



ملاصيح السوق الملاحي العالمي في أسبوع

حالة مد وجزر في سوق الناقلات

كما أضاف أن "القضية الرئيسية هي ما إذا كان بإمكان فنزويلا زيادة الإنتاج بنجاح في حالة تخفيف العقوبات، الجواب على هذا ربما لا. سنوات من نقص الاستثمار تعني أن فنزويلا ستستغرق وقتاً طويلاً لزيادة الصادرات إلى مستوى يمكن أن يكون له تأثير ملموس على أسعار النفط. من المرجح أن يستغرق تجاوز 1 مليون برميل من الصادرات من 0.4 مليون برميل في اليوم في عام 2021 ما لا يقل عن عام، إن لم يكن أطول وسيطلب مساعدة أجنبية. ومع ذلك، ستكون بداية مهمة في إعادة بناء صناعة النفط في البلاد. يمكن للمصافي المتقدمة في ساحل الخليج الأمريكي أن تأخذ ما لا يقل عن نصف الإنتاج الحالي البالغ 600 كيلو بايت في اليوم على الأقل، مما يدعم ناقلات Aframax عبر منطقة البحر الكاريبي. من المرجح أيضاً أن تكون الشهية في الهند والصين عالية، مما يعزز من الطلب على ناقلات النفط العملاقة طويلة المدى وال Suezmax. من المرجح أيضاً أن يحرص المشترون الأوروبيون السابقون على استئناف عمليات الشراء. ومن المرجح أن تنمو الشهية مع زيادة الإنتاج بمرور الوقت.

استنتج سمسار السفن أنه من الواضح أن فنزويلا وحدها لا تستطيع حل مخاوف أمن الطاقة للدول المستوردة وحدها. تصدر روسيا ما يقرب من 7 مليون برميل من النفط الخام والمنتجات من الغرب والشرق، وحتى مع تخفيف العقوبات على كليهما، لا يمكن لفنزويلا وإيران في الوقت الحالي أن تضاهي هذه الكميات. ومع ذلك، حتى إذا تم زيادة العقوبات ضد روسيا، فمن المرجح أن تجد بعض الصادرات الروسية إلى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أسواقاً بديلة في آسيا. هناك أيضاً التحدي المتمثل في كيفية ملائمة الخام الفنزويلي والإيراني للسوق إلى جانب أي عقوبات على الصادرات الروسية. بشكل عام، ستواجه تجارة النفط العالمية ضغوطاً لإعادة التوجيه استجابة لمشهد العقوبات المتغير وتحديات الأعمال التي يجلبها ذلك. يبدو أن النفط الفنزويلي قد يخرج من الظل قريباً إذا نجحت الجهود الدبلوماسية.

مسؤولين في كاراكاس لمناقشة مثل هذه الصفقة. يأتي ذلك في أعقاب تحولاً تجارياً كبيراً، بعد العقوبات الأخيرة على الخام الروسي وظهور الخام الإيراني والفنزويلي كمرشحين محتملين لاستبدال جزء من الإمدادات المفقودة. في أحدث تقرير أسبوعي قال سمسار السفن جيبسون أن ارتفاع أسعار النفط العالمية والعقوبات الروسية يجبران الحكومات الغربية على الاقتراب من تلك الدول التي فرضت عقوبات عليها في السابق رداً على مزاعم بحقوق الإنسان والانتشار النووي. مع استمرار السوق في تقييم تأثير الحرب الروسية الأوكرانية واحتمال فرض عقوبات على صادرات الطاقة الروسية، بدأت الآثار في الظهور. ارتفعت أسعار النفط إلى أعلى مستوى لها في 14 عاماً عند 139 دولاراً للبرميل في وقت سابق لهذا الأسبوع. تظل الحاجة إلى إيجاد بدائل قابلة للتطبيق آخذة في الازدياد، واحتمال إعادة النفط الخام الفنزويلي مطروح على الطاولة؛ مع دبلوماسيين أمريكيين يجتمعون مع

وفقاً لسمسار السفن، "تظهر بيانات وكالة الطاقة الدولية لشهر فبراير أن متوسط الإنتاج اليومي لعام 2021 بلغ 610 ألف برميل في اليوم مقابل 530 ألف برميل في اليوم في عام 2020، بزيادة قدرها 15%. زاد حجم الكميات منذ أكتوبر 2021 بشكل جزئي بفضل صفقة مبادلة المكثفات بين إيران وفنزويلا والتي تصدر فيها إيران المكثفات إلى فنزويلا كمخفف نفطي مقابل الخام الفنزويلي. سمح تدخل إيران لتوريد منتجات المزمج لفنزويلا بزيادة صادرات النفط بشكل كبير عبر الأسطول العالمي إلى آسيا. تم تسجيل الإنتاج لشهر يناير عند 680 ألف برميل في اليوم بانخفاض عن 800 ألف برميل في اليوم في ديسمبر بسبب صعوبات الإنتاج والصيانة في حقل نفط بوسكان، وكلها ترجح على مستويات الإنتاج. أما الصادرات أعاقها توافر الناقلات في يناير.

(Hellenic)

أسعار السفن بناءً جديد/مستعمل مليون دولار

النوع	هذا الأسبوع	الأسبوع السابق	2021	2020
بناء جديد	35	35	34.75	26
KAMSARMAX إعادة بيع Resale	42.5	42	40.5	29.5
مستعمل 5 سنوات	35.5	34.5	33	22
مستعمل 10 سنوات	25.5	25.5	23.5	13.75
PANAMAX بناء جديد	34.5	34.5	34.25	25.5
جديد "77-75 K DWT" مستعمل "73 K DWT" 20 سنة	13.25	13.25	13.25	5.5
SUPRAMAX بناء جديد	32.5	32.5	32.5	24
جديد "63-60 K DWT" مستعمل "56K DWT" إعادة بيع Resale	40	39	37	26.5
مستعمل 10 سنوات	22.5	22.5	21	10.75
CONTAINER بناء جديد	40.5	40	39	30.25
2500 TEU** إعادة بيع Resale	58	58	48	29
مستعمل 10 سنة	56	56	44	13
مستعمل 15 سنة	52	52	41	9

* تم اختيار الأسعار وفقاً لقياسات سفن تقارب قياسات سفن الشركة

** بيانات سفينة الحاويات 2500 TEU متاحة للبناء الجديد فقط بشكل أسبوعي وباقي بيانات السفينة بشكل شهري فقط

أسعار تخريد السفن (طن / دولار)

النوع	هذا الأسبوع	الأسبوع السابق	2021	2020
PANAMAX/ KAMSARMAX الهند	655	645	560	405
بنجلاديش	685	670	590	415
CONTAINER الهند	670	660	580	415
2000 TEU بنجلاديش	690	675	600	410

ملاصيح سوق السفن

السفن الجديدة: استقرت أسعار بناء السفن في كافة قطاعات الصب الجاف وارتفعت في قطاع الحاويات لهذا الأسبوع. لم يتم الإبلاغ عن أي طلبات بناء سفن صب جاف لهذا الأسبوع. تم التعاقد على 186 سفينة منذ بداية العام حتى تاريخه مقابل 1786 سفينة في عام 2021.

السفن المستعملة: تباينت الأسعار في قطاعات سفن الصب الجاف ما بين استقرار وارتفاع بينما استقرت الأسعار في قطاع سفن الحاويات لهذا الأسبوع. في قطاع سفن Kamsarmax تم بيع السفينة ALAM KUKUH، حمولة 82 ألف طن بناء 2019، تم بيعها في حدود 38.75 مليون دولار. ومن نفس القطاع تم بيع السفينة BW RYE حمولة 81 ألف طن بناء 2019، مقابل 37.5 مليون دولار. في قطاع سفن Panamax تم بيع السفينة GOYA، حمولة 75 ألف طن بناء 2008، مقابل ما يزيد عن 15.5 مليون دولار. أما في قطاع Ultramax، فقد تم بيع السفينة HANTON TRADER II، حمولة 63 ألف طن بناء 2014، مقابل ما يقرب من 25.75 مليون دولار. وفي قطاع Supramax تم بيع السفينة NATHAN BRANDON، حمولة 56 ألف طن بناء 2013، تم بيعها في حدود 19 مليون دولار. كما تم بيع السفينة FRIENDLY SEAS، حمولة 58 ألف طن بناء 2008، مقابل 18 مليون دولار. ومن نفس القطاع تم بيع السفينة HAI LONG، حمولة 56 ألف طن بناء 2007، مقابل ما يقرب من 16 مليون دولار. كما تم بيع السفينة PRABHU GOPAL، حمولة 56 ألف طن بناء 2003، تم بيعها في حدود 14 مليون دولار.

التخريد: ارتفعت أسعار التخريد في معظم القطاعات والوجهات هذا الأسبوع. كان النشاط في سوق التخريد ضعيفاً هذا الأسبوع مع القليل من المبيعات للإبلاغ عنها. أدى استمرار الإمداد المحدود بالطن إلى سوق التخريد في الأسابيع الأخيرة إلى توفير ضغط تصاعدي مستدام لمؤشرات الأسعار، مع ارتفاع أسعار التخريد المحلية في شبه القارة الهندية مرة أخرى هذا الأسبوع. يتوقع مراقبو السوق أن تظل أسعار التخريد المحلية ثابتة في المستقبل لأن الطلب على حمولة القاطنين بالتخريد يفوق العرض. يبلغ سعر التخريد الإرشادي لناقلات النفط العملاقة في بنجلاديش حالياً 680 دولاراً أمريكياً/طن يومياً، بزيادة 14% في العام حتى الآن. وفي الوقت نفسه، يبلغ السعر الإرشادي للتخريد بالنسبة لناقلات النفط العملاقة حالياً 675 دولاراً أمريكياً/الطن وللطن و660 دولاراً أمريكياً/الطن في باكستان والهند على التوالي، بزيادة 15% و18% منذ بداية العام. في العام حتى الآن، تم بيع 3.1 مليون طن من الوزن الساكن للتخريد على مستوى العالم، بانخفاض 34% على أساس سنوي. يأتي هذا بعد بيع 24.3 مليون طن من الوزن الساكن للتخريد في عام 2021 بالكامل. استحوذ قطاع الناقلات على 65% من الحمولة المباعة لسوق التخريد في عام 2022 حتى الآن، مع الإبلاغ عن بيع 2 مليون طن من الوزن الساكن للتخريد. من الحمولة المباعة للتخريد في العام حتى الآن، تم الإبلاغ عن بيع 46% إلى ساحات في بنجلاديش، بينما تم الإبلاغ عن بيع 18% و19% إلى ساحات في الهند وباكستان على التوالي.