



ملاصح السوق الملاحي العالمي في أسبوع

الغزو الروسي لأوكرانيا يضرب سوق الصب الجاف

وفي وقت نفسه، قدمت روسيا 42% من إجمالي واردات الاتحاد الأوروبي من الفحم في عام 2021 و 16% من إمدادات الفحم العالمية. وإذا أوقفت الحرب والعقوبات صادرات الفحم الروسية، فلن يكون الإمداد العالمي كافياً لموازنة حصة روسيا. ونتيجة لذلك، سترتفع أسعار الفحم، مما يحد من طلب العديد من البلدان الآسيوية كثيفة الاستخدام للفحم من جانب ولديها حساسية من تقلبات الأسعار العالمية (الهند على سبيل المثال)، مما يؤثر بشكل أكبر على تجارة الفحم والطلب على الشحن.

زادت الصين مؤخراً وارداتها من الفحم (فحم الكوك وغير فحم الكوك) من روسيا وسط التوتر التجاري السابق مع أستراليا. لكن في حالة عدم قدرة روسيا على إمداد الصين بالفحم، فقد تضطر الأخيرة إلى شراء الفحم الأسترالي، مما يزيد من الأرباح.

علامة على ذلك، تصدر أوكرانيا حوالي 40% من محاصيلها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. تعتمد هذه البلدان بشكل كبير على إمدادات الذرة والقمح في البحر الأسود. إذا تفاقم الأزمات، ستتأثر قطاعات سفن Handysize و Supramax والـ Panamax بشدة.

أخيراً، صدرت أوكرانيا 36.5 مليون طن من خام الحديد في عام 2021، أكثر من 60% منها كانت متوجهة صوب الصين. بينما تستمر البرازيل في الكفاح من أجل العمل بكامل طاقتها، جدير بالذكر أنه يجب سد العجز الذي أحدثته أوكرانيا عن طريق زيادة الصادرات من أستراليا. ولكن حتى إذا زادت أستراليا من صادراتها لتلبية الطلب الإضافي، فسيكون هناك تأثير كبير نتيجة لارتفاع متوسط المسافة البحرية للنقل. ومع ذلك، يسود اعتقاد بأن أستراليا لن تكون قادرة على تعويض حصة أوكرانيا المفقودة، مما سيؤدي إلى إبطاء تجارة خام الحديد العالمية.

وبالتالي، فإن الحرب بين روسيا وأوكرانيا ستؤدي لعرقلة إبحار السفن إلى الموانئ الروسية والأوكرانية. ونتيجة لذلك، سيتضرر الطلب على سفن الصب الجاف، مما يجعل العديد من السفن عاطلة عن العمل.

ملاصح سوق السفن

السفن الجديدة: استقرت أسعار بناء السفن في كافة قطاعات الصب الجاف والحاويات لهذا الأسبوع. وقد تم الإبلاغ عن طلب بناء سفينتي حاويات لهذا الأسبوع حمولة 2500 حاوية مكافئة للوحدة، للتسليم في النصف الأول من 2024. فيما لم يتم الإبلاغ عن أي طلبات بناء سفن صب جاف لهذا الأسبوع.

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 DARYA KIRTHI، حمولة 80 ألف طن بناء 2012، مقابل ما يقرب من 25 مليون دولار. ومن نفس القطاع تم بيع السفينة GALAXY حمولة 81 ألف طن، بناء 2012 مقابل ما يقرب من 19.5 مليون دولار. في قطاع سفن Panamax تم بيع السفينة CORAL RUBY حمولة 76 ألف طن بناء 2008، مقابل ما يقرب من 18 مليون دولار. أما في قطاع Supramax، فقد تم بيع السفينة ORCHID حمولة 55 ألف طن وبناء 2012، مقابل ما يقرب من 22.6 مليون دولار.

التخريد: ارتفعت أسعار التخريد في معظم القطاعات والوجهات هذا الأسبوع. ظلت أسعار التخريد في بنجلاديش وباكستان عند مستويات قوية هذا الأسبوع، في حين ارتفعت الأسعار في الهند بشكل ملحوظ. ويتوقع مراقبو السوق أن تظل أسعار الخردة الهندية المحلية قوية على المدى القصير بعد ورود تقارير عن زيادة الطلب على الصلب الهندي من دول أوروبية، وسط احتمال تشديد إمدادات الصلب العالمية على خلفية الصراع المستمر في أوكرانيا. ولا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين يحيط بتدفق الحمولات إلى سوق التخريد، حيث ساهم الصراع في أوكرانيا في ذلك. كما أن استمرار نقص الحمولات في سوق التخريد من شأنه بقاء الأسعار عند مستويات مرتفعة، حيث يؤدي الصراع المستمر إلى سحب بعض المالكين لسفنهم من سوق التخريد. وبيغ سعر التخريد الإستراتيجي لسفينة صب جاف من طراز Capesize في الهند حالياً 640 دولاراً للطن، بزيادة 20 دولار على أساس أسبوعي، بينما يبلغ في بنجلاديش وباكستان 665 دولار و655 دولار للطن الواحد على التوالي، وكلاهما ارتفع 5 دولارات على أساس أسبوعي.

من شأن إطالة أمد الصراع بين روسيا وأوكرانيا أن يؤدي إلى انخفاض معدلات إيجار سفن الصب الجاف. فعلى مدى السنوات القليلة الماضية، أصبحت روسيا وأوكرانيا مصدرين رئيسيين لسفن الصب، حيث تصدر روسيا الفحم والحبوب ومنتجات الصلب والأسمدة، بينما تصدر أوكرانيا الحبوب وخام الحديد ومنتجات الصلب. بالتالي فإن الحرب الدائرة حالياً على الأراضي الأوكرانية من جانب والعقوبات الدولية التي تم فرضها على روسيا إلى ستؤدي بلا شك إلى عرقلة صادرات هذه السلع.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تحميل أكثر من إمدادات الغاز أيضاً، مما يؤدي إلى زيادة أسعار الغاز التي ستؤدي إلى 700 سفينة صب جاف في الموانئ بدورها لرفع أسعار الفحم، حيث سيضطر الاتحاد الأوروبي إلى الروسية والأوكرانية بشكل شهري، وإذا التحول إلى توليد الطاقة باستخدام الفحم. بالإضافة إلى ذلك، عطلت الحرب الشحنات حتى لمدة أعلن الاتحاد الأوروبي في وقت سابق عن عدم موافقته على إقامة شهر واحد فقط، فقد تبحت هذه خط أنابيب Nordstream 2 في حالة إذا قامت روسيا بغزو السفن عن شحنات بديلة في مكان آخر، أوكرانيا.

أسعار السفن بناء جديد/مستعمل مليون دولار

النوع	هذا الأسبوع	الأسبوع السابق	2021	2020
بناء جديد	35	35	34.75	26
KAMSARMAX إعادة بيع Resale	42	42	40.5	29.5
مستعمل 5 سنوات	34.5	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	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	39	39	37	26.5
مستعمل 10 سنوات	22.5	22	21	10.75
بناء جديد CONTAINER	40	40	39	30.25
إعادة بيع Resale 2500 TEU**	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	645	625	560	405
بنجلاديش	670	665	590	415
CONTAINER الهند	660	640	580	415
2000 TEU بنجلاديش	675	675	600	410