

ANAVE – Circular de Régimen Interior

Madrid, 14 de enero de 2019
Ref: Expl. 1/2019/MC

Asunto: Resumen de la evolución del mercado marítimo en 2018, según Clarkson

Muy Srs. nuestros:

El reputado bróker Clarkson ha publicado un avance-síntesis de la evolución del mercado marítimo en 2018 que, por su interés, resumimos a continuación. Un detalle mayor de las cifras se incluye como **anexo**.

La tasa de crecimiento de la demanda de transporte marítimo mundial se redujo notablemente este pasado año, aumentando solo un 2,7%, hasta unos 11.890 millones de toneladas (Mt), frente al 4,2% en 2017, si bien en toneladas-milla el crecimiento alcanzó un aceptable 3,1%. El tonelaje transportado de petróleo (crudo + productos) creció un exiguo 1,2% y el de graneles sólidos un también modesto 2,3%. La carga en contenedores aumentó un 4,5% y los gases licuados un notable 9,1%.

La capacidad de transporte de la flota mercante mundial en tpm creció un 2,6% en 2018, frente al 3,4% del año 2017, con un reducido 1,1% en los petroleros y un 2,9% en los graneleros. Las previsiones para este año son similares a las del año pasado, con lo que se espera que la capacidad total alcance unos 2.000 Mtpm.

Los precios de nueva construcción aumentaron en promedio alrededor de un 10%, con valores mayores (alrededor del 13,5%) para los petroleros y graneleros de mayor porte. Los encargos de nuevas construcciones cayeron un 13,8% en tpm, hasta 76,6 M tpm, descendiendo un 33,5% en los petroleros y un 24,6% en los graneleros, pero aumentaron muy notablemente (+70,7%) los de otros buques, en particular en el segmento de los metaneros, en el que se registraron un total de 69 encargos por valor de 11.700 millones de dólares, así como en el de los cruceros y las FPSO. En 2018, los astilleros chinos entregaron 34,5 Mt (43% del total), seguidos de Japón (25%) y Corea (25%).

La cartera de pedidos de petroleros descendió un 9,9%, cerrando el año en un 11,3% de la flota existente. En el caso de los graneleros también descendió, pero muy ligeramente, acabando en un 10,5% de la flota existente de graneleros.

Los niveles de reciclaje cayeron un globalmente 12,5%, hasta 30,9 Mt, si bien alcanzaron sus niveles más altos desde 1985 en el sector de los petroleros, con 21 M tpm y un aumento del 89,2%. Por el contrario, descendieron un 72,8% en los graneleros. En ambos casos, estas tendencias son concordantes con la evolución respectiva de los fletes.

En el mercado de fletes, 2018 ha sido un año especialmente duro para los petroleros, descendiendo en promedio un 3,8% adicional, tras un 2017 que ya había sido muy deprimido, y llegando al índice Clarkseade fletes más bajo desde principios de los años 90, si bien en el cuarto trimestre cambió ligeramente la tendencia con vistas a los próximos años.

Los fletes de graneleros aumentaron en promedio un 11,5%, con crecimientos mayores para los Panaxes y Supramaxes y los de portacontenedores un sensible 28%, aunque sufrieron un bache durante la segunda mitad del año, especialmente para los buques más pequeños. Los fletes spot para los metaneros alcanzaron un máximo de 190.000 dólares/día a finales de 2018 convirtiéndolos en el “actor estrella”, según el mencionado informe. Los fletes en T/C de ferries se mantuvieron “sólidos”, mientras en el sector de los car-carriers, los avances registrados se desvanecieron hacia finales de año.

Si bien las previsiones de Clarkson sugieren mejoras para 2019, persisten importantes riesgos políticos para el crecimiento de la demanda. Clarkson advierte de que en este año el sector tendrá que estar muy

atento al desarrollo de cuestiones conflictivas, como la guerra comercial entre China y los EE.UU. y a las incertidumbres existentes sobre cómo puede afectar a la oferta y la demanda de transporte marítimo el nuevo límite de azufre de la OMI en 2020, a medida que se acerca la fecha de su entrada en vigor.

Muy cordialmente

Manuel Carlier
Director General

ANEXO: EL TRANSPORTE MARÍTIMO EN 2018, SEGÚN CLARKSON

Comercio marítimo (millones de t)	2017	2018	Var (%)
Petróleo	3.080	3.117	1,2
Gas licuado	383	418	9,1
Graneles sólidos	5.091	5.206	2,3
Carga en contenedores	1.833	1.916	4,5
Otras mercancías	1.191	1.235	3,7
Total	11.578	11.892	2,7

Flota mercante mundial al final de cada año (millones de tpm)			
Buques tanque	581,9	588,1	1,1
Graneleros	817,4	841,2	2,9
Otros buques	525,1	544,5	3,7
Flota total	1924,4	1973,8	2,6

Cartera de pedidos al final de cada año (millones de tpm)			
Buques tanque	73,9	66,6	-9,9
Graneleros	88,0	88,5	0,6
Otros buques	56,2	52,8	-6,0
Cartera total	218,1	207,9	-4,7

Cartera de pedidos al final de cada año (% de la flota existente)			
Buques tanque	12,7	11,3	-10,8
Graneleros	10,8	10,5	-2,3
Otros buques	10,7	9,7	-9,4
Cartera total	11,3	10,5	-7,1

Nuevos encargos (millones tpm)	2017	2018	Var (%)
Petroleros	34,6	23,0	-33,5
Graneleros	41,0	30,9	-24,6
Otros buques	13,3	22,7	70,7
Total encargos	88,9	76,6	-13,8

Desguaces (millones de tpm)	2017	2018	Var (%)
Buques tanque	11,1	21,0	89,2
Graneleros	14,7	4,0	-72,8
Otros buques	9,5	5,9	-37,9
Total desguaces	35,3	30,9	-12,5
Precios desguace (\$/ltd)	2017	2018	Var (%)
Buques tanque	415,0	415,0	0,0
Graneleros	430,0	420,0	-2,3
Clarkseafreightindex \$/día	10.767	12.144	12,8
Fletes medios (\$/día)	2017	2018	Var (%)
Petroleros (media ponderada)	11.655	11.216	-3,8
VLCC	17.794	15.561	-12,5
Suezmax	15.436	16.466	6,7
Aframax	13.873	16.175	16,6
Productos limpios	9.505	8.246	-13,2
Graneleros (media ponderada)	10.986	12.249	11,5
Capesize	13.475	14.026	4,1
Panamax	10.570	12.869	21,8
Supramax	10.680	12.783	19,7
Precios buques nuevos (millones de \$)	2017	2018	Var (%)
VLCC	81,5	92,5	13,5
Suezmax	55,0	60,5	10,0
Aframax	44,0	48,0	9,1
Productos MR	33,8	36,5	8,0
Capesize	44,0	50,0	13,6
Kamsarmax	25,5	28,0	9,8
Ultramax	24,0	26,0	8,3
Precios mercado buques 5 años (millones de \$)			
VLCC	64,0	66,0	3,1
Suezmax	43,0	46,0	7,0
Aframax	32,0	33,0	3,1
Productos MR	25,0	27,5	10,0
Capesize	33,0	33,5	1,5
Kamsarmax	22,5	23,5	4,4
Ultramax	17,5	18,0	2,9

-----<<<

Confidencialidad: La información contenida en esta circular es confidencial y va dirigida exclusivamente a las empresas navieras asociadas a ANAVE para su uso interno. La copia o distribución pública, incluso por parte de las propias empresas asociadas, está en principio prohibida, salvo autorización expresa de ANAVE. En particular, queda expresamente prohibida la difusión de esta información por medios de comunicación pública escritos o electrónicos. Si por error recibe este e-mail se ruega su comunicación al remitente y su inmediata destrucción, no debiéndose enviar a otro destinatario.

Confidentiality: *The information contained in this message is confidential and addressed to ANAVE's member companies for their internal use only. Any dissemination or copying of this information, even by the member companies is in principle prohibited, unless expressly authorised by ANAVE. In particular, it is strictly forbidden the publication of this information by public media, either written or electronic. If you receive this message by error then you may not copy or deliver this message to anyone, but please destroy this message and notify us immediately.*

Advertencia de seguridad: Este mensaje ha sido comprobado por un sistema antivirus interno y externo regularmente actualizado. En todo caso, compruebe que todos los mensajes que recibe son filtrados por su propio sistema de seguridad antes de su apertura.

Security warning: *This email has been scanned for viruses by our regularly updated email security systems but, in accordance with good computer practice, please ensure that all messages received are checked by your own security systems before opening.*

>>>-----