

# 2022

## СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

28 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 то, что зерновой коридор приходит в норму, предложение зерна для малотоннажных судов в **Черном море** остается скудным. Между тем, грузопоток из дунайских портов по-прежнему можно назвать основным драйвером.
- Россия продолжает искусственно ограничивать возможности Черноморской зерновой инициативы, затягивая проверки судов Совместным координационным центром, заявил министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков. "Сейчас 77 судов стоят в очереди для прохода инспекции в Турции, порты Большой Одессы используют до 50% своих мощностей, а стоимость зерна растёт с каждым новым шантажом со стороны России", - прокомментировал министр в Facebook.
- ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) после продолжительной паузы вернулось на Средний Дунай. Первый рейс стартовал в октябре, теперь на линии постоянно работает несколько караванов. Кроме руды УДП работает еще и углем из Констанцы, сообщил и.о. генерального директора УДП Дмитрий Москаленко.
- В настоящее время количество судов, идущих по «зерновому коридору» в или из украинских портов, существенно уменьшилось, как и количество инспекций Совместного координационного центра в Стамбуле. По данным ООН, с момента продления Черноморской инициативы после 19 ноября из портов Большой Одессы выходят не более 5 судов в день. Для сравнения, в предыдущие недели и месяцы из украинских портов выходило до 10 судов в день, сообщает Reuters. По меньшей мере 112 судов ожидают проверок в водах возле Стамбула.
- **Справочно:** Средняя продолжительность простоев по портам Дуная за прошлую неделю составляет: Измаил – 15 дней, Рени – 18 дней, Килия – 8 дней.
- В случае, если простои продолжат расти в Сулине и Стамбуле, ставки, вероятно, будут постепенно расти в Черном море, и не только в украинских портах. С другой стороны, если Россия продолжит терроризировать энергосистему Украины, поставки зерна в порты могут замедлиться, что негативно скажется на грузопотоке.
- Рынок морских каботажных судов в **Средиземном море** выглядит достаточно стабильным. На рынок регулярно поступают новые заявки на перевозки основных грузов (хотя количество предложений по некоторым грузам немного уменьшилось, а именно удобрений). К настоящему времени в бассейне сложился относительный баланс тоннажа и грузового предложения. Большинство сделок подписано на уровне прошлой недели, в то время как противостояние между владельцами и фрахтователями, похоже, обостряется, поскольку стороны ожидают дальнейших событий.
- После нескольких недель снижения фрахтовые ставки из портов **Азовского моря** стабилизировались. Более того, судовладельцы уже пытаются изменить направление рынка, увеличивая свои идеи.
- В Азовском море дальнейшее снижение ставок представляется маловероятным, учитывая тот факт, что через две недели в бассейне будет взиматься ледовый сбор, и тоннажный список может значительно сократиться.

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



## Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	24 октября 2022	31 октября 2022	07 ноября 2022	14 ноября 2022	21 ноября 2022	28 ноября 2022
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	50,5	51,5	66,5	68	65	65
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	41	41	42,5	43,5	43	43
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	41	41	42,5	43,5	43	43
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	59	65	71	63	62	62
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	56	62	70	62	60	60
Pivdennyi (Украина) – Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	76,5	82,5	88,5	80	78	78
Chornomorsk (Украина) – Alexandria (Египет)	Кукуруза	7-8,000 т	74	80	86	78	76	76

### Прочие рынки

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

### Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта пшеницы** на 2021/2022 МГ:
  - **Украина** – 6,28 из 16,85 млн.т. к экспорту (**37,2%**)
  - **Россия** – 8,84 из 50 млн.т. к экспорту (**17,6%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2022:
  - **Украина (1-21.11.2022)** – 1,28 млн.т. пшеницы, 0,23 млн.т. ячменя, 1,5 млн.т. кукурузы.
  - **Россия (1-21.11.2022)** – 1,33 млн.т. пшеницы, 0,066 млн.т. ячменя, 0,079 млн.т. кукурузы.

Статистика по объему экспорта семян подсолнечника из портов Украины отсутствует.

## Состояние экономики

### Ценовая ситуация на зерновые

- Цены на **российскую** пшеницу несколько укрепились. Ключевую поддержку ценам оказывало сохранение высокого спроса импортеров на российскую зерновую. Согласно заявлениям экспертов, по итогам ноября экспорт российской пшеницы может составить 5,5 млн тонн, что в 2,1 раза превышает показатель ноября предыдущего года. С учетом этого аналитики уже не исключают возможности реализации экспортного потенциала пшеницы, несмотря на действие скрытых санкций. Операторы рынка сообщали, что в большинстве своем приспособились работать в текущих условиях, что также способствовало наращиванию объемов экспорта. Также некоторую поддержку ценам оказывало обесточивание украинской инфраструктуры вследствие массированного ракетного обстрела территории страны.
- Индикативные цены FOB на **украинскую** пшеницу укрепились.
- Вследствие российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины 23 ноября 90% ее территории осталось без света, что негативно сказалось на логистике, перевалке и в целом работе локального экспортного рынка. Ввиду отсутствия электричества временно не работал и ряд пунктов пропуска на границе. Были обесточены участки железной дороги в Киеве, Днепре, Николаеве, а также Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Почти все морские и речные порты Украины были вынуждены приостановить работу (в т.ч. из соображений безопасности).
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 28.11.2022 составляют:**
  - **FOB Новороссийск, дол/т составляют 320 \$**
  - **FOB Украина, дол/т составляют 315 \$**

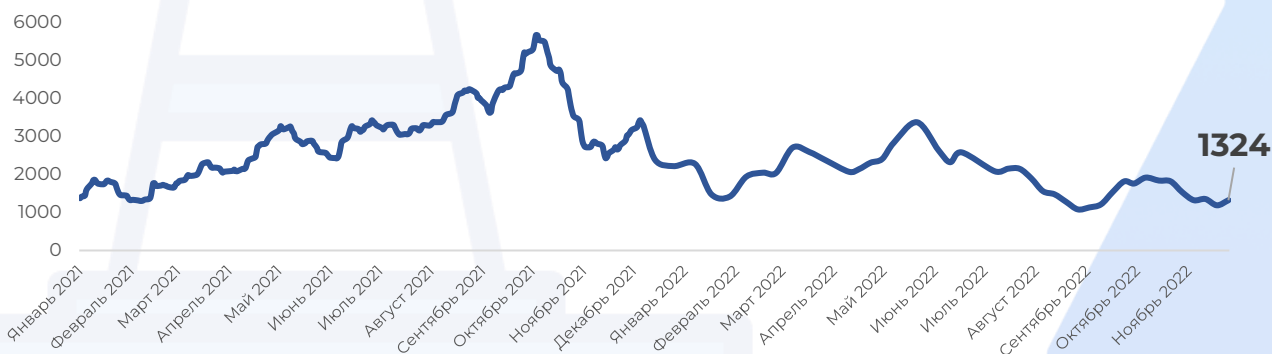
## Состояние экономики

- **Рубль** немного повысился к доллару и евро по итогам торгов пятницы, поддержку ему оказали подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца (в пятницу в бюджет должны быть перечислены НДС, НДСПИ и акцизы). При этом в последние два дня наблюдалось снижение торговой активности, так как в четверг в США отмечался День благодарения (биржи в стране были закрыты), а сегодня в связи с "Черной пятницей" американские биржи закроются раньше обычного (в 21:00).
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели с 21 по 25 ноября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке \$7 млн и продал \$408,52 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило \$401,52 млн против \$166,08 млн на прошлой неделе.
- Основной опасностью для всего валютного рынка Украины на этой неделе были проблемы с электричеством и энергетической инфраструктурой страны. После очередных ракетных обстрелов Россией — уже со второй половины среды свет пропал практически везде.
- Цены на **нефть** перешли к небольшому снижению завершают неделю в минусе в связи с усилением опасений трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в Китае.
- Заболеваемость COVID-19 в КНР продолжает расти, что вынуждает власти страны вводить новые карантинные меры. Жесткие ограничения установлены в ряде крупных городов страны - от северного портового Тяньцзиня до южного Гуанчжоу.
- Трейдеры продолжают следить за переговорами в Евросоюзе относительно потолка цен на российскую нефть. Последние сообщения СМИ показывают, что ценовой предел может быть установлен на достаточно высоком уровне, чтобы мировой рынок избежал потери существенного объема российской нефти.

## BDI

- Цена на Baltic Dry продолжил рост в течение третьей сессии в пятницу, поднявшись примерно на 6,6% до почти двухнедельного максимума в 1324 пункта. Индекс капесайза, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, третий день подряд продлевает свою победную серию, поднявшись на 16,6% до 1,613 пункта; а индекс супрамакс вырос на 8 пунктов до 1182 пунктов. Между тем, индекс рапатах, который отслеживает от 60 000 до 70 000 тонн угля и зерновых грузов, вырос второй день, поднявшись на 0,9% до 1479 пунктов. На этой неделе индекс Baltic Dry вырос на 11,4%, что стало самым высоким показателем с начала октября.
- **Capesize.** Рынок завершил неделю на максимуме, так как атлантический регион активизировал свою активность и подтолкнул другие регионы к росту стоимости. Активность на Тихом океане в начале недели была в целом стабильной. Но по мере того, как Атлантика продолжала набирать обороты, позитивные настроения заразили Тихоокеанский регион, поскольку к пятнице в Западной Австралии наблюдался рост до Циндао/
- **Panamax.** Некоторые описали рынок в Азии как кровавую баню на этой неделе, когда значения претерпели обширную коррекцию. Курсы Aussie/NoPas туда и обратно теперь торгуются на уровнях, невиданных с четвертого квартала 2020 года, поскольку спрос и уверенность в бассейне снизились. Трансатлантические и передние рейсы дали более высокие показатели. Окно раннего прибытия восточного побережья Южной Америки было несколько затронуто падением в Тихом океане, и здесь также немного удвоилось настроение.
- **Ultramax/Supramax.** История двух половин в течение недели, когда положительный импульс вернулся на азиатскую арену с более высоким уровнем запросов из Индонезии, а позже на неделе из северной части Тихого океана. Напротив, Атлантика в целом потеряла позиции из-за ограниченной поддержки со стороны таких ключевых регионов, как Мексиканский залив и Южная Америка.
- **Handysize.** При минимальной активности в Атлантике и Тихом океане на этой неделе уровни продолжали снижаться. На континенте и в Черном море наблюдается дальнейшее снижение уровня запросов.

## Динамика изменения BDI



## ЭКСПОРТ РОССИИ

- Правительство ожидает рекордного урожая зерновых, свыше 150 млн т, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отметила, что уже собрано 152 млн т зерна, в том числе 105 млн т пшеницы. По словам Абрамченко, в нынешнем сельскохозяйственном году (1 июля 2022 года — 30 июня 2023 года) Россия сможет экспортировать порядка 50 млн т зерна.
- Аналитический центр «Русагротранса» оценивает сбор зерна в России в текущем году в 154 млн т, в том числе урожай пшеницы может быть 101,5 млн т. Генеральный директор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко считает, что сбор зерновых в текущем сельскохозяйственном году составит 152 млн т, пшеницы — 100,2 млн т. Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) также прогнозирует урожай зерновых в 152 млн т, в том числе 101 млн т пшеницы. Урожай зерновых на уровне 147 млн т зерна, в т.ч. пшеницы — 95–96 млн т, прогнозирует Российский зерновой союз. Еще более скромные оценки у Открытие Research, аналитического подразделения банка «Открытие»: 144,5 млн т зерновых, в том числе пшеницы 95 млн т.
- Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) повысил прогноз экспорта пшеницы в этом сельхозгоду (июль 2022-июнь 2023 гг.) на 2 млн тонн, до 44 млн тонн.
- Россия должна экспортировать минимум 60 миллионов тонн зерна, это излишки, которые продавливают рынок, заявил глава Зернового союза Аркадий Злочевский.
- Предпосылок для увеличения закупок зерна в интервенционный фонд РФ нет, госзакупки будут идти до того, пока в фонде не будет 3 млн тонн, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. Она отметила, что расчет объемов закупки зерна в интервенционный фонд "исходил из необходимости баланса спроса и предложения". "3 млн тонн – это расчетная величина Минсельхоза, это трехмесячное потребление продовольственного зерна. Другой задачи не было увеличивать (фонд)", - пояснила она
- По данным Росстата, запасы зерна и зернобобовых, включая кукурузу, в сельскохозяйственных организациях в октябре 2022 года опустились за месяц на 7,23% и составили 42595480,0 т (в предыдущем месяце - 45914340,0 т, в октябре 2021 года - 32441530,0 т)

## ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Сельхозтоваропроизводители продолжают сев озимых зерновых культур, посеяно 4,4 млн га, или 94% к прогнозу, сообщает Минагрополитики Украины.
  - Пшеницы посеяно 3,8 млн га или 94%.
  - Ячменя – 613 тыс. га или 91%.
  - Рожь – 79,2 тыс. га или 93%.
- В этом году у Украины будет значительно меньший урожай, чем в прошлом, однако его будет вполне достаточно для обеспечения продовольственной безопасности государства и сохранения экспортного потенциала, рассказал директор Департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Игорь Виштак. Речь идет о более чем 51 млн тонн зерновых и 16 млн тонн масличных, уточнил Виштак. Он отметил, что в настоящее время сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 9 млн га (81%) при урожайности 43,4 ц/га. Намолочено 39,1 млн тонн зерна.
- Украинский экспорт зерна замедлился после того, как на прошлой неделе при посредничестве ООН было продлено зерновое соглашение, сообщает Reuters. После 19 ноября из Украины выходит не более 5 судов с зерном в день, по сравнению с предыдущим периодом, когда выходило до 10 судов.
- Неблагоприятные погодные условия мешают аграриям собрать урожай кукурузы. На 24 ноября собрано примерно 40% этой культуры. Об этом сообщил заместитель председателя ВАР Денис Марчук
- По состоянию на 24.11.2022 уборка зерновых и зернобобовых культур проведена на площади 9,2 млн га (82%), сообщает Минагрополитики Украины. При урожайности 43,7 ц/га намолочено 40,1 млн тонн зерна, в т.ч.:
  - пшеницы обмолочено 4,7 млн га (100%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 19,4 млн тонн;
  - ячменя – 1,6 млн га (100%), при урожайности 35,1 ц/га намолочено 5,6 млн тонн;
  - гороха – 111,5 тыс. га (100%), при урожайности 23,4 ц/га намолочено 261 тыс. тонн;
  - кукурузы на зерно – 2,2 млн га (53%), при урожайности 60,1 ц/га намолочено 13,5 млн тонн;
  - гречихи – 115 тыс. га (98%), при урожайности 13,7 ц/га намолочено 156,5 тыс. тонн;
  - проса – 42,6 тыс. га (95%), при урожайности 23,1 ц/га намолочено 98 тыс. тонн.

## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т остались неизменными и по состоянию на 28.11.2022 составляют 320 \$.**
- Цены на **российскую** пшеницу несколько укрепились. Ключевую поддержку ценам оказывало сохранение высокого спроса импортеров на российскую зерновую. Согласно заявлениям экспертов, по итогам ноября экспорт российской пшеницы может составить 5,5 млн тонн, что в 2,1 раза превышает показатель ноября предыдущего года. С учетом этого аналитики уже не исключают возможности реализации экспортного потенциала пшеницы, несмотря на действие скрытых санкций. Операторы рынка сообщали, что в большинстве своем приспособились работать в текущих условиях, что также способствовало наращиванию объемов экспорта. Также некоторую поддержку ценам оказывало обессточивание украинской инфраструктуры вследствие массированного ракетного обстрела территории страны. Стало известно, что GASC вновь закупил пшеницу без объявления тендера – 80 тыс. тонн зерна российского происхождения и 35 тыс. тонн украинского. Участники рынка ожидают проведение крупных тендеров в Турции и Пакистане на следующей неделе, где, вероятнее всего, существенную долю закупленного зерна составит пшеница из России. Несмотря на ряд значительных факторов поддержки, повышение цен было незначительным, поскольку они нивелировались необходимостью сохранения высоких темпов поставок и, соответственно, конкурентоспособности зерна российского происхождения на мировом рынке на фоне прогнозируемого рекордного урожая. Стоит отметить, что спрос на фуражную пшеницу был низким.
- Индикативные цены FOB на **украинскую** пшеницу укрепились.
- Вследствие российских ракетных ударов по энергетической инфраструктуре Украины 23 ноября 90% ее территории осталось без света, что негативно сказалось на логистике, перевалке и в целом работе локального экспортного рынка. Ввиду отсутствия электричества временно не работал и ряд пунктов пропуска на границе. Были обессточены участки железной дороги в Киеве, Днепре, Николаеве, а также Львовской, Винницкой, Сумской и Харьковской областях. Почти все морские и речные порты Украины были вынуждены приостановить работу (в т.ч. из соображений безопасности).
- УЗ отчитывается, что по состоянию на 23 ноября очередь в направлении западных пограничных переходов Украины выросла до 19,1 тыс. вагонов.
- По данным ООН, с момента пролонгации «зернового соглашения» после 19 ноября из портов Большой Одессы выходит до 5 судов в день, тогда как раньше выходило до 10. Это произошло на фоне затянувшейся неопределенности в отношении работы «зернового коридора», неблагоприятной погоды в Стамбуле и ротации персонала и инспекторов в СКЦ. Кроме того, вновь замедлились темпы проверок судов, что привело к образованию очереди. В конце недели около 112 судов ожидали в стамбульских водах проверки, некоторые из них простаивают более месяца.
- По состоянию на 23 ноября с начала действия соглашения из глубоководных портов Украины вышло более 490 судов с 11,9 млн тонн агропродукции

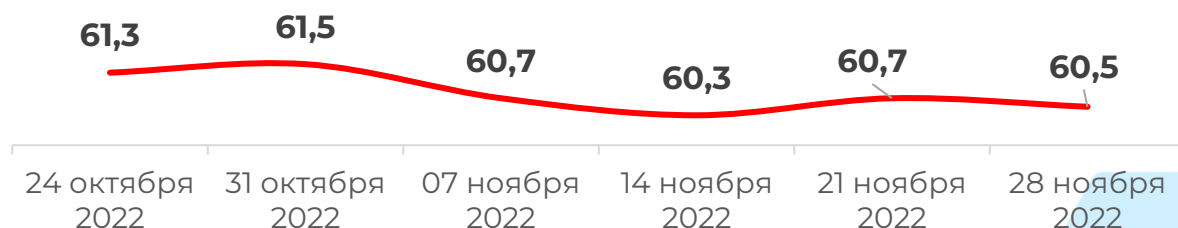


## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

- На торговой площадке Euronext пшеничные котировки подорожали. Факторы влияния:
  - Во Франции очень развито вегетативное состояние озимых культур, что вызывает опасения относительно большой чувствительности растений к внезапным заморозкам, тогда как долгосрочные прогнозы погоды указывают на похолодание в стране в январе ↑
  - Высокий спрос на пшеницу из ЕС ↑
  - Продажи пшеницы из Франции в Китай и Марокко ↑
  - Продажа пшеницы из Польши в США ↑
  - Общий объем экспорта пшеницы из ЕС остается на высоком уровне: по оценкам Еврокомиссии, с начала 2022/23 МГ по состоянию на 20 ноября отгружено 13,6 млн тонн по сравнению с 13,09 млн тонн в указанный период предыдущего сезона (за последние 3 года – 11,5 млн тонн) ↑
  - Большинство посевов озимой мягкой пшеницы урожая-2023/24 во Франции находится в хорошем и отличном состоянии – 98%, по данным мониторинга FranceAgriMer (засеяно 98% запланированных площадей) ↓
  - Сохранение высокого объема предложений причерноморской пшеницы на мировом рынке ↓
  - Продление работы безопасного экспортного коридора из украинских морских портов ↓
  
- На торговых площадках CBOT и Euronext в сегменте пшеницы и кукурузы фиксировалось преимущественно снижение цен, что обусловлено ростом конкуренции на рынке указанных зерновых. Также на формирование цен влияли результаты мониторинга посевов озимых в США и ЕС.

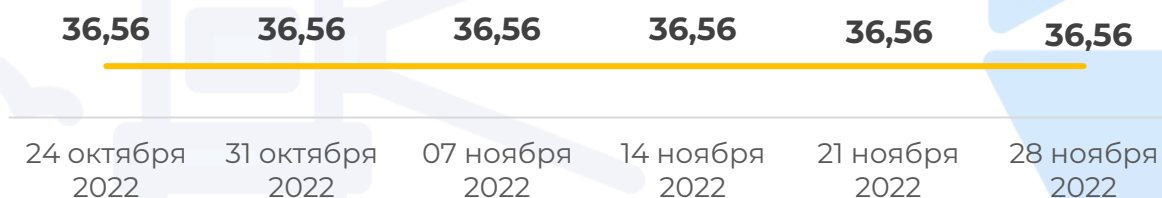
## КУРС ВАЛЮТ

### USD/RUB



- **Рубль** немного повысился к доллару и евро по итогам торгов пятницы, поддержку ему оказали подготовка компаний-экспортеров к пику налоговых выплат месяца (в пятницу в бюджет должны быть перечислены НДС, НДСПИ и акцизы). При этом в последние два дня наблюдалось снижение торговой активности, так как в четверг в США отмечался День благодарения (биржи в стране были закрыты), а сегодня в связи с "Черной пятницей" американские биржи закроются раньше обычного (в 21:00).
- Участники рынков продолжали анализировать протокол заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, опубликованный ранее на этой неделе. Подавляющее большинство руководителей Федрезерва поддерживает мнение о необходимости замедления темпов подъема базовой процентной ставки в скором времени, сообщалось в протоколе заседания, прошедшего 1-2 ноября.
- В ноябре ФРС повысила ставку на 75 базисных пунктов (б.п.) по итогам четвертого заседания подряд. В настоящее время ставка находится на максимуме с января 2008 года - 3,75-4% годовых.

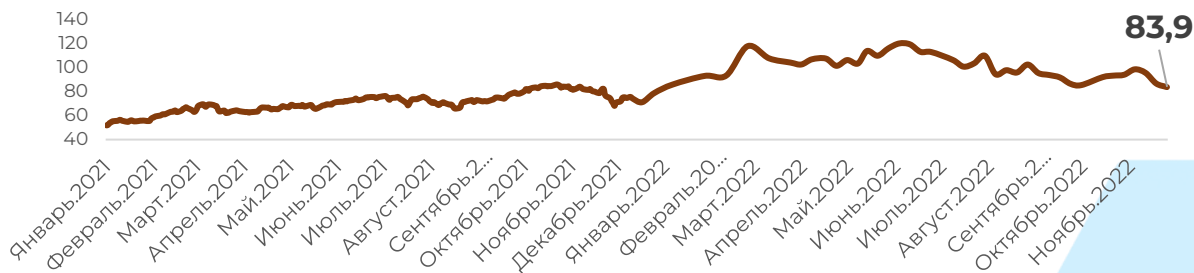
### USD/UAH



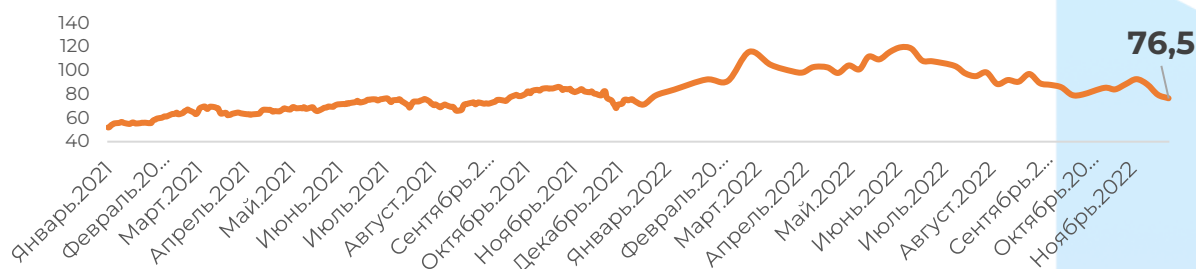
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели с 21 по 25 ноября 2022 года купил на межбанковском валютном рынке \$7 млн и продал \$408,52 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило \$401,52 млн против \$166,08 млн на прошлой неделе.
- Основной опасностью для всего валютного рынка Украины на этой неделе были проблемы с электричеством и энергетической инфраструктурой страны. После очередных ракетных обстрелов Россией — уже со второй половины среды свет пропал практически везде.
- В таких условиях очень ограниченно на поведение валютного рынка повлиял выходной четверг в США (отмечали День благодарения) и весьма средне на статистику операций 25 ноября повлияла «черная пятница».

## НЕФТЬ

### Brent



### WTI



- Цены на **нефть** перешли к небольшому снижению завершают неделю в минусе в связи с усилением опасений трейдеров в отношении перспектив спроса на нефть в Китае.
- Заболеваемость COVID-19 в КНР продолжает расти, что вынуждает власти страны вводить новые карантинные меры. Жесткие ограничения установлены в ряде крупных городов страны - от северного портового Тяньцзиня до южного Гуанчжоу.
- Трейдеры продолжают следить за переговорами в Евросоюзе относительно потолка цен на российскую нефть. Последние сообщения СМИ показывают, что ценовой предел может быть установлен на достаточно высоком уровне, чтобы мировой рынок избежал потери существенного объема российской нефти.
- The Wall Street Journal сообщила в четверг, что страны ЕС продолжают обсуждать, на каком конкретно уровне должен быть установлен потолок цен на российскую нефть, и пока не смогли договориться. Переговоры по этому вопросу, вероятно, продолжатся в пятницу, отмечает Bloomberg.



## ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Январские фьючерсы на железную руду на Даляньской товарной бирже за неделю 18-25 ноября 2022 года остались неизменными по сравнению с предыдущей неделей – на уровне 758 юаня/т (\$105,84/т). Таким образом, котировки сырья стабилизировались после трехнедельного роста. Об этом свидетельствуют данные Nasdaq. Декабрьские фьючерсы ЖРС на Сингапурской бирже незначительно снизились – с \$98,95/т по состоянию на 18 ноября 2022 года до \$98,6/т на 25 ноября.
- Стоимость энергии продолжает оставаться проблемой для производителей стали Турции, влияя на конкурентоспособность отрасли из-за более высоких цен на энергоносители по сравнению с европейскими. Об этом в интервью турецкому Bloomberg HT рассказал Угур Далбелер, вице-президент Турецкой ассоциации экспортеров стали (CIB), сообщает SteelOrbis. По его словам, доля расходов на энергоносители в общих затратах в турецкой металлургической промышленности выросла с 7% до 27%. Темпы производства в стране снизились, а в течение зимнего сезона расходы отрасли могут увеличиться. Вице-президент CIB отметил, что в последнее время на рынке Турции возросло количество сделок по стальной продукции из Китая, Южной Кореи, Японии и Индии. Турецкие производители не в состоянии конкурировать с ними из-за своих текущих затрат.
- По состоянию на 23 ноября 2022 года очереди грузовых вагонов на пограничных переходах выросли на 15% по сравнению с показателем на конец октября текущего года – до 19,1 тыс. единиц. Об этом сообщает Rail.insider со ссылкой на информацию АО «Укрзалізниця». При этом 16 ноября текущего года на стыках с Евросоюзом скопилось 18,4 тыс. вагонов, а 10 ноября их было 17,3 тыс. В середине октября количество подвижного состава на пограничных переходах ожидали передачи 5 тыс. вагонов.
- Цены на горячекатаный прокат в Италии по состоянию на 22 ноября 2022 года выросли на €20/т по сравнению с предыдущей неделей – до €620-650/т франко-завод. Котировки металлопродукции в стране растут на фоне менее конкурентоспособных импортных предложений. Об этом сообщает Eurometal. Контракты, еще на прошлой неделе начинавшиеся с €570/т франко-завод, на этой неделе выросли до €620/т. Несколько сервисных центров и дистрибьюторов сообщили, что готовы бронировать продукцию для доставки в первом квартале 2023 года.
- ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» временно приостановило выплавку стали и производство проката до стабилизации энергообеспечения в стране. Об этом ГК Center сообщила пресс-служба предприятия. «Из-за массированного ракетного обстрела объектов критической инфраструктуры в стране «АрселорМиттал Кривой Рог», крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины, критически ограничило потребление электроэнергии и приостановило большинство производственных процессов», – говорится в сообщении.
- Организация экономического сотрудничества и развития (OECD) ожидает, что экономика Еврозоны больше всего пострадает от глобальной рецессии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные OECD. По прогнозам OECD, экономика 19 стран Еврозоны вырастет на 3,3% в 2022 году, но в 2023-м замедлится до 0,5%. В 2024 году ожидается возобновление ВВП стран Еврозоны на 1,4%. Экономика Германии в 2023 году может сократиться на 0,3% из-за зависимости от российского экспорта энергоресурсов. ВВП Франции, гораздо меньше зависит от российского газа и нефти, в следующем году вырастет на 0,6%, а Италии – на 0,2%.

## ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Цены на лом марки HMS 1/2 на рынке Турции 14-21 ноября 2022 года остались на уровне предыдущей недели – \$343/т. Таким образом, котировки лома стабилизировались после 5-недельного падения. Об этом свидетельствует индикатор цен Kallanish. В течение недели котировки металлолома в Турции колебались и даже падали до уровня \$333/т, но по состоянию на 21 ноября сравнялись с ценой предыдущей недели. Неуверенность рынка и волатильность цен вызвана слабым спросом на сырье. Металлурги не могут покупать металлолом по текущим ценам из-за отсутствия спроса на готовую сталь и высокой себестоимости производства. Металлургические комбинаты пытаются сохранить свою маржу на фоне низких цен на сталь. Поэтому они рассматривают варианты замены лома импортной заготовкой по более низким ценам. При этом некоторые поставщики металлолома всё еще уступают давлению покупателей и снижают уровень цен.
- Китай планирует увеличивать консолидацию сталелитейной промышленности. С начала 2022 года отрасль заключила четыре соглашения, предполагающих, что пять крупнейших металлургических компаний КНР будут контролировать 34% производственных мощностей в стране. Об этом сообщает Eurometal. Консолидация отрасли, вероятно, позволит сталелитейному сектору иметь большее влияние на формирование цен на сырье и готовую сталь. Также компании смогут лучше контролировать возрастающие расходы на охрану окружающей среды, возникающие на фоне амбиций Китая по декарбонизации промышленности.
- Металлургические предприятия Германии в октябре 2022 года сократили производство стали на 14,4% по сравнению с соответствующим месяцем 2021 года – до 3,14 млн т. Об этом сообщила немецкая сталелитейная ассоциация WV Stahl. Выплавка стали в конвертерах по итогам октября 2022-го составила 2,12 млн т, что меньше на 16,3% г./г., а в электродуговых печах – 1,02 млн т (-10,1% г./г.). По итогам января-октября 2022 года производство стали снизилось на 6,9% по сравнению с аналогичным периодом 2021-го – до 31,39 млн т. Конвертерное производство стали составило 21,73 млн т (-6,5% к январю-октябрю 2021 года), а электродуговое – 9,67 млн т (-7,8%). Производство чугуна в Германии в октябре 2022 года уменьшилось на 20,4% к сентябрю 2021-го – 1,83 млн т, а по итогам 10 месяцев – на 6,2%, до 19,89 млн т.