

# 2022

## СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

07 ноября 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

- Несмотря на объявленное возобновление работы зернового коридора, свежих предложений по отгрузкам из портов Одесса, Черноморск и Южный практически нет.
- 2 ноября, Минобороны РФ сообщило, что Россия возобновляет участие в соглашении о «Зерновом коридоре». В заявлении говорилось, что благодаря участию ООН и Турции Украина якобы предоставила письменные гарантии того, что «Зерновой коридор» не будет использоваться Киевом для ведения военных действий против России.
- Ставки фрахта стремительно возвращаются к своим уровням, которые они показывали до объявления РФ о приостановлении работы в «зерновом» коридоре.
- Поставки из дунайских портов продолжают стремительно расти. Кроме того, остаются проблемой очереди судов в Стамбуле, которые сейчас вполне ожидаемо дополняются очередями судов на входе в Сулину (фактор, забытый за последний месяц), где сейчас основной проблемой является нехватка лоцманов.
- Таким образом, прохода из Черного моря уже ждут более 20 судов, и это число, несомненно, будет расти.
- **Справочно:** Средняя продолжительность простоев по портам Дуная за прошлую неделю составляет: Измаил – 6 дней, Рени – 8 дней, Килия – без простоев, Галац – 11 дней, Гургулешты – 2 дня, Браила – без простоев.
- После объявленного возобновления работы зернового коридора трейдеры теперь ожидают подтверждения его безопасной работы после ранее установленной даты (20 ноября), чтобы возобновить продажи через порты зернового коридора.
- Если это произойдет, рыночная активность в этом районе может снова начать расти, а ставки выйдут на новый уровень (скорее всего, фрахты немного просядут). При этом рост отгрузок и, соответственно, ставок без дунайских портов перестанет расти. В противном случае игрокам следует готовиться к дальнейшему увеличению очередей судов на Дунае.
- Рынок каботажных судов **Средиземного моря** в целом не изменился. Активность в регионе несколько замедлилась из-за скромного количества предложений новых грузов. Отчасти это связано с отсутствием на рынке многих игроков, приехавших на отраслевое мероприятие в Гамбурге.
- В то же время список спотовых судов не выглядит избыточным, в первую очередь в странах EMed, где спрос на тоннаж дополнительно поддерживается рынком Черного моря. В этих условиях ставки остаются на уровне конца октября.
- Дальнейшего снижения активности в ближайший месяц не ожидается. Предполагается период обычного роста активности в ближайшие недели, который продлится до самого конца года.
- Тенденция к медленной стагнации, наметившаяся на рынке **Азовского моря** на прошлой неделе, сохранилась.
- Небольшое снижение отгрузок зерна (прежде всего в Турцию) и увеличение тоннажного списка за первую половину ноября позволили фрахтователям снизить ставки.
- Рынок Азовского моря, скорее всего, продолжит остывать. На фоне падения цен на пшеницу в Турции российским экспортерам вряд ли удастся сохранить продажи хотя бы на текущем уровне. Турецкий спрос на российский уголь также выглядит слабым.

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



# Основные новости рынков



## Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	03 октября 2022	10 октября 2022	17 октября 2022	24 октября 2022	31 октября 2022	07 ноября 2022
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	55	51	50	50,5	51,5	66,5
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	39	39	40,5	41	41	42,5
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	39	39	40,5	41	41	42,5
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	54	58	59	59	65	71
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	51	54	56	56	62	70
Pivdennyi (Украина) – Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	69	74	77	76,5	82,5	88,5
Chornomorsk (Украина) – Alexandria (Египет)	Кукуруза	7-8,000 т	67	72	74	74	80	86

### Прочие рынки

Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	28,5	29,5	29,5	30,5	30,5	30,5
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	33,5	34,5	34,5	35,5	33,5	33,5
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	30,5	31,5	31,5	32,5	32,5	32,5

### Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта пшеницы** на 2021/2022 МГ:
  - **Украина** – 5,06 из 16,85 млн.т. к экспорту (**30%**)
  - **Россия** – 7,83 из 50 млн.т. к экспорту (**15,6%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2022:
  - **Украина (1-02.11.2022)** – 0,62 млн.т. пшеницы, 0,16 млн.т. ячменя, 0,93 млн.т. кукурузы.
  - **Россия (1-04.11.2022)** – 0,32 млн.т. пшеницы, 0,016 млн.т. ячменя, 0,015 млн.т. кукурузы.

Статистика по объему экспорта семян подсолнечника из портов Украины отсутствует.

## Состояние экономики

### Ценовая ситуация на зерновые

- По итогам недели цены на **российскую** продовольственную и фуражную пшеницу существенно не изменились, несмотря на достаточно высокую турбулентность рынка, в особенности в начале недели.
- Заявления российской стороны то о выходе из «зерновой сделки», то о приостановке участия в ней оказали поддержку ценам, однако преимущественно на мировом рынке. Тем не менее, уже в среду Минобороны РФ заявило о возобновлении участия в «зерновой сделке», что уменьшило напряженность на рынке и повлекло за собой снижение цен.
- Индикативные цены FOB на **украинскую** зерновые существенно не изменились, кроме сектора кукурузы, где наблюдалось снижение на 5-10 USD/т.
- Спрос импортеров при экспорте по морю, как и ранее, был крайне низким, портовые емкости – заполнены, часть терминалов возобновила свою работу только в конце недели. Также ведущая мировая страховая компания Lloyd's of London Ascot возобновила действие программы страхования грузов, которые идут по черноморскому «зерновому коридору».
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 07.11.2022 составляют:**
  - FOB Новороссийск, дол/т составляют 305 \$
  - FOB Украина, дол/т составляют 300 \$

## Состояние экономики

- **Рубль** понизился к доллару и вырос к евро по итогам четверга вслед за их динамикой на глобальном рынке. Рост доллара к большинству мировых валют обусловлен итогами двухдневного заседания Федеральной резервной системы, поднявшей процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.). Ставка была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд и теперь находится на максимальном уровне с января 2008 года. Ее диапазон составляет 3,75-4% годовых.
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели с 31 октября по 4 ноября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке \$16,30 млн и продал \$410,24 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило \$393,94 млн.
- Цены на **нефть** продолжают снижаться в четверг днем на фоне возобновления опасений ослабления спроса в связи с потенциальной рецессией в мировой экономике. К 19:10 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,76%, до \$95,43 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 1,11%, до \$89 за баррель.
- Давление на нефтяной рынок также оказал рост доллара на фоне итогов заседания ФРС США. Нефтяные котировки повышались основную часть недели до решения американского ЦБ по ставке, отмечает Barron's.
- "Растущие опасения спада в мировой экономике обязательно будут сказываться на глобальном спросе на нефть, и мы ожидаем новых понижений прогнозов в недалеком будущем", - отмечает аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Тамаш Варга.

## BDI

- Цена на Baltic Dry прервал свою длинную 12-дневную полосу падения в пятницу, поднявшись примерно на 2,6% до 1323 пунктов. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, также остановил свой 12-проигрышный период, поднявшись на 9,6% до 1343 пунктов, вероятно, отслеживая рост цен на железную руду, поддерживаемый ставками на то, что крупнейший производитель стали Китай вновь откроет свою экономику. ; а индекс rapamax, который отслеживает от 60 000 до 70 000 тонн угля и зерна, вырос на 1 пункт до 1700 пунктов. Между тем индекс supramax упал на 19 пунктов до 1268 пунктов. Тем не менее, индекс Baltic Dry упал примерно на 13,8% во время второго недельного снижения подряд.
- **Capesize.** Прошедшая неделя в целом имела негативную динамику, но к концу закрылась. Торговля из Бразилии в Циндао на этой неделе, по-видимому, сильно зависит от даты, с широкими спредами, наблюдаемыми в окне загрузки в начале декабря. Судам предлагались более высокие ставки, если они могли зайти в порты Бразилии до конца ноября. С приближением конца года на рынке также наблюдались как судовладельцы, так и фрахтователи, зафиксировавшие суда на конец декабря.
- **Panamax.** Неоднозначная неделя для сектора без реального четкого направления, поскольку в таких областях, как Северная Атлантика, ставки медленно снижались при ограниченном количестве новых запросов. Тем не менее, к концу недели в Южной Атлантике возобновилась активность как в отношении трансатлантических рейсов, так и в сфере транзитных перевозок, что вселило в владельцев некоторую надежду.
- **Ultramax/Supramax.** В целом это была плохая неделя для сектора. В основном это происходило из Азии, где большую часть недели наблюдалась нисходящая коррекция. Однако к концу недели некоторые почувствовали, что дно, возможно, было достигнуто. Атлантика обтекалась немного лучше, и, несмотря на более тихий тон, были очаги сопротивления.
- **Handysize.** Неделя негативных настроений продолжала снижать BHSI. Источники в Азии говорили о продолжающемся отсутствии расследований. В Атлантике также наблюдалось отсутствие видимой активности, и некоторые предполагали, что этому способствовали события в Айсбайне.

## Динамика изменения BDI





## ЭКСПОРТ РОССИИ

- Российский экспорт пшеницы в октябре 2022 года может достичь рекордного для этого месяца уровня и позволить сократить отставание от объемов июля—октября прошлого года с 17% до 4,5% (14,9 млн тонн против 15,6 млн тонн год назад), сообщает «Русагротранс»
- По данным Союза экспортеров зерна, падение экспорта зерна из России за первые четыре месяца нового 2022/23 сельхозгода составило 1,5% и достигло 18 млн тонн. Пшеницы было поставлено 15 млн тонн (-3,5%). При этом в июле-августе отмечалось более значительное снижение экспорта — до 20% по пшенице. Эксперты отмечают, что ситуация сильно изменилась в октябре, когда отгрузка впервые показала результат в 4,7 млн тонн.
- Глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что сезонные полевые работы находятся на завершающей стадии. Урожай зерна собран с 95% площадей, его объем составил 150,7 млн т. Планируется собрать:
  - 25,5 млн т масличных культур;
  - более 43 млн т свеклы;
  - 7 млн т картофеля в организованном секторе;
  - 5 млн т овощей открытого грунта;
  - около 1,6 млн т тепличных овощей;
  - урожай на уровне 1,46 млн т в садоводстве.
- Российская пшеница становится все более конкурентоспособной на международном рынке, но существующий в настоящее время дисконт к мировым ценам почти не дает возможности производителям покрывать издержки, поэтому одним из решений для стимулирования поставок могла бы стать отмена экспортной пошлины на зерно, сообщила директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина.
- Специалисты аналитического центра «Русагротранс» скорректировали оценку валового сбора зерна до 154 млн тонн против ранее ожидавшихся 152,5 млн тонн. Эксперты ожидают, что пшеницы будет собрано 101,5 млн тонн (прежняя оценка 100,1 млн тонн). На Юге производство достигнет почти 40 млн тонн, в Поволжье — 21,8 млн тонн, Сибири — 10,4 млн тонн. Валовой сбор кукурузы станет рекордным и достигнет 16 млн тонн при рекордной же урожайности в 5,7 тонн с гектара. Рекордным станет и сбор ячменя — 23,3 млн тонн.
- Россия возобновляет реализацию соглашения по вывозу сельскохозяйственной продукции из портов Украины, сообщило Минобороны РФ. В заявлении Минобороны РФ говорится, что благодаря участию ООН и Турции от Украины получены письменные гарантии, что "зерновой коридор" не будет использоваться Киевом для ведения боевых действий против России.
- Экспорт зерна из России с начала 2022-2023 сельхозгода (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года), по данным на начало ноября, снизился на 1,5% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого сельхозгода и составил 17,995 млн тонн, сообщил глава Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. "Экспорт зерна, включая ЕАЭС, с начала сезона 2022-2023 годов составил 17,995 млн тонн. Отставание накопленным итогом составило 1,5% от сезона 2021-2022 годов, когда было экспортировано 18,268 млн тонн", - сказал он. Экспорт пшеницы, по словам Зернина, за этот период снизился на 3,5% и составил 15,036 млн тонн против 15,596 млн тонн за аналогичный период прошлого сельхозгода.

## ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Франция разрабатывает вариант вывоза зерна с Украины сухопутными путями - через Румынию и Польшу, заявил министр сельского хозяйства Франции Марк Фено.
- По состоянию на конец октября сельхозтоваропроизводители всех областей посеяли 4,1 млн га озимых зерновых культур или 85% к прогнозу, сообщает Минагрополитики Украины.
  - Пшеницы посеяно 3,5 млн га или 87%.
  - Ячменя – 507 тыс. га или 75%.
  - Рожь – 78 тыс. га или 92%.
- Турция будет предлагать продлить действие Черноморской зерновой инициативы («зернового соглашения») еще на один год – до ноября 2023 года. Об этом 7 ноября заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает Европейская правда со ссылкой на CNN Turk.
- По данным ИА «АПК-Информ», на прошлой неделе в портах Дуная и Большой Одессы наблюдалось снижение цен спроса трейдеров на пшеницу. Первоочередным фактором давления на ценовую ситуацию оставался сдержанный спрос импортеров на указанную культуру из-за высоких ставок фрахта и риска поставок зерна по Черному морю. В то время как грузопотоки в направлении портов Дунайского региона продолжали увеличиваться. Кроме того, из-за напряженной военной ситуации на юге страны большинство аграриев и трейдеров боятся формировать большие объемы на хранении, что также способствовало снижению цен спроса.
- Согласно оперативным данным Государственной таможенной службы, по состоянию на 7 ноября Украина с начала 2022/23 МГ экспортировала 14,272 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, в т.ч. в ноябре – 1,07 млн тонн. Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики Украины.
- При этом отмечается, что за аналогичный период предыдущего сезона указанный показатель составил 20,605 млн тонн, в т.ч. в ноябре 2021 г. – 1,194 млн тонн. В разрезе культур с начала текущего сезона было экспортировано:
  - пшеницы – 5,386 млн тонн (в ноябре – 388 тыс. тонн);
  - ячменя – 1,173 млн тонн (67 тыс. тонн);
  - ржи – 6,3 тыс. тонн (0);
  - кукурузы – 7,657 млн тонн (606 тыс. тонн).
- Суммарный экспорт украинской муки на 7 ноября составляет 41,3 тыс. тонн (с начала текущего месяца – 2,9 тыс. тонн), в т.ч. пшеничной – 38,4 тыс. тонн (2,8 тыс. тонн).

## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т остались неизменными и по состоянию на 07.11.2022 составляют 305 \$.**
- По итогам недели цены на **российскую** продовольственную и фуражную пшеницу существенно не изменились, несмотря на достаточно высокую турбулентность рынка, в особенности в начале недели.
- Заявления российской стороны то о выходе из «зерновой сделки», то о приостановке участия в ней оказали поддержку ценам, однако преимущественно на мировом рынке. Тем не менее, уже в среду Минобороны РФ заявило о возобновлении участия в «зерновой сделке», что уменьшило напряженность на рынке и повлекло за собой снижение цен.
- Стоит отметить, что факторами поддержки цен также выступала информация о достижении объемов экспорта зерна из России по итогам октября рекордных показателей для данного периода и прогнозируемое увеличение темпов поставок в ноябре, несмотря на заявление о сложностях торговли в условиях действия непрямых санкций. Кроме того, Минсельхоз РФ заявил, что не исключена вероятность снижения урожая зерновых в 2023 г. на фоне дисбаланса цен на сельхозпродукцию и удобрения.
- В частности, вследствие снижения рентабельность земледелия ввиду рекордного урожая и действия вывозных пошлин наблюдается уменьшение использования аграриями удобрений, которые тем временем ощутимо подорожали. Ряд аграриев сообщал о намерении по аналогичным причинам сократить площади сева под урожай будущего года. Однако указанные факторы продолжали нивелироваться прогнозами рекордного производства пшеницы в т.г. и высоких переходящих остатков.
- Индикативные цены FOB на **украинскую** зерновые существенно не изменились, кроме сектора кукурузы, где наблюдалось снижение на 5-10 USD/т.
- Спрос импортеров при экспорте по морю, как и ранее, был крайне низким, портовые емкости – заполнены, часть терминалов возобновила свою работу только в конце недели. Также ведущая мировая страховая компания Lloyd's of London Ascot возобновила действие программы страхования грузов, которые идут по черноморскому «зерновому коридору».
- Отгрузки происходили по ранее заключенным соглашениям, тогда как информация об активном контрактации новых объемов не поступала. Украинское зерно остается достаточно конкурентным на мировом рынке, но ввиду высоких ставок фрахта и больших рисков оно не востребовано. Реальные предложения и далее поступают по ценам ниже рыночных, а импортеры настаивают на все большем дисконте. Среди положительного следует отметить, что очередь судов в Босфоре стремительно уменьшается – за последние дни из 120 осталось менее 40, а на вход в Стамбул уже ожидают примерно 100 судов, следующих под погрузку в Украину.



## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

- На торговой площадке Euronext пшеничные котировки выросли. Факторы влияния:
  - Перспектива замедления отгрузок украинской и российской пшеницы повышает привлекательность европейской зерновой для импортеров ↑
  - Высокие темпы экспорта французской пшеницы за пределы ЕС в течение октября – 1,3 млн тонн, таким образом с начала сезона-2022/23 Франция экспортировала 4,95 млн тонн пшеницы (50% от прогнозируемых аналитиками FranceAgrimer 10,3 млн тонн в текущем МГ) ↑
  - Сообщение о решении России приостановить свое участие в «зерновом соглашении» вызвало беспокойство по поводу глобальных поставок ↑
  - Сокращение посевных площадей в Украине под озимой пшеницей (по состоянию на 1 ноября засеяно 3,5 млн га против 6,1 млн га на соответствующую дату прошлого года) вызывает опасения относительно резкого снижения урожая в 2023 г. и, соответственно, снижения объема предложения на мировом рынке ↑
  - Неудовлетворительное состояние посевов озимой пшеницы в США ↑
  - Во Франции полевые работы продолжаются стабильно высокими темпами, опережая прошлогодние результаты, операторы рынка ожидают их скорого завершения: по результатам мониторинга FranceAgriMer, по состоянию на 31 октября мягкая пшеница засеяна на 84% площадей от плана (+11% за неделю; 77% – годом ранее), durum – на 34% запланированных площадей (+27% за неделю; 23% – годом ранее) ↓
  - Заявление РФ в среду о возвращении к исполнению «зернового соглашения» ↓
  
- На торговых площадках CBOT и Euronext в сегменте пшеницы и кукурузы фиксировалась высокая волатильность. Цены на зерновые существенно повысились в начале недели после заявлений России о выходе из «зернового соглашения». Однако уже в среду страна объявила о возвращении к исполнению обязанностей в рамках соглашения. Тем не менее, данные решения усилили переживания операторов рынка относительно мировой продовольственной безопасности в условиях ограниченного предложения зерновых на рынке.

## КУРС ВАЛЮТ

### USD/RUB



- **Рубль** понизился к доллару и вырос к евро по итогам четверга вслед за их динамикой на глобальном рынке. Рост доллара к большинству мировых валют обусловлен итогами двухдневного заседания Федеральной резервной системы, поднявшей процентную ставку на 75 базисных пунктов (б.п.). Ставка была повышена на такую величину по итогам четвертого заседания подряд и теперь находится на максимальном уровне с января 2008 года. Ее диапазон составляет 3,75-4% годовых.
- С одной стороны, Федрезерв указал на возможность замедления темпов подъема ставки в дальнейшем. Глава ФРС Джером Пауэлл на пресс-конференции после заседания заявил, что, вероятно, этот вопрос будет обсуждаться на декабрьской встрече или в начале следующего года. С другой стороны, Пауэлл отметил, что говорить о паузе в подъеме ставки пока слишком рано. Кроме того, он сказал, что ее предельный уровень будет выше, чем ожидалось ранее. Именно это заявление Пауэлла и явилось причиной повсеместного роста доллара США.
- Рынки оценивают с вероятностью в 62%, что ФРС поднимет процентную ставку на 50 б.п. - до диапазона 4,25-4,5% годовых - на заседании в декабре. Исходя из котировок фьючерсов, к июню 2023 года стоимость кредитования вырастет в среднем до 5,1% годовых, свидетельствуют данные CME FedWatch.

### USD/UAH

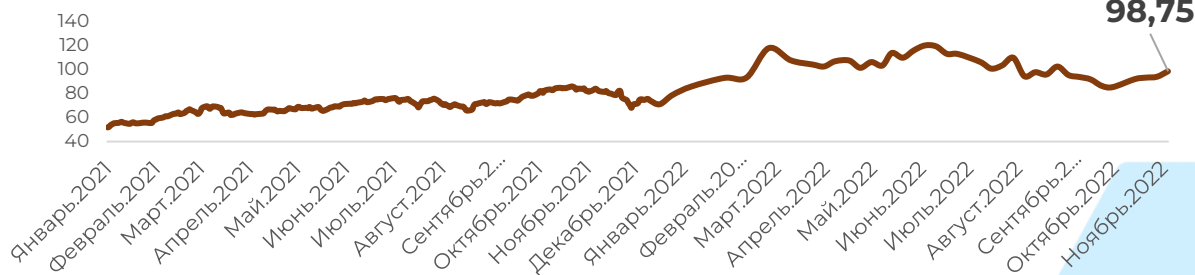
36,56      36,56      36,56      36,56      36,56      36,56

26 сентября 2022      03 октября 2022      10 октября 2022      17 октября 2022      24 октября 2022      31 октября 2022

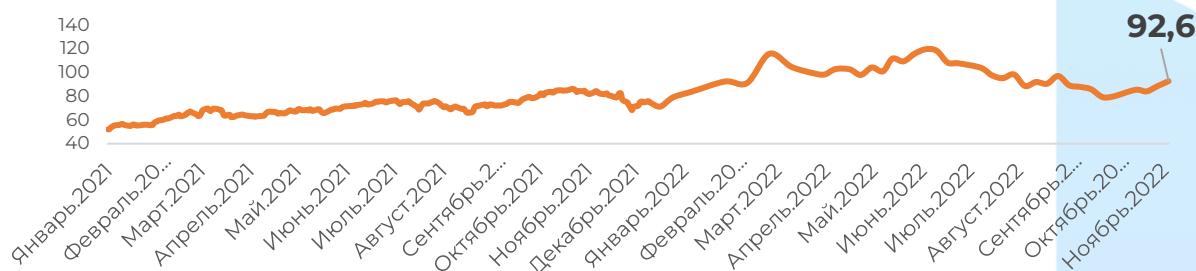
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели с 31 октября по 4 ноября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке \$16,30 млн и продал \$410,24 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило \$393,94 млн.
- Инвестиционный банкир Сергей Фурса считает, что финансовая помощь Украине от партнеров позволит снизить давление на гривну в 2023 году.
- До конца 2022 года доходность гривневых депозитов вырастет еще на несколько процентных пунктов. Об этом заявил начальник Управления монетарной политики НБУ Михаил Ребрик в интервью «Минфину».

## НЕФТЬ

### Brent



### WTI



- Цены на **нефть** продолжают снижаться в четверг днем на фоне возобновления опасений ослабления спроса в связи с потенциальной рецессией в мировой экономике. К 19:10 по Москве январские фьючерсы на Brent дешевели в Лондоне на 0,76%, до \$95,43 за баррель. Декабрьские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели в Нью-Йорке на 1,11%, до \$89 за баррель.
- Давление на нефтяной рынок также оказал рост доллара на фоне итогов заседания ФРС США. Нефтяные котировки повышались основную часть недели до решения американского ЦБ по ставке, отмечает Barron's.
- "Растущие опасения спада в мировой экономике обязательно будут сказываться на глобальном спросе на нефть, и мы ожидаем новых понижений прогнозов в недалеком будущем", - отмечает аналитик брокерской компании PVM Oil Associates Тамаш Варга.
- Эксперты также отмечают неопределенность перспектив спроса на сырье в Китае, являющемся крупнейшим мировым импортером нефти. Главный регулятор сферы здравоохранения КНР заявил в четверг, что политика "нулевой терпимости" к коронавирусу, которая уже привела к ослаблению экономического роста в стране, остается главной стратегией борьбы с COVID-19 в будущем.



## ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Испанские металлургические компании по итогам сентября 2022 года увеличили производство стали на 50,1% по сравнению с предыдущим месяцем – до 1,01 млн т. Об этом сообщил SteelOrbis со ссылкой на Испанскую ассоциацию производителей стали UNESID. В годовом исчислении производство стали в Испании сентябре 2022 года сократилось на 19%. За январь-сентябрь текущего года выплавка стали в стране составила 9 млн т. В сентябре испанская сталелитейная промышленность переработала 778 тыс. т лома, который будет использован для производства металлопродукции. Это на 86,1% больше по сравнению с августом текущего года и на 23% меньше, чем в сентябре 2021 года. По итогам января-сентября металлурги Испании переработали 6,76 млн т лома.
- Вице-президент Турецкой ассоциации экспортеров стали (CIB) Угур Далбелер призвал правительство Турции оказать государственную поддержку сталелитейной отрасли. Представитель ассоциации подчеркнул, что металлургии страны в ближайшее время угрожают серьезные трудности из-за роста себестоимости производства и низкого спроса на продукцию. Об этом сообщает SteelOrbis со ссылкой на телеканал Bloomberg HT.
- Кабинет Министров Украины на заседании 1 ноября 2022 года отменил запрет на экспорт коксующегося угля. Об этом сообщил представитель правительства в ВР Тарас Мельничук в своем Telegram-канале. Речь идет об изменениях к приложению 1 «Объемы квот товаров, экспорт которых подлежит лицензированию» к правительственному постановлению от 29.12.2021 № 1424 «Об утверждении перечней товаров, экспорт и импорт которых подлежит лицензированию и квот на 2022 год».
- геополитическая неопределенность и необходимость изменения энергобаланса Европы будут определять высокие цены на энергоносители, создавая серьезный шок для европейских экономик. Об этом говорится в отчете кредитно-рейтингового агентства Moody's, сообщает Eurometal со ссылкой на Kallanish. С оглядкой на конкурентов с низкой стоимостью электроэнергии, таких как США, этот фактор может ослабить долгосрочную ценовую конкурентоспособность региона. В среднесрочной перспективе при отсутствии эффективной господдержки это может привести к структурному упадку промышленных баз ЕС. Как отмечают в Moody's, цены на энергоносители подтолкнули инфляцию к уровню, которого не было с 1980-х. Центробанки стран повысили учетные ставки и прервали период низких процентных ставок. Кроме того, уверенность потребителей и бизнеса упала, что препятствует возобновлению после пандемии. Более высокие цены, вероятно, подтолкнут промышленный сектор и экономику ЕС к рецессии зимой 2022-2023 годов, прогнозируют в агентстве. Такие условия существенно повышают риск закрепления сценария стагнации. ЕС является нетто-импортером энергоносителей, поэтому резкий рост цен также ухудшит торговые условия в регионе. По данным Moody's, средние условия торговли в Евросоюзе (соотношение между индексом экспортных и импортных цен) ухудшились на 4,5% в первой половине 2022 года, что увеличило расходы на импорт энергоносителей в ЕС примерно на 1,5% ВВП.
- Турецкая металлургическая компания Erdemir сообщила о намерении инвестировать примерно \$550 млн в строительство нового завода по производству окатышей. Об этом сообщает SteelData на странице LinkedIn. Решение о создании нового завода по окомкованию было принято после выполнения буровых работ на участке рудника Бингель-Авник. Запасы железной руды на руднике составляют около 250-300 млн т. Компания рассчитывает, что плановая годовая мощность завода будет составлять около 3 млн т окатышей в год. Запасы рудника позволят произвести примерно 100 млн т окатышей в рамках этого проекта.