

Крупнейшее в истории Японии землетрясение и цунами парализовало работу половины металлургической отрасли и нарушило хозяйственные связи в промышленности страны. Однако, слухи о коллапсе японской металлургии сильно преувеличены.

Удар по восточному побережью

Наибольшие разрушения понесли промышленные объекты в префектуре Мияги со столицей Сендай. Первый толчок стихии силой 8,8 баллов по шкале Рихтера произошел в 125 км от восточного побережья Мияги, на глубине около 24 км. Nippon Steel подтвердила затопление и обесточивание мощностей завода Kamaishi Steelworks, ежегодно производящего 600 тыс. т длинномеров (арматура и катанка), а также повреждение портовых мощностей (японское ТВ демонстрировало кадры полного разрушения порта в результате цунами).

В пределах этой префектуры также расположен ряд мини-заводов. В частности, JFE Steel подтвердила затопление двух своих предприятий - Sendai works (800 тыс. т сырой стали) и Tohoku Steel (264 тыс. т). К северу от Сендая в городе Исиномаки затоплен мини-завод Itoh Steel (200 тыс. т). Цунами задело и префектуру Аомори, где остановлено предприятие Tokyo Tekko (170 тыс. т) в Хасинохе.

Последствия первого удара наблюдались на южном побережье острова Хоккайдо. Тут расположено предприятие Muroran works, входящее в Nippon Steel. Впрочем, меткомпания сообщает, что серьезных разрушений заводу не нанесено, поэтому на этой площадке планируется увеличить производство катанки, чтобы компенсировать простой Kamaishi Steelworks.

Схема расположения заводов Nippon Steel:

Второй толчок мощностью 7,4 балла был зафиксирован в префектуре Ибараги (на севере от Токио) и задел Токийский залив. На побережье бухты расположены предприятия всех крупнейших меткорпораций Японии, но серьезных разрушений стихия им не причинила. Более того, Nippon Steel сообщила, что на крупнейшем своем на восточной части побережья заводе Kimitsu Steelworks (5,9 млн. т сырой стали) возобновлено доменное производство, которое было временно выведено из эксплуатации, и восстановлено производство на прокатных мощностях.

Сразу после землетрясения и цунами сообщалось, что расположенный на восточном побережье метзавод JFE Steel - Chiba works (2,57 млн. т) – полыхает в огне. Однако, JFE опровергла это, сообщив, что небольшое возгорание произошло на Keihin works (2,7 млн. т) - другом (соседнем) предприятии компании. Воспламенение было быстро погашено и не коснулось мощностей по производству стали. Более того, JFE Steel в воскресенье запустила законсервированные домны на Keihin works и Chiba works.

Схема расположения заводов JFE Steel:

Больше всех на побережье Токийского залива пострадало метпредприятие Kashima works (5,7 млн. т стали), входящее в Sumitomo Metal Industries, поскольку расположено в эпицентре второго толчка – в Ибараги. В день землетрясения загорелись коксохимические мощности завода, и пожар был потушен лишь сутки спустя. Более того, компания на неопределенное время законсервировала две доменные печи на Kashima works и остановила производство на остальных мощностях завода.

Схема расположения заводов Sumitomo:

На «энергопайке»

Впрочем, после землетрясения и цунами японскую металлургию ожидает следующее испытание – перебои и ограничение поставок электроэнергии промпотребителям в связи с чрезвычайной ситуацией на японских АЭС, в частности, Фукусима и Онагава. JFE Steel и Nippon Steel в понедельник уже остановили производство на своих мелких заводах.

Для страны, которая значительную часть стали выплавляет электродуговым способом, отключение тока крайне негативно отразится на производстве. На равнине Канто, окружающей Токио и доходящей до Фукусимы расположены 18 электрометаллургических предприятий, включая таких гигантов как Tokyo Steel Manufacturing (в Уцуномия), Godo Steel (в Фунабаси) и Kanto Steel (в Цусиура). Эти заводы производят совокупно 400 тыс. т сырой стали в год, в основном для строительства, и обеспечивают порядка 20% от выплавки электростали в Японии.

Более того, ожидается, что ограничение поставок электроэнергии коснется самого Токио, Чибы, Саитамы, Ибараги и нескольких других префектур.

Потребление вырастет, но не сразу

На данный момент Япония является вторым по величине производителем стали в мире (110 млн. т в 2010 г.), таким образом, на долю ее меткомбинатов приходится 10% общемировой выплавки стали. По оценкам аналитиков Deutsche Bank, последствия землетрясения коснутся, по крайней мере в краткосрочной перспективе, около 40% производства стали в Японии. В целом, годовые потери отрасли могут составить от 15 до 20 млн. т, что не очень критично для мирового рынка.

Ведущие производители стали Японии в 2009 г., млн. т:

Источник: Metal Bulletin

В результате снижения производства стали в Японии, которая является крупным региональным игроком, на азиатском рынке образуется дефицит металлопродукции,

из-за чего стальные цены в Азии, скорее всего, будут расти. Впрочем, нехватку металла со временем покроют поставщики из других стран – главным образом, южнокорейские Posco и Hyundai Steel, которые заменят высококачественную японскую сталь. Кроме того, часть японской ниши на рынке ЮВА, в частности, в странах АСЕАН могут занять китайские, российские и украинские металлургии. Отметим, что на АСЕАН приходится от 20 до 25% японского экспорта, или порядка 8 млн. т в год.

Естественно, в будущем страну ожидает рост внутреннего потребления, обусловленный необходимостью восстановления разрушенной инфраструктуры. Однако этот процесс начнется не ранее второй половины года, а до этого внутренний спрос на сталь, наоборот, серьезно упадет. Ведь, из-за природной катастрофы под ударом оказались и другие отрасли реального сектора экономики Японии, являющиеся потребителями металла.

Так, практически остановлен японский автопром. Временно закрыли заводы Toyota, Nissan, Honda, Suzuki и Mitsubishi. Парализована работа отрасли производства бытовых электроприборов: Sony, Panasonic, Toshiba, Fujitsu.

Рынок ЖРС идет «ко дну»?

Неизбежно последствия разгула стихии окажут влияние на мировые котировки железной руды.

По оценкам, пять метпредприятий, которые стихия затронула непосредственно, будут фактически простаивать в течение 6 месяцев. Поставки сырья на эти предприятия, в основном, осуществляет бразильская Vale SA по контрактам, остальная часть закупается на спотовом рынке Австралии.

Для своих нужд они импортируют порядка 22,2 млн. т железной руды, которая естественно окажется невостребованной на рынке морской торговли. Хотя эти объемы невелики для морской мировой торговли рудой, которая оценивается в 1 млрд. т в год, однако существенны для Японии, которая в 2010 г. импортировала 110 млн. т руды (порядка 10% от общемировой торговли).

На фоне катаклизмов спотовые котировки на сырье в марте снижаются, так и не добравшись до рекордной отметки в \$200/т. Аналитические агентства сейчас оценивают рынок как «очень слабый». Котировки достигли трехмесячного минимума, снизившись до \$170/т.

Таким образом, катаклизмы все-таки «подложили свинью» крупнейшим мировым производителям руды - Rio Tinto, BHP Billiton и Vale, которые в самом начале марта озвучили притязания по новым ценам на руду с 1 апреля, предложив 20-23% рост контрактных цен. И хотя, согласно системе квартальных контрактов, цены на II квартал будут базироваться на средних ценах в декабре, январе и феврале, провести такое повышение будет довольно трудно.

Ведь проблема состоит не только в остановке метзаводов, но и в больших проблемах с логистикой, поскольку порты закрыты, работа погрузочно-разгрузочной инфраструктуры нарушена, склады для сырья повреждены, железнодорожные и автодорожные магистрали повреждены. Именно транспортные проблемы, в первую очередь, будут сдерживать восстановление выплавки стали в Японии. -- UGMK.INFO (Украина)