


ARKAS Line





Bugünden Alınan Derslerle Konteynerde Geleceđi Yönetmek

YAŞANAN SORUNLAR

(BİRBİRİNİ TETİKLEME SIRASINA GÖRE)



Kapasite Sorunu
(Arz/Talep dengesizliği)

Konteyner Sorunu

Gemi Kiralarında Artış

Yakıt Fiyatlarında Artış

YAŞANAN SORUNLAR: KAPASİTE

- Taleplerdeki azalma sebebi ile bazı servislerin durdurulması veya haftalık servisten 10-15 günde bir servise dönülmesi.
- Limanlarda uzun süreli beklemler nedeniyle servislerin planlanan zamanda tamamlanamaması
- Çin'in beklenenden daha hızlı sürede toparlanıp üretime başlaması.
- ABD'nde talebin kısa sürede çok artması.



YAŞANAN SORUNLAR: KONTEYNER

- Lojistik zincirin bozulması nedeniyle gerektiği kadar boş konteynerin, gereken yer ve zamanda hazır edilememesi.
- Çin'den ABD'ye giden mallarda artış yaşanması ve buna bağlı navlun artışı nedeniyle boş konteynerlerin öncelikle Çin'e gönderilmesi.
- Liman, depo ve kamyon şirketlerinin pandemi kaynaklı eksik personelle çalışması nedeniyle boş pozisyonlama performansının normalin çok altında kalması.
- İlave gemi bulunmasında yaşanan sorunlar.

YAŞANAN SORUNLAR: GEMİ KİRALARINDAKİ ARTIŞ

- Mevcut konteyner gemi filosu talebi karşılayacak kapasitede olduğu halde gemilerin istenen hızda dönememesi sebebi ile ilave gemi talebi
- Hatların 2020 Eylül ayından başlayarak filolarını kiralık gemilerle güçlendirmeye çalışması
- İstenilen zamanda istenilen özelliklerde gemi bulmanın zorlaşması ile fiyatların yukarı çekilmesi

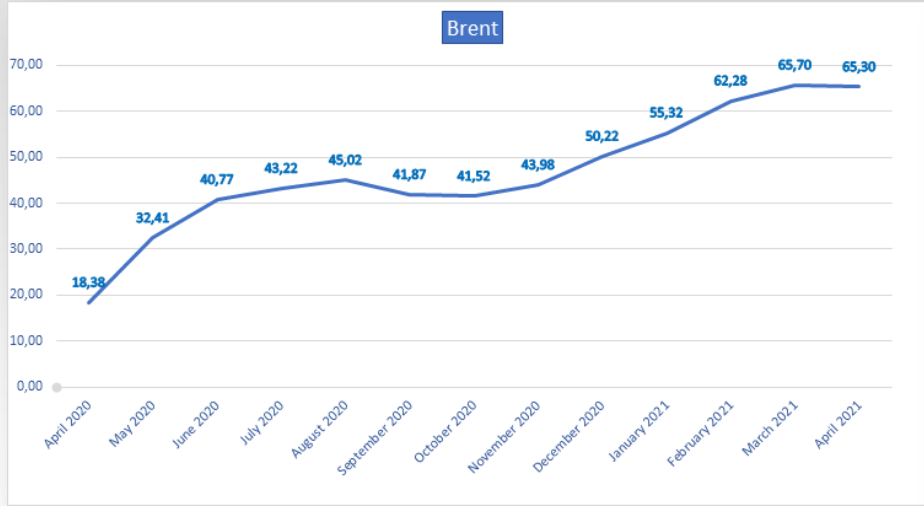
SIZE	2020	2021 YTD	LAST 4 WEEKS	TREND
900 -1,200 TEU, Geared	6,565	11,042	14,655	↑
1,600-1,800 TEU, Geared	7,950	15,978	19,267	↑
2,400 -2,700 TEU, Geared	9,578	19,119	23,820	↑
2,700 -2,900 TEU, Gearless	10,228	22,123	26,325	↑
4,000 -5,400 TEU, Beam < 32.3 m	12,642	27,189	34,431	↑
5,500-7,000 TEU, Gearless	17,701	31,264	34,833	↑

Source:Maersk Broker

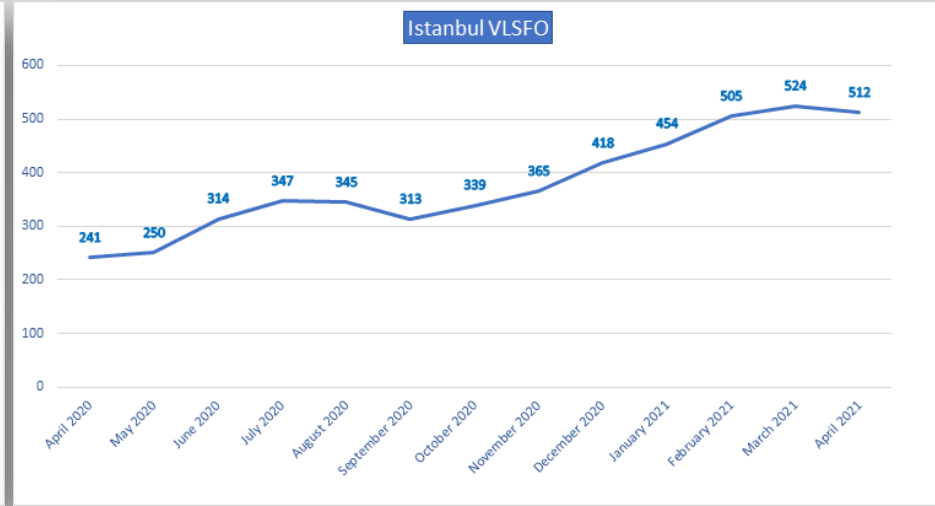
ARKAS Line

YAŞANAN SORUNLAR: YAKIT FİYATLARINDA ARTIŞ

a. 2020-2021 Brent petrol fiyatlarındaki değişim:



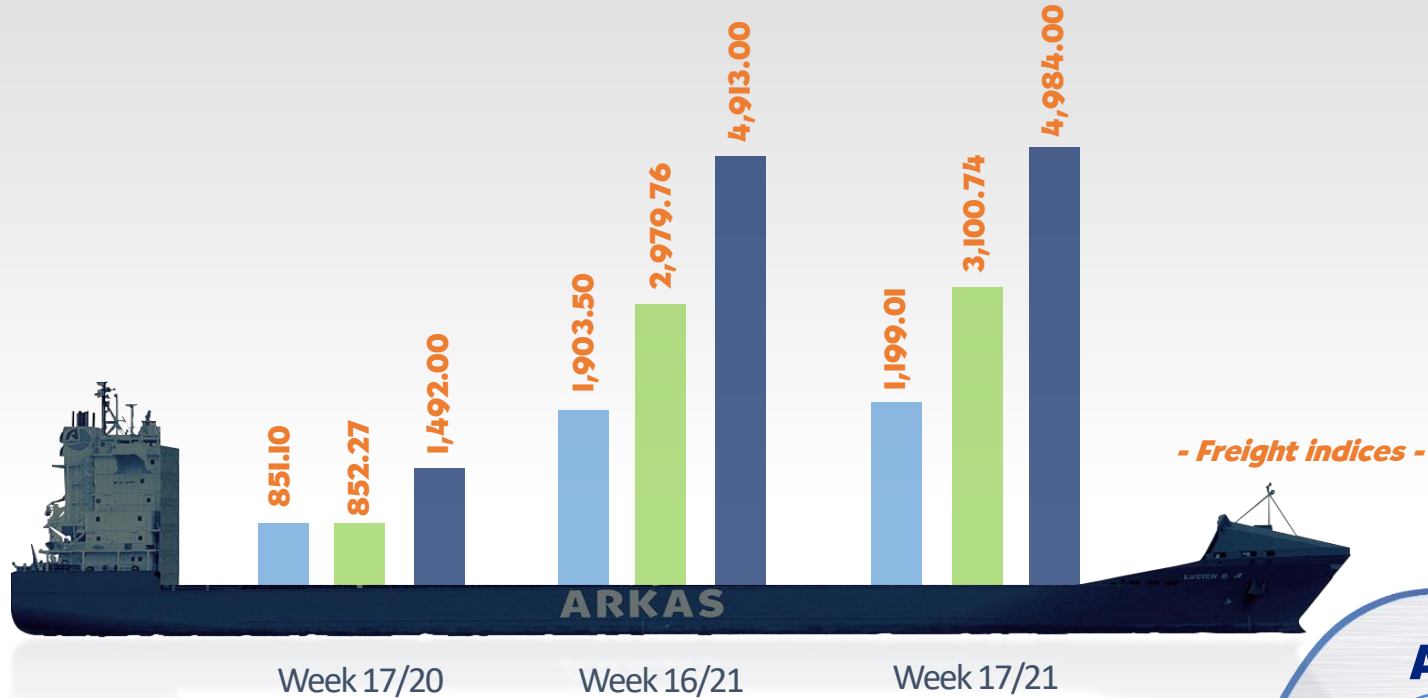
b. 2020-2021 VLSFO fiyatlarındaki değişim:



SONUÇ

Navlunlar, konteyner taşımacılık tarihinde görülmemiş bir hızla arttı.

CCFI
SCFI
WCI



ARKAS Line



2021'in Kalanı ve Sonrası için Beklentiler

KAPASİTE

Siparişin Mevcut Filoya Oranı (Orderbook)

2008 krizinden çıkarken %60

2010'da %30

2020'de %9,5

2021'de şu ana kadar verilen siparişlere göre %17

- Gemi inşa teknolojileri ve regülasyonlarda ciddi değişimler beklenmekte
- Siparişlerin çok büyük kısmı 13.000 TEU ve üzeri büyük gemiler için verilmekte
- Siparişlerin filolara katılması 2023 ve 2024

DÜNYA TİCARETİNDE BÜYÜMEYİ ETKİLEYEN RİSKLER

- ABD / ÇİN Ticaret Savaşı.
- Dünya genelinde enflasyonist ortam.
- Emtia fiyatlarında artış.
- 2008 benzeri bir finans krizi.

ALPHALINER TOP 100 / 03 May 2021

Global figures

 **6,205** active ships
including 5,429 fully cellular

 **24,571,680** TEU
24,233,976 TEU fully cellular

 **295,602,469** DWT

Figures are consolidated

Regional Trades
weekly capacities

Trans-Atlantic **141,036** TEU
Trans-Pacific **568,820** TEU
Feast-Europe **423,475** TEU

Rank	Operator	Teu	Share	Existing fleet	Orderbook
1	Maersk	4,121,789	16.9%		
2	Mediterranean Shg Co	3,920,784	16.1%		
3	CMA CGM Group	3,049,743	12.5%		
4	COSCO Group	3,007,421	12.3%		
5	Hapag-Lloyd	1,789,399	7.3%		
6	ONE (Ocean Network Express)	1,600,531	6.6%		
7	Evergreen Line	1,345,537	5.5%		
8	HMM Co Ltd	752,604	3.1%		
9	Yang Ming Marine Transport Corp.	628,463	2.6%		
10	Zim	409,810	1.7%		
11	Wan Hal Lines	371,037	1.5%		
12	PIL (Pacfic Int. Line)	252,663	1.0%		
13	Zhonggu Logistics Corp.	156,569	0.6%		
14	KMTC	156,381	0.6%		
15	IRISL Group	149,042	0.6%		
16	SITC	140,963	0.6%		
17	X-Press Feeders Group	136,182	0.6%		
18	Antong Holdings (QASC)	133,201	0.5%		
19	Sinokor Merchant Marine	112,929	0.5%		
20	TS Lines	100,234	0.4%		
21	UniFeeder	94,370	0.4%		
22	RCL (Regional Container L.)	64,160	0.3%		
23	Matson	62,622	0.3%		
24	Sea Lead Shipping	61,978	0.3%		
25	Sinotrans	61,058	0.3%		
26	Global Feeder Shipping LLC	57,293	0.2%		
27	SM Line Corp.	56,970	0.2%		
28	Arkas Line / EMES	52,107	0.2%		
29	Salam Pacific Indonesia Lines	49,927	0.2%		
30	Transworld Group	48,832	0.2%		

1	Maersk	4,121,789	16.9%
2	Mediterranean Shg Co	3,920,784	16.1%
3	CMA CGM Group	3,049,743	12.5%
4	COSCO Group	3,007,421	12.3%
5	Hapag-Lloyd	1,789,399	7.3%
6	ONE (Ocean Network Express)	1,600,531	6.6%
7	Evergreen Line	1,345,537	5.5%
8	HMM Co Ltd	752,604	3.1%
9	Yang Ming Marine Transport Corp.	628,463	2.6%
10	Zim	409,810	1.7%

İlk 10 şirketin payı %84.6 !

28	Arkas Line / EMES	52,107	0.2%
----	-------------------	--------	------

ARKAS Line

SONUÇ

- 2021 ve 2022'de navlunların mevcut seviyelere yakın seyretmesini bekliyorum.
- Talepte/büyümede beklenenin üzerinde bir artış olmazsa 2023 ikinci yarısı ile beraber navlunlarda aşağı yönlü bir trend başlayabilir.
- Büyük hatlardaki satın alma ve birleşmeler tamamlandı. Orta ve küçük hatlarda benzer süreç yaşanmaya başlandı.
- Rekabetin her geçen gün azalıyor olması yükleyiciler için dezavantaj.
- Armatörler hırslarını kontrol edebilirse bundan sonra navlunların 2020 öncesi düşük seviyelere gerilemesini beklemiyorum.

TEŞEKKÜRLER

Can Atalay
Arkas Line CEO



www.arkasline.com.tr

tenders@arkasline.com.tr

www.arkasnews.com/en/news/