



ملاحم السوق الملاحي العالمي في أسبوع

تجارة الحبوب العالمية تنمو رغم الضغوط

أطلقت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) استمرار الطلب القوي على الذرة من الصين، والوتيرة الأقوى من المتوقع التابعة للأمم المتحدة إصداراً جديداً لموجزها للشحنات القادمة من الأرجنتين في الأشهر الأخيرة، تم رفع توقعات التجارة عن إمدادات الحبوب والطلب عليها، متضمناً العالمية بالذرة بمقدار 1.7 ملايين طن هذا الشهر. إضافةً إلى ذلك، فإن توقعات محدثة تشير إلى أن تبلغ التجارة جهود أوكرانيا لنقل الذرة عبر السكك الحديدية إلى حدودها الأوروبية العالمية للحبوب 473 مليون طن في الفترة لتصديرها، وإن تراقف ذلك مع عدة تحديات لوجستية، قد أفضت إلى رفع 2021/2022، لتأتي أدنى بنسبة 1.2% من توقعات التصدير في أوكرانيا مقارنةً بالشهر الماضي. غير أنه ما زال من المستوى القياسي المسجل في الفترة المتوقعة أن تتراجع التجارة العالمية بالحبوب والخشنة في الفترة 2020/2021. وتبلغ توقعات التجارة العالمية بالقمح للفترة 2021/2022 نحو 191 مليون طن، أي أعلى بنسبة 1% عن في موسم 2020/2021. وما زالت توقعات المنظمة للتجارة الدولية للأرز مستوى موسم 2020/2021 نتيجة رفع في عام 2022 تشير إلى زيادة بنسبة 3.8% مقارنةً بعام 2021 لتصل إلى التوقعات بنحو 1.2 مليون طن عن الشهر ذروة قدرها 53.4 ملايين طن.

الماضي. وفي حين استمر إغلاق الموانئ في عرقلة صادرات القمح من أوكرانيا، فإن رفع توقعات هذا الشهر تعكس بصورة رئيسية صادرات أعلى من المتوقع من الاتحاد الروسي، بالاستناد إلى تواصل الشحنات في أبريل وبخاصة من مصر وإيران وتركيا، رغم صعوبات الشحن والصعوبات المالية في مجال المبيعات. وارتفعت توقعات المنظمة بشأن التجارة العالمية للحبوب في موسم 2021/2022 بمقدار 2.4 ملايين طن، بدعم من توقعات ارتفاع تجارة الذرة. كما أن

توقعات إنتاج القمح في أوكرانيا على حالها من دون تغيير ودون مستوى المتوسط، الأمر الذي يعكس تأثيرات النزاع التي من المتوقع أن تقلص المنطقة المحصورة بنسبة 20% على الأقل. كذلك، من المتوقع أن تتراجع الإنتاجية في عام 2022 بسبب الاختلالات المتصلة بالصرع القائم في العمليات الزراعية قبل فترة الحصاد. وتبقى التوقعات في الاتحاد الروسي مواتية إلى حد كبير، خاصة وأن الأحوال المناخية المواتية ما زالت تشير إلى ارتفاع في الإنتاجية في عام 2022. وفي الاتحاد الأوروبي، جرى رفع توقعات إنتاج القمح إلى 139.5 ملايين طن هذا الشهر، بالاستناد إلى البيانات الأخيرة التي تشير إلى زيادة بسيطة من عام إلى آخر في زراعة القمح، مقارنةً بالتوقعات السابقة. و بفعل استمرار الجفاف في المناطق الجنوبية، من المتوقع أن يعوّض تراجع مرتقب في الإنتاجية في عام 2022 آثار المساحات المزروعة الأكبر، مع إبقاء إنتاج من دون تغيير على أساس سنوي. وفي آسيا، من المتوقع حدوث زيادات صغيرة في الإنتاج في الهند وباكستان في عام 2022، في حين أنه من المتوقع في بلدان الشرق الأدنى أن يبلغ إنتاج القمح مستويات متوسطة، مدعوماً بالأحوال المناخية المواتية في العموم. إنما في شمال أفريقيا، من المرتقب أن تؤدي آثار ظروف الجفاف، خاصة في المغرب، إلى تراجع الإنتاج.

وبالنسبة لتوقعات إنتاج المحاصيل في عام 2022 جرى تخفيض توقعات الإنتاج العالمي للقمح في عام 2022 بشكل معتدل منذ الشهر الماضي، ولكن في ظل بلوغه 782 مليون طن، ما زالت المنظمة تتوقع نمو الإنتاج العالمي من القمح هذا العام. ويتعلق الانخفاض بصورة خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعاقت ظروف الجفاف المستمر توقعات الإنتاجية للمحصول الشتوي من القمح وكبح التوقعات الإجمالية للإنتاج. وما زال من المتوقع أن يزداد الإنتاج الإجمالي للقمح في البلاد بمقدار 50 مليون طن في عام 2022، أعلى بنسبة 11% أكثر من إنتاج العام الماضي بفعل توسع المنطقة المزروعة المدفوع بالأسعار العالمية. ومع اقتراب زراعة المحصول الربيعي في كندا، من المتوقع أن يتعافى الإنتاج بشكل كبير عقب تراجع الحصاد بسبب الجفاف في عام 2021. وفي أوروبا، تبقى

وفي ما يتعلق بالحبوب الخشنة، بدأ حصاد محاصيل عام 2022 في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وما زالت التوقعات تشير إلى إنتاج أعلى من المعدل في البلدان المنتجة الرئيسية. وفي أمريكا الجنوبية، تؤكد البيانات بأن محصول البرازيل من الذرة سيكون قياسياً في عام 2022، يبلغ 116 مليون طن مدفوعاً بزراعات قياسية. ورغم بعض المخاوف المستمرة المتعلقة بالجفاف في أنحاء من البلاد والذي قلص توقعات الإنتاج، تسود أوضاع مشجعة في المحاصيل في الولاية المنتجة الرئيسية. وفي الأرجنتين، من المحتمل أن تقلص الأحوال الجوية الجافة الإنتاجية وتفضي إلى انخفاض في الإنتاج بحوالي 57 مليون طن، لكن ما زال من المتوقع أن يبقى الحصاد عند مستوى أعلى من المعدل الطبيعي. وفي أفريقيا الجنوبية، ورغم آثار الفيضانات، ما زال إنتاج الذرة أعلى من المعدل وبلغ 15.3 ملايين طن في عام 2022. وفي مناطق أخرى من أفريقيا من المتوقع أن يفضي شح الأمطار و آثار الأعاصير الاستوائية إلى تقلص الإنتاج في عام 2022، حيث توقعت بعض البلدان أن يكون الحصاد دون المعدل. وفي النصف الشمالي من الكرة الأرضية، بدأت مؤخرًا زراعة محصول الذرة في عام 2022. وفي الولايات المتحدة الأمريكية التي هي المنتج الأكبر في العالم، تشير عمليات المسح إلى احتمال أن تنخفض المساحات المزروعة بالذرة بنسبة 4% في عام 2022، وسط مخاوف من ارتفاع تكاليف المدخلات.

أسعار السفن بناء جديد/مستعمل مليون دولار

| النوع | هذا الأسبوع | الأسبوع السابق | 2021 | 2020 |
|-----------------------------------|-------------|----------------|-------|-------|
| بناء جديد | 36.5 | 36.5 | 34.75 | 26 |
| KAMSARMAX إعادة بيع | 43 | 43 | 40.5 | 29.5 |
| مستعمل 5 سنوات | 36.5 | 36.5 | 33 | 22 |
| مستعمل 10 سنوات | 28 | 28 | 23.5 | 13.75 |
| PANAMAX بناء جديد | 36 | 36 | 34.25 | 25.5 |
| جيد "77-75 KDWT" مستعمل "73 KDWT" | 13.75 | 13.75 | 13.25 | 5.5 |
| SUPRAMAX بناء جديد | 34.25 | 34.25 | 32.5 | 24 |
| جيد "63-60 KDWT" مستعمل "56K DWT" | 41 | 41 | 37 | 26.5 |
| مستعمل 10 سنوات | 23 | 23 | 21 | 10.75 |
| CONTAINER بناء جديد | 41 | 41 | 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 TEU 2500 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 | 675 | 672 | 560 | 405 |
| بنجلاديش | 672 | 672 | 590 | 415 |
| CONTAINER الهند | 685 | 680 | 580 | 415 |
| 2000 TEU بنجلاديش | 675 | 675 | 600 | 410 |

ملاحم سوق السفن

السفن الجديدة: استقرت أسعار بناء السفن في كافة قطاعات الصب الجاف والحاويات لهذا الأسبوع. ولم يتم الإبلاغ عن طلبات بناء سفن في قطاعي الصب الجاف والحاويات من قطاع الروافد. وقد تم الإبلاغ عن إجمالي 388 طلب بناء سفن جديدة منذ بداية عام 2022 حتى الآن. وقد انخفضت أرقام الطلبات الإجمالية بنسبة 40% على أساس سنوي، على الرغم من ارتفاع طلبات البناء في قطاع سفن الحاويات (188 طلب) وناقلات الغاز الطبيعي المسال (50 طلب).

السفن المستعملة: استقرت الأسعار في قطاعات سفن الصب الجاف والحاويات لهذا الأسبوع. وقد تركزت مبيعات سفن الصب الجاف التي تم الإبلاغ عنها في قطاع Handysize.

التخريد: تباينت أسعار التخريد ما بين ارتفاع واستقرار لهذا الأسبوع. وكان النشاط في سوق التخريد العالمي أبطأ هذا الأسبوع بسبب احتفالات العيد التي بدأت في أجزاء من شبه القارة الهندية والقطاعات المستمرة في الشرق الأقصى. ويتوقع مراقبو السوق أن مستويات أسعار الخردة قد تبدأ في الارتفاع الأسبوع المقبل مع إعادة فتح الأسواق في باكستان وبنجلاديش، مع احتمال وجود فسحة صغيرة للمشتريين ما بين نهاية العيد وبداية موسم الأمطار الموسمية في أوائل يونيو. ومع ذلك، وعلى خلفية معدلات الإيجار المرتفعة عبر العديد من قطاعات السفن، من المتوقع أن تظل مبيعات التخريد محدودة على الرغم من أسعار الخردة المرتفعة. ويبلغ السعر الإستراتيجي لتخريد ناقلة نفط عملاقة VLCC في الهند حالياً 675 دولار للطن، وزيادة قدرها 5 دولارات على أساس أسبوعي. وفي الوقت نفسه، ظلت أسعار الخردة في باكستان وبنجلاديش مستقرة بشكل عام، حيث يبلغ سعر التخريد الإستراتيجي لسفينة صب جاف من طراز Capesize حالياً 680 دولار للطن الواحد في باكستان و672 دولار في بنجلاديش، ومنذ بداية العام وحتى الآن، تم الإبلاغ عن بيع 6.5 مليون طن من الوزن الساكن للتخريد على مستوى العالم، بانخفاض قدره 22% على أساس سنوي، بما في ذلك 4.2 مليون طن من ناقلات النفط.