

# 核災反思錄

之：各業重創  
2011年3月26日(星期六)  
責任編輯：孔惠萍  
版面設計：莫家威

香港文匯報訊(記者 冼嬌鳳、李理) 日本遭逢世紀大地震，引發海嘯、核危機，衝擊各行各業——譽滿全球的漁產業，築地魚市場繁響不再，人人聞輻射色變；剛走出品質醜聞的汽車業，因零件缺乏重墮深淵；初春本該像櫻花般盛放的旅遊業，遊客意興闌珊，酒店門庭冷清；晶片和電子業「斷生產鏈」，更使震盪餘波推向世界。日本百廢待舉，但核威脅一天未除，何時起步、如何起步，仍是未知數。日本經濟民生將面對漫長而看不清的艱苦未來，世界恐怕也不能作壁上觀。

# 日本

## 漁業汽車旅遊電子 百業待舉

# 內傷沉重



在遊客必到的澀谷，街頭曾錄得0.6微希勒射，比正常超標。

東京和多個地區都被迫間歇性停電，不夜城澀谷變得烏煙瘴火。 法新社

### 受地震影響產業

- 11座核反應堆，10個火力發電
- 機組和15座水力發電站停運
- 關西電力計劃將兩座核電廠的重啟時間推遲約兩周，以檢查建築穩定性，並訓練員工如何應對地震
- 東京電力已經宣布在東京輸流停電，數百萬戶受影響

恢復周期：核電發展受制約，短期內難以恢復

- 千葉、川崎、山形、福岡、鹿島等多家化工廠損毀

恢復周期：需要較長周期才能恢復

- 豐田汽車12家工廠關閉
- 本田汽車關閉日本所有工廠
- 富士重工關閉5家汽車和零件廠

恢復周期：已有部分工廠恢復生產，預計1-2月內可重新開工

- 世界大型矽晶片生產廠商信越化學工業株式會社有2家工廠受災

恢復周期：無法估計

- JX Nippon Oil預計，日產量14.5萬桶的仙台煉廠和25.25萬桶的鹿島煉廠嚴重受損
- 三菱化學控股在停電後暫時關閉鹿島工廠的兩座石腦油裂化裝置

恢復周期：短期內無法恢復生產

- 住友金屬工業鋼鐵著火後停止高爐生產
- 三環太鋼業因停電，銅冶煉停止生產
- 三菱材料因停電，銅冶煉停止生產
- 三井坑業鋅冶煉停止

恢復周期：短期內無法恢復生產，但因產能有限，因此影響不大

- 受災地區15個港口中有12個可用，大船渡、石卷及部分茨城港口無法使用
- 鹿島的大型集裝箱和油港關閉，但官方預計，未來兩周內11個泊位中的4個將恢復營運
- 三菱等6家製紙集團，在各地的工廠停止生產或停業

### 零售業 糧油價格趨升 名店盈利受壓

日本消費者素以喜愛名牌著稱，一直是很多擴張亞洲業務的美國公司首選目標。天災給日本消費帶來沉重打擊，零售商開始準備應對日本漫長的恢復過程。強震和海嘯嚴重破壞福島核電廠，導致東京地區電力短缺，輻射外洩又引發農作物安全疑慮，勢將推高能源與食品成本，民生更苦。

日本很多名店比美國門店更具效益，銷售中斷很可能嚴重影響利潤。以Tiffany's為例，日本店去年每平方呎銷售額為3,500美元(約2.7萬港元)，遠高於該公司約2,600美元(約2萬港元)的平均水平。公司已將本季預期每股收益下調5美仙，至每股0.57美元。

日本統計局昨公布，在地震前的2月，通縮趨於緩和，扣除新鮮食品的核心消費物價按年下滑0.3%，但震後形勢大不同，巴克萊資本上調第3季物價預估值至0.2%，通脹率為0.6%。

### 旅遊業 外國人「避日」 出境遊料減一成

日本關西國際機場前日透露，中國賞櫻團等亞洲國家和地區的遊日團不斷取消，對「迴避日本」現象感到擔憂。與此同時，根據諮詢公司Tourism Economics最近的報告，出境遊人數今年料跌10%，地震以來前往夏威夷旅遊的人數更按年下降25%，全球在太平洋地區的酒店可能蒙受損失。

由於後勤或基礎設施出現問題，重災區周邊的酒店紛紛關閉。四季、希爾頓、喜達屋酒店及度假村等連鎖集團稱，東京入住率遠低於正常水平。由於燃油、食品和其他物資不穩定，一些酒店在月底前也不接受預訂。

美國、新加坡、澳洲、中國及韓國的航空公司正在削減日本航班。美國達美航空預計，這將使今年盈利縮水2.5億至4億美元(約19.5億至32億港元)。

據大阪入國管理局關西機場支局透露，3月18至23日平均每天有約1,700名外國人入境，不到震前日均約4,000人的一半。但美國航空業人士預計，晚些時候需求會逐步回升。

### 汽車業 出口恐挫三成 美歐搶新興市場

地震令日本8家車廠共35.66萬輛車生產受阻；另據估計，約500家汽車零件商位於東北部重災區，令供應受壓。研究公司IHS估計，最壞情況是全球汽車出口量在6周內急挫三成，瑞銀分析師形容，這是前所未有的。過去兩周，日本汽車生產已大減逾30萬輛，汽車業復甦可能需時數月。

過去20多年，日本車廠地位一直提升，從美歐的競爭對手搶走市場份額。日本車廠剛剛才從質量醜聞中逐步恢復，一場地震令車廠不得不把精力和資源集中於國內重建，這將給美、韓、歐等競爭對手一個開拓市場的契機，尤其是在中國和印度這樣的新興市場。

2010年，日本國內共計銷售490萬輛新車，但向全球出口900

萬輛，汽車出口業一直具有很大優勢。但隨着越來越多車廠建在勞動成本低廉的市場，日本出口將受到更大壓力。日本車廠將不得不考慮是否能將工廠遷往泰國等地。

### 食品業 築地交投冷落 各國禁日食品

對核輻射污染的擔憂，開始影響日本食品出口，美國、新加坡和澳洲等國紛紛禁止進口產自災區的乳製品及部分水果蔬菜。規模屬世界第一的東京築地魚市場，往日遍滿遊客，如今門庭冷落，交易員都憂心忡忡。

根據日本貿易振興機構數據，2009年日本食品出口額為32.7億美元(約255億港元)，其中約45%，即14.7億美元(約115億港元)來自海鮮或海鮮製品。

歐盟前天決定，加強檢測進口自日本12個受災縣的食品和飼料，有關方面必須出示日本部門的證書，證明輻射含量不超過歐盟標準。韓國昨日亦宣布，暫停進口輻射地區的食品。

以往售賣重災區宮城和岩手縣紫菜的齊藤先生稱，地震已永遠改變其生意，「我知道我們兩、三年內也不能吃這裡生產的紫菜，所以從北海道取貨，基於供求，當然是貴一點。」由於供應大減，部分海產又漲價2至3成。

### 晶片業 兩矽片廠停產 全球產量減1/4

據研究公司IHS iSuppli估計，日本生產的矽片佔世界總產量6成，震後兩家工廠停產，產量約佔全球25%。矽片是一種大小如餐盤的磁盤，也是製造電腦晶片的基本元件。

電腦晶片製造商目前面臨大問題，即使可以重新開工，仍要面臨原材料和客戶短缺的風險，因為這些客戶的工廠本身可能已經停產。

### 重災區3縣產業結構比重

產業類別	比重
1 信息和通信設備	8.6%
2 林木加工	7.5%
3 電子元件	7%
4 橡膠製品	7%
5 飲料、煙草和飼料	6%
6 紙漿及紙製品	6%
7 食品	5.1%
8 商業機械	5%
9 陶瓷製品	4.7%
10 皮革製品	4.6%
11 金屬製品	3.9%
12 有色金屬	3.5%
13 印刷行業	3.3%
14 塑料製品	3.2%
15 傢具製造	3.2%
16 電子機械	3.1%

野村證券

大多數晶片製造商都會在手頭保持幾周的矽片庫存。這些公司受到的影響，取決於矽片生產商何時能全面恢復生產，以及生產矽片的替代工廠能以多快速度做好生產準備。目前還無法確定數千種類型的單個部件受影響程度，所有類型的成品庫存水平各不相同。

### 電子業 「糧倉」重挫 iPad 2延付5周

日本是全球電子產業「糧倉」，熱門電子產品的許多重要零件都在日本生產。但作為遊戲機、電視機等電子產品最大生產國，日本卻仍不能確定地震最終將如何波及到消費者。

蘋果iPad 2等熱門電子產品，依賴日本生產的零件可能出現供應短缺。IHS iSuppli分析，iPad 2有5個零件來自日本，包括東芝的閃存晶片。不過，蘋果可能會在其他國家找到供應商。

蘋果發言人說，iPad 2發貨將推遲4到5周。

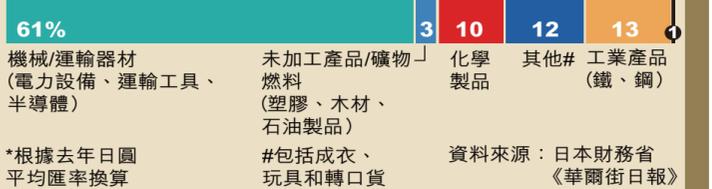
索尼公司說，由於地震破壞或斷電，在日25家廠中的9家臨時停產或部分停產，這些廠生產電池、晶片和家用音響設備等。當中3家已部分復產，其餘計劃最早於4月1日復產。

### 航運業 貨船避東京灣 東日本船運瀕癱

日本航運業官員表示，德國多家航運公司正避免停靠東京灣港口，擔心輻射威脅，當中包括全球第5大貨櫃船營運商Hapag-Lloyd，該公司連橫濱港也不願停靠，因為那裡屬東京灣河道的延伸。

專家警告，如果貨船公司以安全為由，避開全球第4大港東京，東日本的船運可能面臨停頓。亞洲各船運巨頭將停止赴運東日本，而改為在韓國、台灣等鄰近港口停靠。隨着貨船紛紛改道，日本供應鏈面臨瓶頸位置。

### 日本去年總出口額：7,678億美元\* (約6萬億港元)



### 財相：發債重建須審慎 減企業稅或取消

日本財相野田佳彥昨日表示，將在月底前推出首個緊急預算案，但對於依靠發債籌集資金進行救援和災後重建，必須審慎行事，避免加重國債負擔。至於原擬削減5%企業稅的方案，按目前形勢，需重新考慮是否實施。

經濟師預計，該項緊急預算總值約620億美元(約4,832億港元)。目前日本國債已相當於國內生產總值(GDP)5萬億美元(約39萬億港元)的2倍，是發達國之最。同時，在野黨要求削減以騰出資金支援重建的呼聲高漲，而政府要獲得在野黨支持，在國會通過緊急預算，因此不會輕易增加發債。然而日本將於下月舉行地方選舉，政府恐防得失選民，在削減上或會束手縛腳。 路透社