

2022

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

12 сентября 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

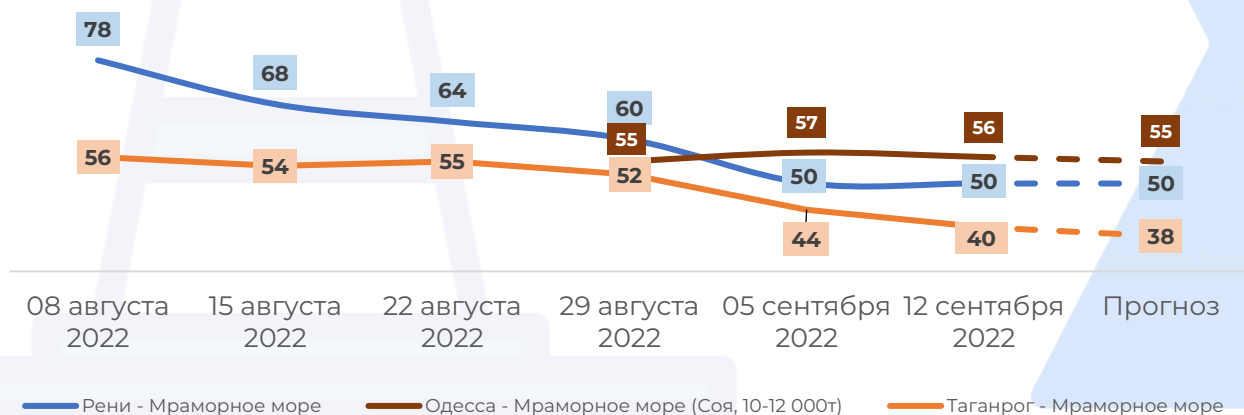
MTL
MARITIME LOGISTICS



ФЛОТ/ПОГОДА

- На рынке малотоннажных перевозок, особенно в **Черном море**, Мраморном море и Восточном Средиземноморье, список тоннажа продолжает увеличиваться.
- Этот рост по-прежнему вызван двумя основными факторами, а именно ограниченным предложением металлопродукции и европейского зерна, а также дальнейшим снижением очередей судов на входе в Сулинский канал (в очереди уже менее 50 судов против около 100 судов всего месяц назад). Однако владельцам по-прежнему удается удерживать большинство фрахтовых ставок на уровне прошлой недели в Черном море.
- Дальнейшее развитие событий на Черном море во многом будет зависеть от функционирования зернового коридора.
- Необходимость конкурировать с дешевым украинским зерном и успешные контрнаступательные операции Украины вынуждают российский режим в очередной раз искать поводы для давления на Украину. Так, чиновники все чаще звучат обвинения в несоблюдении условий зернового соглашения. Поэтому провокаций, направленных на срыв работы зернового коридора, можно ожидать в любой момент.
- Если этого не произойдет, время ожидания на входе в Сулинский канал, скорее всего, продолжит сокращаться, а значит, оборот флота в регионе продолжит улучшаться, а количество открытых судов будет расти. В этих обстоятельствах традиционное осеннее укрепление рынка маловероятно без увеличения объемов транспортировки стали.
- Российские поставщики квадратной заготовки и рулонов рассчитывают активизировать продажи в Турцию на фоне беспрецедентного роста цен на электроэнергию в стране, но пока спрос остается слабым. Спрос на турецкую стальную продукцию в странах MENA также стабильно низкий.
- **Справочно:** Средняя продолжительность простоев по портам Дуная составляет: Измаил – 23 дней, Рени – 17 дней, Галац – 4 дня, Гургулешты – без ожидания.
- На рынке **средиземноморских** каботажных судов продолжают негативные тенденции.
- Грузопоток из региональных портов нельзя назвать оживленным, он скорее умеренный. В то же время в бассейне достаточно длинный список тоннажа, и у фрахтователей нет проблем с поиском судов. Тем не менее, собственники стараются держать ставки стабильными и иногда озвучивают очень высокие идеи относительно текущего рынка, но в итоге часто терпят неудачу..
- Тенденция к снижению сохраняется и на рынке **Азовского моря**, где собственникам приходится идти на дальнейшие уступки, несмотря на снижение цен на российскую пшеницу и небольшое увеличение соответствующего экспорта.

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



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

Основные новости рынков



Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	08 августа 2022	15 августа 2022	22 августа 2022	29 августа 2022	05 сентября 2022	12 сентября 2022
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	64	62	58	58	57	57
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	40	39	39	39	39	39
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	40	39	39	39	39	39
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т					62	61
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т				55	57	56
Pivdennyi (Украина) - Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т					78	76,5
Chornomorsk (Украина) - Alexandria (Египет)	Кукуруза	7-8,000 т					77	72

Прочие рынки

Gulluk (Турция) - Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	30,5	30	30	30	29	29
Ashdod (Израиль) - Iskenderun (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	32	31,5	31,5	31,5	31,5	31,5

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта пшеницы** на 2021/2022 МГ:
 - **Украина** – 1,65 из 10 млн.т. к экспорту **(16,5%)**
 - **Россия** – 5,22 из 50 млн.т. к экспорту **(10%)**
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2022:
 - **Украина (1-09.09.2022)** – 0,39 млн.т. пшеницы, 0,11 млн.т. ячменя, 0,48 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (1-09.09.2022)** – 0,46 млн.т. пшеницы, 0,34 млн.т. ячменя, 0,28 млн.т. кукурузы.

Статистика по объему экспорта семян подсолнечника из портов Украины отсутствует.

Состояние экономики

Ценовая ситуация на зерновые

- В сегменте **российской** пшеницы сохранялась понижательная ценовая динамика. Ключевое давление на цены продолжало оказывать прогнозируемое рекордное производство данной культуры в России на фоне достаточно больших переходящих запасов и сравнительно невысоких темпов экспортных поставок. И хотя многие эксперты ожидают активизации темпов поставок пшеницы в сентябре-октябре, реализация экспортного потенциала в текущем сезоне вызывает сомнения у участников рынка. Более активный экспорт зерновой сдерживался действием «скрытых» санкций.
- На этой неделе рынок, причем как **украинский**, так и мировой, всколыхнуло заявление президента страны-агрессора относительно «изменений условий зернового соглашения» ввиду того, что Россия не смогла вывезти ни одного судна с продовольствием в рамках зернового соглашения, а Украина экспортирует зерно в ЕС, а не в «наиболее бедные страны». Поэтому, по мнению президента РФ, «стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту». Позже неоднозначные заявления прозвучали и от президента Турции. Впрочем, пока все это лишь подогрело цены на мировом рынке, тогда как судовладельцы, от которых более всего зависит действие «зернового коридора», пока продолжают демонстрировать свою лояльность к потенциальному сотрудничеству с Украиной в условиях войны.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5%:**
 - **FOB Новороссийск, дол/т остались неизменными и по состоянию на 12.09.2022 составляют 315 \$**
 - **FOB Украина, дол/т по состоянию на 12.09.2022 составляют 305 \$**

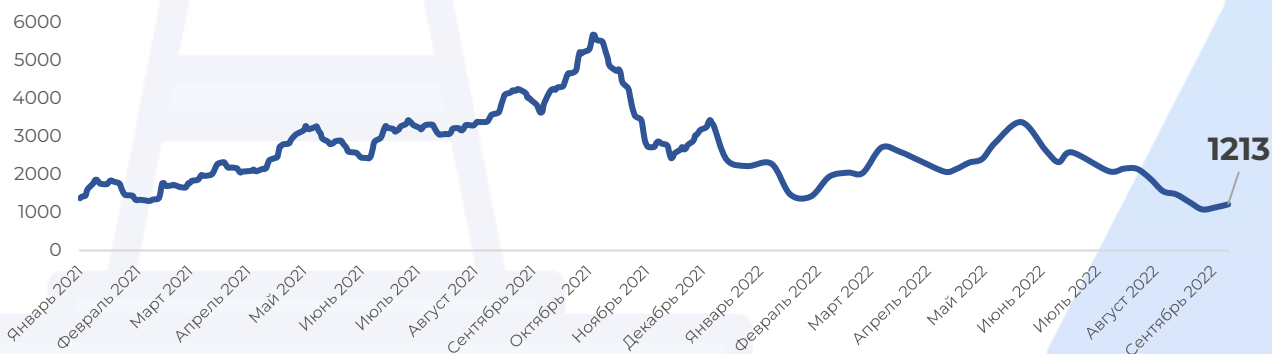
Состояние экономики

- **Рубль** умеренно снижается к доллару на фоне падения нефти и в условиях потенциального роста спроса на валюту из-за открытия доступа к торгам акциями на Московской бирже для "дружественных" нерезидентов.
- Возвращение нерезидентов из "дружественных" стран несет в себе дополнительные понижательные риски ввиду возможного желания ряда инвесторов выйти из отечественных активов.
- Дополнительным негативным фактором для рубля на Московской бирже была низкая ликвидность рынка в первые минуты торгов и, соответственно, широкие спреды между котировками на покупку и продажу.
- Курс **гривны** и доллара на наличном рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели с 5 по 9 сентября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке \$7 млн и продал \$481,97 млн. Отрицательное сальдо интервенций составляет \$474,97 млн. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Цены на **нефть** ускорили подъем вечером в пятницу, восстанавливаясь после падения до семимесячных минимумов.
- В среду обе марки падали до минимумов с января на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики центробанками обрушит мировую экономику и спрос на нефть. Однако затем цены подросли из-за рисков сокращения поставок топлива из России и других стран.

BDI

- Цена на Baltic Dry выросла примерно на 3% до нового двухнедельного максимума в 1213 пунктов в пятницу, продолжая рост третью сессию подряд. Индекс капесайза, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, прервал трехдневную полосу неудач, поднявшись на 3% до 672 пунктов; а индекс рапатах, который отслеживает от 60 000 до 70 000 тонн угля и зерновых грузов, вырос седьмую сессию подряд, поднявшись на 6,2% до трехнедельного максимума в 1,865 пункта. Между тем индекс супрамакс снижался одиннадцатую сессию подряд, потеряв 2 пункта до 1,475 пункта. Индекс Baltic Dry зафиксировал недельный прирост около 11,7%, самый высокий показатель с середины мая.
- **Capesize.** Сектор Capesize провел неделю, скользя по рыночному уровню, поскольку кратковременное оживление ставок за последние несколько дней было быстро «стерто», вернув ставки обратно к уровням OPEX. Что касается более позитивного момента, то в Атлантическом бассейне стало наблюдаться немного больше активности, при этом слышны сделки как Transatlantic, так и Fronthaul из Восточной Канады. Это помогло сгладить нисходящий импульс и может даже привести к повышению ставок при ограниченном уровне тоннажа в этом районе.
- **Panamax.** После последовательных недель ужасного рынка для игроков, на рынке Panamax были достигнуты впечатляющие успехи, поскольку оживились рынки зерна как в EC South America, так и в NoPac. Атлантика начала неделю медленно. Тем не менее, к середине недели плотный подсчет тоннажа для прибытия в конце сентября / начале октября на юг привел к тому, что не только рейсы с фронтальным рейсом, но и трансатлантические рейсы со средиземноморскими позициями почти не соответствовали их предложениям. И это несмотря на относительно покорный трансатлантический рынок полезных ископаемых. Спрос на уголь в Индонезии оставался высоким всю неделю, а ставки здесь медленно росли. Корабли, задержавшиеся из-за тайфуна на прошлой неделе, в сопровождении зернового безумия NoPac, оказали поддержку тоннажу на севере.
- **Ultramax/Supramax.** Неоднозначная неделя в целом с отсутствием свежих запросов в Атлантике и ограниченной поддержкой на азиатской арене. К концу недели разрыв между ожиданиями судовладельцев и фрахтователей в Азии увеличивался.
- **Handysize.** С омоложением на восточном побережье Южной Америки судьба BHSI изменилась, и впервые за несколько недель снова появились позитивные настроения. Брокеры говорили о дополнительных расследованиях и частичной вине более низкой осадки в Ривер Плейт.

Динамика изменения BDI



ЭКСПОРТ РОССИИ

- На 2 сентября Россия собрала 88,2 млн тонн пшеницы (в бункерном весе) против 66,4 млн тонн на аналогичную дату прошлого года, сообщает Минсельхоз. Посевы обмолочены с 22,2 млн га, что составляет 75,4% площади сева (29,5 млн га). Урожайность повысилась до 39,7 ц/га с 29,9 ц/га год назад. Согласно прогнозам регионов, на которые ссылается ведомство, сбор пшеницы в этом году в чистом виде (после очистки и просушки) может составить 82,877 млн тонн.
 - Ячменя ко 2 сентября собрано 21,2 млн тонн против 16,5 млн тонн на аналогичную дату прошлого года. Это зерно убрано с 83,9% площадей (с 6,7 млн га из 7,999 млн га). Урожайность составила 31,7 ц/га против 24,5 ц/га в прошлом году. По оценке регионов, сбор ячменя в этом году составит 19,17 млн тонн.
 - Кукуруза пока обмолочена с 0,2% посеянных площадей (с 6,5 тыс. га из 2,84 млн га), намолочено 34,8 млн* тонн (15,5 млн* тонн годом ранее) при урожайности в 53,7 ц/га против 43,4 ц/га. Сбор этой сельхозкультуры прогнозируется в 14,66 млн тонн.
 - В целом сбор зерна в бункерном весе составил 119,8 млн тонн против 91,5 млн тонн год назад. Посевы обмолочены с 33,3 млн га, что составляет 70,1% площади сева (45,5 млн га). Урожайность в этом году выросла до 35,9 ц/га с 27,2 ц/га в прошлом году.
- Россия во втором полугодии 2022 года в рамках договоренностей с ООН готова поставить на внешние рынки до 30 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз.
- В настоящее время у Минсельхоза есть все возможности для того, чтобы сформировать запас продовольственного зерна в интервенционном фонде в объеме 3 млн тонн уже в 2022 году, сообщило ведомство. Всего в период с 01.08 по 07.09.2022 г. В рамках государственных закупочных интервенций в фонд было приобретено 63 720 тонн зерна на сумму более 959,2 млн рублей.
- Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев сообщил, что Правительством внесены изменения в механизм поддержки производителей зерна, в частности, появилась возможность авансировать затраты аграриев. На данное направление в 2022 году предусмотрено 10 млрд рублей, часть из которых уже направлена получателям.
- Президент Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ заявил, что Москва сделала все, чтобы украинское зерно было вывезено. Однако в результате оно было направлено не в развивающиеся страны, а в Европу, утверждает он. По словам Путина, только два из 87 кораблей отправились в Африку. Владимир Путин считает, что стоит ограничить вывоз зерна из украинских портов.
- Федеральная государственная информационная система прослеживаемости зерна и продуктов его переработки (ФГИС «Зерно») после 1 сентября «рухнула», заявил вчера в ходе пресс-конференции руководитель департамента аграрной политики Воронежской области Алексей Сапронов. По его словам, работа на ставшем недавно обязательным для производителей зерна ресурсе постоянно прерывается регламентными работами, в результате департамент получает «шквал звонков», но ничем аграриям помочь оперативно не может, так как не является оператором системы. В связи со сбоями элеваторы вынуждены отказываться от закупки зерна, партии которого не введены в ФГИС.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- В этом маркетинговом году Украина рассчитывает экспортировать около 65-70 млн тонн зерновых и масличных культур. Речь идет о 22 млн тонн остатков прошлого года и 38-43 млн тонн зерна нового урожая. При этом внутреннее потребление в Украине составляет около 20 млн. тонн, рассказал первый заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.
- На 9 сентября площадь сбора зерновых и зернобобовых культур – 6 млн 726 тыс. га (60%), намолочено 25,9 млн тонн (урожайность – 38,4 ц/га), в т.ч.
 - пшеницы обмолочено 4,7 млн. га (99%), намолочено 19,2 млн. тонн (урожайность – 41 ц/га);
 - ячменя обмолочено 1,6 млн га (100%), намолочено 5,5 млн тонн (урожайность – 34,7 ц/га);
 - гороха обмолочено 109,3 тыс. га (98%), намолочено 250,2 тыс. тонн (урожайность – 22,9 ц/га);
 - кукурузы на зерно обмолочено 3,9 тыс. га (0,09%), намолочено 18,4 тыс. тонн (урожайность – 47,2 ц/га);
 - гречихи обмолочено 21,2 тыс. га (18%), намолочено 30,6 тыс. тонн (урожайность – 14,5 ц/га);
 - проса обмолочено 16,5 тыс. га (37%), намолочено 42,2 тыс. тонн (урожайность – 25,6 ц/га).
- С начала 2022/23 МГ по состоянию на 09.09.2022 Украина экспортировала 5,29 млн т зерновых и зернобобовых культур. В том числе было отгружено: пшеницы - 1,65 млн т, ячменя - 447 тыс. т, ржи - 0,8 тыс. т, кукурузы - 3,17 млн т, муки пшеничной - 13,8 тыс. т.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т остались неизменными и по состоянию на 12.09.2022 составляют 315 \$.**
- В сегменте **российской** пшеницы сохранялась понижительная ценовая динамика. Ключевое давление на цены продолжало оказывать прогнозируемое рекордное производство данной культуры в России на фоне достаточно больших переходящих запасов и сравнительно невысоких темпов экспортных поставок. И хотя многие эксперты ожидают активизации темпов поставок пшеницы в сентябре-октябре, реализация экспортного потенциала в текущем сезоне вызывает сомнения у участников рынка. Более активный экспорт зерновой сдерживался действием «скрытых» санкций.
- Кроме того, снижению цен способствовал продолжавшийся экспорт из Украины в рамках соглашения о «зерновом коридоре». При этом зерно украинского происхождения торговалось с дисконтом, что не могло также не оказывать влияния и на стоимость российской пшеницы. Вместе с тем, более существенное снижение цен сдерживалось засушливыми погодными условиями в странах ЕС, а также опасениями относительно предстоящего озимого сева в РФ ввиду прогнозируемой возможности засухи в некоторых регионах страны.
- Если говорить в отдельности о пшенице с протеином 12,5% и выше, то поддержку ценам также оказало снижение в текущем году качественных показателей зерновой относительно предыдущих лет. Также стоит отметить, что Египет продолжал закупать российскую пшеницу вне тендеров. В частности, по итогам прошедшей недели было законтрактовано еще 120 тыс. тонн зерновой по частной сделке.
- На этой неделе рынок, причем как **украинский**, так и мировой, всколыхнуло заявление президента страны-агрессора относительно «изменений условий зернового соглашения» ввиду того, что Россия не смогла вывезти ни одного судна с продовольствием в рамках зернового соглашения, а Украина экспортирует зерно в ЕС, а не в «наиболее бедные страны». Поэтому, по мнению президента РФ, «стоит задуматься о том, чтобы ограничить направление вывоза зерна и другого продовольствия по этому маршруту». Позже неоднозначные заявления прозвучали и от президента Турции. Впрочем, пока все это лишь подогрело цены на мировом рынке, тогда как судовладельцы, от которых более всего зависит действие «зернового коридора», пока продолжают демонстрировать свою лояльность к потенциальному сотрудничеству с Украиной в условиях войны.
- Большинство трейдеров еще ранее начали форсировать закупки и хотят успеть максимально отгрузить агропродукцию до ноября, поскольку гарантий автоматической пролонгации действия «зернового соглашения» на таких же условиях на следующие 120 дней не существует. Наряду с этим, все больше компаний возобновляет закупки в черноморских портах Украины, что поддерживает цены.
- Активность торговли на базе FOB оставалась сравнительно низкой, как и заинтересованность импортеров в заключении новых сделок. Впрочем, наблюдалась некоторая положительная динамика.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

- Европейский рынок в течении недели повышался. Такая ситуация развивалась благодаря:
 - Критика Россией экспортного соглашения по украинскому зерну во время войны, которая вызвала обеспокоенность поставками зерна из Черноморского хаба ↑
 - Повышение экспорта пшеницы из стран блока с начала текущего МГ до 6,2 млн тонн против 6,01 млн тонн в аналогичный период предыдущего МГ, по оценкам Еврокомиссии ↑
 - Растущая конкуренция со стороны причерноморской пшеницы на мировом рынке ↓
 - Сокращение экспорта пшеницы из ЕС на прошлой неделе (29 августа – 4 сентября) до 482,2 тыс. тонн по сравнению с 1,05 млн тонн на прошлой неделе (с учетом актуализации данных) ↓
 - Прогноз экспертов ABARES повышения объемов производства пшеницы в 2022/23 МГ на 1,9 млн тонн, до 32,2 млн тонн, благодаря расширению посевных площадей до 13,1 млн га (13 млн га в прошлом сезоне) ↓
- На мировом рынке пшеницы и кукурузы в отчетный период фиксировалось преимущественно укрепление цен, что главным образом наблюдалось после комментариев со стороны РФ относительно работы «зернового коридора» из Украины, что подчеркнуло нестабильную ситуацию в Черноморском регионе, поскольку война продолжается, а санкции Запада против страны остаются в силе.

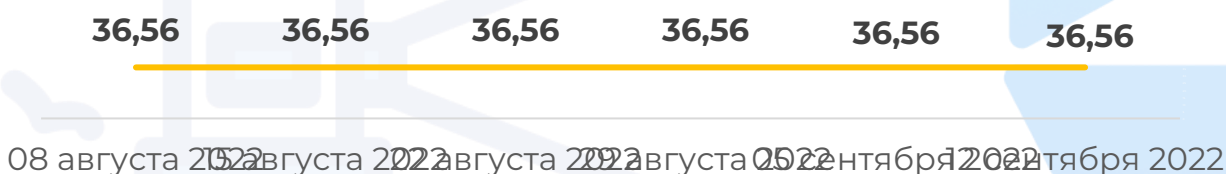
КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** умеренно снижается к доллару на фоне падения нефти и в условиях потенциального роста спроса на валюту из-за открытия доступа к торгам акциями на Московской бирже для "дружественных" нерезидентов.
- Возвращение нерезидентов из "дружественных" стран несет в себе дополнительные понижательные риски ввиду возможного желания ряда инвесторов выйти из отечественных активов.
- Дополнительным негативным фактором для рубля на Московской бирже была низкая ликвидность рынка в первые минуты торгов и, соответственно, широкие спреды между котировками на покупку и продажу.
- Московская биржа с 12 сентября предоставляет возможность совершать операции на рынке акций клиентам-нерезидентам из "дружественных" стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц. Кроме того, таким клиентам станет доступно совершение сделок репо с ЦК с акциями и облигациями.

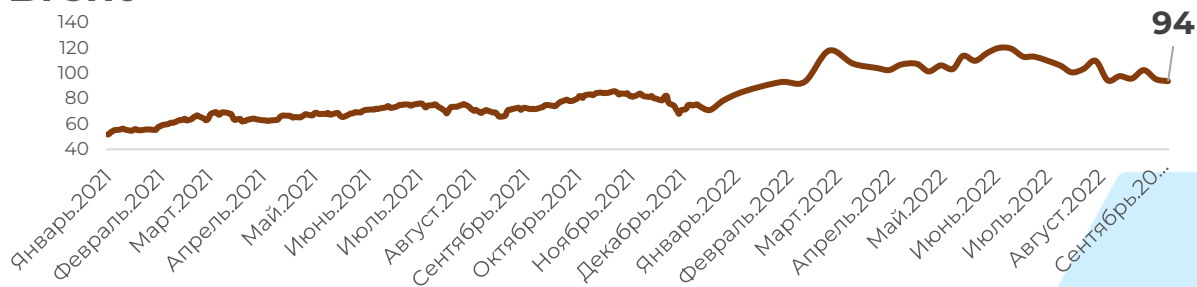
USD/UAH



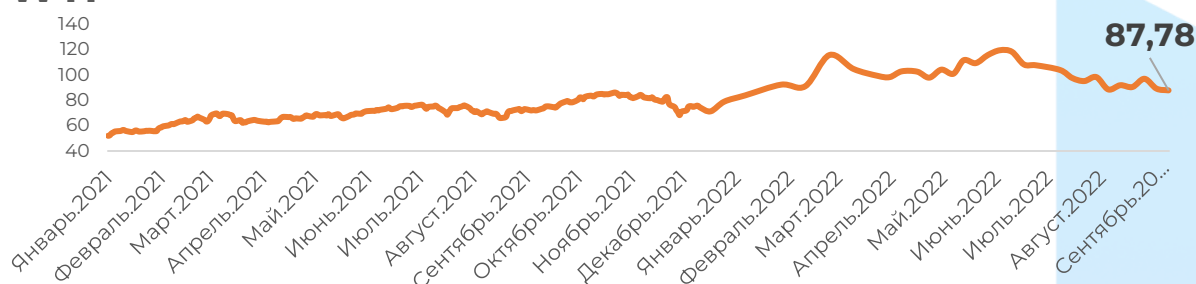
- Курс **гривны** и доллара на наличном рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели с 5 по 9 сентября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке \$7 млн и продал \$481,97 млн. Отрицательное сальдо интервенций составляет \$474,97 млн. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Совет ЕС принял решение одобрить предложение Европейской комиссии выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере оставшихся 5 млрд евро с 8 млрд евро. Об этом говорится на сайте Министерства финансов Чехии.

НЕФТЬ

Brent



WTI



- Цены на **нефть** ускорили подъем вечером в пятницу, восстанавливаясь после падения до семимесячных минимумов.
- В среду обе марки падали до минимумов с января на опасениях, что ужесточение денежно-кредитной политики центробанками обрушит мировую экономику и спрос на нефть. Однако затем цены подросли из-за рисков сокращения поставок топлива из России и других стран.
- Восстановление котировок поддерживается снижением курса доллара. Долларовый индекс, отслеживающий динамику американской валюты к шести крупнейшим валютам мира, в пятницу снижается на 0,6%, повышая привлекательность нефти и другого сырья для держателей других валют.

Istanbul MGO Taganrog MGO



08 августа 2022 15 августа 2022 22 августа 2022 29 августа 2022 05 сентября 2022 12 сентября 2022

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

ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Дополнительное государственное стимулирование экономики, анонсированное правительством Китая, может оживить рынок стали. Речь идет о 300 млрд юаней (\$44 млрд) в виде квот на инфраструктуру и инвестиций банков в дополнение к 300 млрд юаней, о которых было объявлено в июне. Об этом пишет OilPrice. Большинство предварительных экспертных обзоров свидетельствуют, что государственные меры поддержки экономики Китая могут дать толчок рынку стали и железной руды. Однако в других отчетах говорится, что новые стимулы, вероятно, не возобновят интерес к строительному сектору в Китае. Как следствие, положительного влияния на сталелитейную отрасль не будет. В 2021 году китайские металлурги снизили производство стали на 3% г./г. – до 1,03 млрд т, объемы ее выпуска упали впервые с 2016 года. В июле 2022 года производство стали в Китае снизилось на 6,4% г./г. – до 81,4 млн т. По прогнозам Китайского института планирования и исследования металлургической отрасли, этот показатель по итогам 2022-го упадет на 1,5% г./г. – до 1,017 млрд т.
- Ассоциация европейских производителей стали EUROFER выпустила новое заявление с призывом к ЕС принять чрезвычайные меры для преодоления энергокризиса, угрожающего сталелитейной промышленности Европы. Сообщение обнародовано на сайте организации. Заявление вышло в связи с внеочередным заседанием Совета ЕС по вопросам энергетики, состоявшимся 9 сентября. EUROFER призывает европейских политиков к немедленным шагам по снижению цен на энергоносители. Это необходимо для уменьшения затрат предприятий металлургии и других энергоемких отраслей, проигрывающих в глобальной конкуренции. Обычные меры торговой и энергетической политики недостаточны, считают в ассоциации.
- Фьючерсы на железную руду в Даляне и Сингапуре за неделю 2-9 сентября 2022 года выросли на 7,4% по сравнению с предыдущей неделей – 720,5 юаня/т (\$103,9/т). Об этом сообщает Nasdaq. Таким образом, цена ЖРС выросла в период 2-9 сентября 2022 года до двухнедельного максимума, а недельный прирост стал самым высоким за последние 6 недель. Рост фьючерсов на стальную руду возобновился на фоне усиленной поддержки Китаем местного рынка недвижимости. Также Пекин сообщил о намерениях увеличить расходы на инфраструктуру и тем самым поддержать экономику в условиях карантина. Ранее город Чжэнчжоу пообещал возобновить временно остановленное строительство всех жилищных проектов в течение 30 дней. На этом фоне рынок ожидает возобновления спроса на руду в октябре-ноябре 2022 года. Настроения рынка также улучшило более низкие, чем ожидалось, темпы инфляции в Китае по итогам августа 2022 года. Поэтому местная промышленность надеется на смягчение в дальнейшем политики центрального банка КНР.
- Кабинет Министров Украины 7 сентября 2022 года принял постановление «О внесении изменения в приложение 1 к постановлению Кабинета Министров Украины от 29 декабря 2021 г. №1424». Документ предусматривает запрет экспорта коксующегося угля. Об этом сообщает Министерство энергетики Украины на странице Facebook. Соответствующее решение было принято с целью обеспечения надлежащей подготовки и прохождения отопительного сезона, в частности накопления достаточных запасов топлива для тепловой генерации. Также запрет поможет предотвратить злоупотребления и манипуляции с качеством угля, которое может быть использовано для работы тепловой генерации во время отопительного сезона, а вместо этого отправляется на экспорт. Согласно государственным стандартам, коксующийся уголь может использоваться в составе топливных смесей для ТЭС, ТЭЦ и котельных.

ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Экспорт проката из Индии в августе 2022 года упал на 66% г./г. – до 454 тыс. т. Об этом свидетельствуют предварительные данные Объединенного заводского комитета министерства стали страны, пишет SteelGuru. В апреле-августе 2022 года экспорт стали из Индии упал на 53% г./г. – до 3,02 млн т. Производство нерафинированной стали в Индии в августе выросло на 2% по сравнению с августом 2021 года – до 10,3 млн т. Этот показатель растет семнадцать месяцев подряд. Объем экспорта стали из Индии снизился, в частности, из-за слабого спроса со стороны ключевых стран-импортеров, таких как Вьетнам. Также на объемы зарубежных поставок стали из Индии значительно повлияло введение 15% экспортной пошлины в мае этого года. Пошлина касается 11 видов стальной продукции и сырья. Как прогнозировалось, введение Индией экспортных пошлин может ударить по местному рынку стали. Объем экспорта, который подпадает под их действие, в 2021 году составил 13,3 млн т, или 66,5% от общего объема экспорта металлопродукции. Наибольший экспортный тоннаж по отдельным видам продукции приходится на горячекатаный прокат и плоский прокат с покрытием.
- Металлургические компании Китая в январе-августе 2022 года сократили импорт железной руды на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 772,9 млн т. Об этом сообщил SteelOrbis со ссылкой на данные Национального бюро статистики Китая (NBS). В августе 2022 года Китай импортировал 96,2 млн т железной руды, что на 1,3% меньше по сравнению с августом 2021-го. По сравнению с предыдущим месяцем импорт руды в Китай в августе 2022-го вырос на 5,4%. Отметим, что в августе 2022 года цены на железную руду резко снизились на фоне падения фьючерсных цен на Даляньской товарной бирже и роста поставок. Позже цены начали восстанавливаться. Такой тренд держался до середины месяца. Этому способствовала относительно высокая загруженность доменных печей в Китае. Однако в конце августа цены на ЖРС снова снизились из-за высоких складских запасов. Экспорт стали из Китая в августе 2022 года составил 6,15 млн т. Это на 21,8% больше в годовом исчислении и на 7,8% меньше, чем в предыдущем месяце. Сокращение вызвано низким спросом на зарубежных рынках. Импорт стали в Китай в августе 2022-го снизился на 15,8% г./г., до 839 тыс. т. В месячном сравнении показатель вырос на 13,2%. За январь-август 2022 года китайские металлурги сократили экспорт стали на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го – до 46,2 млн т. Импорт стали в Китай за 8 месяцев 2022 года составил 7,4 млн т, что на 21,2% меньше к январю-августу 2021-го.
- Импорт стали в Индию в июле 2022 года превысил экспорт – впервые с января 2021 года. Этому предшествовал спад экспорта в течение месяца. Страна в июле импортировала 444 тыс. т готовой стали, что на 8% больше, чем в июле 2021 года. Об этом сообщает BusinessLine со ссылкой на данные министерства сталелитейной промышленности Индии. В апреле-июле 2022 года индийский импорт стали вырос более чем на 3% в годовом исчислении – до 1,6 млн т. Ожидается, что некоторый объем стали, в том числе из РФ, забронированный по более низкой цене, поступит в Индию в течение нескольких следующих месяцев. Таким образом, объемы импорта увеличатся. В апреле-июле 2022 года наибольшую долю в общем импорте стальной продукции составлял горячекатаный прокат из нелегированной стали – 35%, или 0,307 млн т. Это на 23% больше, чем за аналогичный период 2021-го.