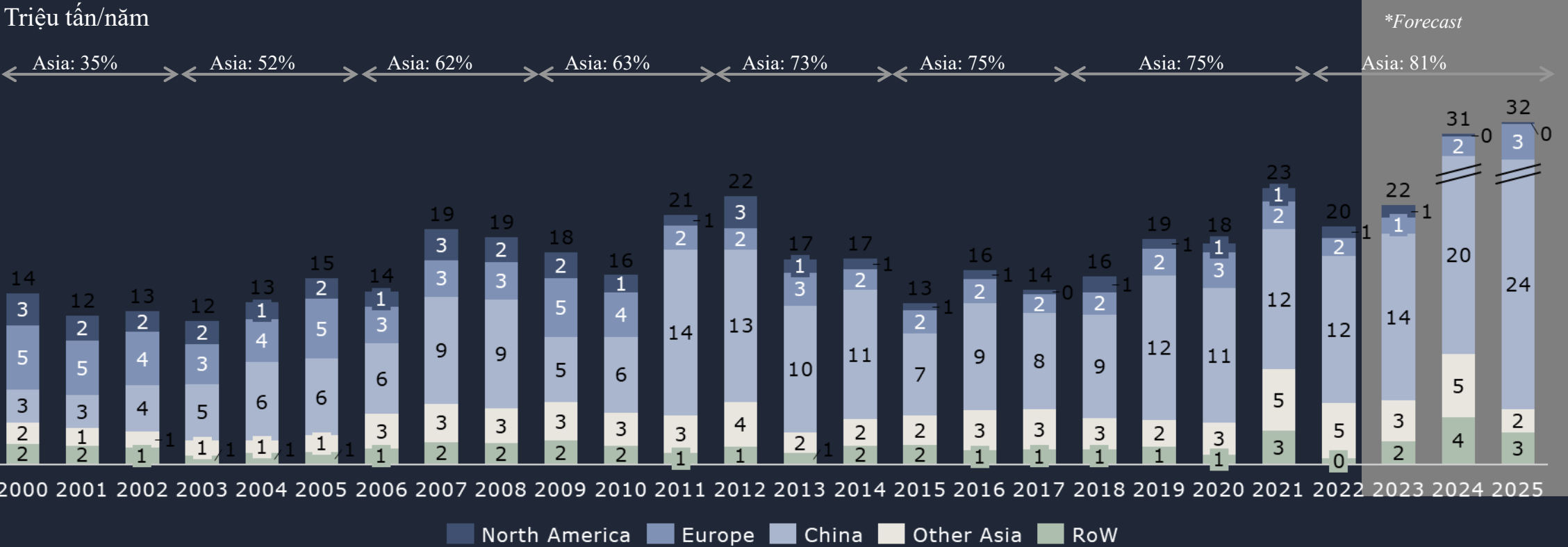
TĂNG TRƯỞNG NHU CẦU DÀI HẠN (ĐẾN 2035)

Tăng trưởng nhu cầu, %/năm



Hoạt động đầu tư của ngành giấy đã chuyển dịch vĩnh viễn sang châu Á, đặc biệt là Trung Quốc.

Triệu tấn/năm



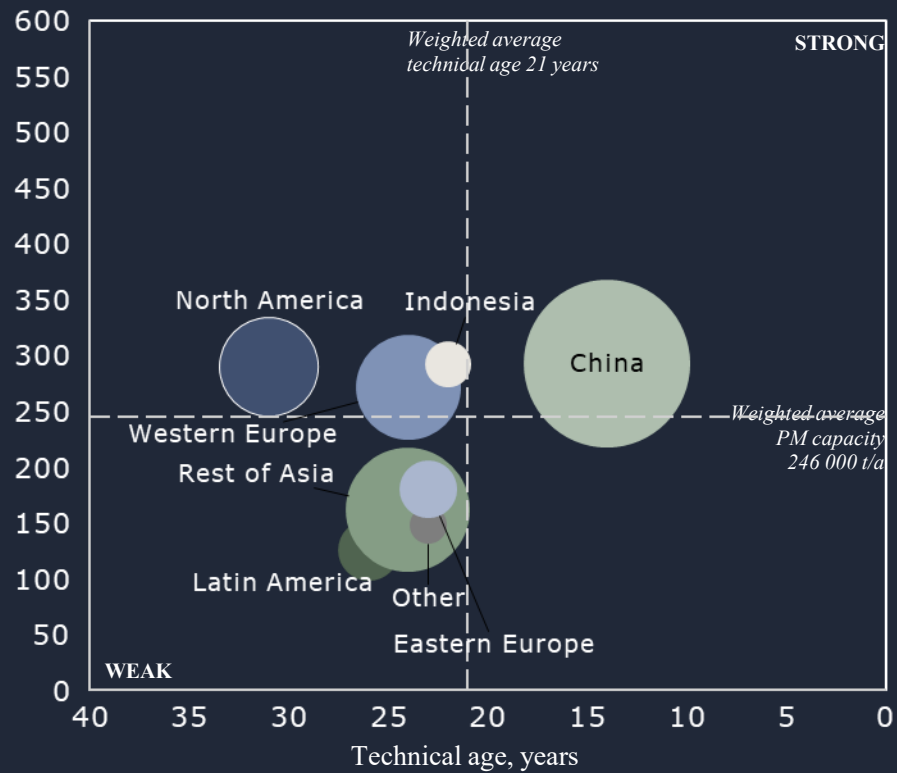
- Tỷ trọng của châu Á đã tăng từ 35% vào đầu những năm 2000 lên 60–65% vào đầu những năm 2010 và đạt 70–80% trong vài năm gần đây. Mức này được dự báo sẽ duy trì tương tự, được thúc đẩy bởi một vòng mở rộng công suất mới tại Trung Quốc và các khu vực châu Á khác.

¹⁾ New PMs, 2nd hand machines, rebuilds and capacity expansion by start-up year Note: 2022-2025 investment includes decided and planned projects

Trung Quốc nổi bật là khu vực sản xuất giấy lớn nhất và hiện đại nhất.

CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN THEO KHU VỰC

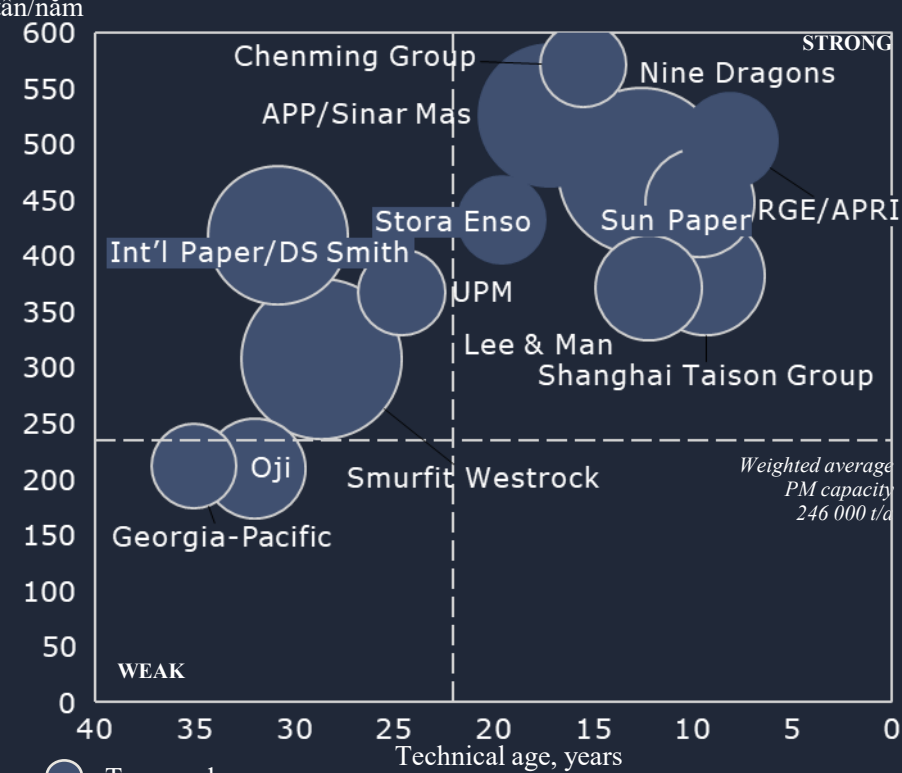
Công suất máy xeo (PM), 1.000 tấn/năm 2025/Q3



Kích thước bong bóng thể hiện công suất được phân bổ theo từng chủng loại.

CHẤT LƯỢNG TÀI SẢN CỦA CÁC NHÀ SẢN XUẤT HÀNG ĐẦU

Công suất máy xeo (PM), 1.000 tấn/năm Tuổi kỹ thuật bình quân gia quyền: 21 năm 2025/Q3



Top producers

CHỈ SỐ

Tổng quan chương trình nghị sự



Cần áp dụng nhiều cách tiếp cận chiến lược khác nhau để duy trì khả năng cạnh tranh...

Đa dạng hóa thị trường và sản phẩm

- 
- Tập trung vào nhiều thị trường trong nội khối và giữa các nước ASEAN, tận dụng quan hệ thương mại và sự hỗ trợ giữa các thị trường.
 - Phát triển các danh mục sản phẩm thay thế (mới).

Tích hợp

- 
- Tích hợp nguyên liệu và khâu chuyển đổi để đạt hiệu quả chi phí cao hơn.
 - Nguồn doanh thu mới (thông qua các dòng sản phẩm/phụ phẩm mới).

Hiệu quả vận hành

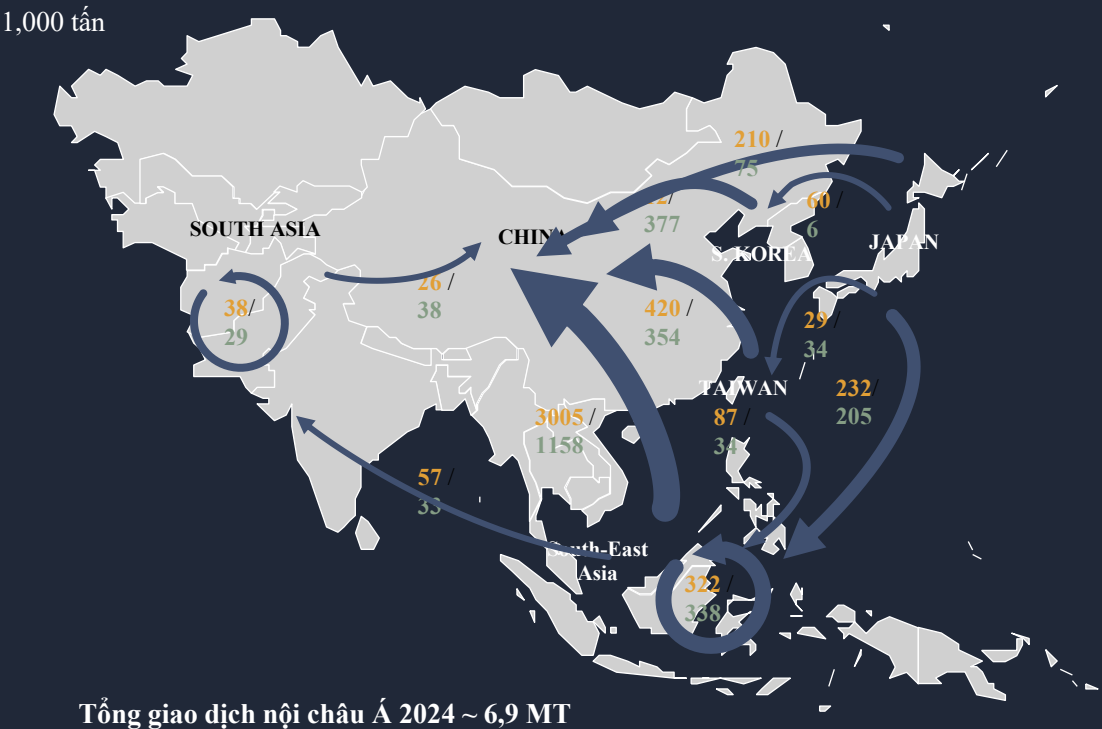
- 
- Cải thiện hiệu quả thời gian và vật liệu
 - Số hóa / Tự động hóa
 - Tái cấu trúc và tái sử dụng tài sản

Khác

- 
- Thực hành bền vững
 - Mua bán & sáp nhập / Hợp tác để tiếp cận gần hơn với thị trường / khách hàng

Giấy containerboard tái chế được giao dịch trong nội khu vực, với nguồn cung ngày càng tăng từ các quốc gia Đông Nam Á.

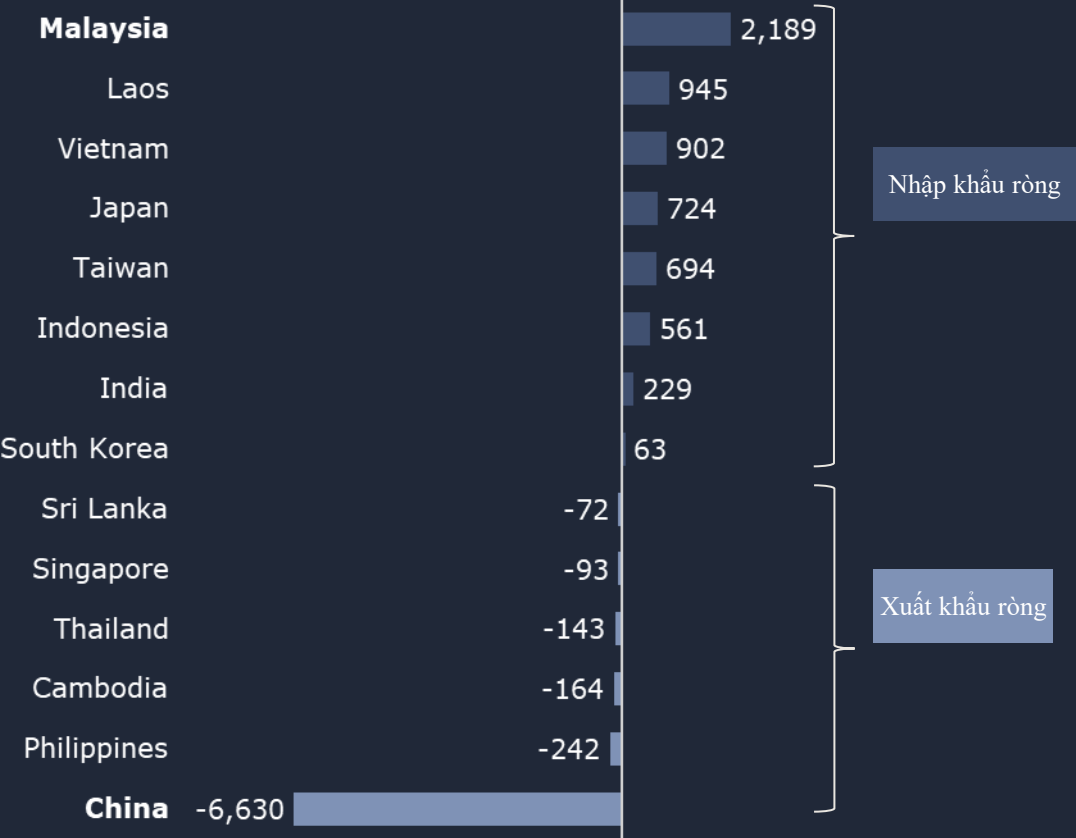
DÒNG CHỦ YẾU THƯƠNG MẠI GIẤY TÁI CHẾ CONTAINERBOARD 2024 – CHÂU Á



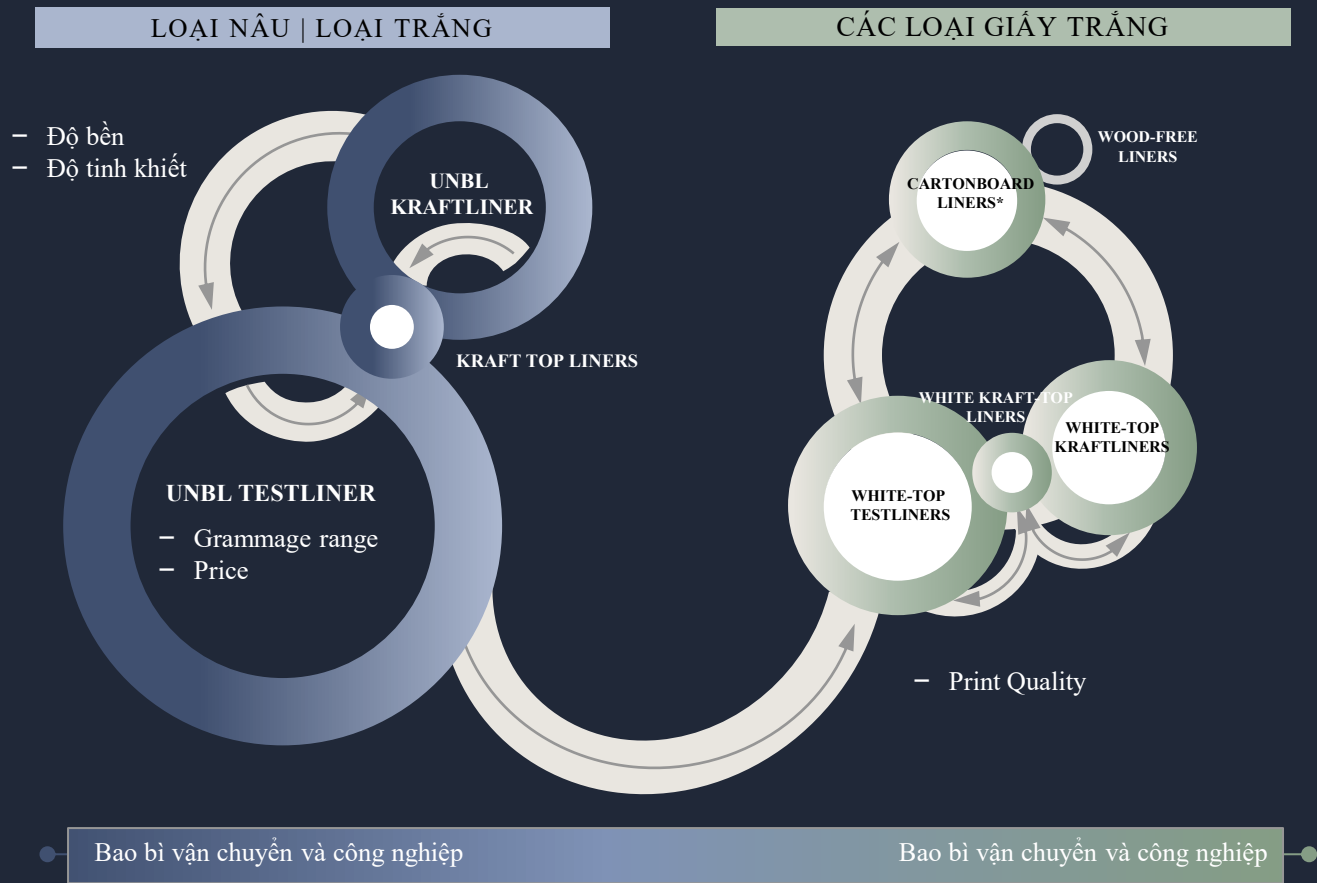
Testliner /
recycled fluting

Nguồn: Cơ sở dữ liệu UN Comtrade, ITC Trademar, BPS

CÂN ĐỐI THƯƠNG MẠI RÒNG 2024, KT



Nhu cầu bao bì cá nhân hóa đang tạo ra cơ hội thay thế – kết hợp với giá cả, chức năng, định lượng giấy (basis weight) và chất lượng.



CHIẾN LƯỢC THẮNG LỢI | THAY THẾ SẢN PHẨM GIỮA GIẤY CORRUGATED VÀ CÁC VẬT LIỆU KHÁC

Hiện có nhiều giải pháp bao bì cạnh tranh, nhưng bao bì giấy vẫn mạnh trong các ứng dụng hiện tại nhờ vào hình ảnh bền vững.

Có thể tùy chỉnh, gọn nhẹ hơn, hiệu suất trên khối lượng tốt hơn



65%* Bao bì vận chuyển & công nghiệp



Phân bố tham khảo của bao bì sòng (corrugated)

Chất lượng in ấn là yếu tố quan trọng



20%* Bao bì bán lẻ



Các loại giấy liner trắng trên bề mặt (white-top liners) được sử dụng phổ biến



15%* Bao bì tiêu dùng



Thương mại PFR chủ yếu hướng về châu Á – dòng chảy từ Bắc Mỹ và châu Âu đã chuyển từ Trung Quốc sang các nước châu Á khác.

1.000 tấn

Tổng thương mại quốc tế (OCC và giấy hỗn hợp / mixed paper)

- OCC: 24,8 triệu tấn
- Mixed paper: 8,4 triệu tấn

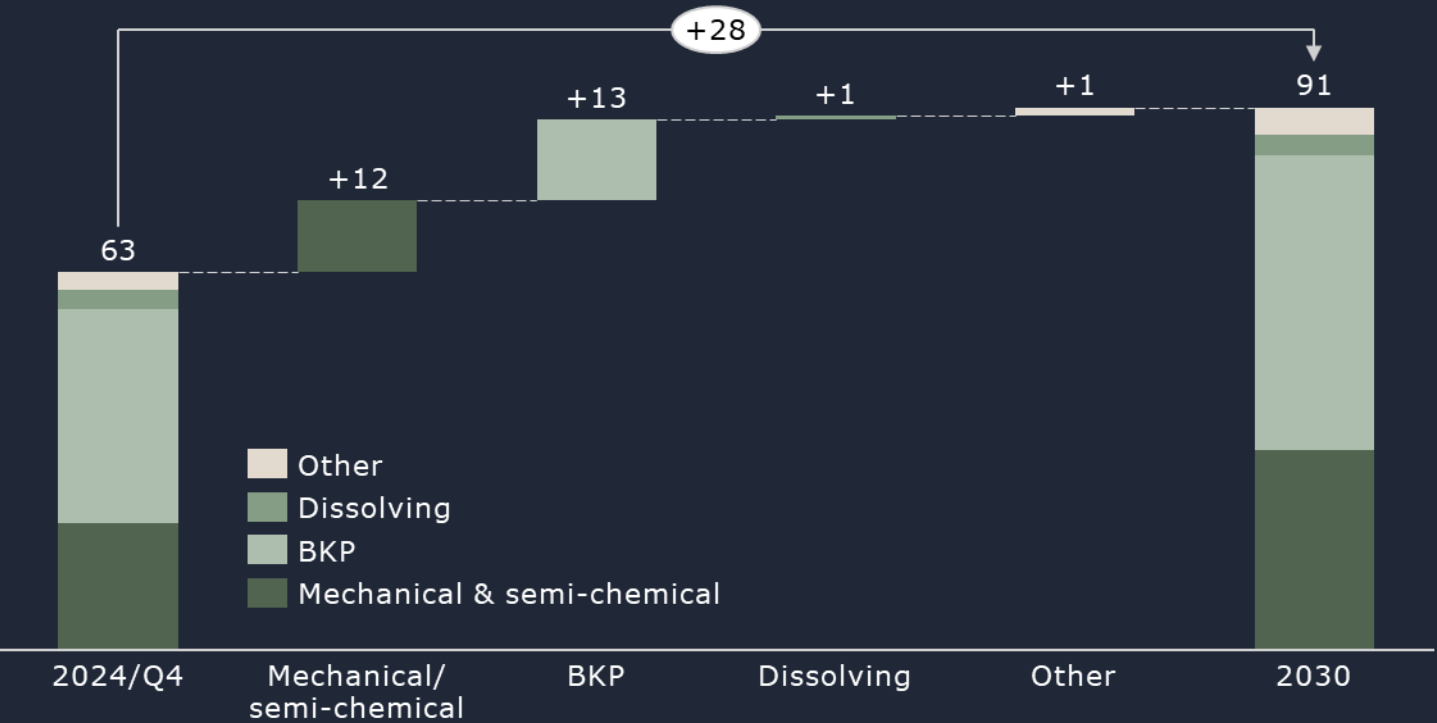


Nguồn: UN Comtrade, theo báo cáo của các nước xuất khẩu

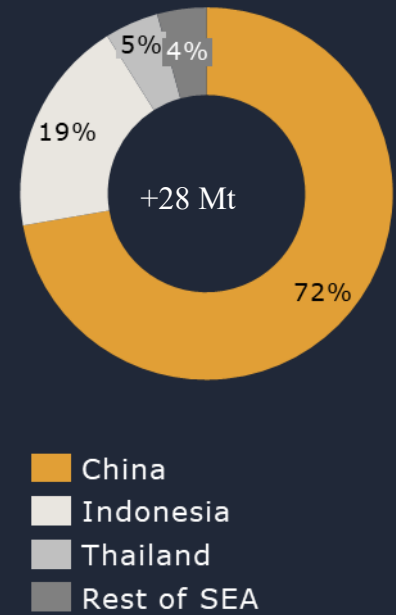
Dự án trị giá 28 triệu tấn ở Đông Nam Á cho thấy các kế hoạch mở rộng công suất trong tương lai sẽ ngày càng mạnh mẽ hơn.

DỰ ÁN BỘT GỖ TẠI ĐÔNG NAM Á¹

Triệu tấn



DỰ ÁN TỪ 2025/Q1



BKP bao gồm cả fluff trong khi “Khác” bao gồm UKP và sulphite. Dự án bao gồm các dự án hoàn thành trong Q1/2025 cũng như các dự án đã quyết định, dự kiến và có ý định thực hiện. Đông Nam Á bao gồm Bangladesh, Bhutan, Brunei, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Myanmar, Nepal, Philippines, Singapore, Sri Lanka, Đài Loan, Thái Lan, Timor-Leste và Việt Nam.

Ngoài bột giấy và điện năng, các nhà máy trong tương lai sẽ tạo ra doanh thu từ các sản phẩm sinh học khác có giá trị gia tăng.

HÔM QUA

MỘT SẢN PHẨM
Điện mua ngoài
Một nhà máy | Một doanh nghiệp



HÔM NAY

MỘT SẢN PHẨM
Bán tối đa điện năng
Một nhà máy | Một vài doanh nghiệp



NGÀY MAI

NHIỀU SẢN PHẨM
Sản phẩm phụ dòng bên
Cụm công nghiệp | Nhiều doanh nghiệp



Biochemicals
Biofuels
Lignin products
Biochar & technical carbons
Novel textile fibres

CHỈ SỐ

Tổng Quan Nội Dung



KẾT LUẬN

Nhấp vào đây để thêm tiêu đề, tối đa hai dòng



Chuỗi cung ứng linh hoạt / Tích hợp



Cải thiện hiệu quả vận hành



Đa dạng hóa sản phẩm



Thực hành bền vững

CẢM ƠN QUÝ VỊ ĐÃ LẮNG NGHE!

Making Future

Mọi quyền được bảo lưu. Không phần nào của tài liệu này được sao chép dưới bất kỳ hình thức hay phương tiện nào nếu không có sự cho phép bằng văn bản từ AFRY.
Copyright © AFRY AB



AFRY

CAFRY – Tóm tắt

AFRY cung cấp dịch vụ tư vấn, kỹ thuật, thiết kế và số hóa để thúc đẩy chuyển đổi hướng tới một xã hội bền vững.

Chúng tôi

18,000

nhân viên tận tâm, tạo ra tác động cho các thế hệ tương lai.



Dự án tại hơn

100

quốc gia

Giao tiếp bằng hơn

50

ngôn ngữ

AFRY có 14 phân khúc cốt lõi. Một trong những lĩnh vực trọng tâm trong tư vấn quản lý là ngành bột giấy, giấy và bao bì.

Tư vấn Quản lý »

Các phân khúc kỹ thuật & kỹ sư:

Bột giấy & Giấy

Khai thác mỏ & Kim loại

Thủy điện

Hạt nhân

Nhiệt điện

Năng lượng tái tạo & Lưu trữ năng lượng

Truyền tải & Phân phối

Khoa học đời sống Thực phẩm

Lọc sinh học & Hóa chất

Ô tô & Các ngành công nghiệp khác

Đường bộ & Đường sắt

Không gian công cộng & Thương mại





QUY MÔ THỊ TRƯỜNG & TRIỂN VỌNG

Theo khu vực và sản
phẩm



Nhà sản xuất & Nhà cung cấp máy móc

Nhà sản xuất theo phân
khúc

Các giải pháp công nghệ



Xu hướng, động lực & Quy định

Quy định khu vực

Sáng kiến của chủ sở
hữu thương hiệu



Chi phí sản xuất & đầu tư

Cho các sản phẩm và
công nghệ theo yêu cầu

Chi phí đầu tư CAPEX



AFRY