

新一轮 VLOC 的发展对好望角型船市场的影响

蒋林

(中远海运散货运输有限公司, 广东 广州 510220)

摘要: 本文首先介绍了 VLOC 的发展历史和新一轮的发展情况, 然后对目前好望角型船市场现状进行了深入分析, 认为当前好望角型船市场基本面有改善但依然处于弱平衡状态, 随着新一轮 VLOC 的发展, 好望角型船市场波动性将进一步增强, 好望角型船市场运输格局也将发生变化, 未来市场将向项目化和定制化方向发展。因此, 传统好望角型船东要未雨绸缪, 积极应对航运市场的新变化。

关键词: VLOC; 铁矿石; 干散货; 好望角型船市场

中图分类号: [U6-9]

文献标识码: A

文章编号: 1006—7973 (2020) 05—0020—02

进入新世纪, 随着中国等亚洲国家对钢铁需求的快速上升, 铁矿石海运贸易量迎来了爆发式增长, 2019 年世界铁矿石海运贸易量达到 14.6 亿吨, 是 2000 年的 3 倍多, 铁矿石海运需求的变化也给干散货航运市场带来了巨大变化, 尤其是对好望角型船市场, 超大型矿砂船 (VLOC) 在这种背景下应运而生, 随着 VLOC 运力的大量运营, 对传统海峡型船舶带来了明显的“挤出”效应, 对好望角型船市场运输格局带来了重要影响。

1 VLOC 的发展简介

本文所称 VLOC 是指载重吨大于 22 万吨, 专门用来运输铁矿砂的散货船, 被称为超大型矿砂船 (Very Large Ore Carrier, 简称 VLOC)。2000 年以前 VLOC 发展较慢, 进入新世纪, 随着中国等亚洲国家对铁矿石需求的急剧增长, 矿山和大货主为降低运输成本, 纷纷开始订造 VLOC 运输巴西到远东的铁矿石, 从此 VLOC 开始蓬勃发展, 最具代表性的 40

万吨级 VLOC 的发展。从 2008 年开始, 为降低巴西到远东的运输成本和提高自身产品的竞争力, 淡水河谷公司开始建造第一批 40 万吨 VLOC, 随后几年, 陆续与多家船东合作, 采用先建造后返租的方式推动了 VLOC 发展, 此外, 其他船东和货主也纷纷参与订造 VLOC。据 Clarksons 数据, 到 2019 年底, 全球运营中的 VLOC 达到 250 艘, 约 7800 万载重吨, 约占好望角型船总运力 22%, VLOC 已经在干散货航运市场中发挥着不可替代的作用。

2 新一轮 VLOC 的发展

2008 年金融危机后, 干散货航运市场持续低迷, 新船价格也大幅下跌到低位水平, 在此背景下, VLOC 又迎来了新一轮的发展机遇。从 2017 年开始, 淡水河谷公司为配合其产能扩张计划和更新部分“油改散”高龄 VLOC, 先后与国内外数家船东合作, 采用订造并返租的方式, 新订造了约 40 艘 32.5 万载重吨的 VLOC, 该批 VLOC 将在 2 年内陆续交付使用。

3.5 加强配套设施建设, 提升服务能力

在兼顾环境保护和资源开发的前提下, 加强邮轮旅游城市的基础设施、交通运输体系、文化、宣传等方面的建设, 完善邮轮旅游商业圈, 提升岛上配套服务能力和接待水平, 构建完整的“吃、住、行、娱、购”旅游体系, 综合提升游客的舒适度及体验度。

3.6 加大专业人才培养和引进力度

国内关于邮轮公司管理、邮轮旅游营销、邮轮服务等方面的中高端人才一直处于紧缺状态。海南应更加重视专业人才的引进和培养, 放宽人才引进机制, 积极吸纳海内外优秀人才。目前高校中与邮轮产业相关的专业并不多, 且多以理论学习为主, 在实际应用中存在一定的不足。因此, 海南应加强与高校、科研单位的合作办学, 开展定向培养人才, 增强人才与海南邮轮产业发展的适配度。

3.7 加强公共卫生建设

本次新冠肺炎疫情给全世界人民带来了巨大的生命和财

产损失。截至 2020 年 3 月 15 日, 钻石公主号邮轮上确诊新冠肺炎病例已达 712 人。此次事件中暴露出了该邮轮在公共卫生建设方面的诸多不足, 不仅给该邮轮的品牌造成了无可挽回的打击, 更让许多家庭受到了伤害。良好的公共卫生建设既是一张吸引游客的名片, 也是一份不可推卸的责任。邮轮上人员密集且环境相对封闭, 因此更要重视公共卫生的建设。

参考文献:

- [1] 《中国出入境旅游发展年度报告》.
- [2] 张涛, 杨雪. 中国邮轮产业发展报告(2019)正式发布 [J]. 中国水运, 2019(11):16-18.
- [3] 樊志勇, 阮氏秋清. 东南亚滨海旅游在中国出境旅游市场中的竞争力分析 [J]. 四川旅游学院学报, 2018(06):79-82.
- [4] 王淑敏. 海南省邮轮旅游产业发展现状及措施 [J]. 水运管理, 2018, 40(06):28-32+36.

预计到2021年底，随着该批运力投入使用（考虑部分高龄VLOC的拆解），届时市场中VLOC运力将达到270艘，8500万载重吨，约占据好望角型船总运力25%，VLOC在干散货航运市场中将占据更加重要的地位。

3 好望角型船市场分析

3.1 运力增长持续低位，市场基本面不断改善

金融危机后，干散货市场低迷状态，新船订单增长缓慢，随着先前高峰时期运力订单的交付，在2010年后新船下水量呈现逐年减少的趋势，尤其是传统好望角型船运力增长非常缓慢。据Clarksons数据，2013-2019年，好望角型船运力平均年度增长率约3.5%，运力供给增长处于历史低位，市场基本面不断得到改善。因此，2015年后，随着运力供给增长的持续放缓和市场需求的恢复增长，市场基本面出现好转，好望角型船租金和运价也迎来了阶段性上涨。

3.2 运力结构发生变化，往大型化方向发展

在规模经济的驱动，同时也随着造船技术的进步，传统的海峡型船逐步被市场所抛弃，船东和货主更加倾向于运价更有竞争力的VLOC和综合性高更好的Newcastlemax运力。据Clarksons数据，截止到2019年底，市场上运营的Newcastlemax型船运力达到300艘，约6200万载重吨，同时还有约100艘Newcastlemax新船订单将在2年内投入市场。因此，预计到2021年底，VLOC和Newcastlemax型船总载重吨将达到1.69亿载重吨，占据好望角型船总运力50%左右。伴随着VLOC和Newcastlemax船型运力的发展，市场的运力结构正在发生实质变化，好望角型船市场的主流船型将向大型化方向进一步发展。

3.3 运力需求短期维持高位，远期增长放缓

尽管全球经济增长放缓，但是中国、印度和东南亚等国家经济依然保持一定的增速，因此对于干散货市场有一定的支撑作用，尤其是中国对进口铁矿石的需求，短期内依然将维持较高水平。据Clarksons数据，2019年世界铁矿石海运贸易量14.57亿吨，中国占10.47亿吨，预计未来2年，中国对进口铁矿石的需求依然保持在10.0亿吨以上的水平，这对于干散货市场起到了巨大的支撑作用。从远期来看，随着中国等国家进入城市化和工业化后期，钢铁需求也将达到顶峰，同时随着短流程炼钢的发展和存量废钢资源的增加，未来铁矿石海运贸易量将出现放缓甚至下降。

4 新一轮VLOC的发展对好望角型船市场的影响

4.1 供需进入弱平衡状态，市场波动性进一步增强

当前，随着市场需求逐步好转和市场运力供给的持续放缓，市场基本面不断改善，好望角型船市场也进入了供需相对均衡的状态。然而，随着VLOC大量投入运营，凭借V天然运价优势和长期合同绑定模式，原本属于传统好望角型船的市场空间将逐渐被VLOC所占用，传统好望角型船现货市场

容量将明显减少。在供需弱平衡的状态下，在市场容量减少的市场环境中，供给或者需求方面的较小变动都将会对市场产生较大的影响，因此，传统好望角型船现货市场将变得更加敏感，随之市场波动也将更加剧烈。

4.2 好望角型船市场，运输格局将出现新变化

好望角型船市场，传统上以大西洋巴西航线和太平洋澳洲航线为主流航线，然而，随着新一轮VLOC的发展，巴西到远东的长航线现货货源将大幅减少，原本在这条航线经营的好望角型船将被迫转向太平洋澳洲线和非洲、智利、秘鲁等非主流航线。近些年，在现货市场也明显感受到了这些变化，大部分好望角型船船东因担心巴西航线货源缺乏，不敢空放巴西经营，导致了大量运力集中在太平洋区域。因此，VLOC的发展对好望角型船市场运输格局带来了改变，即传统的巴西到远东的主流航线将逐步弱化，太平洋澳洲航线将成为好望角型船的主战场，而非洲、智利和秘鲁等非主流航线也将成为好望角型船的重要经营区域。

4.3 传统经营模式将改变，将向定制化和项目化发展

长期以来，干散货航运市场，船东和货主为保持各自经营的灵活性，大多以现船和现货的方式经营，即船货双方采用“随行就市”的定价策略，这种定价模式下，运价或者租金波动比较大，往往对租家控制运输成本不利。因此，与传统定价模式相对，大货主更加倾向于使用长期合同下的VLOC运力，一方面能够满足其较低运输成本的要求，另一方面通过长期控制VLOC运力，保障了其产业链条的安全和稳定。因此，当前市场环境下，好望角型船市场未来发展将走向定制化和项目化的发展道路。

5 结论

综上所述，当前好望角型船市场运力供给基本面不断改善，然而供需关系依然处于弱平衡的状态，新一轮VLOC的发展将对市场带来了进一步冲击，好望角型船市场将面临更大的波动，好望角型船市场运输格局也会发生变化，未来市场发展将走向定制化和项目化的发展道路，传统船东应当主动与货主加强合作，建立长期稳定的合作关系，实现船东和货主的双赢。

参考文献：

[1][https://publications.industry.gov.au/publications/Resources and Energy Quarterly Report](https://publications.industry.gov.au/publications/Resources%20and%20Energy%20Quarterly%20Report)

[2]<https://sin.clarksons.net: Dry Bulk Trade Outlook>