

THỊ TRƯỜNG TiO_2 CHÂU Á CẦN THỜI GIAN ĐỂ HỒI PHỤC SAU DỊCH COVID-19

Ngay cả khi các biện pháp giãn cách xã hội trên khắp châu Á bắt đầu được nới lỏng, nhu cầu TiO_2 tại đây sẽ còn phải trải qua một chặng đường hồi phục dài.

Trong thời gian dịch COVID-19, các nhà sản xuất cuối dòng, kể cả trong lĩnh vực sơn, đã phải đóng cửa nhà máy hoặc vận hành ở công suất thấp. Lĩnh vực sơn được xem như lĩnh vực dịch vụ không thiết yếu và phải tuân thủ quy định của các chính phủ về hạn chế di chuyển trong bối cảnh các đợt phong tỏa toàn quốc.

Tại Ấn Độ, một số nhà sản xuất sơn cuối dòng đã được chính phủ bật đèn xanh để bắt đầu hoạt động trở lại khi các biện pháp hạn chế di chuyển bắt đầu được nới lỏng.

Các nhà sản xuất chất dẻo và sơn khu vực Đông Nam Á cũng đã dần bắt đầu khôi phục lại hoạt động khi tình hình dịch COVID-19 trong khu vực được cải thiện.

Tuy nhiên, mặc dù các biện pháp hạn chế được nới lỏng nhưng nhu cầu sơn cuối dòng chỉ phục hồi chậm. Một nhà sản xuất sơn tại Ấn Độ cho biết, tuy họ đã dần khôi phục lại hoạt động nhưng tiêu thụ sơn cuối dòng vẫn rất yếu, vì vậy họ không có động lực để vận hành nhà máy ở công suất lớn. Do đó, nhu cầu TiO_2 cũng bị hạn chế và hiện tại các công ty sơn không có nhu cầu mua mới TiO_2 .

Nhìn chung, tuy nhu cầu cuối dòng đã có những dấu hiệu phục hồi, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với trước dịch.

Về mặt cung ứng, nguồn cung TiO_2 theo công nghệ clorua vẫn rất sít sao so với nguồn cung TiO_2 theo công nghệ sunphat. Nhờ đó, giá TiO_2 quý II/2020 tại châu



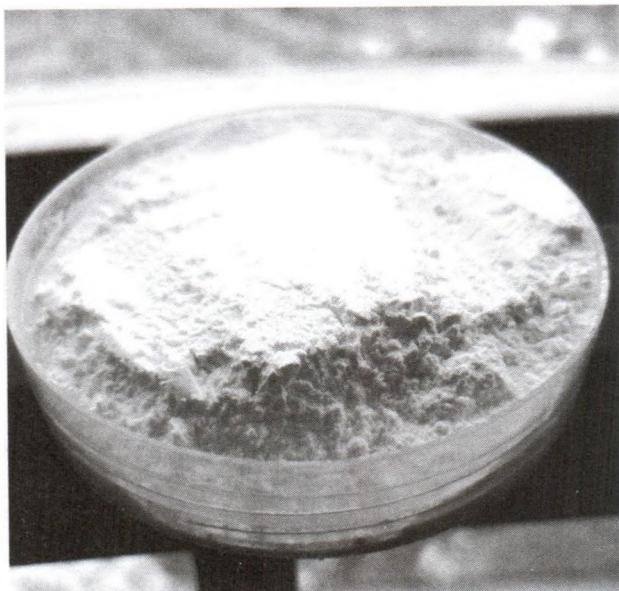
Á được hỗ trợ và duy trì ở mức 2.750-2.950 USD/tấn, cao hơn so với quý trước. Mặt khác, giá TiO_2 xuất khẩu của Trung Quốc đã có những dấu hiệu suy giảm do tiêu thụ cuối dòng yếu, làm tăng chênh lệch giá giữa sản phẩm của Trung Quốc và các nhà cung ứng khác.

Nguồn cung TiO_2

Trong quý 4/2020, cân bằng cung cầu TiO_2 tại châu Á duy trì ở mức sít sao khi các nhà kinh doanh trở lại hoạt động tích cực hơn.

Tại Trung Quốc, quốc gia xuất khẩu TiO_2 hàng đầu ở khu vực, hàng tồn kho TiO_2 giữ ở mức thấp nhờ nhu cầu ổn định ở các thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu.

Cuối tháng 10/2020, giá TiO_2 của Trung Quốc trên thị trường châu Á tăng liên tiếp 3 tuần, đạt trung bình 1.985 USD/tấn FOB. Tình hình này tiếp tục duy trì sau kỳ nghỉ lễ quốc khánh tại Trung Quốc. Một nhà sản xuất Trung Quốc cho biết, nhu cầu đã hồi phục và giá TiO_2 trên thị trường được hỗ trợ vào các tháng cuối năm do lượng hàng tồn kho nhìn chung giữ ở mức thấp.



Một số lĩnh vực tiêu thụ cuối dòng như sơn, chất dẻo, giấy, mực, sợi, thực phẩm và mỹ phẩm tại Trung Quốc đã hoạt động tốt trở lại, nhưng thị trường xe ô tô vẫn suy yếu.

Sản xuất và xuất khẩu TiO₂ tại Trung Quốc

Giá TiO₂ Trung Quốc được dự báo sẽ tăng cao hơn trong những tháng đầu năm 2021 nhờ nhu cầu ổn định từ các thị trường quốc tế, sau khi các nhà sản xuất bên ngoài Trung Quốc đã phải cắt giảm sản lượng trong thời gian dịch COVID-19.

Đầu tháng 1, giá TiO₂ dạng anatase đã đạt đến 2.000-2.250 USD/tấn, mức cao nhất kể từ giữa tháng 11/2018. Giá TiO₂ dạng rutil cũng tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 10/2018.

Những nhà sản xuất lớn đã tăng giá chào bán trên thị trường nội địa, sau khi nhà sản xuất lớn nhất của Trung Quốc là Lomon Billions tăng giá chào bán trong bối cảnh chi phí sản xuất tăng, lượng hàng tồn kho thấp và nhu cầu cao từ các thị trường quốc tế.

Cuối tháng 12/2020, một số nhà sản xuất lớn đã ký hợp đồng cung ứng quý I/2021 với các công ty tiêu thụ quốc tế, khiến cho nguồn cung TiO₂ trở nên hạn chế và giá tiếp tục tăng. Giữa tháng 1/2021, một số công ty xuất khẩu đã tăng

chào giá TiO₂ lên trên 2.800 USD/tấn do thiếu hoặc không có nguồn cung.

Phần lớn các nhà sản xuất TiO₂ tại Trung Quốc đã khởi động lại sản xuất vào tháng 4/2020, khi dịch COVID-19 trong nước giảm nhẹ. Họ cũng tăng sản lượng và giá trong nửa sau năm 2020 để đáp ứng sự gia tăng của lượng đơn đặt hàng từ thị trường quốc tế và gia tăng chi phí tinh quặng titan cũng như nguyên liệu axit sunphuric.

Sản lượng TiO₂ nội địa của Trung Quốc đã đạt 305.800 tấn vào tháng 12/2020, tăng 9,88% so với mức 278.303 tấn cách đây 1 năm. Sản lượng cả năm 2020 đạt 3,47 triệu tấn, tăng 10,86% so với năm 2019 (3,13 triệu tấn).

Lượng đơn hàng xuất khẩu đã tăng từ tháng 4/2020, sau khi sản lượng bị gián đoạn tại các nhà sản xuất quốc tế như Chemours, Tronox và Kronos vì ảnh hưởng của dịch COVID-19. Đáp lại, các công ty mua TiO₂ trên thị trường quốc tế đã tăng nhập khẩu từ Trung Quốc vì nguồn cung ổn định.

Tháng 11/2020, xuất khẩu TiO₂ của Trung Quốc đã tăng 37,11% so với cùng kỳ năm trước, đạt 112.300 tấn, lượng giao hàng trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 11/2020 tăng 23,27%, đạt 1,1 triệu tấn.

Xu hướng trên thị trường TiO₂ được dự báo sẽ tiếp tục kéo dài trong quý I/2021. Các công ty Chemours, Tronox và Kronos có khả năng sẽ duy trì tỷ lệ vận hành công suất thấp trong thời gian tháng 1 đến tháng 3/2021 do tình hình dịch COVID-19 bên ngoài Trung Quốc trở nên nặng hơn.

Trong năm nay, Trung Quốc dự kiến sẽ bổ sung công suất TiO₂ mới ở mức 300.000 - 400.000 tấn, sau khi đưa vào vận hành các dự án mới tại các công ty Jinmao Titanium Industry, Citic Titanium, Yibin Tianyuan, Jinhai Titanium Industry và Fujian Kuncai với kỳ vọng giá bán cao hơn và nhu cầu ổn định từ các hộ tiêu thụ trong nước cũng như ở nước ngoài ■

HV

Theo ICIS, 1/2021