

ملامح السوق الملاحي العالمي في أسبوع

الانتخابات الأمريكية.. مزيد من عدم اليقين

بعد إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية، نبدأ في تقييم كل من التجارة العالمية للحبوب (-4.4%) ومنتجات الحرب التجارية السابقة منذ عام 2018، قامت الصين بخفض وارداتها من الولايات التأثير للتغييرات المحتملة في التعريفات الجمركية الصلب (-0.7%) والتجارة العالمية لبضائع الصب المتحدة على أساس مبدأ المعاملة بالمثل. ورغم الإشارة إلى بناء السفن في الحملة والسياسة الاقتصادية والجيوسياسية من الإدارة الجاف بشكل عام (-6.0%) والتجارة العالمية الانتخابية للرئيس الأمريكي، فقد لا يكون ذلك أولوية، فسياسة الجمهوريين غالبا ما تميل للحاويات (-0.4%). وقد استوعب بعض قطاعات للأعمال التجارية.

الرئاسة الأمريكية.

أيضاً، تؤثر الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا بشكل كبير على الشحن البحري. ويبدو الوضع في الشرق الأوسط معقد بشكل كبير ومرشح لمزيد من التقلبات في المستقبل، فهناك على سبيل المثال العقوبات الأمريكية الجديدة المحتملة على إيران. ومن الصحيح أن ننظر إلى الانتخابات باعتبارها اتجاهاً حمائياً آخر، على الرغم من أن أي اتجاهات نحو إعادة التوطين للصناعة قد تستغرق وقتاً. ولا يزال نمو التجارة البحرية متوقعاً ولكن في سياق أكثر تعقيداً من ذي قبل.

ومن المحتمل أن يكون النهج الأقل دعمًا للمبادرات المناخية الدولية مسيطراً على مواقف الولايات المتحدة في المنظمة البحرية الدولية IMO. على وجه التحديد فيما يتعلق بطاقة الرياح البحرية في الولايات المتحدة، فإن نسبة الثلثين من أصل الـ36 جيجاوات المتوقع إضافتها بحلول عام 2035 أصبحت عرضة للخطر، على الرغم من أن هذا الرقم يعد جزء صغير فقط يقل عن 5% من الإجمالي العالمي للطاقة المتجددة. في المقابل، تبدو الولايات المتحدة أيضًا منطقة واعدة لمشروعات البنية التحتية، فقد أحرز العديد من تلك المشاريع تقدمًا في عهد ترامب خلال فترة رئاسته السابقة. لذا، فإن هناك الكثير من الأمور التي يحيط بها عدم اليقين في سوق الشحن البحري بعد انتخابات

(Clarksons)

التجارة التعريفات الجمركية، في حين وجدت تدفقات تمثل الولايات المتحدة ما يقدر بنحو 7% من إجمالي تجارية أخرى مسارات وأسواق بديلة وكان هناك زيادة الصادرات البحرية العالمية (تشكل صادرات سلع في تجارة الحاويات بالفعل قبل فرض التعريفات الطاقة القوام الأساسي) و5% من الواردات البحرية الجمركية. وقد قامت كل من الولايات المتحدة العالمية (13ً\% من تجارة الحاويات). وتبلغ التجارة والصين بتنويع سلاسل التوريد وأسواق التصدير منذ

المتحدة من بناء السفن ضئيلًا لعقود عديدة وملكية التوقعات اليوم تخمينية، ولكن افتراض أن التعريفات الولايات المتحدة من الأسطول العالمي لا تتعدي الجمركية الإضافية ستؤدي إلى إبطاء النمو في السلع 4%. ولكن باعتبارها أكبر اقتصاد على مستوى العالم، المصنعة (الحاويات والسيارات) يبدو منطقياً. في فإن التغييرات الجذرية في السياسة الأمريكية ستكون بضائع الصب الجاف، قد تكون الحبوب وبضائع الصب الجاف الثانوية أكثر عرضة للخطر مرة أخرى وفي حين أن إنتاج وصادرات الطاقة الأمريكية كانت

تبدو مرحلة أخرى من التعريفات الجمركية سيناريو بالفعل على مسار الارتفاع، حيث أضافت موافقة وسع وأعمق في طبيعتها من السابقة. ففي عامي أعقاب اجتياح روسيا للأراض الأوكرانية مزيداً من 2018 و2019، أدت "الحرب التجارية" بين الولايات الزخم على صادرات الطاقة من الولايات المتحدة، المتحدة والصين إلى خفض نمو التجارة البحرية ولكن يجب إثارة تساؤلات منطقية تتعلق بوجهة

الثنائية بين الولايات المتحدة والصين حصة 1.4% ذلك الحين. من التجارة البحرية العالمية. وقد كان إنتاج الولايات

محتمل بعد انتخاب الرئيس الأمريكي الجديد والتي الإدارة الأمريكية السابقة على تصدير الغاز الطبيعي تركز مرة أخرى على الصين ولكنها أيضًا قد تكون المسال لتعويض النقص في الأسواق الأوروبية في العالمية بنسبة 0.5% مع وجود تأثيرات سلبية على صادرات الطاقة من الولايات المتحدة، ففي أثناء

	/ ä	
, www	سوارا	ملامح

<u>السفن الجديدة:</u> استقرت أسعار بناء كافة طرازات سفن الصب الجاف والحاويات هذا الأسبوع. ولم يتم الإبلاغ عن طلبات بناء سفن جديدة سواء في قطاع سفن الصب الجاف أو قطاع الحاويات من طراز الروافد.

<u>السفن المستعملة:</u> استقرت أسعار السفن المستعملة في قطاع الصب الجاف وقطاع سفن الحاويات هذا الأسبوع. وفي طراز سفن الKamsarmax، تم بيع − السفينة ENERGY SUNRISE حمولة 81 ألف طن بناء 2014 مقابل 23.4 مليون دولار. وفي ذات الطراز تم بيع السفينة PAN ENERGEN حمولة 81 ألف طن، بناء 2012 مقابل 16.4 مليون دولار. وفي طراز سفن الPanamax، تم بيع السفينة ASIA GRAECA حمولة 73 ألف طن، بناء 2004 مقابل 11.1

<u>التخريد:</u> استقرت أسعار التخريد هذا الأسبوع في جميع الوجهات. تدهورت المعنويات في قطاع تخريد السفن بشكل أكبر هذًا الأسبوع، حيث لم يساعد دخول المزيد من السفن الصينية في استقرار السوق. وتظل Chattogram الوجهة الأكثر شيوعًا للسفن الصينية، ومع ذلك، نظرًا لاستمرار القيود المالية في بنجلاديش، فهناك إمكانية لتراجع مستويات الأسعار بشكل أكبر، حيث يتوقع البعض انخفاض الأسعار لتصل إلى 400 دولار أمريكي للطن (على الرغم من أن تأكيد مستويات الأسعار سيعتمد على اتجاه الملاك تجاه تخريد سفنهم. وتشير التوقعات أن يظل تدفق سفن الحاويات إلى سوق التخريد محدودًا وسط ظروف السوق القوية تاريخيًا وتوقعات القطاع الإيجابية بشكل عام، مع إعادة بيع السفن المرشحة للتخريد كسفن مستعملة بأسعار أعلى بكثير من قيمة تخريد تلك السفن. ويبدو قطاع التخريد في الهند مستقرًا، على الرغم من أن المشاعر ومستويات الأسعار لم تنتعش بعد انتهاء عطلات مهرجان Diwali. بشكل عام، لا تزال وتيرة النشاط ضعيفة إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يظل كذلك حتى نهاية العام على الأقل.

33.5	35.5	37.25	37.25	بناء جديد	
36.5	39.5	40.25	40.25	إعادة بيع Resale	KAMSARMAX
30	34	35	35	مستعمل 5 سنوات	
22.5	24	25.25	25.25	مستعمل 10 سنوات	
33	34.5	36.25	36.25	بناء جديد	PANAMAX
33 10	34.5 8.5	36.25 10.5	36.25 10.5	بناء جدید مستعمل 20 سنة	PANAMAX "77-75 KDWI" جنيد "73 KDWI" مستعمل
			******		جىيە "77-75 KDWT" جىي

أسعار السفن بناء جديد/مستعمل مليون دولار

هذا الأسبوع الأسبوع السابق

* تم اختيار الأسعار وفقا لقياسات سفن تقارب قياسات سفن الشركة

34.5

15.75

22.5

مستعمل 5 سنوات

مستعمل 15 سنة

مستعمل 15 سنة

SUPRAMAX

CONTAINER

أسعار تخريد السفن (طن/ دولار)							
2022	2023	الأسبوع السابق	هذا الأسبوع	النوع			
525	505	480	480	الهند	PANAMAX/		
510	495	465	465	بنجلاديش	KAMSARMAX		
560	545	510	510	الهند	CONTAINER		
515	525	495	495	بنجلاديش	2000 TEU		

30.5

13.75

12

14.75

14

34.5

15.75

22.5