

AYLIK SEKTÖR ANALİZ RAPORU **OCAK** **2017**

İÇİNDEKİLER

ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI
GEMİ ALIM SATIM
GERİ DÖNÜŞÜM
BUNKER
DENİZ GÜVENLİĞİ



ÖNE ÇIKANLAR

Genel olarak Baltık Kuruyük Endeksi ay boyunca **800-920'lik bir bantta** ve geçen aya göre ortalama %5 artış gösterirken, Panamax endeksi bu ay %22'lik artış ile en fazla yükselen endeks olmuştur... *Capesize Endeks* 1250-2200 puan aralığında hareket etti, TC oranlarında ise *Panamax'larda* %21'lik bir artış gerçekleşmiştir. Geçen sene bu aya göre yine Panamax'larda %16'lık bir artış söz konusudur.

Tankerlerde ise BDTI geçen aya göre %14'lük bir artış gösterirken, geçen yılın bu ayına göre %14 düşüş göstermiş ve ay ortalaması 653 olmuştur...

Ekim 2016 Döneminde dünya genelinde;

İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIM

- İkinci El Alım-Satım Yapılan Gemi (Ad)(DWT) 153 / **10.227.000**
- Yatırım Tutarı 1,37 Milyar USD
- En Çok İkinci El Gemi Alan Ülkeler Yunanistan (%22), Çin (%21), Almanya (%4)
- Bu ay Çin'in ve Fransa'nın 4'er adet 2016 yapımı gemisi hizmete girdi.
- Türkiye bu ay 11,8 milyon dolarlık 1 adet tanker alımı yaptı.
- En Fazla Alım-Satım yapılan gemi Tipleri Kuru yük (%59), Tanker (%32), Kont.(%7)

Bu ay geçen aya göre kuru yükte %71 artış, tanker alımlarında ise %200'lük bir artma var.

YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ

- Ekim Ayında Verilen Sipariş (Ad.)(DWT) 61 / **4.194.800**
- Yatırım Tutarı 1,45 Milyar USD (Bilinen rakamlara göre)
- En Çok Yeni Gemi Siparişi Alan Ülkeler Çin(%51), Güney Kore(%18), Diğer Ülkeler
- En Çok Yeni Gemi Siparişi Veren Ülkeler ABD(%18), Norveç(%16), Danimarka (%13)
- En Fazla Sipariş Verilen gemi Tipi Tanker (%46), Kont. (%20), Özel P.(%15)

<u>Yıllara Göre Sipariş Adetleri (Temmuz 2016)</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>	<u>TOPLAM</u>
- Kuru yük	460	478	214	1156
- Tanker	169	385	232	786
- Konteyner	28	80	32	140

<u>GEMİ FİYATLARI (M USD)</u>		<u>Yeni İnşa</u>	<u>5Y</u>	<u>10Y</u>	<u>15Y</u>	<u>20Y</u>
	Panamax	24	14	8	4,5	3,3
	Aframax	46	31,5	20	-	-

GERİ DÖNÜŞÜM

- Ağustos Ayı Söküm Faaliyetleri (Ad.)(DWT) 84 / **3.711.956**
- En Çok Gemi Söküm Yapan Ülkeler Hindistan(%36), Bangladeş (%17) Pak. (%12),Çin(%15), Türkiye(%12)
- En Çok Söküm yapılan Gemi Tipi Kuru yük (%35), Konteyner (%24), MPP (%14)

Söküm miktarlarında geçen aya göre adet olarak %31, geçen yılın aynı ayına göre %68 artış olmuştur.



TAB VERİ-TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ VERİ HİZMETİ

Aylık Sektör Analiz Raporu¹

OCAK 2017

ENDEKSLER VE T/C FİYATLARI

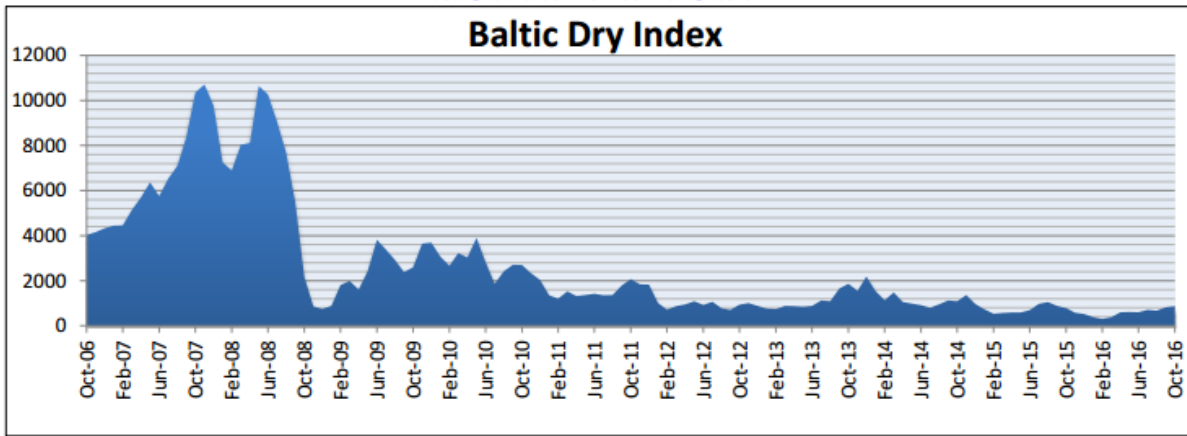
GÜNCEL DEĞERLENDİRME

Aylık raporlarımızı açık kaynaklardaki raporların yayımlanma zamanına bağlı olarak gecikmeli olarak yayımlayabiliyoruz. Bu nedenle raporumuzu yazmaya başladığımız 47. Haftada, yani Kasım ayının sonlarında BDI endeks 1200'lü seviyelere ulaşmıştır. Bu dönemde görülen değerlere en son 31 Temmuz 2015'te ulaşılmış, geçen sene bu dönemde ise endeks ancak 500'lü değerlere varmıştır.

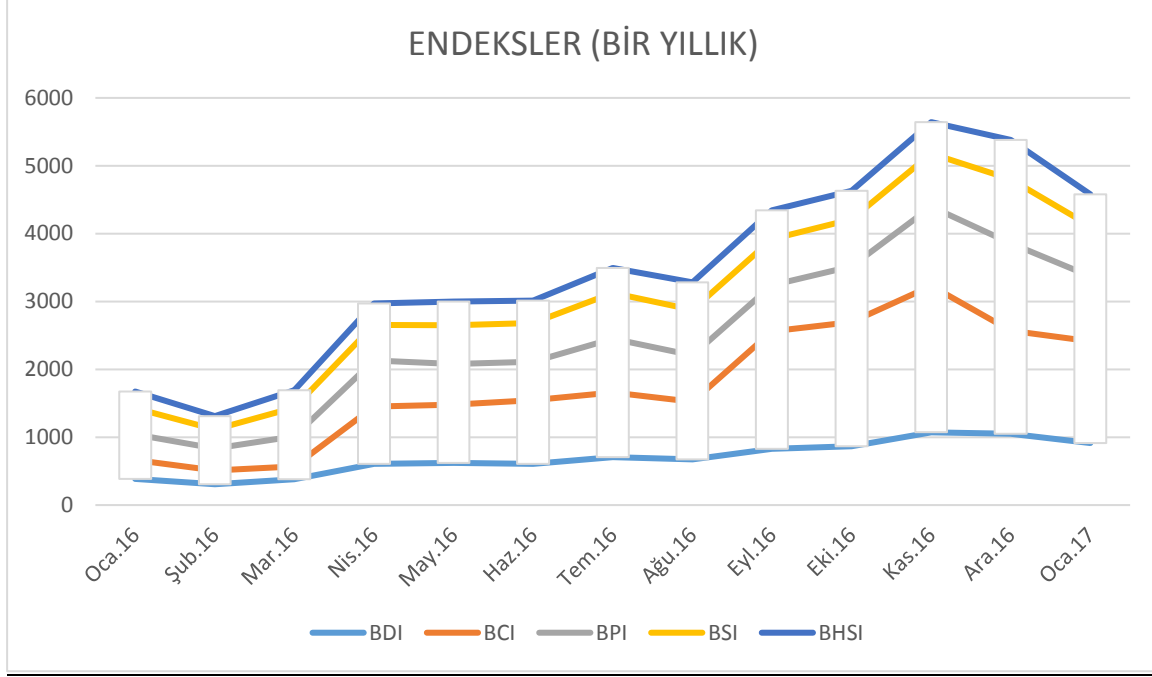
Şu an uluslararası piyasalarda ve özellikle emtia ile deniz taşımacılığı taraflarında genel olarak bir iyimserliğin hâkim olduğunu görmekteyiz. ABD başkanlık seçimlerinin hemen hitamında 5 ana emtia başta olmak üzere emtia fiyatları, TC oranları ve navlunlar çok keskin bir şekilde artmış, ardından bu seviyelerde biraz daha sabit duruma gelmiştir. Yeni ABD başkanının ABD'de alt yapı yatırımlarına öncelik vereceğini belirtmesi de bu yükselişlerde etkili olmuştur. Biz daha önceki raporlarımızda bu seviyeyi Mart aylarında beklediğimizi ifade etmiştik. Ancak bazı olumlu gelişmeler ile buna 1-2 ay içinde ulaşılmış olduk.

Bizler beklenmedik gelişmeler olmadığı sürece bu iyimserliğin devam edebileceğini değerlendirmekteyiz. Ve hatta dünya ticaretinden ve gemi arz-talep durumundan kaynaklanan verileri incelediğimizde 2018 yılının çok daha iyi olacağını ve ekonomilerin istikrara kavuşabileceğini düşünmekteyiz.

ENDEKSLER



¹ Bu rapor "ATHENIAN SHIPBROKERS S.A. Monthly Report", "Golden Destiny Monthly Market Report" ve "Allied's Weekly Market Reports" esas alınarak açık kaynaklardan istifadeyle hazırlanmıştır.



BALTİK ENDEKSİ ÖZET TABLOLARI VE TIME CHARTER ORTALAMA FİYATLARI

KURUYÜK

KURU YÜK ENDEKSLERİ	OCAK 2017	ARALIK 2016	AYLIK FARK	% AYLIK DEĞİŞİM	OCAK 2016	YILLIK FARK	% YILLIK DEĞİŞİM	DÜŞÜK	YÜKSEK
BDI	915	1050	-135	-%15	383	532	%200	983	800
BCI	1501	1519	18	-%1	280	1221	%500	1287	1674
BPI	957	1290	-333	-%35	373	584	%256	807	1042
BSI	740	944	-204	-%28	382	358	%193	696	903
BHSI	464	578	-114	-%25	242	222	%192	424	597

TANKER

TANKER	OCAK 2017	ARALIK 2016	AYLIK FARK	% AYLIK DEĞİŞİM	OCAK 2016	YILLIK FARK	% YILLIK DEĞİŞİM	DÜŞÜK	YÜKSEK
DIRTY BDTI	1004	900	104	%12	908	96	%11	919	1088
CLEAN BCTI	698	506	-2	-%1	692	6	%1	615	867

TIME CHARTER ORANLARI

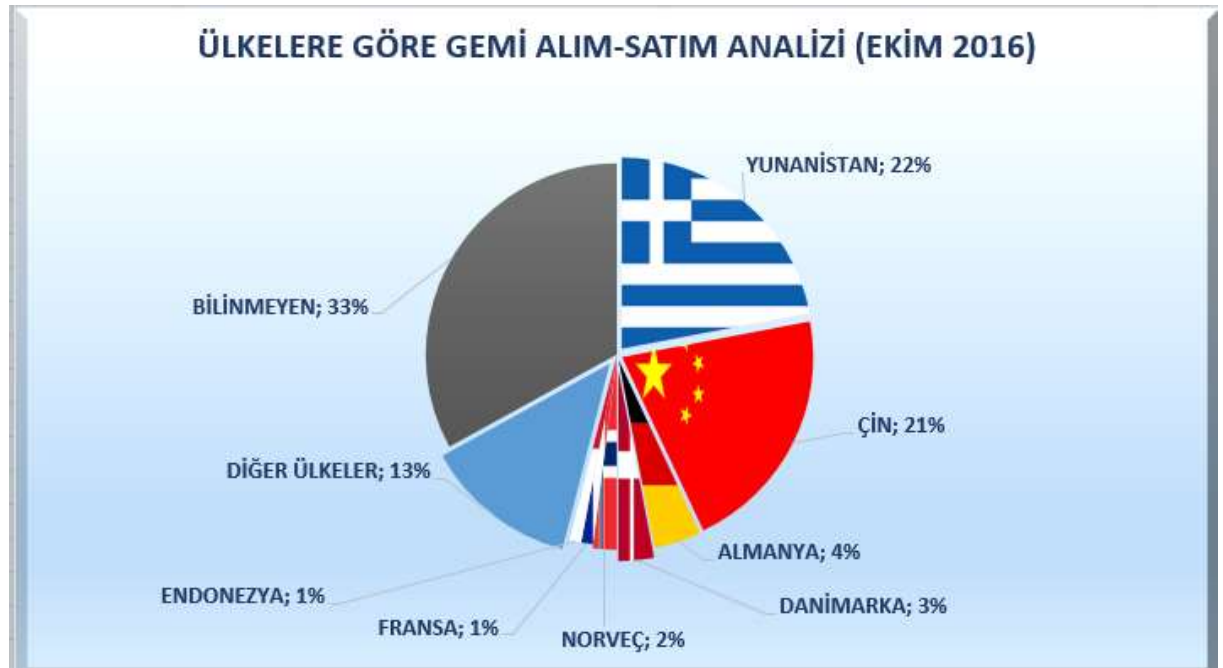
ORTALAMA T/C	OCAK 2017	ARALIK 2016	AYLIK FARK	% AYLIK DEĞİŞİM	OCAK 2016	YILLIK FARK	% YILLIK DEĞİŞİM	DÜŞÜK	YÜKSEK
CAPE SIZE	11087	9665	1422	%15	3100	7987	%357	9314	12410
PANAMAX	7643	10298	-2655	-%35	2980	4663	%256	6492	8312
SUPRAMAX	7741	9869	-2128	-%28	3988	3753	%206	7280	9445
HANDY	6668	8212	-1544	-%23	3564	3104	%87	6095	8501

GEMİ ALIM-SATIM

İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIMLARI (ÜLKELERE GÖRE)-AYLIK

ÜLKELERE GÖRE GEMİ ALIM-SATIM ANALİZİ (EKİM 2016)				
ÜLKE	TOPLAM AYLIK GEMİ SATIŞ İÇİNDEKİ PAYI (%)	ALIM YAPILAN TOPLAM TONAJ (DWT) BİN	ALIM YAPILAN GEMİ SAYISI (ADET)	TOPLAM ALIM SATIM DEĞERİ (\$) MİLYON
YUNANİSTAN	22%	2171	26	296
ÇİN	21%	2063	25	161
ALMANYA	4%	358	4	51
DANİMARKA	3%	255	4	58
NORVEÇ	2%	220	4	95
FRANSA	1%	174	4	0
ENDONEZYA	1%	168	4	26
DİĞER ÜLKELER	13%	1358	26	238
BİLİNMEYEN	33%	3460	56	445
TOPLAM	100%	10.227	153	1370

4



Bu veriler incelendiğinde küresel bazda el değiştiren toplam gemi tonajının geçtiğimiz aya göre %35 arttığı, yine Eylül ayı içerisinde 99 olan alım satım sayısının bu ay içerisinde 153 adede çıktığı, yatırım değerinin ise geçen aya benzer şekilde yaklaşık 1.370 milyon ABD doları olduğu görülmüştür. Verilerimiz incelendiğinde bu ay da gemi alımı yapan ülkeler sıralaması değişmemekle birlikte,



Yunanistan'ın gemi alımlarının %5 arttığı, alımların diğer ülkelere de yayıldığı değerlendirilmiştir. Danimarka, Almanya ve İngiltere'nin gemi alımlarına devam ettiği, Çinlilerin 4 adet 50.000 DWT'lik ham petrol tankerinin, yine Fransızların 4 adet 43.500 DWT'lik kuru yük gemilerinin 2016 yapımı olarak bu ay hizmete girdiği belirlenmiştir. Genel olarak dünyanın en fazla tonaja sahip olan iki ülkesi Yunanistan ve Çin bu ay da en fazla alım-satım gerçekleştiren ülkeler olmuşlardır.

Türkiye olarak dünyanın en büyük enerji gemisi filosuna sahip Karadeniz Holding, Yunanistan merkezli LL Energy Şirketi'nin mülkiyetinde bulunan "M/T Nassau Energy" isimli ham petrol taşıyıcı tankerini 11 milyon 800 bin dolara satın aldı.

İKİNCİ EL GEMİ ALIM-SATIMLARI (GEMİ TİPLERİNE GÖRE)-AYLIK

TİPİNE GÖRE GEMİ ALIM-SATIM ANALİZİ (EKİM 2016)				
GEMİ TİPİ	TOPLAM AYLIK GEMİ SATIŞ İÇİNDEKİ PAYI (%)	ALIM YAPILAN TOPLAM TONAJ (DWT) BİN	ALIM YAPILAN GEMİ SAYISI (ADET)	TOPLAM ALIM-SATIM DEĞERİ (\$) MİLYON
KURUYÜK	58%	5978	87	798
TANKER	37%	3954	49	495
KONTEYNER	2%	122	6	27
GENEL KARGO	2%	102	3	18
MP/GC	1%	48	3	8
LPG	0%	15	3	14
LNG	0%	8	2	10
TOPLAM	100%	10.227	153	1370



Bu ay alım satım yapılan gemi tipleri arasında kuru yük gemilerinin %58 olduğu ve geçtiğimiz son birkaç aya göre bu oranın özellikle bu ay içerisinde önemli düzeyde artış gösterdiği, tanker alımlarının ise geçen aya göre artış göstererek %12 daha bir artış rakamına çıktığı tespit edilmiştir. Azalma ise konteyner gemilerinde gözlenmiş, geçen aya göre %60'lık bir düşüş belirlenmiştir.



Alım-Satım analizleri yapıldığında kuru yük gemilerinde bu ay içerisinde 8 adet CAPESIZE (Ortalama yaş yılı 2012), 9 adet KAMSARMAX (Ortalama yaş yılı 2010), 19 adet PANAMAX (Ortalama yaş yılı 2004), 17 adet SUPRAMAX (Ortalama yaş yılı 2009) ve 12 adet HANDY (Ortalama yaş yılı 2003) el değiştirmiştir.

EKİM 2016'DA HİZMETE GİREN GEMİLER

2016 yılı yapımı ikinci el gemi değişimi geçtiğimiz ay 447.500 DWT'lik 5 gemi iken, bu ay bu rakamlar 828.603 DWT'lik 16 gemi olmuştur.

GEMİ ADI	GEMİ TİPİ	DWT	YAPIM YILI	TERSANE	SATIN ALAN	FİYAT (\$) Milyar	NOT	DÖNEM
HULL 14025B	KURU YÜK	64,000	2016	SAINTY YANGZHOU	DANISH BUYER	16,5		7 EKİM
HULL 10426B	KURU YÜK	64,000	2016	SAINTY YANGZHOU	DANISH BUYER	16,5		7 EKİM
SASEBO 825	KURU YÜK	77,024	2016	SASEBO		21,5	Renamed KYPROS VICTORY	14 EKİM
QINGSHAN QS43500-7	KURU YÜK	43,500	2016	QINGSHAN	FRENCH BUYER		En bloc. Shallow draft	14 EKİM
QINGSHAN QS43500-8	KURU YÜK	43,500	2016	QINGSHAN	FRENCH BUYER		En bloc. Shallow draft	14 EKİM
QINGSHAN QS43500-9	KURU YÜK	43,500	2016	QINGSHAN	FRENCH BUYER		En bloc. Shallow draft	14 EKİM
QINGSHAN QS43500-10	KURU YÜK	43,500	2016	QINGSHAN	FRENCH BUYER		En bloc. Shallow draft	14 EKİM
DON MARIANO	KURU YÜK	37,877	2016	AVIC WEIHAI	GERMAN BUYER	13,5	Still working	14 EKİM
MARLIN AMMOLITE	TANKER	49,999	2016	CSSC OFFSHORE			IMO III. 10 year BBC back to Trafigura.	21 EKİM
APATITE	TANKER	49,999	2016	CSSC OFFSHORE	CHINESE BUYER		IMO III. 10 year BBC back to Trafigura.	21 EKİM
AQUAMARINE	TANKER	49,999	2016	CSSC OFFSHORE	CHINESE BUYER		IMO III. 10 year BBC back to Trafigura.	21 EKİM
AZURITE	TANKER	49,999	2016	CSSC OFFSHORE	CHINESE BUYER		IMO III. 10 year BBC back to Trafigura.	21 EKİM
AVENTURINE	TANKER	49,999	2016	CSSC OFFSHORE	CHINESE BUYER		IMO III. 10 year BBC back to Trafigura.	21 EKİM
MILOS ISLAND	KURU YÜK	63,500	2016	ZHEJIANG FENGHUA	MALAYSIAN BUYER	18,2		28 EKİM
DIVINE SEAS	KURU YÜK	63,301	2016	YANGZHOU DAYANG	GREEK BUYER	18		28 EKİM
MARATHA PREMIER	KURU YÜK	34,930	2016	HAKODATE	GREEK BUYER	16,5		28 EKİM

YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ-YIL BAZINDA (EKİM 2016 SONU İTİBARIYLA)

6

KURUYÜK

GEMİ TİPİ	2016	2017	2018	TOPLAM
CAPESIZE	54	55	73	182
PANAMAX	100	108	38	246
SUPRA/HMAX	192	190	44	426
HANDY'LER	114	125	63	302
TOPLAM	460	478	214	1156

TANKER

GEMİ TİPİ	2016	2017	2018	TOPLAM
ULCC/VLCC	23	51	42	116
SUEZMAX	19	63	10	92
AFRAMAX	28	72	41	141
PANAMAX	13	27	18	58
MR+SMALL	86	172	121	379
TOPLAM	169	385	232	786

KONTEYNER

GEMİ TİPİ	2016	2017	2018	TOPLAM
VLGC	10	29	16	55
LGC	1	0	0	1
MR	11	35	12	58
HANDY	4	15	13	22
SMALL	3	1	1	5
TOPLAM	28	80	32	140



Yeni gemi siparişlerinde 2016 teslimleri gerçekleşmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aya göre kuru yük gemilerinde 130 adet ve tankerlerde 59 geminin (bunun 30 adedi MR+Small), konteynerlerde ise 8 geminin piyasalara girdiği görülmüştür. 2017 siparişlerinde ise kuru yüklerde bu ay %6'lık, tankerlerde ise %4'lük bir artış gerçekleşmiştir. Bu artış rakamları geçtiğimiz aylardaki artış oranları ile uyumlu olarak devam etmektedir. **Piyasa geneline bakıldığında Ocak 2016'da kuru yük gemi sipariş adedi 1180 iken 2017 yılının başlangıcına yaklaştığımız bu dönemlerde bu rakamı 478 olarak görmekteyiz. Bu rakamın Aralık ayında en fazla 550 olabileceğini değerlendirmekteyiz. Dolayısıyla siparişlerin yarı yarıya azalmış olduğunu görmekteyiz. Bunun da arz talep dengesinin kurulmasında önemli rol oynayacağını ve 2017'de başabaş noktasına yaklaşıp, 2018 yılında ise arz-talep dengesinin talep yönünde oluşacağı değerlendirilmektedir.**

YENİ GEMİ SİPARİŞLERİ-AYLIK

GEMİ TİPİ	ADET	DWT	YATIRIM MİKTARI \$	ÖNCEKİ AY		ÖNCEKİ YIL	
				ADET	DEĞİŞİM	ADET	DEĞİŞİM
KURUYÜK	5	291.600	92.400.000	2	%150	23	-%78
TANKER	37	3.106.696	1.161.400.000	8	%363	41	-%10
LNG	-	-	-	2	-%100	-	-
LPG	-	-	-	1	-%100	8	-%100
GENEL KARGO	-	-	-	-	-	-	-
KONTEYNER	0	-	-	3	-%100	18	-%100
REEFER	0	-	-	-	-	2	-%100
YOLCU GEMİSİ	7	30.000	34.800.000	7	%0	12	-%42
RORO	4	44.000	150.000.000	1	%300	4	%0
FERİBOT	0	-	-	-	-	4	-%100
BİRLEŞİK	0	-	-	-	-	-	-
ÖZEL PROJE	8	5.848	-	8	%0	8	%0
TOPLAM	61	3.478.144	1.438.600.000	32	%91	120	-%49

Bu ay itibarıyla yeni gemi siparişi veren ülkelerin toplama göre oranı: %18 ABD, %16 Norveç, %13 Danimarka, %8 Çin ve Hong Kong, %7 Hollanda, %5 Yunanistan

Bu ay itibarıyla yeni gemi siparişi alan ülkelerin toplama göre oranı: %51 Çin, %2 Japonya, %30 Diğer, %18 Güney Kore

İncelenen analizlerde Kore tersanelerine sadece tanker siparişi verildiği, Çin'de ise %70'i tanker olmak üzere çeşitli tip gemi siparişlerinin inşasına başlandığı belirlenmiştir.

Yeni gemi inşa analizinde dikkat çekmeye devam eden en önemli husus uzun süredir kuru yük gemisi siparişinin çok az verildiği yönündedir. Bu ay 2 adet "Handy", 2 adet "Supramax" ve 1 adet "Capesize" kuruyük siparişi verilmiştir.

37 tanker siparişi incelendiğinde 6 adet tankerin 10.000 DWT'den küçük tankerler olduğu, diğer tiplerde ise 11 adet Aframax ve 8 adet Suezmax siparişi verildiği görülmektedir.

Genel bir değerlendirme yapıldığında bu yıl geçen yılın aynı ayına göre verilen gemi siparişlerinin %49 oranında azaldığı, bunu yıl bazında değerlendirdiğimizde tüm gemi siparişlerinde azalmanın devam ettiği, sipariş azalmasının kuru yük gemileriyle başladığı ve konteynerler ile sipariş



azalmasının artarak devam ettiği değerlendirilmektedir. Tankerlerde ise bu ay önemli bir düzeyde sipariş artışı gerçekleştiği görülmüştür.

GEMİ FİYATLARI (Veriler arasında göz ardı edilebilecek küçük sapmalar olabilir)

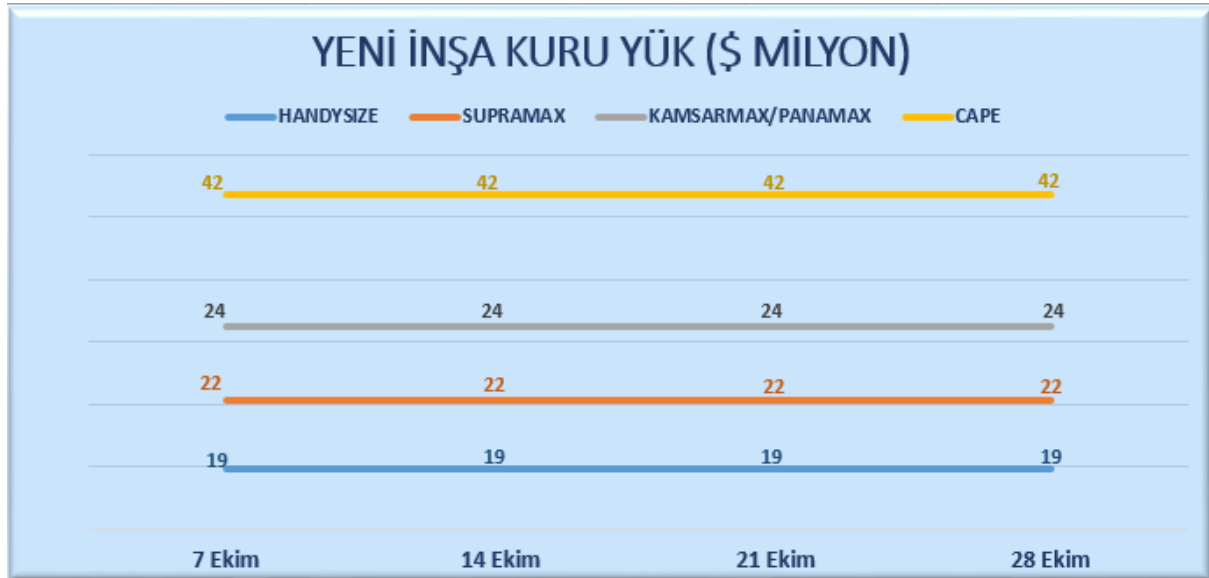
YENİ İNŞA KURUYÜK GEMİ FİYATLARI-AYLIK

YENİ İNŞA KURU YÜK (\$ MİLYON)				
	7 Ekim	14 Ekim	21 Ekim	28 Ekim
CAPE	42	42	42	42
KAMSARMAX/PANAMAX	24	24	24	24
SUPRAMAX	22	22	22	22
HANDYSIZE	19	19	19	19

YENİ İNŞA KURUYÜK GEMİ FİYATLARI (\$M)-10 YILLIK(2005-2016)

KURUYÜK	Eki 16	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2005
180.000	42	46	54,2	53,6	45,7	48,4	57,2	55,5	87	58,5
73.000	24,3	25,7	29	27,8	25,6	28,7	34,3	34,5	45,5	36
45.000	22,3	24,1	27,2	26,5	23,7	26,7	31,1	29	41	31
29.000	19,5	20,3	22,8	22,2	20,5	22,2	26,3	24,5	31	25,5

8

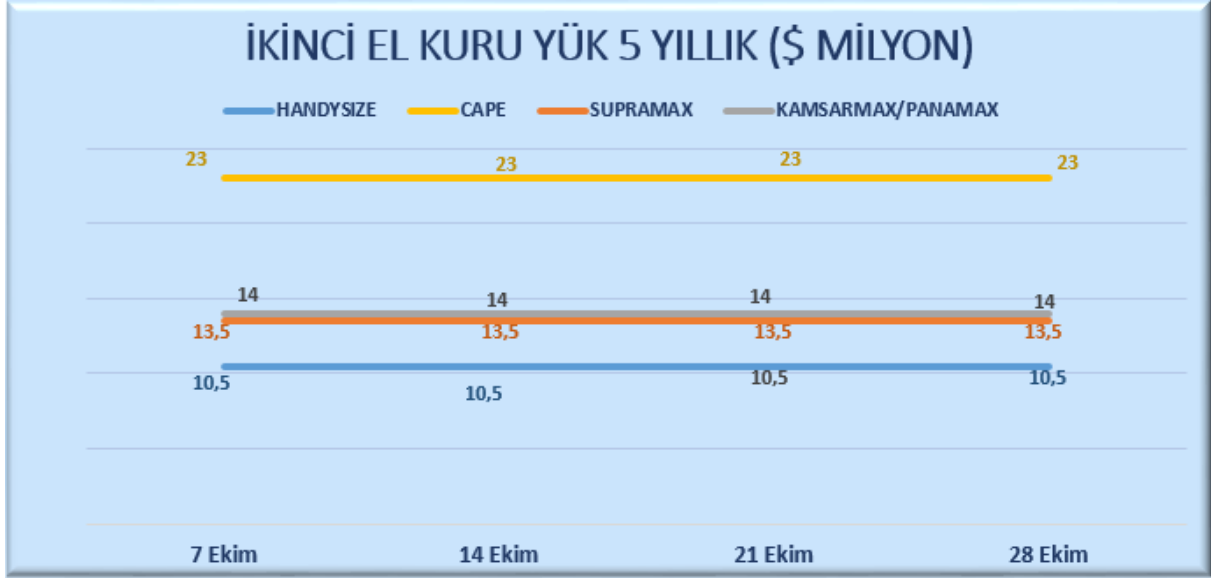


İKİNCİ EL KURUYÜK 5 YAŞ GEMİ FİYATLARI-AYLIK

İKİNCİ EL KURU YÜK 5 YILLIK (\$ MİLYON)				
	7 Ekim	14 Ekim	21 Ekim	28 Ekim
CAPE	23	23	23	23
KAMSARMAX/PANAMAX	14	14	14	14,00

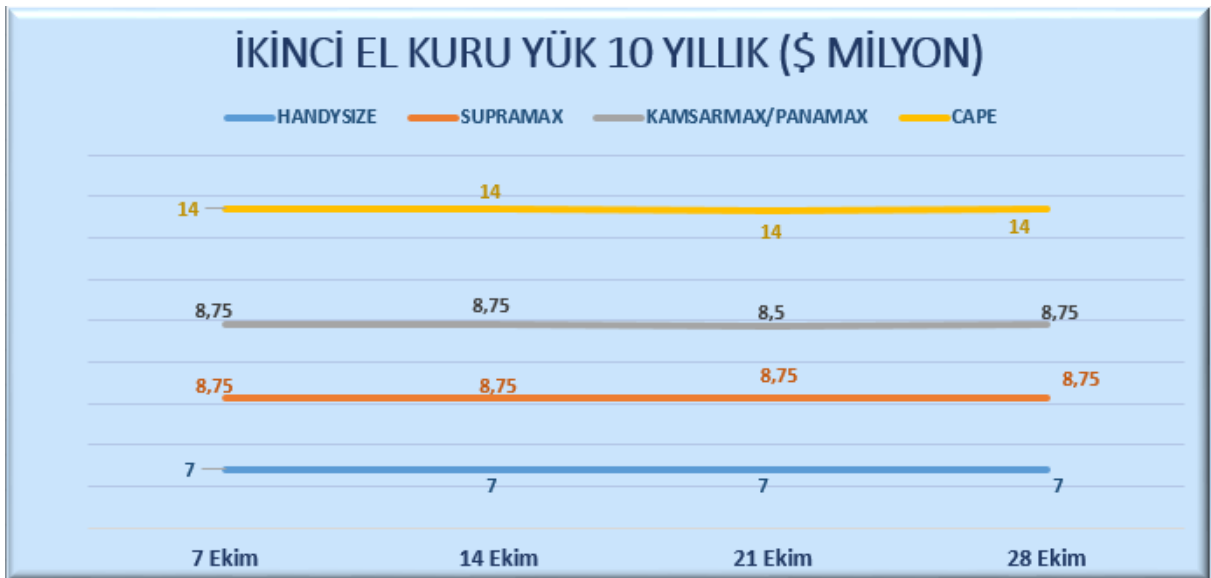


SUPRAMAX	13,5	13,5	13,5	13,5
HANDYSIZE	11	10,5	10,5	10,5



İKİNCİ EL KURUYÜK 10 YAŞ GEMİ FİYATLARI-AYLIK

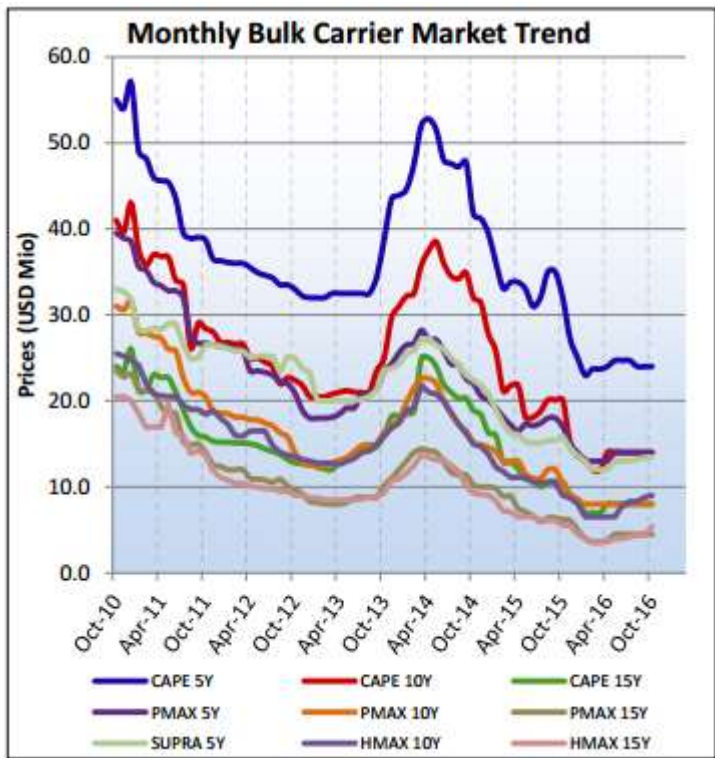
İKİNCİ EL KURU YÜK 10 YILLIK (\$ MİLYON)				
	7 Ekim	14 Ekim	21 Ekim	28 Ekim
CAPE	14	14	14	14
KAMSARMAX/PANAMAX	9	8,75	8,5	8,75
SUPRAMAX	8,75	8,75	8,75	8,75
HANDYSIZE	7	7	7	7





İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİ FİYATLARI (\$M)-YILLAR BAZINDA (2010-2016)

YILLARA SÂRİ İKİNCİ EL KURUYÜK GEMİSİ FİYATLARI (\$M)							
KURUYÜK	EKİ 16	2015	2014	2013	2012	2011	2010
CAPE SIZE 5Y	24	25	39,5	43,9	32,0	36,3	57,0
CAPE SIZE 10Y	14	13,6	27,8	31,0	20,5	26,8	43,0
CAPE SIZE 15Y	8	8,5	16,3	18,2	12,7	15,2	26,0
CAPE SIZE 20Y	5,5	5,6	9,0	10,1	9,3	10,5	16,4
PANAMAX 5Y	14	14	20,1	25,6	18,0	26,4	38,5
PANAMAX 10Y	8	8,5	14,6	17,9	12,5	18,6	31,6
PANAMAX 15Y	4,5	5	10,0	12,0	8,3	12,4	23,1
PANAMAX 20Y	3,3	3,6	5,4	7,5	5,4	8,1	13,8
SUPRAMAX 5Y	13,5	13,6	20,8	24,3	23,3	26,4	31,9

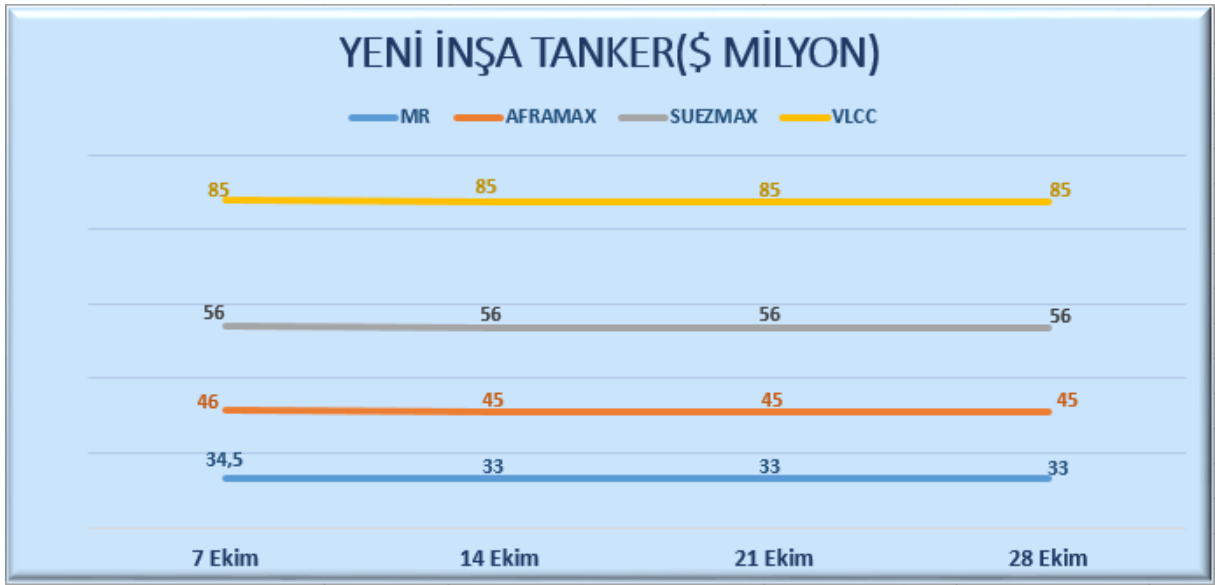


İkinci el gemi fiyatlarına bakıldığında 5 yaş CAPE SIZE gemilerde Eylül Ayı başına göre 1-1,5 milyon USD'lik bir düşüş gerçekleşirken diğer kuru yük tiplerinde fiyatlar yatay bir seyir izlemiştir. 10 yaş kuru yük gemilerinde de fiyatlarda belirgin bir değişim meydana gelmemiş, fiyatlar piyasada istikrarlı hale gelmiştir. Arz-talep dengesini gemi fiyatları ile ilişkilendirdiğimizde, geçtiğimiz senelerde meydana gelen hızlı değer düşüşlerinin durduğu, bunun fiyatların gelebileceği en düşük noktaya gelmiş olmasından kaynaklanmasının yanı sıra, arzda meydana gelen daralmanın boyutunu da ifade ettiği değerlendirilmekte, bundan sonra gemi değerlerinde yukarı çıkışın başlayabileceği öngörülmektedir.



YENİ İNŞA TANKER FİYATLARI- AYLIK

YENİ İNŞA TANKER(\$ MİLYON)				
	7 Ekim	14 Ekim	21 Ekim	28 Ekim
VLCC	85	85	85	85
SUEZMAX	56	56	56	56
AFRAMAX	46	45	45	45
MR	33	33	33	33



YENİ İNŞA TANKER FİYATLARI (\$M)-10 YILLIK(2005-2016)

YILLARA SÂRİ YENİ İNŞA GEMİ FİYATLARI (\$M)										
TANKER	EKİ 16	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008	2005
310.000	85	93,7	97,3	93,8	93,2	98,9	104,8	97,5	150	120
170.000	55	63	65,5	59,6	57,1	60,3	66,3	61	90	71,5
110.000	45	52	53,6	52,2	48,5	52,2	56	49,5	74	58
47.000	33	35,4	36,8	34,6	33,8	35,2	36,1	35	46,5	43

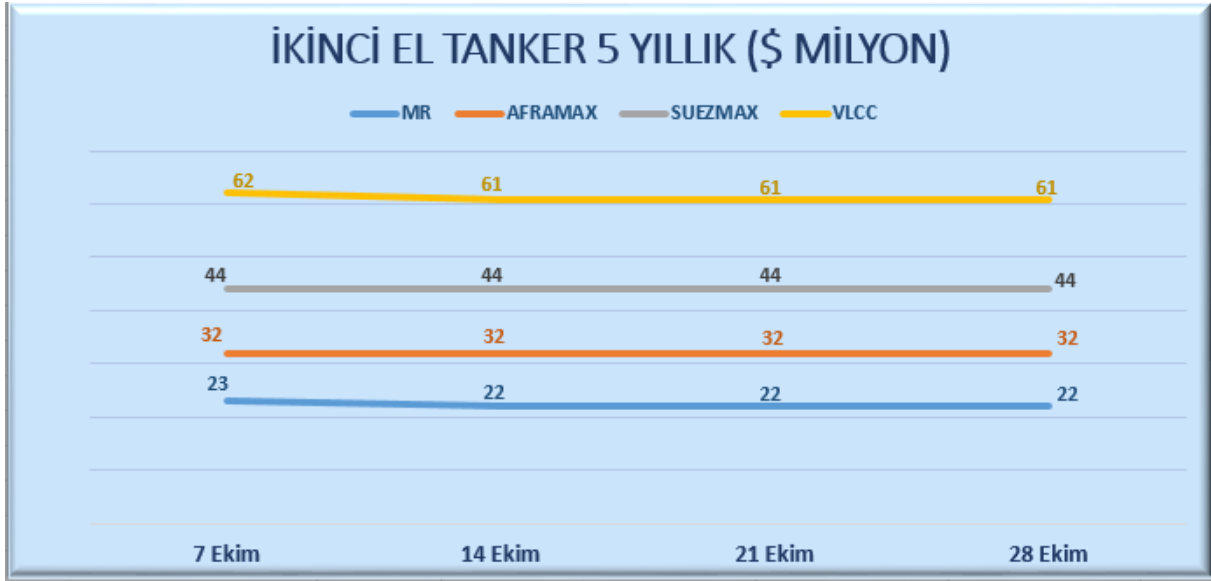
Yeni inşa tanker fiyatlarında herhangi bir değişiklik gözlenmemiştir.

İKİNCİ EL TANKER 5 YAŞ GEMİ FİYATLARI-AYLIK

İKİNCİ EL TANKER 5 YIL (\$ MİLYON)				
	7 Ekim	14 Ekim	21 Ekim	28 Ekim
VLCC	62	61	61	61
SUEZMAX	44	44	44	44



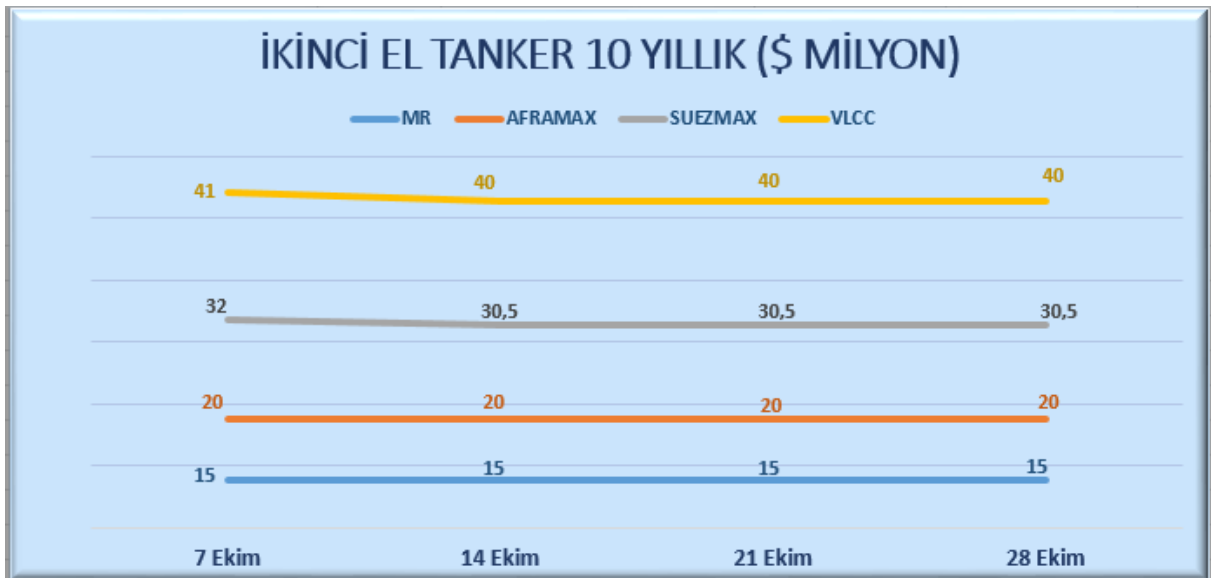
AFRAMAX	32	32	32	32
MR	23	22	22	22



İKİNCİ EL TANKER 10 YAŞ GEMİ FİYATLARI-AYLIK

İKİNCİ EL TANKER 10 YIL (\$ MİLYON)				
	7 Ekim	14 Ekim	21 Ekim	28 Ekim
VLCC	41	40	40	40
SUEZMAX	32	30,5	30,5	30,5
AFRAMAX	20	20	20	20
MR	15	15	15	15

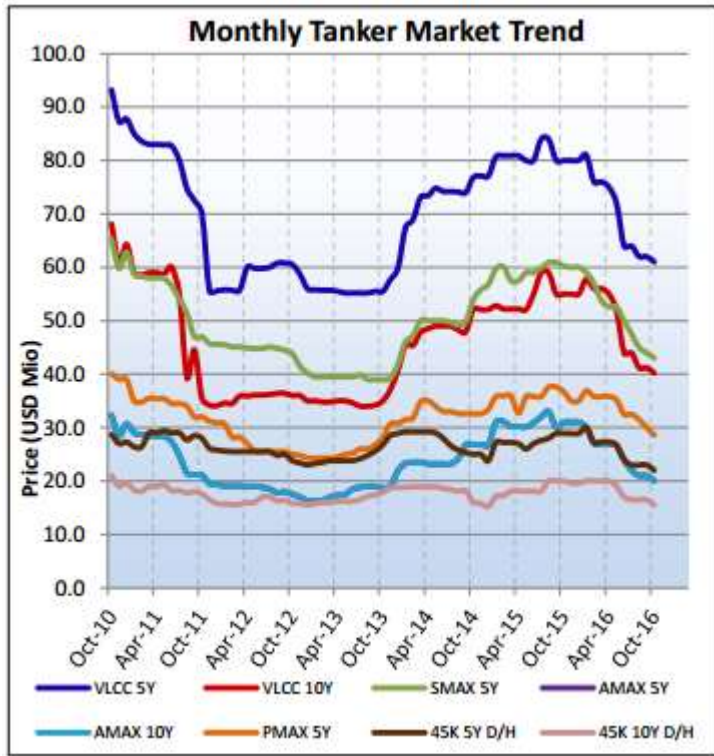
12





İKİNCİ EL TANKER FİYATLARI (\$M)-YILLAR BAZINDA (2010-2016)

TANKER	YILLARA SÂRİ İKİNCİ EL TANKER FİYATLARI (\$M)						
	Eki 16	2015	2014	2013	2012	2011	2010
VLCC 5Y	61	80	77,1	55,8	56	55,6	87,8
VLCC 10Y	40,2	55	52,1	35,0	35,0	34,1	64,3
SUEZMAX 5Y	43	60	56,8	39,5	40,2	45,6	62,8
AFRAMAX 5Y	31,5	46	41,9	27,8	28,0	34,7	44,5
AFRAMAX 10Y	20	31	26,8	16,3	16,3	19,3	30,7
PANAMAX 5Y	28,6	35	33,4	24,3	24,3	30,9	39,0
45K 5Y D/H	22	28,9	23,8	23,3	23,0	25,8	27,3
45K 5Y D/H	15,5	19,6	15,2	15,7	15,5	15,8	19,7
45K 5Y D/H	5,7	8,5	6,5	6,2	6,2	6,0	6,7



İkinci el tanker fiyatları bu ay genel manada durağan bir seyir izlemiş, tüm tiplerde 1-1,5 milyon USD'lik bir düşüş gözlenmiştir.

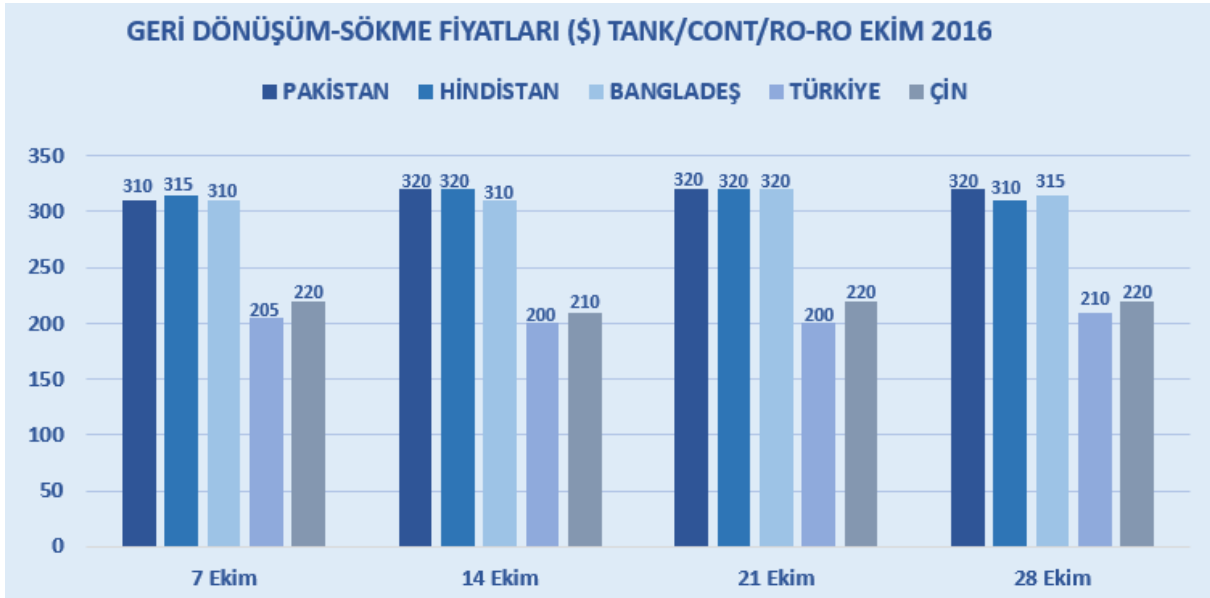


GERİ DÖNÜŞÜM

GERİ DÖNÜŞÜM FİYATLARI

GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI (\$) TANK / CONT / RO-RO -AYLIK

GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI (\$) TANK/CONT/RO-RO EKİM 2016				
	7 Ekim	14 Ekim	21 Ekim	28 Ekim
PAKİSTAN	310	320	320	320
HİNDİSTAN	315	320	320	310
BANGLADEŞ	310	310	320	315
TÜRKİYE	205	200	200	210
ÇİN	220	210	220	220

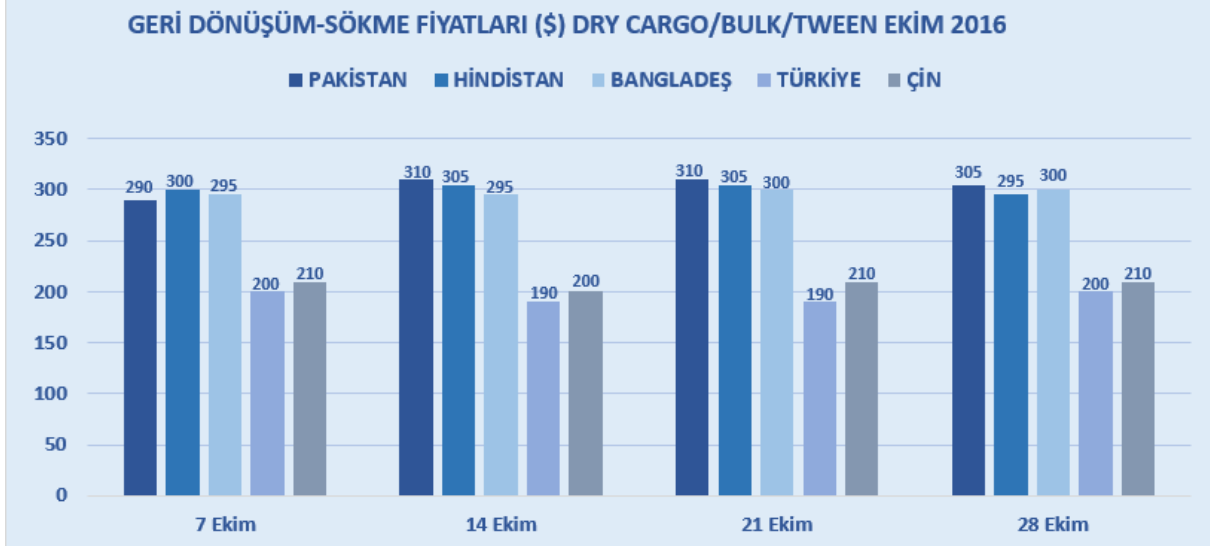


GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI (\$) DRY CARGO/BULK/TWEEN-AYLIK

GERİ DÖNÜŞÜM-SÖKME FİYATLARI (\$) DRY CARGO/BULK/TWEEN EKİM 2016				
	7 Ekim	14 Ekim	21 Ekim	28 Ekim
PAKİSTAN	290	310	310	305
HİNDİSTAN	300	305	305	295
BANGLADEŞ	295	295	300	300
TÜRKİYE	200	190	190	200
ÇİN	210	200	210	210



Geri dönüşüm fiyatlarında Eylül ayına göre birim ton başına 10-15 USD'lik bir artış gerçekleşmiştir. Türkiye için Eylül başında 195 USD olan fiyatlar Ekim ayında 205 USD olmuştur.



GERİ DÖNÜŞÜM SÖKÜM FAALİYETLERİ

AYLIK GERİ DÖNÜŞÜM BİLGİLERİ

GEMİ TİPİ	EKİM 2016		ÖNCEKİ AY		ÖNCEKİ YIL	
	ADET	DWT	ADET	DEĞİŞİM %	ADET	DEĞİŞİM %
KURUYÜK	29	1.902.124	12	%142	18	%61
TANKER	4	438.709	5	-%20	7	-%43
GAZ TNK.	2	55.255	3	-%33	1	%100
GN. KARGO	12	109.476	8	%50	11	%9
KONTEYNER	20	1.060.253	22	-%9	5	%300
REEFER	1	8.752	2	-%50	1	%0
YOLCU G.	0	0	1	-%100	0	-
RO-RO	8	123.322	4	%100	2	%300
FERİBOT	0	0	0	-	0	-
BİRLEŞİK	0	0	0	-	0	-
ÖZEL PROJE	8	14.065	7	%14	5	%60
TOPLAM	84	3.711.956	64	%31	50	%68

Söküm işlemlerinde artış devam ediyor. Bu ay geri dönüşüm adetleri geçen aya göre %31 daha fazla, geçmiş yılın bu ayına göre %68 daha fazla gerçekleşti. Bu durum kuru yük piyasasında ise daha belirgin olarak ortaya çıkmaktadır. Buna göre kuru yükte bu ay %124 daha fazla gemi söküme gitmiştir.

ÜLKELERE GÖRE YAPILAN SÖKÜM ORANLARI-AYLIK

Çeşitli kaynaklardan ülkelere göre veriler incelendiğinde, bu ay içerisinde söküm için gemi alımı yapan ülkelerin adedi bazda yüzdeleri şu şekilde gerçekleşmiştir. Hindistan %36, Bangladeş %17, Çin %15, Pakistan %12, Türkiye %12

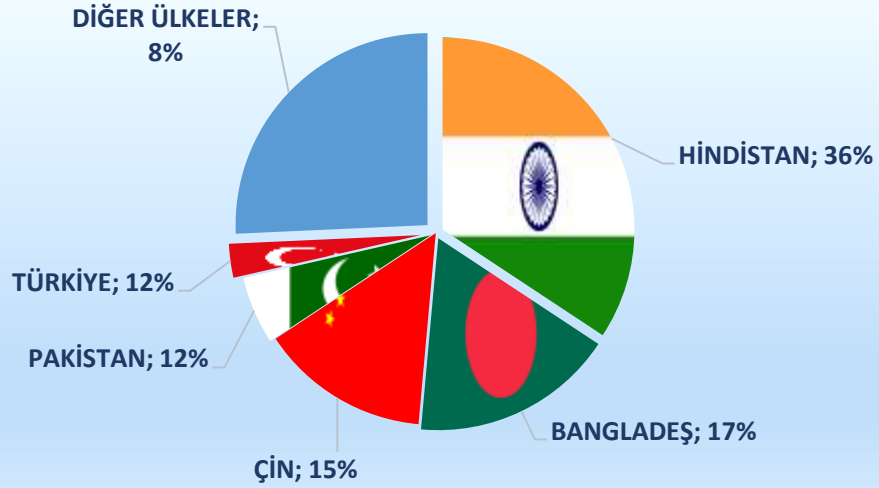
Söküm yapılan gemilerin yaş ortalamaları ve inşa yılları şu şekilde gerçekleşmiştir. Tüm gemi tiplerinin ortalamasına göre 25 ve 1991, Kuru yük gemileri 23 ve 1993, tankerler 27 ve 1989, konteynerler 17 ve 1999.



ADET BAZINDA GERİ DÖNÜŞÜM ORANLARI (EKİM 2016)

ÜLKE	TOPLAM AYLIK PAY (%)	GEMİ SAYISI (ADET)
HİNDİSTAN	36%	30
BANGLADEŞ	17%	14
ÇİN	15%	13
PAKİSTAN	12%	10
TÜRKİYE	12%	10
DİĞER ÜLKELER	8%	7

**ADET BAZINDA GERİ DÖNÜŞÜM ORANLARI
(EYLÜL 2016)**



GEMİ TİPİNE GÖRE GERİ DÖNÜŞÜM FAALİYETİ- AYLIK

GEMİ TİPİ BAZINDA GERİ DÖNÜŞÜM ORANLARI (EYLÜL 2016)

ÜLKE	TOPLAM AYLIK PAY (%)	GEMİ SAYISI (ADET)
KURUYÜK	35%	30
KONTEYNER	24%	20
MPP	14%	12
TANKER	5%	4
DİĞER	22%	16



Kuru yük gemilerinde tüm gemi tiplerinde söküm gerçekleşmiş olup, en çok VLOC, panamax ve handyer söküm adedi olarak öne çıkmıştır.

EKİM AYI BUNKER FİYATLARI

DOKUZ LİMANA AİT BUNKER FİYATLARI- AYLIK²

YAKIT CİNSİ	IFO380 (\$/mt)			IFO180 (\$/mt)			MDO (\$/mt)			MGO (\$/mt)		
	EKİ 1	EKİ 11	EKİ 29	EKİ 1	EKİ 11	EKİ 29	EKİ 1	EKİ 11	EKİ 19	EKİ 1	EKİ 11	EKİ 29
LİMANLAR												
HONGKONG	271,50	296,50	294,00	280,50	303,50	303,00	-	-	-	445,00	473,50	473,00
FUJAI RAH	275,00	297,50	286,50	293,00	316,50	315,00	-	-	-	523,50	533,50	536,50
ROT ERDAM	254,00	273,50	264,50	277,00	301,50	291,50	-	-	-	426,00	460,50	446,00
İSTANBUL	270,00	287,00	290,00	289,50	301,50	304,00	-	-	-	475,50	493,50	494,00
NEWYORK	267,00	285,50	273,50	288,50	304,00	288,00	-	-	-	463,50	494,50	474,00
HOUSTON	253,00	275,50	262,00	350,00	387,00	342,00	-	-	-	463,00	494,00	474,00
LONGBEACH	300,50	309,00	307,00	330,50	341,50	336,50	-	-	-	507,50	517,50	554,50
RIO	277,50	292,50	282,50	309,00	324,00	314,00	-	-	-	674,50	680,50	669,50
SİNGAPUR	269,00	286,50	283,00	280,00	295,00	294,00	459,00	476,00	482,00	442,00	466,50	470,00
EN DÜŞÜK												
EN YÜKSEK												

² Ship and Bunker, News and Intelligence for The Marine Fuels Industry, 8 Eylül 2016, shipandbunker.com



DENİZ GÜVENLİĞİ

Aylık dönem içerisinde dünya genelinde 12 deniz haydutluğu olayı rapor edilmiştir.³ Rapor edilen olaylara ilişkin özet bilgiler aşağıda sunulmuştur. En fazla olay Endonezya ve Peru limanlarında gerçekleşmiştir.

SN	ÜLKE	LİMAN/MEVKİ	OLAY YERİ	TARİH
1	Endonezya	Panjang	Demirde	02/10/2016
2		Dumai	İç Demir Yeri	12/10/2016
3		Dumai	İç Demir Yeri	20/10/2016
4	Nijerya	Lagos	Demirde	18/10/2016
5		Lagos 15,3 deniz mili güneyi	Seyirde	25/10/2016
6	Somali	300 deniz mili doğusu	Seyirde	22/10/2016
7	Malezya	Tanjung Kidurong	Seyirde	25/10/2016
8	Filipinler	Sibitu Adası 8,2 deniz mili GD	Seyirde	20/10/2016
9	Kızıl Deniz	Kızıl Deniz	Seyirde	03/10/2016
10	Peru	Callao	Demirde	06/10/2016
11		Callao	Demirde	14/10/2016
12		Callao	Demirde	21/10/2016

³ <https://icc-ccs.org/piracy-reporting-centre/live-piracy-report>



Veri toplama ve analiz konusundaki istek ve görüşlerinizi Türk Armatörler Birliği telefon hatlarından veya e-posta adreslerimizden bizlere iletmenizi rica ederiz.

Hazırlanan raporlarımız üyelerimize, yaklaşık 1500 denizcilik firması ve kurum/kuruluşa on-line olarak dağıtılmaktadır. Ulaşılan nokta sayımız her ay artmaktadır.

Firma tanıtımlarınızın reklam mahiyetinde bu raporlarla birlikte yayımlanmasını arzu ediyorsanız, detaylı bilgi için lütfen merkezimizle irtibata geçiniz.

İletişim Bilgilerimiz:

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Meclis-i Mebusan Cad. Dursun Han No:23 Kat:7 Fındıklı-Salıpazarı
Beyoğlu/İstanbul
Tel: +90 (212) 252 62 63 +90 (212) 252 64 74 Faks: +90 (212) 245 30 22
e-mail: info.armatorlerbirligi.org.tr
www.armatorlerbirligi.org.tr

TÜRK ARMATÖRLER BİRLİĞİ

Mesleki bir birliktelik kurma hareketine 1923 yılında “**Türk Vapurcular Birliği**” yle başlayan Türk armatörleri, 1939 yılında kurulmuş olan **Türk Armatörler Birliği**’yle Türk denizciliğinin gelişimi için tarihsel bir görev üslenmiş ve son olarak 1982 yılında Deniz Ticaret Odası’nın kurulmasına da öncülük etmiştir.

Bu doğrultuda; **Türk Armatörler Birliği** yeniden yapılanırken, dünya denizcilik sektöründeki gelişmeleri takip ederek, gemi sahipleriyle deniz taşımacılığı yapan kuruluşların temsilcileri arasında yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan meslekî bir örgüt olarak hizmet vermektedir.

Türk Armatörler Birliği köklü geçmişi ve sahip olduğu birikimi ile 2016-2017 yılında da önemli projeleri, hazırlıkları ile hem üyelerine, hem sektöre önemli katkılarda bulunmayı hedeflemektedir.

