**Z „Vánočního dopisu 2020“ předsedy VDKF Ing. Liszia**

Milé kolegyně a kolegové, koksařky a koksaři, před blížícími vánočními svátky bych se chtěl, spolu s Vámi, ohlédnout za rokem 2020.

Jarní lockdowny v Evropě, ale také v Asii, vedly k postupnému zhroucení dodavatelských řetězců v mnoha průmyslových odvětvích. V posledních deseti létech mnoho producentů přesunulo svou výrobu, především součástek, do Asie, což se jim nyní vymstilo. Již před vlastním lockdownem v Německu chyběly na pásech automobilových koncernů komponenty z asijské produkce. V důsledku toho byly výrobní linky v německých automobilkách na určitý čas zastaveny.

To se bezprostředně odrazilo v ocelářství, kterému ceny za předvalky, jako polotovar pro válcování za studena a klasický ukazatel situace v ocelářství, klesly velmi hluboko. Ocelářské koncerny, např. TKSE, začaly okamžitě drasticky snižovat náklady. Protože na svitky autoplechů již nebyl odbyt a tím přišly o příjmy do cash flow, musely výdaje za suroviny stlačit na absolutní minimum.

Koncernu TKSE ještě přitížilo, že před prodejem divize výtahů již beztoho trpěl nedostatkem finančních prostředků. Byly drasticky sníženy zásoby surovin, a to jak rudy, tak i uhlí. Výroba na vysokých pecích poklesla na polovinu, ale produkce koksu nemohla být snížena na stejnou úroveň. Klesla pouze na 90 % kapacity, avšak bylo zcela zastaveno foukání levného uhlí do vysokých pecí. Podobně reagoval i koncern HKM. Obě společnosti dobrý koks takříkajíc ničily, aby nedocházelo ke zvýšení zásob a tím nákladům na extérní skládky.



Křivky v grafu znázorňují průběh cen plechových svitků do října 2020.

Poté, co byly na minimum redukovány skládky surovin, začaly na přelomu září a října náhle přibývat zakázky. Automobilky nabraly vysoké tempo v neočekávané míře, na čemž měly velký podíl státní dotace na elektromobilitu; ale kdo dodá nezbytnou ocel? Ceny vystřelily nahoru, sice ne do rekordní výšky, ale na velice slušnou úroveň; ale kdo má suroviny a odpovídající výrobní kapacity, aby uspokojil poptávku?

K výrobě surového železa je třeba v první řadě železná ruda, jejíž cena během pandemie zaznamenala výrazný růst:

Celosvětová produkce oceli klesla, ale ceny železné rudy nezadržitelně stoupaly. Kdo objednával železnou rudu?

Odpověď lze nalézt v Číně. Po vypuknutí nákazy ve Wuhanu, bylo toto 10 milionové město izolováno podobně jako každé další město, kde se virus vyskytnul, mimo jiné i Peking. Rigorózní politika izolace vedla k vymizení nákazy, takže po 4-6 týdnech došlo k obnovení normálního života, což platilo a platí i pro průmyslovou výrobu.

Čína dosáhla po lockdownu, tedy začátkem května 2020, nejvyšší produkce oceli v historii. Ocel mizela v hedvábné stezce, ve výstavbě větrných elektráren a energetické infrastruktury od provincie Shanxi a Shaanxi až k megametropolím na východě. Velké množství oceli šlo na vyzbrojování armády a námořnictva, a především na stále rychlejší a nekompromisnější realizaci urbanizace západu. K tomu potřebná ruda žene její cenu vzhůru, což Západu v časech problému s odbytem škodí dvojnásobně…

Adrew Jones nám opět dal k dispozici ze svého Cokemarket Report aktuální zobrazení cenového vývoje pro koks a koksovatelné uhlí. V jeho vyhodnocení do konce září 2020 stoupla cena koksu těsně nad 300 $/t, aktuální nabídka v prosinci se pohybovala zatím zřetelně nad úrovni 400 $, i když celosvětově je vlastně vyprodáno.

Jak již bylo výše uvedeno, vyvíjí se čínský trh s ocelí a tím i trh s koksem a koksovatelným uhlím zcela odděleně od vývoje ve zbytku světa. Přitom probíhají v Číně specifické procesy:



V rámci Emergency Issues ze dne 7.12.2020 byl pro provincii Shanxi, která je výlučně orientována na export koksu, stanoven termín 15.12.2020, kdy musí odstavit z provozu kapacitu 6,97 mil. t/rok (stop coal feeding). Do března 2021 musí odstavit další kapacitu ve výši 5,1 mil. t/rok v Liuliangu, takže skokově ubude z čínského trhu výroba 12,12 mil. t/rok. Nová výstavba moderních kapacit však vázne z důvodu problémů s koronavirem v zemi, takže samotná Čína, při ocelářském boomu, trpí v těchto regionech nedostatkem koksu. Na rozdíl od minulých let provozují všechny koksovny s maximálním výkonem a Čína navíc importuje koks z jiných asijských států!

Rozhodující pro tuto kampaň jsou závazné podmínky vyplývající z probíhajícího pětiletého plánu, který předepisuje snížení emisí NOx a SO2 oproti úrovni roku 2015. Shanxi má koksárenské kapacity 130 mil. t/rok, z nichž 20% je považováno za zastaralé. Politicky není dosud zcela rozhodnuto, zda kapacity, které budou odstaveny nejpozději v roce 2021, mají být kompletně nahrazeny v poměru 1:1, nebo výstavba nových zařízení bude přizpůsobena pouze vnitřní potřebě koksu. Ministerstvo životního prostředí chce zamezit exportu koksu z Číny, protože emise zasahují celou zemi, ale profit zůstává jen několika málo podnikům. Chystá se tedy zásadní diskuse, která bude mít velký vliv na světový trh s koksem.

Neméně napínavý je cenový vývoj na trhu s koksovatelným uhlím, který má rovněž zcela překvapivé tendence. Ceny koksovatelného uhlí jsou protichůdné k cenovému trendu u koksu, což je zvláštní situace. Tento vývoj se rovněž opírá o politická rozhodnutí v Číně.

Australská vláda „se opovážila“ negativně vyjádřit k zacházení čínského vedení s Ujgury, muslimským etnikem na severovýchodě Číny. Kromě toho se Canberra i kriticky vyjádřila ke způsobu jednání propekingského vedení v Hongkongu během tamějších protestů i po nich.

Následně Peking zakázal import veškerého uhlí z Austrálie, naložené lodě se přestaly vykládat. A protože Austrálie přišla o velkého zákazníka, ceny jejího uhlí se propadly. Jako protiútok si koksovny na pobřeží Číny společně nakupují uhlí v USA, Indonésii, Kanadě a Mosambiku, která jsou stále ještě levnější než tuzemská, jejichž cena mezitím značně vzrostla. Cenový nárůst čínských uhlí na vnitřním trhu posílil ekonomickou situaci těžebních závodů, což je z politického hlediska v zájmu vlády.

Za to my můžeme v současnosti nakupovat australské uhlí za relativně příznivé ceny, jen doufáme, že neklesnou tak dalece, aby americké doly, které zastavily větší část hlubinné těžby, nebyly ztrátové a své ozdravení nemusely hledat v Chapter 11 (insolvenční řízení).

Celosvětově činila těžba v roce 2020 cca 8,1 Mrd. t, z toho cca 1 Mrd. t připadá na hnědé uhlí. Podle expertiz IEA (International Energy Agency) se očekává až do roku 2024 globální těžba na úrovni 8,9 Mrd. t/rok. Nárůst energetických kapacit v Asii vykompenzuje odstavování kapacit v Evropě!

A jak to vypadá u nás v Německu? Moje mateřská firma Thyssenkrupp bohužel opět zaplňovala v tomto roce novinové stránky. Senzační prodej naší výtahové divize přinesl sice hodně hotových peněz, ale naše ocelářská divize ztratila hodně peněz vlivem koronavirové pandemie. Z tohoto důvodu koncern oznámil další personální úspory a hodlá propustit celkem téměř 11 000 zaměstnanců. V průběhu roku se snažilo představenstvo akciové společnosti o získání podílu ve švédsko-finském koncernu SSAB do našich ocelářských aktiv, to však bylo odmítnuto skandinávskou stranou. Místo toho urychlují převzetí závodu TATA v Ijmundenu, avšak bez hutě Port Talbot ve Walesu, což v budoucnu, vzhledem k umístění mimo EU, bude přinášet těžkosti. V posledních dnech dozorčí radou favorizovaná, a některými politiky v Severním Porýní-Vestfálsku proklamovaná účast spolkové země, byla představenstvem vyhodnocena negativně, diskutované úrokové zatížení by bylo příliš vysoké. S odřeknutím převzetí válcovny hrubých plechů v Duisburg-Hüttenheimu koncernem Saarstahl padla poslední naděje tamějších valcířů; závod se uzavírá k 30.9.2021 a o zaměstnání přijde 850 zaměstnanců.

Pět našich koksoven v Německu bojuje v tomto roce s pandemií docela odvážně. Přijali jsme všichni opatření k udržení provozu. Přes všechna ochranná opatření však dochází neustále u zaměstnanců k případům nákazy, většinou pocházející ze zdrojů mimo závody.

Koksovna Schwelgern se po koupi koncernem TKSE postupně integruje do vysokopecního závodu. Poslední fragmenty naší KBS byly zrušeny k 31.12.2020. V tomto měsíci schválilo představenstvo investice pro modernizaci hasící věže firmou Kiro-Nathaus a stavbu šestého ventilátorového chladiče sice bez strojního chlazení, avšak dvoumístná milionová částka potvrzuje zájem TKSE na solidní výrobě koksu v závodě.

Kolegové z HKM plynule pokračují na svém konceptu sanace zdiva baterie 2. Vedle krajních topných stěn musí být nově vyzděny hlavové části některých topných stěn, což v době limitovaného rozpočtu představuje velkou výzvu.

Kolegové ze Salzgitteru úspěšně ukončili ukládání nové výplně do regenerátorů a potěšily je zlepšené hodnoty tahu komína. Jsou připraveni na zvýšenou poptávku po koksu.

Kolegů v Dillingenu se strategické problémy na trhu hrubých plechů a problémy s odbytem v automobilkách týkaly dvojnásobně. Zatímco automobilový trh se již dobře zotavil, trh s užitkovými stroji je na tom špatně. Odbyt hrubých plechů do válcoven trubek po dokončení North-Stream II čekají těžké časy, držíme palce.

Kolegové z Prosperu mají nadále trable s občanskou iniciativou a špatnými imisními hodnotami z minulosti. Emisní situace na koksovně byla zlepšena rozsáhlými opatřeními, ale špatnou pověst se nedaří ani značným technickým a finančním úsilím adekvátně měnit.

*/Přeložil: A.M./*