

2022

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

17 октября 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

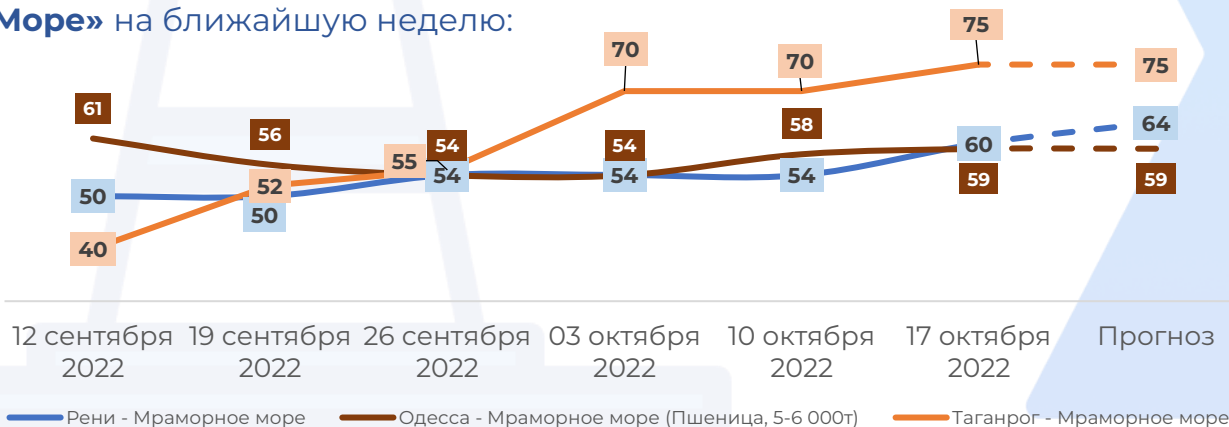
MTL
MARITIME LOGISTICS



Флот/погода

- На фоне очень оживленного экспорта украинского зерна и вполне здоровых отгрузок из российских портов судовладельцы настаивают на более высоких ставках в **Черном море**. Неопределенность вокруг экспортного коридора зерна и усиление пробок в Стамбуле дают дополнительный положительный импульс ставкам.
- Ожидание инспекции на проверку судна в «зерновом коридоре» достигло 7-10 дней в одну сторону.
- На сегодняшний день проходят переговоры по продлению «зернового коридора» в Стамбуле. Ситуация в данной инициативе не однозначная. Планируется изменение структуры флота, участвующего в «зерновом коридоре», т.к. пропускная способность ограничена, планируется использовать крупнотоннажный флот.
- **Справочно:** Средняя продолжительность простоев по портам Дуная за прошлую неделю составляет: Измаил – 6 день, Рени – 3 дня, Галац – 7 дней, Гургулешты – без ожидания.
- На следующей неделе восходящий тренд на рынке Черного и Средиземного морей может продолжиться, если экспортеры зерна из Украины продолжают стимулировать отгрузки, поглощая большое количество судов. Растущие очереди при проверках (время простоя уже достигает 7-8 дней, а такими темпами вполне может дойти до 2-3 недель в ближайшее время) станет лишь дополнительным фактором роста тарифа. В Азовском море ставки вряд ли будут расти дальше, так как фрахтователи угля уже практически ушли с рынка, не в силах конкурировать с производителями зерна и согласиться на такие высокие ставки. Между тем, отгрузки только пшеницы вряд ли приведут к дальнейшему росту ставок в этом районе
- Рынок каботажных судов в **Средиземном море** выглядит довольно оживленным. На рынок регулярно поступают заявки на перевозку удобрений, зерна, металлургических грузов и полезных ископаемых. Игроки частично связывают это с сезонным ростом отгрузок. Спрос на тоннаж поддерживается на достаточно высоком уровне, что играет на руку собственникам. Как и прежде, черноморские фрахтователи также проявляют интерес к местному тоннажу, оказывая дополнительную поддержку. Однако мнения игроков о направлении рынка расходятся. Среди собственников преобладают оптимистичные настроения, и они все больше пытаются укрепить позиции. В то же время, фрахтователи сообщают, что ставки остаются на уровне прошлой недели, с любыми колебаниями, вызванными волатильностью цен на бункерное топливо. Обратите внимание, что до сих пор не наблюдалось дальнейшего массового роста ставок.
- Хотя большинство участников рынка **Азовского моря** были уверены, что потолок был достигнут еще в начале октября, собственникам «море-река» удалось вновь поднять ставки и достичь исторического максимума. Нехватка открытых судов остается основной движущей силой в этом районе

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	12 сентября 2022	19 сентября 2022	26 сентября 2022	03 октября 2022	10 октября 2022	17 октября 2022
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	57	55	55	55	51	50
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	39	39	39	39	39	40,5
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	39	39	39	39	39	40,5
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	61	56	54	54	58	59
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	56	52	51	51	54	56
Pivdennyi (Украина) - Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	76,5	71	69	69	74	77
Chornomorsk (Украина) - Alexandria (Египет)	Кукуруза	7-8,000 т	72	69	67	67	72	74

Прочие рынки

Gulluk (Турция) - Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	29	28,5	28,5	28,5	29,5	29,5
Ashdod (Израиль) - Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	33,5	33,5	33,5	33,5	34,5	34,5
Marmara Sea ports (Турция) - Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	31,5	30,5	30,5	30,5	31,5	31,5

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта пшеницы** на 2021/2022 МГ:
 - **Украина** – 3,75 из 16,85 млн.т. к экспорту (**22,2%**)
 - **Россия** – 6,81 из 42 млн.т. к экспорту (**16,2%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2022:
 - **Украина (1-12.10.2022)** – 0,7 млн.т. пшеницы, 0,1 млн.т. ячменя, 0,74 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (1-14.10.2022)** – 0,61 млн.т. пшеницы, 0,044 млн.т. ячменя, 0,059 млн.т. кукурузы.

Статистика по объему экспорта семян подсолнечника из портов Украины отсутствует.

Состояние экономики

Ценовая ситуация на зерновые

- В секторе **российской** продовольственной и фуражной пшеницы ситуация была достаточно волатильной. Наблюдались разнонаправленные колебания цен с незначительным их снижением по итогам недели. Поддержку ценам, в первую очередь, оказывали массированные ракетные обстрелы украинских городов и энергетической инфраструктуры Россией, что, по сообщениям операторов рынка, несколько отразилось и на темпах поставок зерна из одесских портов. Кроме того, на цены влияли заявления российской стороны о возможности выхода из «зернового соглашения» ввиду якобы невыполнения условий относительно обеспечения экспорта российских продовольствия и удобрений.
- Индикативы FOB на **украинскую** продовольственную пшеницу остались без изменений, а на фуражные зерновые – несколько снизились. Реальные предложения и в дальнейшем поступали по ценам ниже рыночных.
- Вследствие увеличения военной напряженности, масштабных ракетных обстрелов южных и других областей Украины в начале недели и задержек захода судов зернотрейдеры практически остановили закупки, а порты и терминалы Большой Одессы ограничили прием агропродукции. Как следствие, активность экспорта по морю уменьшилась, и грузопотоки направили в порты Дуная и на пограничные переходы. Цены в портах корректировались преимущественно в зависимости от необходимости покрытия контрактных обязательств.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 17.10.2022 составляют:**
 - FOB Новороссийск, дол/т составляют 330 \$
 - FOB Украина, дол/т составляют 320 \$

Состояние экономики

- **Рубль** на старте торгов в понедельник меняется незначительно по отношению к доллару и юаню на фоне противоречивых внешних сигналов. На глобальном рынке наблюдается снижение спроса на рискованные активы. Цены на нефть растут в рамках коррекции после резкого падения в ходе пятничных торгов из-за возросших опасений низкого спроса на топливо.
- Курс **гривны** и доллара на наличном рынке не изменился в покупке и продаже.
- По данным Citigroup Global Markets Inc., доллар, вероятно, продолжит расти до тех пор, пока не прекратится нынешнее замедление мировой экономики и рост не начнет снова ускоряться.
- Котировки **нефти** поднимаются в понедельник после существенного падения в пятницу и по итогам всей прошедшей недели. Опасения рынка, связанные с возможным снижением спроса на энергоресурсы в мире, сохраняются, и этот фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на нефтяной рынок, отмечает Bloomberg.
- Председатель КНР Си Цзиньпин в выступлении на XX съезде Коммунистической партии Китая, дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19, которая уже серьезно ослабила экономику в 2022 году.
- "Импульс к росту, который мы видим сегодня, вероятно, будет краткосрочным, поскольку четких причин для ралли нет, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Возможно, сейчас инвесторы видят выгодные возможности на рынке после его резкого падения на прошлой неделе".

BDI

- Цена на Baltic Dry продолжает расти вторую сессию подряд в понедельник, поднявшись примерно на 0,3% до 1843 пунктов. Индекс капесайза, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, вырос второй день подряд, увеличившись на 0,9% до 2186 пунктов; а индекс панаматах, который отслеживает от 60 000 до 70 000 тонн угля и зерновых грузов, прервал полосу неудач из пяти сессий, набрав около 0,3% до 2088 пунктов. При этом индекс супрамакс упал на 12 пунктов до 1678 пунктов.
- **Capesize.** Рынок Capesize смягчился на этой неделе, так как нехватка свежих грузов и активности, особенно в Атлантике, препятствовали усилиям по продвижению вверх.
- **Panamax.** Неделя началась с приглушенной ноты для судов Panamax. Проблемы с осадками в заливе США, а также разговоры о замедлении украинской программы в Черном море повлияли на северную Атлантику. Между тем, в Азии неделя оказалась в основном ровной. NoPac был, пожалуй, исключением с устойчивым потоком. В течение недели тоннаж в Атлантике медленно нарастал в большинстве районов.
- **Ultramax/Supramax.** Несмотря на то, что многие в Азии вернулись к работе, арена не набрала положительной динамики, поскольку многие видели отсутствие новых запросов из большинства областей и быстрое наращивание тоннажа. Тем не менее, в Атлантике наблюдался более высокий уровень процентных ставок, и ставки в целом оставались положительными.
- **Handysize.** Несмотря на негативные движения BHSI на этой неделе, часть Атлантики продемонстрировала положительную динамику. На восточном побережье Южной Америки брокеры говорили о стабильном рынке.

Динамика изменения BDI



ЭКСПОРТ РОССИИ

- Россия рассматривает возможность отмены экспортной квоты на зерно, которая вводится во второй половине сельхозгода, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.
- Власти четырех регионов Черноземья вводят режим чрезвычайной ситуации из-за проблем с уборкой урожая и севом озимых в условиях затяжных дождей. Режим уже действует в Белгородской, Липецкой и Орловской областях; в Курской его могут ввести в ближайшие дни.
- На 12 октября озимые зерновые культуры посеяны на площади 13,1 млн га (в 2021 году — 13,8 млн га). В настоящее время сев ведется с небольшим отставанием от показателя прошлого года в связи с дождями в регионах Центрального, Южного и Сибирского федеральных округов, сообщает Минсельхоз.
- В 2022 году в России планируется собрать порядка 100 млн тонн пшеницы и более 2 млн тонн ржи, заявила первый заместитель Министра сельского хозяйства Оксана Лут
- Грузооборот морских портов России за январь-сентябрь 2022 года уменьшился на 0,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 619,2 млн тонн, сообщает Ассоциация морских торговых портов. Объем перевалки сухогрузов составил 293,3 млн тонн (-5,5%), в том числе зерна – 28,4 млн т (-10,8%).
- Минсельхоз США сохранил прогноз сбора пшеницы в России на 2022-2023 сельхозгод (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) на уровне 91 млн тонн. Прогноз по экспорту пшеницы из РФ также остался на прежнем уровне - 42 млн тонн. Прогноз по урожаю кукурузы в России сохранился на уровне 15 млн тонн, по экспорту кукурузы - на уровне 4 млн тонн. Оценка Минсельхоза США по урожаю ячменя осталась на уровне 21 млн тонн, по экспорту ячменя - на уровне 6 млн тонн. Остался неизменным прогноз урожая фуражного зерна в РФ в этом году - на уровне 42 млн тонн. Оценка экспорта этого вида зерна также не изменилась - 10,15 млн тонн. В прогнозах по РФ Минсельхоз США не учитывает показатели Крыма.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- На 10.10.2022 аграрии всех областей уже засеяли 1,8 млн га, или 38% к прогнозу, сообщает Минагрополитики.
 - Пшеницы посеяно 1,6 млн га, или 41%.
 - Ячменя посеяно 154 тыс. га, или 23%.
 - Рожь посеяна на площади 49 тыс. га, или 57%.
- За прошедшую неделю посеяно 597 тыс. га озимых на зерно.
- 9 октября завершился прием заявок на получение рукавов для хранения зерна. Всего поступило 1494 заявки от малых и средних агропроизводителей на получение 30 120 рукавов для временного хранения зерна, сообщает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Проект реализуется Минагрополитики и ФАО при финансовой поддержке Канады, Японии и Minderoo Foundation на общую сумму \$60,5 млн. По ожиданиям, эта помощь обеспечит 30% общенациональной потребности.
- Уборка зерновых и зернобобовых на 14 октября:
 - пшеницы обмолочено 4,7 млн га (100%), намолочено 19,2 млн тонн (урожайность 41 ц/га);
 - ячменя обмолочено 1,6 млн га (100%), намолочено 5,6 млн тонн (урожайность 35,1 ц/га);
 - гороха обмолочено 111 тыс. га (100%), намолочено 256 тыс. тонн (урожайность 23,1 ц/га);
 - кукурузы на зерно обмолочено 228 тыс. га (5%), намолочено 996 тыс. тонн (урожайность 43,7 ц/га);
 - гречихи обмолочено 87 тыс. га (74%), намолочено 121 тыс. тонн (урожайность 13,9 ц/);
 - проса обмолочено 36,4 тыс. га (81%), намолочено 83 тыс. тонн (урожайность 22,7 ц/га).
- Как сообщили в АПК Украины, с начала 2022/23 МГ по состоянию на 12.10.2022 Украина экспортировала 10,25 млн т зерновых и зернобобовых культур. В том числе было отгружено: пшеницы - 3,75 млн т, ячменя - 877 тыс. т, ржи - 4,7 тыс. т, кукурузы - 5,59 млн т, муки пшеничной - 26,3 тыс. т.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т остались неизменными и по состоянию на 17.10.2022 составляют 330 \$.**
- В секторе **российской** продовольственной и фуражной пшеницы ситуация была достаточно волатильной. Наблюдались разнонаправленные колебания цен с незначительным их снижением по итогам недели. Поддержку ценам, в первую очередь, оказывали массированные ракетные обстрелы украинских городов и энергетической инфраструктуры Россией, что, по сообщениям операторов рынка, несколько отразилось и на темпах поставок зерна из одесских портов. Кроме того, на цены влияли заявления российской стороны о возможности выхода из «зернового соглашения» ввиду якобы невыполнения условий относительно обеспечения экспорта российских продовольствия и удобрений. Однако указанные факторы нивелировались продвижением уборочной кампании, прогнозом рекордного урожая пшеницы в частности и зерна в целом в РФ. Стоит отметить, что аналитики USDA в октябрьском отчете оставили прогноз производства пшеницы в РФ неизменным и он существенно ниже даже озвучиваемой российским Минсельхозом цифры уже намолоченного тоннажа. Однако существенного влияния на цены данный факт не оказал, так как многие операторы рынка считают, что USDA повысит прогноз в ноябрьском отчете. Вместе с тем, объемы экспорта зерновой из России продолжают уступать показателям предыдущих лет и оценкам оптимальных объемов поставок, необходимых для реализации экспортного потенциала. По заявлениям представителей российского агробизнеса, более активному экспорту по-прежнему препятствует действие так называемых «скрытых» санкций. Также стоит отметить, что, несмотря на уменьшение размера экспортной пошлины, ее действие все еще продолжало сдерживать более активные продажи аграриями, неудовлетворенными установившимися ценами на зерно.
- Индикативы FOB на **украинскую** продовольственную пшеницу остались без изменений, а на фуражные зерновые – несколько снизились. Реальные предложения и в дальнейшем поступали по ценам ниже рыночных.
- Вследствие увеличения военной напряженности, масштабных ракетных обстрелов южных и других областей Украины в начале недели и задержек захода судов зернотрейдеры практически остановили закупки, а порты и терминалы Большой Одессы ограничили прием агропродукции. Как следствие, активность экспорта по морю уменьшилась, и грузопотоки направили в порты Дуная и на пограничные переходы. Цены в портах корректировались преимущественно в зависимости от необходимости покрытия контрактных обязательств.
- Пока представители агробизнеса Украины призывают привлечь Николаевский морпорт к «зерновой инициативе», в ООН хотят продлить ее действие на год и планируют добавить к договоренностям больше возможностей для экспорта удобрений из РФ. В свою очередь, РФ рассматривает возможность отмены квот на экспорт зерна и заявила, что готова отказаться от продолжения «Стамбульского соглашения».
- И если неопределенность относительно дальнейших поставок причерноморской агропродукции оказывает некоторую поддержку мировым котировкам, то на стоимость локальной продукции это и в дальнейшем оказывает давление и ограничивает импортный спрос на нее (особенно на более дальние периоды поставки). Война в Украине уже дала возможность Индии нарастить экспорт зерна более чем вдвое, тогда как Китай планирует заменить украинскую кукурузу поставками из Бразилии.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

- На торговой площадке Euronext пшеничные котировки снизились. Факторы влияния:
 - Повышение аналитиками USDA в октябрьском отчете прогноза производства пшеницы в ЕС в 2022/23 МГ на 2,65 млн тонн – до 134,75 млн тонн (138,3 млн тонн в 2021/22 МГ) ↓
 - Увеличение аналитиками USDA прогноза запасов зерновой в странах блока в текущем сезоне до 9,9 (9,5; 13,4) млн тонн ↓
 - Сокращение экспорта пшеницы странами Евросоюза в текущем сезоне (1 июля – 9 октября) до 9,8 млн тонн (-2% в год), по оценкам Еврокомиссии ↓
 - Заявление ООН о работе по продолжению действия «зерновой инициативы» еще на один год, что ослабило предыдущую встревоженность трейдеров и операторов рынка относительно отгрузки зерна из Украины ↓
 - Прогнозируемое экспертами DEFRA повышение урожая пшеницы в Великобритании до 14,4 млн тонн (+12% в год) ↓
 - Оценка Бюро статистики Чешской Республики повышения урожая пшеницы в т.г. до 7,6 млн тонн против 7,2 млн тонн в прошлом году ↓
 - Значительное ускорение посевной кампании пшеницы во Франции под урожай 2023/24 МГ: по состоянию на 10 октября, по данным FranceAgriMer, полевые работы были проведены на 21% от плана (3% на прошлой неделе; 11% в прошлом году) ↓
 - Эскалация напряженности в российско-украинской войне и нанесение массированных ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины, что, в свою очередь, может усилить спрос импортеров на европейскую пшеницу ↑
 - Повышение экспорта пшеницы из стран ЕС на прошлой неделе (3-9 октября) до 406,9 тыс. тонн пшеницы, что выше показателя предыдущей недели (201 тыс. тонн, с учетом актуализации данных Еврокомиссии) ↑
 - Снижение минсельхозом Франции прогноза урожая пшеницы в т.г. на 0,4 млн тонн – до 33,7 млн тонн (35,4 млн тонн в прошлом году) ↑
 - Повышение аналитиками FranceAgriMer в своем отчете прогноза экспорта пшеницы из Франции за пределы Евросоюза до 10,1 млн тонн по сравнению с 10 млн тонн по предварительному прогнозу, в результате чего годовой прирост отгрузки зерновой достигает 15% ↑
 - Эксперты USDA повысили прогноз экспорта европейской пшеницы в текущем сезоне на 1,5 млн тонн – до 35 млн тонн ↑
- На мировом рынке зерновых культур наблюдались смешанные ценовые тренды. Поддержку ценам оказывали преимущественно прогнозы мировых экспертов по снижению производства как пшеницы, так и кукурузы в основных странах-производителях. В частности, были проведены понижительные корректировки урожая в США и ЕС.

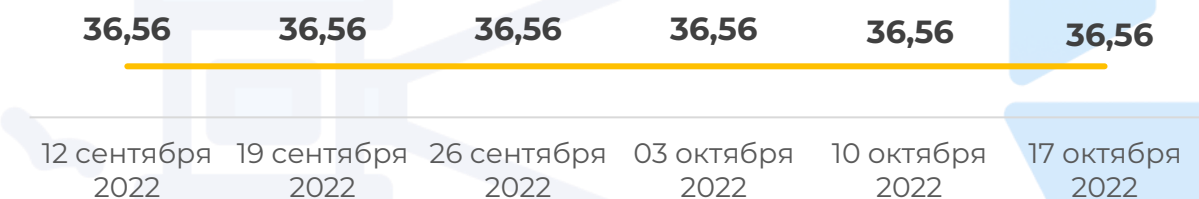
КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** на старте торгов в понедельник меняется незначительно по отношению к доллару и юаню на фоне противоречивых внешних сигналов. На глобальном рынке наблюдается снижение спроса на рискованные активы. Цены на нефть растут в рамках коррекции после резкого падения в ходе пятничных торгов из-за возросших опасений низкого спроса на топливо.
- Вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах РЭН-2022 сообщил журналистам, что добыча нефти в РФ в ноябре сохранится на уровне 9,9 млн б/с, динамика в следующий месяц будет зависеть от действия европейских санкций, вступающих в силу 5 декабря. Экспорт нефти из России по итогам 2022 года может вырасти на 8%. Новак отметил, что невостребованная Европой российская нефть будет переориентирована на экспорт не только в страны Азиатско-Тихоокеанского региона, но и в Африку и Латинскую Америку.

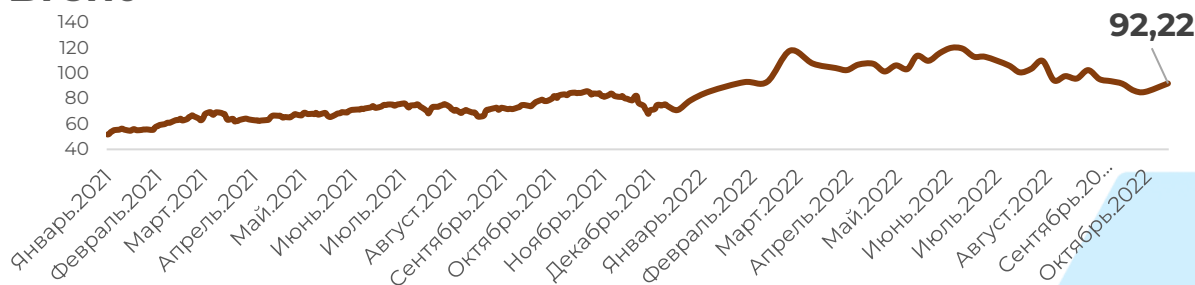
USD/UAH



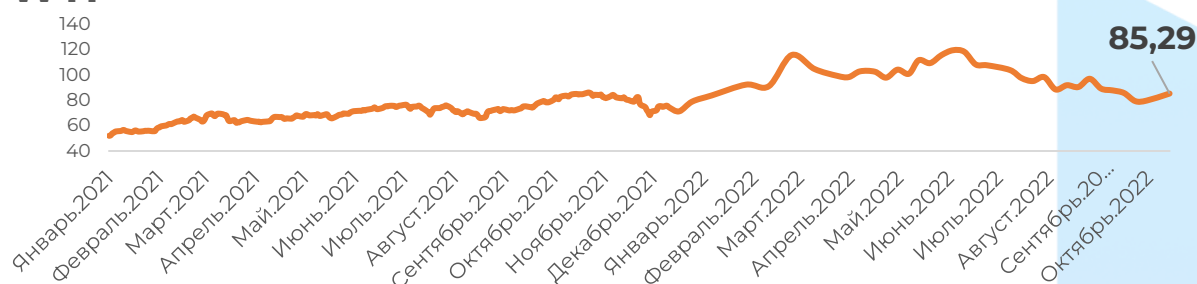
- Курс **гривны** и доллара на наличном рынке не изменился в покупке и продаже.
- По данным Citigroup Global Markets Inc., доллар, вероятно, продолжит расти до тех пор, пока не прекратится нынешнее замедление мировой экономики и рост не начнет снова ускоряться.
- До тех пор валюта США является «наиболее безопасным убежищем», особенно потому, что она предлагает премию к доходности по сравнению с ее глобальными аналогами, пишут стратеги Citi, в том числе Джейми Фэйи из Лондона, в исследовательской записке.

НЕФТЬ

Brent



WTI



- Котировки **нефти** поднимаются в понедельник после существенного падения в пятницу и по итогам всей прошедшей недели. Опасения рынка, связанные с возможным снижением спроса на энергоресурсы в мире, сохраняются, и этот фактор, вероятно, продолжит оказывать давление на нефтяной рынок, отмечает Bloomberg.
- Председатель КНР Си Цзиньпин в выступлении на XX съезде Коммунистической партии Китая, дал понять, что власти страны продолжат жесткую политику по сдерживанию распространения COVID-19, которая уже серьезно ослабила экономику в 2022 году.
- "Импульс к росту, который мы видим сегодня, вероятно, будет краткосрочным, поскольку четких причин для ралли нет, - отмечает основатель Vanda Insights Вандана Хари. - Возможно, сейчас инвесторы видят выгодные возможности на рынке после его резкого падения на прошлой неделе".



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

ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Украинские металлургические компании в сентябре 2022 года увеличили экспорт чугуна на 39,5% по сравнению с предыдущим месяцем – до 199,7 тыс. т. В денежном эквиваленте поставки чугуна за границу за этот период уменьшились на 15% м./м. – до \$74,96 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. В годовом исчислении поставки чугуна за границу в сентябре 2022 года упали на 25,5% в выражении и на 45,9% – в денежном. По итогам января-сентября 2022 Украина экспортировала 1,08 млн т чугуна. Это на 55,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Доход металлургов от экспорта составил \$550,5 млн, что на 56,5% меньше, чем в январе-сентябре 2021 года. Основным потребителем украинского чугуна в январе-сентябре 2022 года были США (41,75%). Доля Польши в общем объеме экспорта чугуна составила 34,1%. На третьем месте Турция – 8,7%. До войны США потребляли более половины экспортируемого из Украины чугуна.
- Сталелитейное подразделение немецкого концерна Thyssenkrupp испытывает влияние резкого роста цен на энергоносители. Об этом заявил генеральный директор Thyssenkrupp Steel Europe Бернхард Осбург, сообщает Reuters. Топ-менеджер рассказал о текущей ситуации на официальном открытии нового завода горячего цинкования в Дортмунде стоимостью более \$243 млн.
- Румынская железнодорожная компания CFR Infrastructură восстановила участок железнодорожного пути от города Валя Вышеулуй (Румыния) до украинской границы в Карпатах. Об этом сообщает местное издание Hotnews. Это первый участок на территории Румынии, который необходим для восстановления карпатской железной дороги. Железнодорожная линия поможет улучшить сообщение с Украиной, а в будущем – запустить поезда из Ивано-Франковска в Ужгород. На линии железнодорожники заменили около 1,4 тыс. шпал и насыпали 400 т щебня. Украинские участки Рахов – Берлебаш – госграница и Тересва – госграница были отремонтированы еще в августе текущего года. В ноябре 2022 года Румыния планирует закончить работы на участке госграницы – Кимпулунг-ла-Тиса – Сигет Мармацией и начать ремонт на центральном участке Сигет Мармацией – Валя Вышеулуй.
- Бразильская корпорация Vale, один из крупнейших производителей железной руды в мире, в январе-августе 2022 года сократила экспорт железной руды на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 147,1 млн т. Об этом сообщает SteelOrbis. В августе 2022 года компания экспортировала 23,99 млн т руды, что на 7,8% больше, чем в июле, и на 14,6% меньше по сравнению с августом 2021 года. Продажи Vale на внутреннем рынке Бразилии в августе 2022 года выросли на 19,6% в годовом исчислении – до 1,89 млн т. При этом по сравнению с предыдущим месяцем продажи в августе 2022-го увеличились на 2%. За январь-август показатель увеличился на 71,2% по отношению к показателю аналогичного периода 2021 года – до 15,41 млн т. Vale входит в тройку крупнейших горнодобывающих компаний мира. По итогам 2021 года компания увеличила добычу железной руды на 5,1% по сравнению с 2020 годом – до 315,6 млн т. Продажи железной руды выросли на 8,9% – до 277,5 млн т. В 2022 году Vale намерена выйти на объемы добычи железной руды на уровне 310-320 млн т в год и производства 34-38 млн т окатышей. В начале года компания планировала добывать не менее 400 млн т руды.
- Металлургические предприятия Украины по итогам января-сентября 2022 года снизили экспорт черных металлов на 65,5% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года – до 5,18 млн т. В денежном выражении экспорт за этот период упал на 61,6% г./г. – до \$3,97 млрд. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. Экспорт передельного чугуна за 9 месяцев 2022 года сократился на 55,9% в годовом исчислении – до 1,08 млн т, а металлолома – на 92,3% г./г., до 35,3 тыс. т.

ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Турецкие заводы рассматривают возможность остановки производства из-за высоких затрат на энергию. По итогам 2022-го производство стали в стране сократится более чем на 10%. Об этом в интервью турецкой Cumhuriyet сообщил генеральный секретарь Турецкой ассоциации производителей стали (TCUD) Вейсел Яян. По его словам, 600-процентное повышение цен на энергию неустойчиво, и его следует нормализовать. В то же время турецкие производители стали не в состоянии отразить это в своих ценах. По мнению генерального секретаря TCUD, могут быть компании, которые временно остановят производство, и скоро об этом можно будет услышать. В 2021 году уровень загрузки мощностей турецких предприятий составил 75%. За последние три месяца 2022 года он снизился до 60%, и есть тенденция к дальнейшему падению. В первом квартале 2022 года мировое производство стали сократилось на 5,5%, в то же время падение производства в Турции составило 2,5%. Однако, считает Вейсел Яян, сегодня Турция отстает от остального мира.
- Украинские горнодобывающие компании в сентябре 2022 года уменьшили экспорт железной руды на 5,7% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,36 млн т. В денежном выражении экспорт ЖРС за указанный период снизился на 20,5% м./м. – до \$136,9 млн. Об этом свидетельствуют данные таможенной статистики. В годовом исчислении экспорт руды в сентябре 2022 года в натуральном выражении сократился на 58,6%, а в денежном – на 71,1%. По итогам января-сентября 2022 года украинские горняки отправили за границу 21,4 млн т железной руды – на 35,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Доход компаний от экспорта ЖРС за 9 месяцев 2022-го сократился на 55,2% – до \$2,67 млрд. В январе-апреле 2022 года экспорт украинской руды составил 12,98 млн т, то есть отгружалось около 3,2 млн т ЖРС в месяц. При этом в мае-сентябре 2022-го было отправлено на экспорт 8,39 млн т сырья – около 1,68 млн т в месяц. Больше всего украинской руды по итогам 9 месяцев 2022 года потребила Словакия – 19,45%. На втором месте Польша – 16,99%, а на третьем – Чехия – 16,03%. Таким образом, с начала войны европейские страны стали основными импортерами сырья из Украины, вытеснив из этого списка Китай, который еще в начале 2022 года являлся крупнейшим потребителем украинского ЖРС.
- С началом пикового строительного сезона в Китае должен был наконец вырасти спрос на железную руду, однако ожидания не оправдались. Об этом сообщает Bloomberg. Пик строительства инфраструктуры и спроса на сталь, который в КНР приходится на сентябрь-октябрь, не принес облегчения инвесторам на рынке ЗРС. Китайская экономика продолжает бороться с последствиями серьезного спада в секторе недвижимости и карантинных ограничений. Предположение, что новое финансирование для сектора недвижимости, на который приходится треть потребления стали в Китае, будет способствовать восстановлению спроса, не оправдалось. Этого не произошло даже на фоне попыток финрегуляторов страны остановить кризис ликвидности – шесть крупнейших китайских банков получили распоряжение предложить как минимум 600 миллиардов юаней (\$85 млрд) чистого финансирования. Китайские меткомбинаты обычно пополняют запасы ЖРС перед национальными праздниками в начале октября, однако их рентабельность сокращается, и закупки ограничиваются только потребностями. В сентябре 2022-го индекс менеджеров по закупкам в Китае составил 46,6 пункта, что свидетельствует о тенденции к спаду в сталелитейной промышленности.
- По состоянию на 11 октября 2022 года очереди грузовых вагонов на пограничных переходах сократились на 4,36 тыс. единиц по сравнению с показателем на середину сентября – до 14,6 тыс. ед. Об этом заявила пресс-служба АО «Укрзалізниця», сообщает Rail.Insider.

ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Импорт российской стали, а также предложения от производителей из Юго-Восточной Азии оказали негативное влияние на цены на рынке Китая. Об этом заявил Хуссейн Очакчи, генеральный менеджер CIES Group на Ближнем Востоке, во время профильной конференции, сообщает SteelOrbis. На цены на китайском рынке стали, где наблюдается недостаточный спрос, оказывает давление российский экспорт. Кроме того, ценам не дают подняться более агрессивные предложения производителей из Юго-Восточной Азии. Одним из наиболее негативных факторов для китайской экономики эксперт считает кризис в сфере недвижимости. Продажи в секторе за 9 месяцев 2022 года сократились на 40% г./г, тогда как инвестиции в за указанный период снизились на 7,5%. С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину цепи поставок были нарушены, поэтому покупатели обратились к Китаю как к поставщику сырья. Выплавка стали в КНР в марте, апреле и мае 2022 года росла, превышая среднемесячные показатели. По словам представителя CIES, среднесуточное производство стали в стране достигло пика в июне 2022-го, составив около 2,4 млн т, а позже упало до 2,2 млн т в сутки. В сентябре 2022-го среднесуточное производство составило 2,3-2,4 млн т.
- Некоторые украинские компании горно-металлургического комплекса вынуждены приостановить или ограничить производство. Причиной такого решения являются повреждения в результате массированных российских ракетных обстрелов 10 октября 2022 года государственной электроэнергетической инфраструктуры, которые вызвали проблемы с энергообеспечением регионов. Ferrexpo. О временной остановке производства на своих предприятиях в Полтавской области сообщила железорудная компания Ferrexpo.
- Турецкий производитель горячекатаных рулонов İcdaş Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım Sanayi A.Ş. планирует инвестировать 18,17 млрд турецких лир (\$977 млн) в увеличение мощностей своих заводов. Об этом сообщает SteelOrbis. Соответствующий проект уже утвержден Министерством окружающей среды и урбанизации Турции (ОВОС). После реализации планов годовая мощность как сталеплавильного завода, так и прокатного стана, которые будут построены в рамках этого проекта, будет составлять около 5 млн т. Напомним, в середине августа меткомбинаты Турции сообщили о возможных остановках производства из-за низкого спроса и высоких затрат на энергоресурсы. Производители стали не могут обеспечить повышение цен на продукцию ни на внутреннем, ни на экспортных рынках, поэтому выпуск стальной продукции становится нерентабельным. С сентября в Турции повысили цены на электроэнергию и газ для промышленности на 50%, что еще больше усугубляет ситуацию для местных металлургов.
- По оперативным данным Минэкономики, в сентябре 2022 году объемы экспорта в денежном измерении выросли на 23% м./м. – до \$4,144 млн. Это рекордное значение с начала полномасштабного вторжения РФ. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев. Среди первой десятки товаров по объемам экспорта прирост по сравнению с предыдущим месяцем зафиксирован по всем позициям, кроме ЖРС. Объем экспорта железной руды в денежном эквиваленте упал на 20% по сравнению с августом 2022 года – до \$136 млн. В то же время экспорт чугуна в указанный период вырос на 44% м./м. – до \$74 млн. Как отмечает Даниил Гетьманцев, существенное ускорение роста экспорта второй месяц подряд связано с открытием зерновых коридоров. Физические объемы отправки экспорта морским и речным транспортом в сентябре 2022 года по сравнению с июлем выросли в 3,4 раза.

ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Украинские металлургические предприятия по итогам сентября 2022 года снизили экспорт полуфабрикатов на 12,7% по сравнению с предыдущим месяцем – до 76,49 тыс. т. Доход предприятий от экспорта в сентябре 2022-го сократился на 14,2% м./м. – до \$46,2 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. В годовом исчислении отгрузки полуфабрикатов за границу в сентябре 2022 года сократились на 87,1% в натуральном выражении и на 89% – в денежном. За январь-сентябрь 2022 экспорт полуфабрикатов составил 1,66 млн т, что на 68,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном эквиваленте экспорт полуфабрикатов за 9 месяцев 2022 сократился на 67% г./г. – до \$1,05 млрд. Основными импортерами полуфабрикатов из Украины в первые 9 месяцев 2022 года были Болгария (23,38% поставок в денежном выражении), Италия (13,6%) и Польша (12,09%).
- Украинские ферросплавные предприятия по итогам сентября 2022 года увеличили экспорт ферросплавов на 39,2% по сравнению с предыдущим месяцем – до 23,6 тыс. т. В денежном эквиваленте поставки ферросплавов за границу за указанный период выросли на 11,1% м./м. – до \$26,67 млн. Об этом свидетельствуют данные Государственной таможенной службы. По сравнению с сентябрем 2021 экспорт продукции ферросплавных заводов в сентябре 2022 сократился на 60,2% в натуральном выражении и на 74,5% – в денежном. В январе-сентябре 2022 года Украина экспортировала 283,6 тыс. т ферросплавов. Это на 44,8% меньше, чем за аналогичный период 2021 года. Доход украинских предприятий от экспорта ферросплавов за 9 месяцев 2022 года сократился на 33,5% в годовом исчислении – до \$489,1 млн. При этом в январе-апреле 2022 было экспортировано 220,2 тыс. т ферросплавов на \$390,9 млн, а в мае-сентябре – лишь 63,4 тыс. т на \$98,7 млн. Основными потребителями украинских ферросплавов за 9 месяцев 2022 года были Польша (55,71% в денежном эквиваленте), Нидерланды (14,21%) и Румыния (6,14%).