



İstanbul :

10.07.2019

Sayı

Our Reference : 2603

Konu

Subject : **Tesis Edilen Scrubber Sayısı ve IMO 2020 Piyasa Etki Değerlendirmesi Hk.**

Sirküler No: 465 / 2019

İlgi: Clarkson Research'ün Temmuz 2019 tarihli 3 No'lu yayını.

Sayın Üyemiz,

Tesis Edilen Scrubber Sayısı ve IMO 2020 Piyasa Etki Değerlendirmesi hakkında Clarkson Research'ün Temmuz 2019 tarihli 3 No'lu yayını Odamızda incelenerek, tercümesi üyelerimizce istifade edilmek üzere Ek'te sunulmuştur.

Küresel kükürt üst limitinin %0,5 olmasına altı ay kala, Scrubber Sayısı ve IMO 2020 Piyasa Etki Değerlendirmesi başlıklı yayında, son güncellemeyi özetleyen Clarksons Research Genel Müdürü Sn. Steve Gordon'ın Scrubber Sayısı, Piyasa Etkisi ve Alternatif Yakıtlar konularındaki yorumları ile Çevre Ekipmanları, SO_x Scrubberları, Kira Sözleşmesinin Sonlandırılma Hükümleri, Gemi Hızı Trendleri, Potansiyel Söküm Etkileri, Tanker Talebi Artışı ve Dünya Filosu Yakıt Tüketimi & Maliyeti başlıkları yer almaktadır.

İlgi yazı Eki yayının Odamızda yapılan Türkçe çevirisi Ek-1'de, ilgi yazı Clarkson Researc'ün yayını Ek-2'de sunulmuştur.

Bilgilerinizi arz/rica ederiz.

Saygılarımızla,

İsmet SALİHOĞLU
Genel Sekreter**EKLER:**

Ek-1: İlgi yazı Türkçe Çevirisi (2 syf.)

Ek-2: İlgi yazı ve Eki (23 syf.)

DAĞITIM:**Gereği:**

- Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)
- Türk Armatörler Birliği
- S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.
- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
- İMEAK DTO Meslek Komitesi Başkanları
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri
- Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hiz. A.Ş.
- GİSBİR
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.
- TÜRKLİM
- Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası
- Gemi Mühendisleri Odası
- Gemi Sahibi Firmalar

Bilgi:

- Meclis Başkanlık Divanı
- Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri
- İMEAK DTO Çevre Komisyonu
- İMEAK DTO Şube Y.K. Başkanları
- WISTA Türkiye Derneği

Ayrıntılı bilgi: Alper MERGEN, Dış İlişkiler Birimi Telefon:252 0130-246 E-mail: alper.mergen@denizticaretodasi.org.tr



Meclis-i Mebusan Caddesi No: 22 34427 Fındıklı - Beyoğlu - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks : +90 (212) 293 79 35
Web : www.denizticaretodasi.org.tr E-mail : iletisim@denizticaretodasi.org.tr
Web : www.cimteniserehizpazari.org.tr E-mail : contact@cimteniserehizpazari.org.tr





İstanbul :

10.07.2019

Sayı

Our Reference : 2603

Konu

Subject : Tesis Edilen Scrubber Sayısı ve IMO 2020 Piyasa Etki Değerlendirmesi Hk.

Sirküler No: 465 / 2019

(Serbest Çeviridir)

EK-1

CLARKSONS RESEARCH YAYINI

Tesis Edilen Scrubber Sayısı ve IMO 2020 Piyasa Etki Değerlendirmesi

Küresel kükürt üst limitinin %0,5 olmasına altı ay kala, Scrubber Sayısı ve IMO 2020 Piyasa Etki Değerlendirmesi ile ilgili güncellemeye, Deniz Taşımacılığı İstihbarat Ağı (Shipping Intelligence Network-SIN)'ndan ulaşılmaktadır. Son güncellemeyi özetleyen Clarksons Research Genel Müdürü Sn. Steve Gordon'ın Scrubber Sayısı, Piyasa Etkisi ve Alternatif Yakıtlar başlıkları hakkındaki yorumları aşağıdadır.

Scrubber Sayısı

•Beklenen diğer ilaveler dahil, toplam Scrubber sayısı yaklaşık 4000 gemiye kadar ulaşmıştır. (Ocak 2018'de yaklaşık 400 gemi). 2020 yılına kadar dünya filosunun tonaj kapasitesinin %11'ine Scrubber takılacağı, 2020'nin sonuna kadar bu oranın %15'e çıkacağı tahmin edilmektedir. Bu tahminlere göre, Çok Büyük Ham Petrol Gemileri (Very Large Crude Carriers-VLCC) filosu için %23'ten %35'e ve Capesize gemileri için ise %20'den %26'ya artışı ön görülmektedir.

•Clarksons Research, 2020'deki yeni nesil yakıtlara dikkat çekmek için Süreli Gemi Kiralama Eşdeğeri (Time Charter Equivalent-TCE) hesaplamalarında güncellemeler hazırlamaktadır. Clarksons Platou Futures'a göre 2020 takvim yılı temel alındığında Ağır Yakıt (HFO) ve %0,5 kükürt içeren yakıt arasındaki mevcut fiyat farkı 196 ABD dolarıdır. Denizcilik şirketleri uygulama için hazırlanmaktadır.

Piyasa Etkisi

•IMO 2020'nin piyasa etkisi, kira sözleşmelerinin sonlandırılma süresi, gemi hızı, hızlandırılmış geri dönüşüm ve değişen petrol ticaret yapısı gibi, deniz taşımacılığı piyasasının arz ve talep dengelerini bozabilecek bir dizi "kontrol dışı faktör" içermektedir. IMO 2020 ile ilgili birçok konudaki piyasa verileri daha somut hale gelmektedir.

•Analizler, scrubber tesis edilmesi için kira sözleşmesi sonlandırılma süresinin, ana sektörlerde mevcut filo arzını 2019'da yıllık bazda %0,5 ile %1,4 oranında azaltacağını göstermektedir. Kira sözleşmesinin sonlandırılması eğilimlerinin 2020'de makul seviyede olması beklenmesine rağmen, mevcut filo arzını %0,3-%0,7 oranında düşürmesi beklenmektedir. Gemi Onarım Veri Tabanındaki yeni veriler kullanılarak, scrubber tesis edilmesi için 4 hafta gerektiği varsayıldığında; raporlar, kurulum öncesi çalışmalara ve/veya tersanelerdeki gecikmelere bağlı olarak zaman çizelgelerinin üstünde ve altında kalılabildiğini göstermektedir.

•SOx 2020 ve Ballast Suyu Yönetimi de dahil olmak üzere yapılması gereken çevresel düzenlemeler, eski ve daha az verimli olan gemilerin, piyasa koşulları göz önünde bulundurularak, sökülme ve geri dönüşüm süreçlerine dahil olmasına zemin hazırlamaktadır.

Ayrıntılı bilgi: Alper MERGEN, Dış İlişkiler Birimi Telefon:252 0130-246 E-mail: alper.mergen@denizticaretodasi.org.tr



Meclis-i Mebusan Caddesi No: 22 34427 Fındıklı - Beyoğlu - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks : +90 (212) 293 79 35
Web : www.denizticaretodasi.org.tr E-mail : iletisim@denizticaretodasi.org.tr
Web : www.chamberofshipping.org.tr E-mail : contact@chamberofshipping.org.tr





İstanbul :

10.07.2019

Sayı

Our Reference : 2603

Konu

Subject : **Tesis Edilen Scrubber Sayısı ve IMO 2020 Piyasa Etki Değerlendirmesi Hk.**

Sirküler No: 465 / 2019

•Gemilerin yavaşlatılması konusu belirsizliğini korumakla birlikte analizler, süratte ortalama 0.25 deniz mili azalmanın, mevcut filo arzını %2-3 oranında azaltacağını göstermektedir. Daha geniş bir ifadeyle, dünya filosunun denizlerde %35 daha fazla kargo ve %60 daha fazla tonaj taşımaya rağmen, denizcilik endüstrisi için karbon emisyonları 2008'den daha düşüktür.

•Hız endeksleri, 2008 yılından bu yana, dökme yük gemisi, tanker ve konteyner filusunda %16, %18 ve %24 hız düşüşünü göstermektedir. Scrubber ve scrubber olmayan filolar için bir bölüm de dahil olmak üzere, büyük kargo sektörleri için daha fazla ayrıntıya sahip olacak şekilde aylık hız endeksleri, gemi takip sistemi Sea/net üzerinde yakında SIN'de mevcut olacaktır.

•Gasoil hareketliliğinin artmasının ve fuel-oildeki bazı düşüşlerin, mil başına 1 tonda %3'e varan petrol ürünleri taşıyan tanker talebine net bir "artış" getirmesi beklenmektedir. Ayrıca ham petrol tankeri talebine de olumlu etki beklenmektedir.

Alternatif Yakıtlar

•Alternatif yakıtlara olan ilgi giderek artmaktadır. Mevcut Sıvılaştırılmış Doğal Gaz (Liquified Natural Gas-LNG) kapasitesi dünya filosunun yaklaşık %3'üne ve dünya siparişinin yaklaşık %16'sına denk gelmektedir. Çoğunluğu LNG taşıma sektöründe olmasına rağmen 2020'ye kadar dünya tonajının %3 ile %4'ünün LNG kullanabilen gemiler olacağı tahmin edilmektedir. Aynı zamanda, LNG altyapısı da artmaktadır. Son beş yılda LNG yakıt tedarik imkanı bulunan liman sayısı dünya çapında yaklaşık 20'den 100'e yükselmiştir. Çok Büyük Gaz Tankeri (Very Large Gas Carrier –VLGC) sektöründe Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (Liquefied Petroleum Gas-LPG) da yakıt olarak ilgi çekmektedir.

•IMO 2020'ye odaklanmanın yanı sıra, çevre düzenleme gündeminin ana tema olarak dekarbonizasyonu konu alarak, geniş bir biçimde hızlanmaya devam etmesi beklenmektedir. "Poseidon Principles" in yakın zamanda başlatılmasıyla birlikte, gemi finansmanında çevresel konulara odaklanma da artmaktadır.

Ayrıntılı bilgi: Alper MERGEN, Dış İlişkiler Birimi Telefon:252 0130-246 E-mail: alper.mergen@denizticaretodasi.org.tr



Meclis-i Mebusan Caddesi No: 22 34427 Fındıklı - Beyoğlu - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx) Faks : +90 (212) 293 79 35
Web : www.denizticaretodasi.org.tr E-mail : iletisim@denizticaretodasi.org.tr
Web : www.chamberofshipping.org.tr E-mail : contact@chamberofshipping.org.tr

