



# ملاح سوق الملاحة العالمي في أسبوع

## 2021 عام التقلبات الكبرى في أسعار سلع الصب الجاف

تصدرت أسعار السلع الأساسية العناوين من الخطوات لتعزيز المعروض من الفحم في السوق المحلية الواسعة هذا العام، ولم تكن سلع الصب الجاف للبلاد (حوالي 50% من الإنتاج العالمي)، مما دفع الأسعار إلى التراجع استثناءً. مرجحاً بأحجام التجارة المنقولة إلى 155 دولاراً للطن بحلول أواخر نوفمبر الماضي، ولكنها تظل مرتفعة تاريخياً (يبلغ متوسط الأسعار نحو 87 دولاراً/ طن منذ 2009 الجاف مستويات الذروة لعام 2008 للمرة وحتى الآن).

الأولى في أكتوبر الماضي. بالنسبة للسلع، كانت تقلبات الأسعار أكثر تنوعاً، ويكشف إلقاء نظرة فاحصة على ديناميكيات التجارة البحرية بعض التفاصيل المثيرة للاهتمام. جاء ارتفاع تكاليف الطاقة في بؤرة الاهتمام هذا العام، حيث كان الفحم مكوناً رئيسياً مستويات عام 2019. مع ذلك، لا تزال الدوافع الإيجابية قائمة، فقد أدى فعلى الرغم من الاعتبارات البيئية، كانت الواردات الصينية أعلى بنسبة 14% من مستويات عام 2019 في أكتوبر 2021، وقد يدفع "التصحيح" الأخير في الأسعار بعض (وبعض قيود العرض) إلى دفع أسعار المستهلكين الأكثر حساسية للأسعار (على سبيل المثال في الهند) الفحم الحراري Newcastle إلى ما يزيد للعودة إلى الواردات المنقولة بحراً، وتظل أسعار الغاز مرتفعة للغاية عن 200 دولار/ طن للمرة الأولى في أوروبا وآسيا، مما يجعل الفحم أكثر تنافسية.

أكتوبر. وقد تم تداول أنباء عن وصول أسعار الفحم في شمال الصين لنحو 300 دولار / طن وسط أزمة طاحنة لنقص الإمدادات. إزاء هذا الارتفاع في أسعار الفحم، اتخذت الحكومة الصينية العديد

يونيو 2021. منذ ذلك الحين، تأثر قطاع الصلب في الصين بالقيود الحكومية غير المسبوقة، والرياح المعاكسة من جانب الطلب، لا سيما في قطاع العقارات الذي يعاني من مزيج من الركود على خلفية احتمالات تخلف شركة Ever Grand أكبر شركات العقارات في الصين والعالم عن سداد مديونيات، فضلاً عن قيام الحكومة الصينية بتشديد القواعد المنظمة للقطاع، ليتم تداول الخام عند أسعار أقل من 100 دولار للطن في منتصف نوفمبر. وفيما تبدو آثار التجارة المنقولة بحراً متباعدة، لكن من الواضح أن الطلب قد تشوه إلى حد ما، فقد انخفض مؤشر تجارة خام الحديد المنقولة بحراً بنسبة 1% على أساس سنوي في الربع الثالث.

لم تقتصر التحركات الدرامية في الأسعار على خام الحديد والفحم. فقد وصلت أسعار الحبوب مثل الذرة والقمح وفول الصويا إلى أعلى مستوياتها في العقد الأخير تقريباً وسط جهود من جانب الدول الرئيسية (لا سيما الصين) لدعم المخزونات، مما أدى إلى ارتفاع الطلب البحري. في مكان آخر، ارتفعت أيضاً الأسعار المعيارية لسلع الصب الجاف الثانوية بداية من ألواح الصلب (ارتفعت بنحو 90% على أساس سنوي في أكتوبر) مروراً باليوربا (ارتفع بنحو 71%) والسكر (ارتفع بنحو 35%)، حيث تكافح سلاسل التوريد لمواكبة الطلب المتزايد. وقد ارتفع مؤشر تجارة سلع الصب الجاف الثانوية المنقولة بحراً بنسبة 6% على أساس سنوي منذ بداية العام وحتى الآن، وازدياد بنسبة 3% مقارنة بعام 2019.

لذلك، كان عام 2021 متقلباً من حيث أسعار السلع مع عدم استثناء قطاع الصب الجاف. وقد يكون التلخص من آثار تقلبات الأسعار على أحجام التجارة المنقولة بحراً معقداً، لكن المكاسب هذا العام تسلط الضوء على الانتعاش القوي في الطلب الذي شوهد بالنسبة لمعظم السلع. ولكن بالنظر إلى المنعطفات التي شوهدت حتى الآن هذا العام، فقد كانت رحلة ممتعة بالتأكيد للمعنيين بسوق الصب الجاف.

(Clarkson's)

## ملاح سوق السفن

● **السفن الجديدة:** ارتفعت أسعار بناء السفن في قطاع الصب الجاف واستقرت في قطاع الحاويات لهذا الأسبوع. وفي قطاع الصب الجاف، تم الإبلاغ عن طلب بناء سفينة من طراز Kamsarmax حمولة 82 ألف طن للاستلام في الربع الرابع لعام 2023.

● **السفن المستعملة:** استقرت الأسعار في جميع قطاع الصب الجاف والحاويات لهذا الأسبوع. في قطاع سفن Ultramax تم بيع السفينتين STAR ARTEMIS و STAR EOS حمولة 63 ألف طن، بناء 2015 مقابل 53 مليون دولار للثنتين معاً.

● **التخريد:** تباينت أسعار التخريد في جميع القطاعات هذا الأسبوع لكن غلب عليها الانخفاض في معظم الجهات. يبدو أن الحذر قد بدأ في سوق التخريد هذا الأسبوع، حيث تشير التقارير إلى أن القائمين على السوق قلقون بشأن وضع السوق حالياً، وما هو تأثير متحور Omicron على الاقتصاد في شبه القارة الهندية. ينعكس التقلب في أسعار الصلب العالمية الآن على أسعار الخردة المعروضة من ساحات التخريد، مع حدوث تصحيح هبوطي للأسعار في الهند، على الرغم من أن المؤشرات في بنجلاديش وباكستان لا تزال أكثر استقراراً في الوقت الحالي. لذا، جاء أداء السوق بطيئاً، مع محدودية المعروض من الحمولات في سوق التخريد. وعلى الرغم من وجود بعض الاستفسارات حول أحدث مستويات الأسعار، لا يبدو أن المالكين عموماً على استعداد لقبول الأسعار المنخفضة قليلاً المعروضة حالياً.

## أسعار السفن بناء جديد/مستعمل مليون دولار

النوع	هذا الأسبوع	الأسبوع السابق	2020	2019
بناء جديد	34.75	34.5	26	27.5
KAMSARMAX إعادة بيع Resale	40	40	29.5	31
مستعمل 5 سنوات	32	32	22	23.5
مستعمل 10 سنوات	23.5	23.5	13.75	13.5
PANAMAX جديد "77-75 K DWT" مستعمل "73 K DWT"	34.25	34	25.5	27
مستعمل 20 سنة	13.25	13.25	5.5	6
SUPRAMAX جديد	32.5	32	24	25.5
إعادة بيع Resale "63-60 K DWT" جديد "56K DWT" مستعمل	37	37	26.5	28
مستعمل 10 سنوات	21	21	10.75	12.5
بناء جديد	40	40	30	31.5
مستعمل 10 سنة	44	44	13	9
مستعمل 15 سنة	41	41	9	6.5

\* تم اختيار الأسعار وفقاً لقياسات سفن تقارب قياسات سفن الشركة  
\*\* بيانات سفينة الحاويات TEU 2500 بعمر 15 سنة متاحة بشكل شهري فقط

## أسعار تخريد السفن (طن / دولار)

النوع	هذا الأسبوع	الأسبوع السابق	2020	2019
PANAMAX/ KAMSARMAX الهند	580	590	405	365
بنجلاديش	605	615	415	385
CONTAINER الهند	600	610	415	395
2000 TEU بنجلاديش	610	610	410	395