



Zagreb, 20.5.2016.

Svjetsko brodograđevno tržište – svibanj 2016.

Općenito

- U cijeloj 2015., ugovoreno je ukupno 1.348 brodova, što je u usporedbi s 2014. veliki pad – oko 38 % manje, a u odnosu na 2013., pad od oko 56 %. U ovoj godini (do pisanja ovog Izvješća) ugovorena su ukupno 142 broda, što je u usporedbi s prošlogodišnjim periodom pad od oko 78 %; kako za sada nema naznaka značajnijeg oporavka tržišta, može se očekivati daljnji pad nivoa vozarina i nivoa cijena novogradnji

- Najviše brodova u 2016. ugovorile su Kina i J.Koreja (po broju brodova – Kina 59, a J.Koreja 9), dok je Kina vodeća po količini cGT-a (1,9 milijuna cGT), a Italija po vrijednosti ugovorenog brodovlja (4,4 milijarde USD)

- Najveći pad ugovorenog brodovlja u odnosu na isti period 2015., zabilježen je kod LPG plinskih tankera (89 %), zatim brodova za prijevoz sirove nafte (88 %), brodova za opći teret (75 %) i brodova za rasuti teret (64 %). I ostali tipovi brodova bilježe pad, osim putničkih brodova i brodova za krstarenja, koji jedini bilježe porast i to od 111 % (u 2016. ugovoreno ukupno 30 brodova ovog tipa)

- U 2016. udio ugovorenih brodova za rasuti teret u ukupnoj količini ugovorenog brodovlja je 24 %, putničkih brodova 21 %, offshore brodova 14 %, tankera za sirovu naftu 11 %, a kontejnerskih brodova tek 1,4 %. Zamjetan je trend velikog pada potražnje za kontejnerskim brodovima, te velikog oporavka tržišta putničkih brodova i brodova za krstarenja.

U Europskoj Knjizi narudžbi situacija je slijedeća (Travanj 2016.):

Br.	Zemlja	dwt	%
1.	Romania	2.366.256	43,19%
2.	Croatia	844.630	15,42%
3.	Spain	729.661	13,32%
4.	Russia	298.135	5,44%
5.	Germany	271.830	4,96%
6.	Norway	213.007	3,89%
7.	Turkey	182.468	3,33%
8.	Netherlands	177.640	3,24%
9.	Italy	153.530	2,80%
10.	France	110.000	2,01%
11.	Finland	81.900	1,49%
12.	Poland	41.408	0,76%
13.	Denmark	4.200	0,08%
14.	Greece	1.750	0,03%
15.	Ukraine	1.700	0,03%
16.	Rest of Europe	400	0,01%
	Ukupno	5.478.515	100,00%

U svjetskoj knjizi narudžbi situacija je slijedeća (Travanj 2016.):

Br.	Zemlja	dwt	%
1.	China	125.777.688	44,68%
2.	South Korea	71.562.621	25,42%
3.	Japan	61.504.213	21,85%
4.	Philippines	7.181.856	2,55%
5.	Brazil	4.472.855	1,59%
6.	Romania	2.366.256	0,84%
7.	Vietnam	1.890.969	0,67%
8.	Taiwan	1.646.950	0,59%
9.	USA	911.851	0,32%
10.	Croatia	844.630	0,30%
11.	Spain	729.661	0,26%
12.	Iran	339.000	0,12%
13.	Russia	298.135	0,11%
14.	Germany	271.830	0,10%
15.	Argentina	209.664	0,07%
16.	Norway	213.007	0,08%
17.	Indonesia	202.086	0,07%
18.	Turkey	182.468	0,06%
19.	Netherlands	177.640	0,06%
20.	Italy	153.530	0,05%
21.	Rest of World	543.036	0,19%
	Ukupno	281.479.946	100,00%
	Europe	5.478.515	1,95%

Brodograđevna tržišta

- U Svjetskoj knjizi narudžbi je ukupno 1.330 **brodova za rasuti teret**, s oko 117 milijuna tdw, što predstavlja oko 15 % aktualne flote brodova za rasuti teret; i nadalje je uočljiv trend smanjenja potražnje
- U Svjetskoj knjizi narudžbi je ukupno 1.011 **tankera**, s oko 94,8 milijuna tdw, što predstavlja oko 15,8 % aktualne flote tankera; uočljiv je trend stabilne potražnje
- U Svjetskoj knjizi narudžbi je ukupno 415 **kontejnerskih brodova** s oko 40,2 milijuna tdw, što predstavlja oko 16,4 % aktualne flote kontejnerskih brodova; uočljiv je trend smanjenja potražnje i stagnacije tržišta
- U Svjetskoj knjizi narudžbi je ukupno 175 **LPG tankera** s oko 5,8 milijuna tdw, što predstavlja oko 28,1 % aktualne flote LPG tankera; uočljiv je trend pada potražnje za ovim brodovima
- U Svjetskoj knjizi narudžbi je ukupno 145 **LNG tankera** s oko 11,8 milijuna tdw, što predstavlja oko 32,9 % aktualne flote LNG tankera; uočljiv je trend manjeg pada potražnje za ovim brodovima
- Na tržištu **offshore** brodova, aktivnosti na ugovaranju novih brodova su manje nego u 2015., nastavlja se trend smanjenog ugovaranja iz ranijih godina; u 2015. pad ugovaranja od oko 73 % u odnosu na 2014., odnosno 78 % u odnosu na 2013.; u ovoj godini ugovoreno je 20 brodova, a u cijeloj 2015. godini 138 brodova; potražnja za ovim brodovima je vrlo slaba zbog niskih cijena sirove nafte

- U svjetskoj floti trgovačkih brodova trenutno ima 58.975 brodova s oko 1.742 milijuna tdw, dok ukupna flota broji 91.581 brodova, s oko 1.818 milijuna tdw; ukupna vrijednost svjetske flote brodova je oko 892,2 milijardi USD
- Na **tankerskom** tržištu, **cijene novih brodova** su u većem padu nego prošlo tromjesečje (tromjesečni trend) i to za različite veličine brodova u rasponu od -2,1 do -3,3 % u odnosu na veljaču 2016.; najveći pad je zabilježen kod „MR“ tankera (51.000 tdw) -3,3 %, a najmanji kod „VLCC“ brodova (300.000 tdw) -2,1 %
- Na tržištu **LNG i LPG tankera**, **cijene novih brodova** su u padu u odnosu na veljaču 2016. i to za LPG tankere (82.000 m³) -1,5 %, a za LNG tankere (174.000 m³) -1,1 %
- Na tržištu **brodova za rasuti teret**, **cijene novih brodova** su u padu u odnosu na veljaču 2016. i to u rasponu od -1,6 do -2,4 %; najveći pad je zabilježen kod „Handymax“ brodova (62.000 tdw) -2,4 %, a najmanji kod „Handysize“ brodova (35.000 tdw) -1,6 %
- Na tržištu **kontejnerskih brodova**, **cijene novih brodova** u odnosu na veljaču 2016., za kapacitet broda od 13.000 TEU su u padu -1,4 %, a za brodove manjeg kapaciteta (2.750 TEU) – 1,1 %
- Na tržištu specijaliziranih brodova za prijevoz automobila („**Pure Car Carriers**“) kapaciteta 6.000 vozila, cijene novih brodova su u blagom oporavku i to za 0,3 % u odnosu na veljaču 2016.
- **Clarksonov Index cijena novogradnji** je na nivou 130, a u odnosu na stanje u veljači 2016., (Index 131), što predstavlja pad od oko 0,7 %
- **Prosječne cijene brodova za rezališta** su u padu u odnosu na stanje iz 2015. i sada se kreću na nivou od oko 280 USD/t za tankere (pad od 3 %), odnosno 280 USD/t za brodove za rasuti teret (pad od 1 %)
- Trend **prosječnih cijena polovnih tankera** je u padu i to oko 3 % u odnosu na 2015.; za **brodove za rasuti teret** bilježimo osjetno veći pad i to oko 23 %, a za **kontejnerske brodove** situacija je nešto povoljnija nego za brodove za rasuti teret - njihove cijene su oko 9 % manje;
- **Vozarine za tankere za sirovu naftu (jednogodišnji najam)** su u blažem padu u odnosu na veljaču 2016. i sada su na nivou od oko 40.250 USD/dan za VLCC
- **Vozarine za tankere za naftne proizvode (jednogodišnji najam)** su za Panamax tankere oko 23.625 USD/dan, MR Handymax tankere oko 16.875 USD/dan, te za Handysize tankere oko 15.000 USD/dan
- **Vozarine za tankere za kemikalije (jednogodišnji najam)** (veličine 20.000 tdw, tankovi od nehrđajućeg čelika) su u padu od oko 2 % u odnosu na prosječno stanje u 2015. i sada se kreću na nivou od oko 15.750 USD/dan
- **Vozarine za LPG tankere** (veličine 84.000 m³) su od lipnja 2015. u stalnom padu i to s nivou od oko 4,3 milijuna USD/mjesečno na današnjih oko 0,6 milijuna USD/mjesečno
- **Vozarine za LNG tankere** (veličine 160.000 m³) su od lipnja 2015. u stalnom padu i to s nivou od oko 36.000 USD/dan na današnjih oko 30.000 USD/dan
- **Vozarine za brodove za rasuti teret** su i dalje u padu, te su trenutno na nivou od oko 5.750 USD/dan za Supramax, 5.675 USD/dan za Panamax i 7.500 USD/dan za Capesize

- **Vozarine za kontejnerske brodove** (veličine 1.000 – 4.400 TEU) su i dalje u znatnijem padu i kreću se ovisno o veličini broda od 5.200 – 7.100 USD/dan; vozarina za kontejnerski brod kapaciteta 2.000 TEU je na nivou od oko 6.250 USD/dan
- **Vozarine za offshore brodove** su i dalje u padu, pa su tako za velike AHTS brodove (Anchor handling tug supply vessel) na nivou od oko 16.000 GBP/dan (u 2014. prosjek oko 35.000, a u 2015. – 18.000 GBP/dan), a za velike PSV (Platform supply vessel) na nivou od oko 6.000 GBP/dan (u 2014. prosjek 17.250, a u 2015. – 7.600 GBP/dan); ovakav trend niskih cijena direktna je posljedica već duže vrijeme niskih cijena nafte, odnosno posljedično smanjene potrebe za istraživanjem, eksploatacijom i proizvodnjom nafte

Siniša Ostojić, dipl. inž. brodogradnje

Direktor

Hrvatska brodogradnja Jadranbrod d.d.

Izvor: Clarkson (Shipping Intelligence Weekly), SEA Europe Shipbuilding market monitoring, IHS Fairplay, vlastita istraživanja