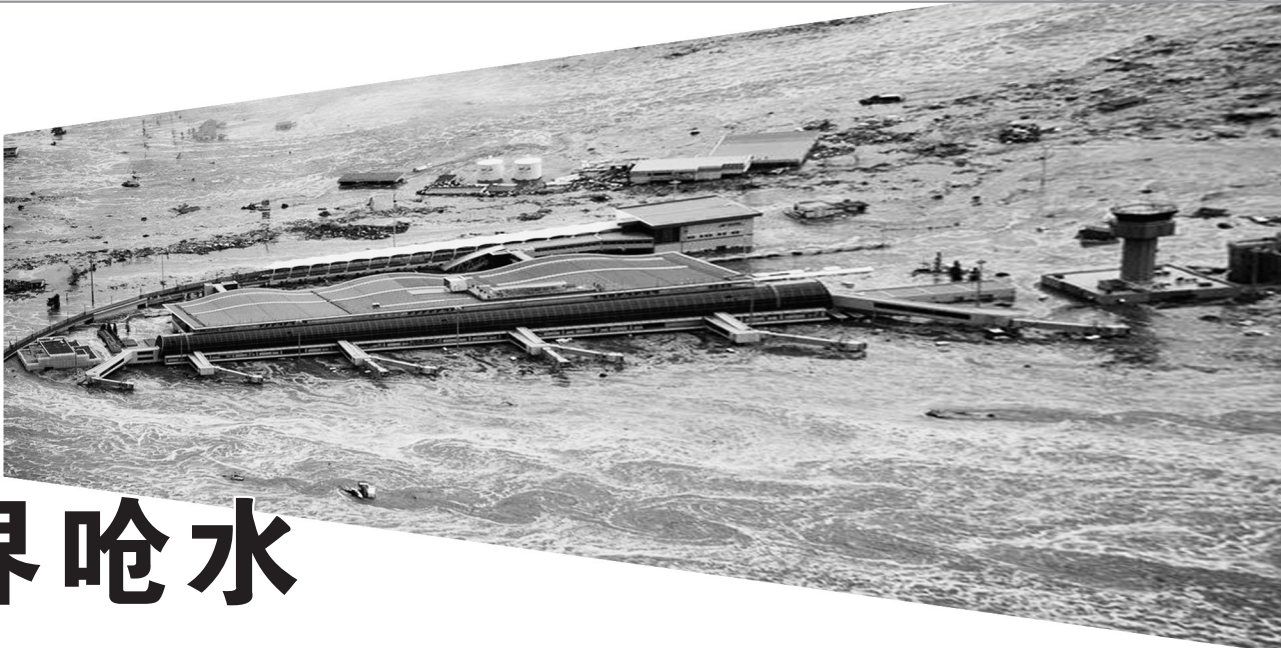


■ 本版撰文 本报记者 李可 高洪艳

编者按:3月11日,日本发生里氏9.0级大地震。强震、海啸、核泄漏、火灾、火山爆发、电力不足、工厂停产……一场突如其来的灾难给这个坚韧而脆弱的国家带来了超过其承受能力的伤痛。据最新消息,此次地震给日本带来的经济损失或许超过1000亿美元,而后续的负面影响还难以评估。日本首相菅直人3月13日表示,这是日本自二战以来最严重的危机。有经济专家预言,这将是历史以来最昂贵的自然灾害,而且不仅仅是对日本,对太平洋两岸、美国以及全球经济的影响都会很快显现。



日本强震 世界呛水

日本东北部海域11日发生的里氏9.0级强烈地震以及随之而来的海啸灾害,令原本试图摆脱“失去的十年”的日本,再次陷入风雨飘摇之中。记者了解到,发生大地震的日本东北地区和关东地区是日本工业集中地带,集中了大量钢铁业、石化业、制造业、核电工业等日本重点产业和支柱产业。地震发生后,震区以及地震波及地带许多工厂出现重大损失,被迫停工,预计恢复作业需要一段时间。受此影响,刚刚出现复苏势头的日本经济短期内可能遭受重创。

“短期来看,这次地震可能会使日本国内生产总值降低1%。长期来看,由重建工作产生的积极影响将会使经济恢复,这或许需要12个月。”新加坡行动经济学分析家戴维科根表示。

作为世界主要经济体,日本在这次地震中受创惨重,也给世界经济形势平添了很多不确定因素。大地震撼动了商品期货以及金融货币市场,造成股市和日元汇率下跌、债市上涨、原油价格下滑。但业内专家分析,除了这些即时打击,更多更广泛的影响还将继续渗透至全球经济中。

全球能源格局大受影响

资源匮乏的日本,对原油、铁矿石、煤炭、有色金属等上游工业原材料需求巨大。强震发生后,由于日本部分工厂停产、运输受阻,采购暂时中断,全球能源格局大受影响。

地震发生后,大宗商品市场中反应最为强烈的就是原油。日本是全球第二大原油进口国,是世界第三大原油消费国,每日消耗原油440万桶。由于国内资源缺乏,日本所需原油几乎全部依靠进口。日本部分炼油厂和其他石油行业相关的基础设施被地震和海啸破坏,对于需求预期的下降使得原油价格迅速下滑。

不过,纽约商品交易所原油交易员雷蒙德·卡本说:“日本地震将推动油价下跌,但不会持久。”他认为,按照以往经验,国际范围内发生巨大自然灾害后,油价最初反应是下跌,但短期后就会反弹,因为重建过程将增加原油需求,从而推动油价上涨。

日本东京电力公司和东北电力公司在地震中受损,也将直接导致日本短期内煤炭需求的锐减。据中煤公司煤炭出口业务第一业务部总经理黄腾介绍,日本为煤炭进口大国,全球煤炭贸易量为9亿吨左右,日本一国就占2亿吨。日本的煤炭需求在国际市场拥有举足轻重的地位,如日本需求锐减,国际煤价必受“牵连”。

对于国际煤炭价格走势,黄腾预测,短期内,国际煤价或将由目前的120美元/吨下降到100美元/吨上下。不过,预计两个月后,日本港口与火电厂的重建与恢复生产将开启能源需求。长期来看,日本可能在今年年底形成对煤炭的巨大需求,使国际煤价达到新的高点。

由于日本钢厂主要布局沿海,受地震影响,多家钢企已被迫停产。

“日本受影响的炼钢厂可能停产长达6个月,这意味着海运铁矿石市场可能丧失2220万吨铁矿石需求。”伦敦的行业分析师Tim Hard认为。

铁矿石预期需求锐减直接导致了价格的暴跌。记者了解到,铁矿石掉期合约价格3月11日出现自由落体趋势,4月份主力合约当天跌了7%。

联合金属网分析师胡艳平还注意到,日本钢厂停产将减少全球钢材的供应,但日本灾后重建将导致钢材需求量大增,中国钢材出口将面临重大利好。

同样,中华商务网分析师单贵斌注意到了日本灾后重建对中国有色金属出口的拉动作用。在单贵斌看来,日本灾后重建将拉动中国铝的出口,这将减轻中国铝产

能过剩的情况。2010年,中国电解铝产量为1619万吨,比2009年增加26.1%,但出口到日本的铝仅为41.13万吨。

日系车企冷暖自知

作为汽车出口大国,日本地震灾区汽车企业的正常生产也因此中断。日前,日本三大汽车公司丰田、本田、日产均宣布停产。至于何时复产,三家公司均表示尚无明确时间表。

本田在华媒体联系人表示,停产工厂何时复产仍没有确切的消息,零部件配套供货商是否能满足工厂的要求,以及对华供应情况现在也还不清楚。

目前,日产官方网站已经两次向社会通报了受损信息。日产位于福岛、栃木、横滨、追滨、神奈川县的5家工厂、办事处在地震发生后均已停止运营,其中负责生产发动机的福岛工厂以及负责铸造工程的栃木工厂都曾发生火灾,神奈川县的技术中心则处于停电状态。日产在华联系人强调说:“停产不是因为受到破坏,而是在大灾下日常生产需要暂停。”

记者了解到,丰田位于震中附近的2家车厂和2家零部件厂已经暂停生产。受影响较大的包括今年1月才在宫城县建起的一家新工厂,其主要生产Yaris(国内译雅力士)车型,这也是丰田时隔18年后在本土建立的第一家工厂,年产约12万辆。此外,宫城的一家混合动力汽车电池工厂也暂时停产。

“由于日本很多承包厂商都集中在一个地方,公路系统一旦被破坏,产品的零部件供应和组装都将受到影响。”清华大学国际问题研究所副所长、中日友好21世纪委员会中方委员刘江永对记者表示,日本各大港口现在都忙于救灾,随着航运的中断,日本汽车的出口可能暂时中止,汽车产业可能因此受到打击。

据悉,美国是日本车企最大的海外市场

场,地震将延迟日本汽车和零部件的对美出口,使正处于恢复期的日本汽车的供应更为吃紧。美国汽车咨询集团总裁维拉格还提醒说,一旦零部件出口被延迟,在北美的日企车厂生产也将减速。

同样的担忧并没有蔓延到中国的汽车市场。一汽丰田等日系合资车企负责人均反映,由于主流日系车企较早便在中国建立了合资企业,在中国市场销售的整车和零部件产品绝大多数产自中国工厂,日本地震对中国市场的日系汽车销售不会造成负面影响。

电子产业短期供求受到影响

日本是消费类电子产业大国,包括索尼、夏普、松下等大型企业的业务机构遍布日本各地,目前已有部分消费类电子企业确定了损失。索尼表示,公司已经关闭了日本东北部的6家生产厂。松下也有一家合资公司停产,它主要为混合动力汽车生产电池。夏普、松下、三菱和三洋都关闭了一些主要工厂。

不过,多数消费类电子企业反映,目前造成的损失尚不算严重,松下等离子工厂和夏普液晶10代面板工厂都在远离地震中心的大阪,所受影响应该不会太大。

赛迪顾问半导体产业中心分析师王勇向记者介绍,日本旭硝子株式会社是世界三大液晶面板玻璃基板厂商之一,其主要生产线集中在日本;另一大玻璃基板厂商康宁玻璃基板则设在日本静冈县。“虽然静冈距离震中有一定距离,但是,日本作为全球液晶面板原材料及设备的主要聚集地,液晶面板的产能和短期供求或将受到连带影响。”他表示。

深圳一家彩电厂家负责人透露,短期内来自日本的商品都会存在一些物流问题,进而直接影响到夏普的中大尺寸液晶面板的供应。但是,由于液晶面板最近两个季度的供应正好有点过剩,所以,日本

地震总体不会对液晶电视市场产生什么影响。

农产品价格面临深幅调整

恰值春耕,日本沿海大量农田被淹,粮食很有可能歉收,也给原本就紧张的世界粮食安全增添了阴影。

据日本官方最新调查显示,大地震导致日本农产品和食品物流受到很大影响。蔬菜、牛奶、面包等商品供不应求,有些甚至全面缺货,部分批发市场已出现涨价现象。

刘江永介绍,发生海啸的地方也是日本蔬菜、稻米的主要种植地,海啸引起海水倒灌,盐碱将对农作物构成威胁。

中国现代国际关系研究院日本所研究员刘军红也指出,重灾区仙台周围是日本大米主产区,而大米作为日本国民的主食,其价格上扬定会波及百姓日常生活。

由于市场担心日本发生的强烈地震可能会对粮食需求造成影响,芝加哥农产品期货价格在3月11日当天大幅下挫:玉米市场交投最活跃的5月合约收于每蒲式耳6.6425美元,下跌18.5美分,跌幅为2.7%;小麦5月合约跌21.75美分,收于每蒲式耳7.1875美元,跌幅达2.9%;大豆5月合约下跌21美分,收于每蒲式耳13.345美元,跌幅为1.6%。

“由于日本北部各港口受到地震和海啸的破坏,美日之间的粮食贸易可能会因此受到影响。同时,日本的饲料加工厂和牲畜处理作业也会遭到不同程度的破坏。”美国饲料谷物协会做出如此市场评估。

市场人士说,日本强烈地震的消息传出后,市场涌现大量清仓卖盘,因为投资者对日本粮食需求的受损情况非常担心,特别是日本进口最多的玉米,价格持续下挫,甚至有交易员认为玉米需求会因此受到严重损害而大量空卖。

相关阅读

当日本遭遇地震……

在日本传统里,地震被列为日本人“最害怕的4个东西”之首。仅在20世纪,日本就遭遇过10次死亡人数超1000人的大地震,关东大地震更是夺走了10万人的生命。正因如此,日本也拥有了世界领先的防灾减灾机制。虽然日本的经验并不能简单被我们借鉴,但他们对待科学的严谨态度和对生命的尊重,却是一个重要的启示。

日本群岛地质的主要特点就是不稳定性。首先是因为日本群岛正好位于亚欧板块和太平洋板块交界处,在亚欧板块与太平洋板块碰撞、挤压之下,交界处的岩层便出现变形、断裂等运动,

产生火山爆发现象与地震。日本每年平均有感地震1000次,仅东京的有感地震年均约40次。

对于地震发生,尽管日本目前还无法准确预报,但监测地震是多方投入、不惜成本。位于筑波科技城的日本防灾科学技术研究所,是隶属文部科学省的国立科研机构,该研究所设立的监测点有2000多个。

为及时有效应对地震灾害,日本不断完善相关法律。1978年12月开始实施《大规模地震对策特别措施法》。1979年6月,总理大臣指定静冈县及其相邻地区167个市町村为“地震防灾对策强化地区”。1995年1月阪神大地震发生后,为了健全地震

调查研究体制,同年7月开始实施《地震防灾对策特别措施法》。

日本城市公园的特点是整体数量多、单个面积小,人们可以就近紧急避难。日本城市在建设公园立项时,就考虑到地震时作为避难场所。

9月1日是日本的“防灾日”。每年这一天,日本社会各界都要举行防灾知识讲座、防灾演习、防灾新产品推介等丰富多彩的活动,各行各业为抗震救灾献计献策。日本商店大都销售“常备灾害应急物品袋”,袋中有饮用水、压缩食品、收音机、常用药品、常用器械、简易帐篷、便携马桶等。

