

2022

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

01 августа 2022



Экспорт

Объемы фактического экспорта и ожидания



Нефть

Текущий уровень цен на нефть и курс валют



Флот

Уровень BDI и основные факторы доступности флота в регионе

MTL
MARITIME LOGISTICS



ФЛОТ/ПОГОДА

- На рынке малотоннажных морских перевозок все отчетливее проявляются признаки смягчения.
- Грузопоток немного замедлился как в **Черном море**, так и в **Средиземном море**. В первую очередь это касается поставок турецкой и российской металлопродукции, североафриканских полезных ископаемых, а также перевозок зерна из дунайских портов.
- «Многие зернотрейдеры, работающие из Украины, на этой неделе не так активны, так как ждут, как пойдет ситуация с открытием глубоководных портов», — прокомментировал ISM источник в местном брокере, отметив некоторое снижение отгрузок зерна из дунайских портов.
- Список спотового тоннажа постепенно растет, что позволяет фрахтователям постепенно снижать ставки.
- Тарифы на отгрузку из Рени, Измаила, Галаца и Брэилы показали несколько более значительное снижение (снижение уровня воды на Дунае не влияет на отгрузки из этих портов).
- Снижение активности и фрахтовых ставок, вероятно, продолжится в Средиземноморском бассейне на следующей неделе. Предпосылок для восстановления грузопотока в этом районе на фоне текущего состояния рынка не ожидается, а тоннажный список может продолжить расти, особенно если заработает зерновой коридор из глубоководных портов Украины, а отгрузки из дунайских портов продолжают сокращаться, а также очереди на вход в Сулинский канал.
- Однако, учитывая основной интерес экспортёров к возобновлению работы глубоководных портов и ожиданиях фермеров, активность может возрасти при условии сдержанного экспорта в открывшихся коридорах. Низкие темпы вывоза и неопределённая ситуация с судами на вход могут вернуть активность на ранние уровни.
- По данным аналитиков рынка среднерыночные ожидания по стоимости морского фрахта и страхования из глубоководных портов Украины, обозначенные по данным судовладельцев флота 30-55,000 т, формируются в пределах от 4 до 5 раз выше рыночного уровня фрахта из румынского порта Констанца. Это в пределах от 30 до 60 \$/т удорожания фрахта не учитывая страховых платежей.
- Противоположная ситуация наблюдается на рынке **Азовского моря**, где собственники получают зеленый свет на повышение ставок благодаря постепенно растущему экспорту российского зерна и стабильным поставкам угля.
- Аналогичная положительная тенденция наблюдается и в **Каспийском море**.
- Ставки в Азовском море продолжают расти, так как экспорт российской пшеницы и ячменя, скорее всего, будет постепенно оживляться, несмотря на высокие экспортные пошлины.

Прогнозное движение ставок **Костерного** флота и флота **«Река-Море»** на ближайшую неделю:



Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	27 июня 2022	04 июля 2022	11 июля 2022	18 июля 2022	25 июля 2022	01 августа 2022
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	75	75	76	76	76	70
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	41	41	43	43	43	42,5
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	41	41	43	43	43	42,5
Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5
Ashdod (Израиль) – iskanderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5	33,5
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	33	33	33	33	33	32,5

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта пшеницы** на 2021/2022 МГ:
 - **Украина** – 0,22 из 10 млн.т. к экспорту **(2,2%)**
 - **Россия** – 3,75 из 50 млн.т. к экспорту **(7,5%)**
- Экспорт зерновых за период май 2022:
 - **Украина (1-25.07.2022)** – 0,22 млн.т. пшеницы, 0,08 млн.т. ячменя, 0,766 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (1-29.07.2022)** – 3,75 млн.т. пшеницы, 0,269 млн.т. ячменя, 0,255 млн.т. кукурузы.

Статистика по объему экспорта семян подсолнечника из портов Украины отсутствует.

Состояние экономики

Ценовая ситуация на зерновые

- Существенных ценовых изменений на рынке **российской** пшеницы по-прежнему не отмечалось, несмотря на ряд весомых факторов влияния. Давление на цены продолжали оказывать продвижение уборочной кампании, ожидание рекордного урожая данной культуры в РФ и дальнейшее повышение отдельными экспертами прогнозов валового сбора.
- Индикативные цены FOB на **украинскую** пшеницу были стабильными, новые контракты не заключались.
- Экспорт зерна альтернативными путями оставался ограниченным, но ситуация с железнодорожными перевозками несколько улучшилась.
- Давление оказывали профицит предложения вследствие больших прошлогодних переходящих остатков и продвижения уборочной кампании, ограниченные экспортные возможности, дорогая и перегруженная логистика.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5%:**
 - **FOB Новороссийск, дол/т остались неизменными и по состоянию на 01.08.2022 составляют 360 \$**
 - **FOB Украина, дол/т по состоянию на 01.08.2022 составляют 365 \$**

Состояние экономики

- **Рубль** подешевел на закрытии позиций после завершения налогового периода июля и перед выходными днями. Рубль снизился к доллару и евро в пятницу, так как участники рынка выходили из позиций в последний торговый день месяца и в ожидании новостей о планах властей по нормализации курса.
- Курс **гривны** по отношению к доллару, несмотря на ряд попыток Нацбанка остановить его снижение, на этой неделе пробил уровень 40 грн/\$1 и к концу недели в небанковских обменниках составил уже 41 грн/\$1.
- Небанковские валютнообменники, на которые приходится три четверти официального наличного рынка, начали искусственно повышать курс в наличном сегменте валютного рынка, поддерживая фактически существование "банкоматного туризма", заявил Национальный банк Украины в пятницу и ввел ограничения в их работу.
- Цены на **нефть** уверенно растут в пятницу, рынок завершает неделю в плюсе, но покажет снижение по итогам июля.
- Давление на котировки оказывают опасения рецессии в мировой экономике и, соответственно, уменьшения спроса на энергоресурсы. В то же время, эксперты предупреждают, что предложение нефти на рынке может оказаться недостаточным.

BDI

- Индекс Baltic Exchange Dry упал пятую сессию подряд до 1895 в пятницу, что является самым низким значением с 17 февраля, и увеличил ежемесячные потери до 15,4%, что является падением третий месяц подряд. Индекс капесайза, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, упал почти на 5% до 2081 пункта, нового трехнедельного минимума. Индекс Panamax, который отслеживает от 60 000 до 70 000 тонн угля и зерна, снизился на 0,7% до 1-недельного минимума в 2051 пункт. Индекс супрамакс упал на 32 пункта до 1971 пункта.
- **Capesize.** Рынок Capesize потерял позиции в течение недели. Ограниченная активность обнаружилась из Североатлантического региона, поскольку не хватало как передних, так и трансатлантических грузов.
- **Panamax.** Еще одна более спокойная неделя для рынка Panamax, поскольку владельцы чувствовали, что недавнее давление продолжается во всех бассейнах, некоторое ограниченное сопротивление было продемонстрировано в Северной Атлантике, но это в основном было вызвано позицией, поскольку фундаментальные показатели в целом были более слабыми..
- **Ultramax/Supramax.** По большей части активность в Атлантике была ограничена полным разливом летнего сезона и негативными настроениями в обоих бассейнах.
- **Handysize.** Из-за в основном негативных настроений на этой неделе уровни в большинстве регионов снизились. .

Динамика изменения BDI



ЭКСПОРТ РОССИИ

- На 14 июля аграрии собрали 19,9 млн тонн зерна. Зерновые и зернобобовые культуры обмолочены с площади 4,9 млн га, что на 14% больше уровня 2021 года. В том числе пшеница убрана с 3,7 млн га, намолочено 15,5 млн тонн (+46,2% к уровню 2021 года). Также собрано 3,5 млн тонн ячменя (+29,6%), сообщает Минсельхоз России.
- РФ с начала нового сельхозгода (с 1 июля 2022 года) увеличила экспорт пшеницы почти в два раза, до 1,245 млн тонн против 637 тыс. тонн за аналогичный период прошлого года, сообщила директор аналитического департамента Российского зернового союза Елена Тюрина. При этом Тюрина отметила, что экспорт других зерновых культур в текущем сезоне меньше, чем годом ранее. "Так, экспорт ячменя упал на 48%, до 84 тыс. тонн со 160 тыс. тонн годом ранее, кукурузы на 30% - до 56,4 тыс. тонн с 81 тыс. тонн соответственно, - сказала она. - При этом есть небольшой рост экспорта ржи, до 3,3 тыс. тонн против 2,7 тыс. тонн год назад".
- Турция может обратиться к рынкам Франции, Аргентины и США, чтобы закрыть дефицит пшеницы из России и Украины, заявил глава Федерации мукомольной промышленности Турции (TUSAF) Эрен Гюнхан Улусой.
- Текущие темпы уборки и урожайность по ряду сельхозкультур превышают уровень прошлого года, сообщает Минсельхоз РФ. В настоящее время российские аграрии собрали уже 30,7 млн тонн зерна при урожайности 41,7 ц/га (против 33,3 ц/га в 2021 году). Зерновые и зернобобовые обмолочены с площади 7,4 млн га. В том числе пшеницы намолочено 25,3 млн тонн, также собрано 3,9 млн тонн ячменя.
- На 21 июля зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 70,2 тыс. га, что составляет 3,28% запланированной площади, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия. Всего по стране намолочено 328,1 тыс. т зерна при средней урожайности 46,7 ц/га. Озимого ячменя убрано 50,2 тыс. га (84,2% к уборочной площади), намолочено 260,1 тыс. т при средней урожайности 51,8 ц/га. Озимого рапса на зерно убрано 38,8 тыс. т га (12,58% к уборочной площади), намолочено 83,8 тыс. т при средней урожайности 21,6 ц/га. Озимой сурепицы на зерно убрано 7,87 тыс. га, или 65,7% от плана.
- Аналитический центр «Русагротранса» повысил прогноз производства пшеницы в России в 2022 году на 2,6 млн тонн по сравнению с предыдущей оценкой – до нового рекорда в 92,7 млн тонн. Валовой сбор зерна в целом может составить около 141 млн тонн (предыдущая оценка – 138,6 млн тонн).

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- С марта перевалка зерна в дунайских портах достигает почти 1 млн тонн в месяц, сообщил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков.
- Уборка ранних зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 1,2 млн га (10%) при урожайности 29,3 ц/га, намолочено 3,6 млн тонн зерна нового урожая, сообщает Минагрополитики. В том числе:
 - пшеницы обмолочено 588,3 тыс. га, при урожайности 28,8 ц/га намолочено 1,7 млн тонн;
 - ячменя обмолочено 589,6 тыс. га при урожайности 30,9 ц/га намолочено 1,8 млн тонн;
 - гороха обмолочено 42,1 тыс. га, при урожайности 18,4 ц/га намолочено 77,3 тыс. тонн.
- Урожай пшеницы в 2022 г. составит 18-19 млн тонн, что превысит прогнозные показатели при ее посеве, в целом по урожайности всех сельхозкультур можно делать осторожно-оптимистический прогноз, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский
- В Министерстве аграрной политики и продовольствия Украины прогнозируют, что в 2022 году урожай зерновых культур составит примерно 52 млн тонн и масличных культур – 13-15 млн тонн, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
- Если порты не разблокируют, украинские аграрии сократят посевы озимых зерновых культур до 60%, поскольку без финансовых возможностей провести посевную невозможно, заявил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
- Экспорт зерна с Украины будет проходить через порты Одесса, Южный и Черноморск. В будущем число портов может быть расширено. Мониторинговая группа под эгидой ООН будет контролировать соблюдение правил безопасности перевозок. Об этом сообщил член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров. По его словам, российские суда в украинскую акваторию не будут допущены, даже если РФ заключит соглашение с ООН.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т остались неизменными и по состоянию на 01.08.2022 составляют 360 \$.**
- Существенных ценовых изменений на рынке **российской** пшеницы по-прежнему не отмечалось, несмотря на ряд весомых факторов влияния. Давление на цены продолжали оказывать продвижение уборочной кампании, ожидание рекордного урожая данной культуры в РФ и дальнейшее повышение отдельными экспертами прогнозов валового сбора. В то же время некоторые российские аналитики на фоне сохранявшихся невысоких темпов экспорта зерна из РФ и прогнозируемого сокращения объемов поставок в августе относительно показателей прошлого года опасаются, что реализовать экспортный потенциал зерновых в 2022/23 МГ не удастся. Также факторами, способствовавшими снижению цен, выступали ожидание мировым сообществом отправки первых судов с зерном из украинских портов и надежды на успешную доставку груза в порты назначения. Однако сохраняется неопределенность относительно возможных объемов и темпов экспорта зерна из Украины в будущем. Также некоторое давление на цены оказывало ослабление курса рубля по отношению к американскому доллару. Снижению цен при этом препятствовало увеличение закупочной активности импортеров на мировом рынке, активно формировавших запасы зерна. Наряду с этим, некоторую поддержку ценам оказало невысокое качество, в частности содержание протеина, российского зерна нового урожая, удорожание европейской пшеницы (преимущественно в середине недели), сообщения об ухудшении состояния посевов зерновой в США и глобальное увеличение затрат на растениеводство.
- Дальнейшее развитие ценовой ситуации будет зависеть от результатов отправки первых партий украинского зерна из портов Черного моря.
- Индикативные цены FOB на **украинскую** пшеницу были стабильными, новые контракты не заключались.
- Экспорт зерна альтернативными путями оставался ограниченным, но ситуация с железнодорожными перевозками несколько улучшилась.
- Давление оказывали профицит предложения вследствие больших прошлогодних переходящих остатков и продвижения уборочной кампании, ограниченные экспортные возможности, дорогая и перегруженная логистика.
- Поддержку оказывали ожидаемая деблокада трех портов Одессы и, соответственно, увеличение активности и объемов торговли, а также стремительный рост мировых котировок на фоне высокого импортного спроса и новой волны засухи в США и ЕС. Аномальная жара и отсутствие осадков привели к критическому снижению уровня воды на Дунае, что обусловило уменьшение загрузки флота и, следовательно, негативно скажется на объемах экспорта. В Украинском Дунайском пароходстве сообщили о том, что с 25 июля в связи с резким падением уровней воды (на несколько метров) на среднем и нижнем участках Дуная навигация закрыта.
- Несмотря на то, что по состоянию на конец недели в Украине обмолочено почти 30% площадей под зерновыми, поступала и менее оптимистичная информация о дальнейшем поражении в результате военных обстрелов полей, техники, зернохранилищ и, к сожалению, самих работников. К тому же, по мнению экспертов, нельзя будет экспортировать зерно с полей, где шли боевые действия, поскольку оно будет содержать значительное количество токсичных элементов (в частности свинца).

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

- Европейский рынок в течении недели повышался. Такая ситуация развивалась благодаря:
 - Жаркие погодные условия, сохраняющиеся на западе Европы ↑
 - Снижение экспертами MARS прогноза урожайности мягкой пшеницы в ЕС с озвученных в июне 5,76 т/га до 5,74 т/га, дурум – с 3,44 до 3,40 т/га ↑
 - Проведенные Европейской комиссией существенные понижительные корректировки прогноза урожая-2022/23 мягкой пшеницы в ЕС – на 1,1 млн тонн в месяц, до 123,9 млн тонн (в предыдущем сезоне - 130,1 млн тонн) ↑
 - Высокий спрос на французскую пшеницу ↑
 - Активный экспорт пшеницы по странам ЕС: по оценкам Еврокомиссии, с начала 2022/23 МГ по состоянию на 24 июля странами ЕС отгружено 1,4 млн тонн, тогда как за последние 5 лет в указанный период экспорт составлял в среднем 1,24 млн тонн ↑
 - Опасения по поводу реальности возобновления морского экспорта из Украины в условиях продолжения бомбардировки украинских портов (операторы рынка будут активно отслеживать развитие событий) ↑
 - Понижение Еврокомиссией прогноза экспорта европейской пшеницы на 2 млн тонн – до 36 млн тонн (все еще выше результата 2021/22 МГ – 29 млн тонн) ↓
 - Завершение уборки урожая пшеницы во Франции: по результатам мониторинга FranceAgriMer, на 25 июля под мягкой пшеницей обмолочено 95% площадей от плана (в предыдущем году – 42%) и полностью собран дурум (в предыдущем году – 82% площадей от плана) ↓
- На торговых площадках CBOT и Euronext котировки пшеницы и кукурузы значительно выросли, получая поддержку от засушливых погодных условий в США и ЕС, негативно влияющих на развитие посевов. Спрос на рынке зерновых остается активным. Также цены активно отреагировали на ракетные обстрелы двух основных портов Украины российскими войсками после подписания с РФ договоренности о создании безопасного экспортного морского коридора. Операторы рынка внимательно отслеживают развитие событий, в том числе через сообщения о подготовке первой партии украинского зерна на экспорт в ближайшее время.

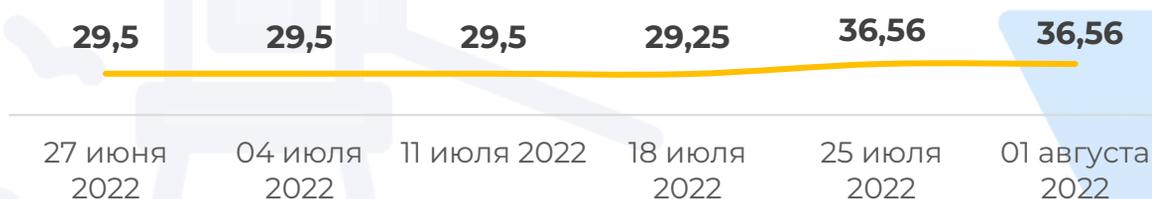
КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** подешевел на закрытии позиций после завершения налогового периода июля и перед выходными днями. Рубль снизился к доллару и евро в пятницу, так как участники рынка выходили из позиций в последний торговый день месяца и в ожидании новостей о планах властей по нормализации курса.
- Российский рубль ослаб дополнительно. Есть некоторые признаки того, что динамичный спрос на юань вынуждает рубль отступать. Это отражается и на его позициях в паре с американской валютой. При этом темпы снижения курса рубля вполне здоровые: у "россиянина" все-таки существует прочная опора в виде сохраняющегося профицита торгового баланса, где предложение валюты со стороны экспортеров выше, чем спрос на нее со стороны импортеров

USD/UAN



- Курс **гривны** по отношению к доллару, несмотря на ряд попыток Нацбанка остановить его снижение, на этой неделе пробил уровень 40 грн/\$1 и к концу недели в небанковских обменниках составил уже 41 грн/\$1.
- Небанковские валютнообменники, на которые приходится три четверти официального наличного рынка, начали искусственно повышать курс в наличном сегменте валютного рынка, поддерживая фактически существование "банкоматного туризма", заявил Национальный банк Украины в пятницу и ввел ограничения в их работу.
- Для исправления ситуации НБУ ужесточил требования к небанковским обменникам по организации торговли наличными. В частности, теперь информация об установленных курсах купли и продажи иностранных валют должна предоставляться населению только в формате копии приказа (распоряжения).

НЕФТЬ

Brent



WTI



- Цены на **нефть** уверенно растут в пятницу, рынок завершает неделю в плюсе, но покажет снижение по итогам июля.
- Давление на котировки оказывают опасения рецессии в мировой экономике и, соответственно, уменьшения спроса на энергоресурсы. В то же время, эксперты предупреждают, что предложение нефти на рынке может оказаться недостаточным.
- Очередная встреча представителей ОПЕК+ состоится 3 августа. На заседании будет рассматриваться возможность сохранения согласованных ранее темпов нефтедобычи и умеренного увеличения поставок, пишет CNBC со ссылкой на источники.
- При этом аналитики отмечают, что странам ОПЕК+ будет непросто увеличить поставки, поскольку многие государства-производители испытывают проблемы с повышением добычи до установленных квот.



27 июня 2022 04 июля 2022 11 июля 2022 18 июля 2022 25 июля 2022 01 августа 2022

*Источники: Зерноонлайн, ФТС России, ИКАР, Оперативная статистика Министерства с/х России, Глогос.

ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Итальянская перекатная компания Marcegaglia считает, что цены на сталь близки к минимуму, и ожидает технического отскока котировок на 8-10%, обусловленного постепенным восстановлением спроса. Об этом пишет Eurometal со ссылкой на S&P Global Commodity Insights.
- ЧАО «Украинское дунайское пароходство» (УДП) в июне 2022 года нарастило объемы перевалки грузов собственным флотом в два раза по сравнению с довоенными показателями – до 200 тыс. т. Об этом сообщил и.о. гендиректора УДП Дмитрий Москаленко в интервью ЦТС. По его словам, такого результата удалось добиться за счет увеличения своего флота на 35 барж – до 200 единиц. С начала года предприятие вернуло в эксплуатацию баржи, которые были неисправны и не использовались.
- Проведенный Торгово-промышленной палатой Германии (DIHK) опрос показал, что 16% промышленных немецких компаний сокращают производство или частично прекращают свою деятельность по причине роста цен на энергоносители. Результаты данного опроса базируются на исследовании мнения 3500 немецких компаний. Об этом сообщает Reuters.
- Румынский морской порт «Констанца» по итогам января-июня 2022 года нарастил перевалку грузов на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом говорится в пресс-релизе порта на странице в Facebook. Как сообщает maritime.bg, за первое полугодие через румынские порты экспортировали около 2,7 млн т, что составляет около половины общего объема грузов, экспортированных из Украины через порты Румынии.
- Консорциум компаний NDI по заказу порта Гдыни завершил строительство двух складских площадок с бетонным покрытием с общей площадью в почти 18 га. Об этом говорится в сообщении на сайте порта. Подрядчик использовал для строительства складских площадок 80,5 тыс. кв. м бетона, а протяженность выполненных деформационных швов составила почти 70 км.
- Кабинет Министров снял фактический запрет на экспорт ржи, азотных, фосфорных и калийных удобрений. Об этом сообщил в Telegram представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.
- Портовый комплекс Польши Щецин-Свиноуйсьце направил на реконструкцию путей около 1,5 млрд злотых (\$320 млн по курсу НБУ на 28.07.2022). Об этом говорится в сообщении на официальной странице порта в социальной сети Facebook. Ожидается, что подрядчик, PKP Polskie Linie Kolejowe SA, завершит работы во втором полугодии 2022 года. «Инвестиции обеспечат курсирование более длинных и более тяжелых составов. Это позволит обслуживать большее количество вагонов для перевозки грузов, а склады будут обслуживаться быстрее и эффективнее», – говорится в сообщении.
- Администрация морских портов Украины (АМПУ) начала проведение дноуглубительных работ в порту Измаил, а в течении двух недель намерена провести аналогичные работы и в порту Рени. Об этом в интервью изданию ЦТС сообщил временно исполняющий обязанности главы АМПУ Алексей Востриков. По его словам, АМПУ намерена вернуться в паспортные глубины 7,2 метров.