

# 2022

## СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

09 января 2023



### 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

- Традиционно в период праздников активность грузоотправителей снизилась и значительный список доступного тоннажа в регионе ожидаемо оказывает значительное давление на ставки.
- Не смотря на то, что более 60 судов всё еще ожидают захода через Сулинский канал, фрахтователи всё же продолжают снижать ставки.
- Праздничное обострение создаёт значительные разрывы в ставках между ожиданиями фрахтователей и судовладельцев (от 1-3 долларов в более стабильных направлениях, до 3-5 в высоко рискованных регионах).
- По словам украинских официальных лиц, Россия умышленно затягивает время досмотра судов, которые отправились из Украины в рамках Черноморской зерновой инициативы. По данным Министерства инфраструктуры Украины, 99 судов ожидают проверки в проливе Босфор более месяца. В общей сложности 72 судна отправились на запад для загрузки в портах, а 27 уже загружены украинским зерном и направляются в порты назначения.
- **Справочно:** Средняя продолжительность простоев по портам Дуная за прошлую неделю составляет: Измаил – 11 дней, Рени – 26 дней, Джурджулешты – 12 дней, Галац – 9 дней.
- Исходя из праздничного затишья и внушительного списка доступного тоннажа тренд на снижение ставок продолжится. Ожидаемо он продлится до момента выхода из периода празднований в пределах 10-14 января 2023 года.
- Рынок **Средиземного моря** в целом показал солидарный с Черным морем формат развития ситуации.
- Смягчение рынка на праздники и ограничения в грузах привели к незначительному снижению фрахтовых ставок в регионе.
- Ситуация будет развиваться в схожем порядке, т.к. пока предпосылок к активизации рынка нет, а праздники вносят свои коррективы.
- Несмотря на низкую активность, судовладельцам «река-море» все же удастся удерживать стабильные ставки в **Азовском море**, особенно на спотовый тоннаж, в основном из-за позиционного дефицита судов, кое-где даже незначительно повысив ставки.
- Тем не менее, фрахтователи настаивают на значительно более низких уровнях для первой половины января, ожидая большего количества открытых судов в этом районе

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



# Основные новости рынков



## Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	28 ноября 2022	05 декабря 2022	12 декабря 2022	19 декабря 2022	26 декабря 2022	09 января 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	65	64	62	62	60	55
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	43	42	41	41	39	36
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	43	42	41	41	39	36
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	62	61	59	59	57	55
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	60	59	57	57	48	46
Pivdennyi (Украина) - Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	72	71	68	68	62	60
Chornomorsk (Украина) - Alexandria (Египет)	Кукуруза	7-8,000 т	76	75	72	72	61	59

### Прочие рынки

Gulluk (Турция) - Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	30,5	30	30	29	28	27
Ashdod (Израиль) - Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	35,5	34,5	34,5	34	33	32
Marmara Sea ports (Турция) - Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	32,5	32,5	32,5	32,5	31	29

### Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта пшеницы** на 2022/2023 МГ:
  - Украина** – 8,6 из 12,50 млн.т. к экспорту **(68,8%)**
  - Россия** – 10,15 из 50 млн.т. к экспорту **(20,3%)**
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
  - Украина (1-09.01.2023)** – 0,19 млн.т. пшеницы, 0,027 млн.т. ячменя, 0,63 млн.т. кукурузы.
  - Россия (1-23.12.2022)** – 1,34 млн.т. пшеницы, 0,057 млн.т. ячменя, 0,038 млн.т. кукурузы.

Статистика по объему экспорта семян подсолнечника из портов Украины отсутствует.

\* - актуальные данные на текущую дату отсутствуют

Источники: APK-Inform, Metal Expert, Rail Insider, USM Media, Baltic Exchange, АМПУ, ФТС РФ, Zerno RU.

## Состояние экономики

### Ценовая ситуация на зерновые

- Цены на **российскую** продовольственную и фуражную пшеницу продолжали постепенно снижаться. Минсельхоз РФ традиционно в конце года подвел окончательные итоги сбора урожая в 2022 г. По опубликованным данным, урожай пшеницы в бункерном весе составил 105,7 млн тонн. Таким образом, прогноз достижения абсолютного максимума был подтвержден, что было одним из ключевых факторов давления на цены.
- При этом экспортный потенциал российской пшеницы, по оценкам экспертов, может быть реализован в случае сохранения высоких темпов поставок зерна, превышающих показатели прошлых сезонов. Сложившаяся конъюнктура данного рынка была следствием предшествовавшего снижения курса российского рубля по отношению к доллару США и продолжавшихся валютных колебаний на минувшей неделе.
- Несмотря на дальнейшее давление, индикативы FOB в глубоководных портах Черного моря на **украинскую** зерновые существенно не пересматривались. Некоторую поддержку оказали дальнейшее снижение ставок фрахта, а также рекордный объем отгрузок по «зерновому коридору» на прошлой неделе за все время его работы. За период 19-25 декабря из портов Большой Одессы вышло 29 судов с 1,2 млн тонн агропродукции, что в 2,3 раза выше показателя предыдущей недели.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 09.01.2023 составляют:**
  - FOB Новороссийск, дол/т составляют 305 \$
  - FOB Украина, дол/т составляют 300 \$

## Состояние экономики

### КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** продемонстрировал небольшой рост к доллару и евро по итогам торгов 6 января благодаря коррекционному отскоку нефтяных цен, наблюдаемому второй день подряд, после их сильного падения в начале года. При этом мировые фондовые площадки в целом показывают позитивную динамику.
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Нынешний режим фиксированного официального курса является рациональным решением в военной ситуации, а существующая разница между официальным и курсом наличного рынка в 10% допустима в текущих условиях, считает председатель правления Райффайзен Банка (Киев) Александр Писарук.
- Цены на **нефть** ускорили рост вечером в пятницу, продолжая восстанавливаться после неожиданного обвала в начале первой недели нового года.
- С начала года североморский сорт прибавил около 6%, WTI - более 4%. В 2022-м главными факторами для нефтяного рынка стали конфликт на Украине, укрепление доллара и ситуация в экономике Китая.
- Участники рынка продолжают оценивать данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг и указавшие на неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе. Резервы увеличились на 718 тыс. баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,2 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 283 тыс. баррелей.

## BDI

- Цена на Baltic Dry снижался шестую сессию подряд в пятницу, упав примерно на 1,4% до четырехмесячного минимума в 1130 пунктов, на фоне ослабления спроса в сегментах судов на пониженных грузоперевозки в начале года. Индекс Panamax, который отслеживает от 60 000 до 70 000 тонн угля и зерновых грузов, снизился примерно на 2,5% до самого низкого уровня со 2 сентября на уровне 1299 пунктов; а индекс супрамакс потерял 32 пункта до 839 пунктов. Между тем, индекс капесайза, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, вырос на 0,5% до 1512 пунктов. Индекс Baltic Dry за первую неделю января потерял 25,4%, что стало худшим показателем более чем за год.
- **Capesize.** Снижение в первую неделю года не стало неожиданностью для рынка из-за вялой активности и сезонных встречных ветров после курортного сезона. Средняя ставка тайм-чартерных рейсов Capesize 5 (5TC) резко упала во вторник, потеряв почти 30% по сравнению с последним днем публикации 10 дней назад. Позже на неделе рынок продолжил падение, но более медленными темпами.
- **Panamax.** После рождественских праздников рынок Panamax начал спокойно расти по всем направлениям, после чего ставки с самого начала оказались под давлением. Понижительное давление исходило из-за отсутствия спроса в обоих бассейнах в течение всей недели, что вынудило владельцев уступить более дешевые уровни. В Атлантике наблюдалось некоторое улучшение активности в Южной Америке, но из-за избыточного тоннажа скорость подсчета дрейфовала в течение недели. После слабого конца 2022 года увеличение количества балластов из Юго-Восточной Азии только усугубило более слабый рынок.
- **Ultramax/Supramax.** Первая неделя после праздников для многих не принесла хорошего настроения владельцам, так как и Тихоокеанский, и Атлантический регионы страдали от ограниченности новых запросов и обилия быстрого тоннажа. Общее ощущение среди многих игроков, что эта тенденция может сохраниться до Лунного Нового года, но только время покажет.
- **Handysize.** Настроения оставались негативными, несмотря на то, что многие из них вернулись после курортного сезона с дальнейшими потерями в обоих бассейнах.

## Динамика изменения BDI



## ЭКСПОРТ РОССИИ

- По состоянию на 26 декабря с учетом расторгнутых договоров в госфонд закуплено 2,97 млн тонн зерна, сообщает Минсельхоз. Всего в госфонд планируется закупить 3 млн тонн.
- Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал, зачем губернаторы южных регионов выступили с инициативой ограничить долю иностранных трейдеров на предприятиях агропромышленного комплекса. По его словам, цель обращения к президенту России заключается в том, чтобы деньги с продажи зерна оставались в России.
- Хозяйства "Агрокомплекса им. Н.И.Ткачева" в 2022 году собрали 148,8 тысячи тонн риса, площадь посевов была сокращена на 30% до 20,8 тысячи га из-за аварии на Федоровском гидроузле, однако урожай риса снизился только на 24,5%, сообщает агрохолдинг.
- Правительство России утвердило перечень самообеспеченности семенами и племенной продукцией отечественного производства до 2030 года. Согласно перечню, уровень самообеспеченности:
  - озимой пшеницы в 2023 году составит 92,5%, в 2030 году — 95%;
  - яровой пшеницы в 2023 году — 77,5%, в 2030 году — 82%;
  - риса в 2023 году — 95%, в 2030 году — 95%;
  - зернобобовых в 2023 году — 45%, в 2030 году — 75%;
  - овса в 2023 году — 81,5%, в 2030 году — 85%;
  - ярового ячменя в 2023 году — 71%, в 2030 году — 80%;
  - соевых бобов в 2023 году — 48%, в 2030 году — 75%;
  - подсолнечника в 2023 году — 25%, в 2030 году — 75%;
  - кукурузы в 2023 году — 45%, в 2030 году — 77%.
- Россия в первой половине 2022/23 сельскохозяйственного года сможет вывезти на экспорт около 24 млн тонн пшеницы при общем потенциале в 43,5 млн тонн на весь сезон, говорится в материалах аналитического центра «Русагротранса».
- Россия, согласно предварительным данным, в 2022 году экспортировала рекордные 875 тысяч тонн пшеничной муки против 259 тысяч тонн в прошлом году (рост в 3,3 раза), лидером по закупкам стал Ирак, следует из обзора, подготовленного Институтом конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР).



## ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- По состоянию на конец декабря сбор зерновых и зернобобовых культур проведен на площади 10,6 млн га (92%), сообщает Минагрополитики. При урожайности 46,1 ц/га, намолочено 48,8 млн тонн зерна в т.ч.:
  - пшеницы обмолочено 5 млн га (100%), при урожайности 40,5 ц/га намолочено 20,2 млн тонн;
  - ячменя обмолочено 1,7 млн га (100%), при урожайности 34,7 ц/га намолочено 5,8 млн тонн;
  - гороха обмолочено 118 тыс. га (100%), при урожайности 22,8 ц/га намолочено 269 тыс. тонн;
  - кукурузы на зерно обмолочено 3,3 млн га (78%), при урожайности 64,6 ц/га намолочено 21,4 млн тонн;
  - гречихи обмолочено 116 тыс. га (98%), при урожайности 13,7 ц/га намолочено 158,5 тыс. тонн;
  - проса обмолочено 44,7 тыс. га (99%), при урожайности 22,8 ц/га намолочено 101,8 тыс. тонн.
- За 150 дней после начала отправки первого судна из одесских портов в рамках работы «Зернового коридора» из Украины ушло 605 кораблей, сообщает Минагрополитики. Всего за время работы из Украины вывезли 15,9 млн тонн агропродукции. В том числе пшеницы – 4,7 млн тонн, кукурузы – 7 млн тонн.



## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т остались неизменными и по состоянию на 09.01.2023 составляют 300 \$.**
- Цены на **российскую** продовольственную и фуражную пшеницу продолжали постепенно снижаться. Минсельхоз РФ традиционно в конце года подвел окончательные итоги сбора урожая в 2022 г. По опубликованным данным, урожай пшеницы в бункерном весе составил 105,7 млн тонн. Таким образом, прогноз достижения абсолютного максимума был подтвержден, что было одним из ключевых факторов давления на цены.
- При этом экспортный потенциал российской пшеницы, по оценкам экспертов, может быть реализован в случае сохранения высоких темпов поставок зерна, превышающих показатели прошлых сезонов. Сложившаяся конъюнктура данного рынка была следствием предшествовавшего снижения курса российского рубля по отношению к доллару США и продолжавшихся валютных колебаний на минувшей неделе.
- Стоит отметить, что некоторое укрепление цен на американскую пшеницу на фоне наблюдавшихся морозов в некоторых регионах США, что ввиду отсутствия достаточного снежного покрова угрожало посевам озимой, несколько сдержало еще более существенное снижение цен на российскую зерновую. Также поддержку ценам оказала информация о закупке в ходе тендера египетским агентством GASC 200 тыс. тонн пшеницы российского происхождения. При этом цены предложения на нее были ощутимо ниже стоимости румынской зерновой и украинской с поставкой из румынского порта Констанца. Участники рынка отмечали снижение торгово-закупочной активности на фоне сезонного фактора. Большинство экспортеров выполняли ранее заключенные контракты.
- Несмотря на дальнейшее давление, индикативы FOB в глубоководных портах Черного моря на **украинскую** зерновые существенно не пересматривались. Некоторую поддержку оказали дальнейшее снижение ставок фрахта, а также рекордный объем отгрузок по «зерновому коридору» на прошлой неделе за все время его работы. За период 19-25 декабря из портов Большой Одессы вышло 29 судов с 1,2 млн тонн агропродукции, что в 2,3 раза выше показателя предыдущей недели.
- Украинское зерно оставалось наиболее дешевым в мире ввиду сдержанного спроса импортеров как на фоне сезонного уменьшения активности торговли, так и высоких рисков и сокращения судозаходов в порты Большой Одессы. Среди основных преград оставалось торможение работы «зернового коридора» экспертами РФ в составе СКЦ, которые намеренно уменьшают количество инспекций судов в Босфоре (до 3-6 в сутки вместо необходимых 12+) и затягивают время проверок (в т.ч. путем проверки параметров судов, которые не регламентируются документами СКЦ и не имеют никакого отношения к предмету инспекции). По состоянию на начало недели очередь в водах Турции выросла до почти 100 судов.



## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

- На торговой площадке Euronext пшеничные котировки снизились. Факторы влияния:
  - Низкий спрос на европейскую пшеницу ↓
  - Высокая конкуренция на рынке пшеницы со стороны зерновой из Причерноморского региона ↓
  - Закупка Египтом на тендере российской пшеницы ↓
  - Высокий спрос на рынке пшеницы ↑
  - Высокие объемы экспорта пшеницы из ЕС с начала 2022/23 МГ: по состоянию на 25 декабря отгружено 17,2 млн тонн (+7% в год), по оценкам Еврокомиссии ↑
  - Возможное повреждение посевов озимых культур в США из-за заморозков ↑
  - Ослабление ограничительных мер в Китае, свидетельствующее о восстановлении экономики и возможном увеличении темпов импорта страной ↑
  
- На торговых площадках CBOT и Euronext котировки в сегменте пшеницы снизились, тогда как на рынке кукурузы за неделю возросли. Поддержку оказывали высокий спрос на мировом рынке зерновых, несмотря на ожидаемое традиционное затишье в канун новогодних праздников, а также неблагоприятные погодные условия для развития посевов озимой пшеницы в США, которые могут негативно повлиять на потенциал урожая.

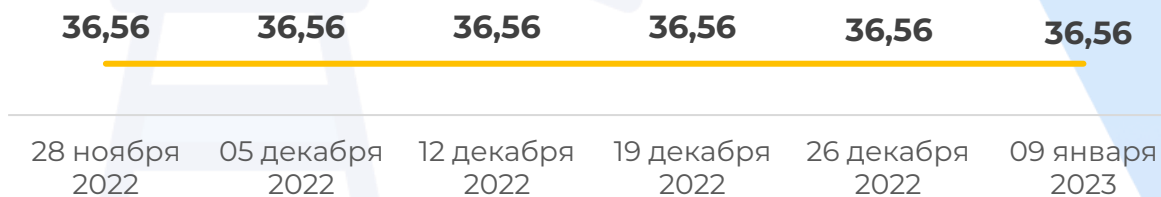
## КУРС ВАЛЮТ

### USD/RUB



- **Рубль** продемонстрировал небольшой рост к доллару и евро по итогам торгов 6 января благодаря коррекционному отскоку нефтяных цен, наблюдаемому второй день подряд, после их сильного падения в начале года. При этом мировые фондовые площадки в целом показывают позитивную динамику.
- Участники торгов закрывали "длинные" позиции по валюте, стремясь избежать рисков роста волатильности на следующей неделе. Валютная секция на Московской бирже в первую неделю нового года будет работать, в то время как страна в целом в это время традиционно "уходит" на длительные новогодние и рождественские каникулы.
- Минфин РФ утвердил новую нормативную структуру активов Фонда национального благосостояния (ФНБ), увеличив максимальную долю юаней до 60% и золота до 40%, говорится в сообщении министерства.
- Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщал, что Минфин может начать покупки юаней в ФНБ в рамках бюджетного правила уже в январе. "Посмотрим, какая будет ситуация в январе, и, соответственно, в январе уже, если конъюнктура будет складываться благоприятная, сможем уже начинать пополнение ФНБ, в том числе, юанями", - сказал он.
- Министр также пояснял, что решение о выходе на рынок с покупкой юаней для пополнения ФНБ министерство будет принимать на основе оценки месячного выполнения годового ориентира поступлений нефтегазовых доходов в 8 трлн рублей.

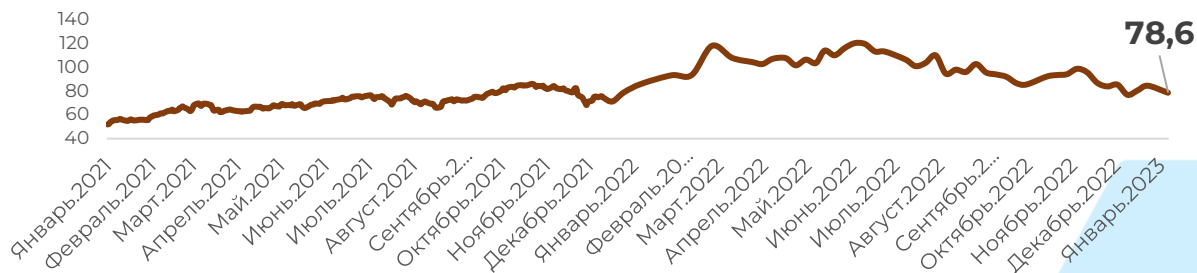
### USD/UAH



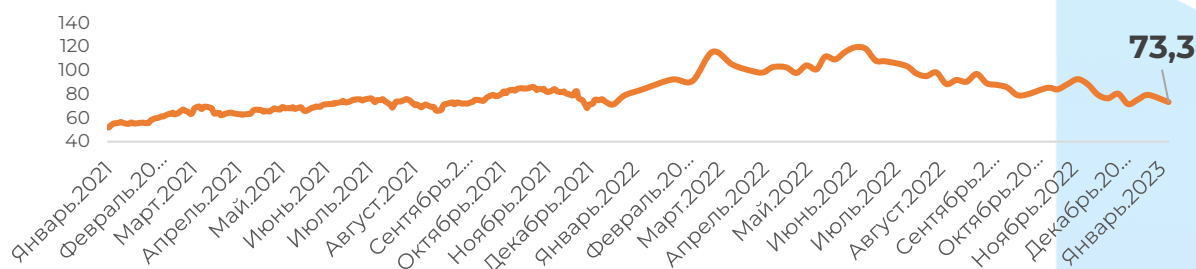
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Нынешний режим фиксированного официального курса является рациональным решением в военной ситуации, а существующая разница между официальным и курсом наличного рынка в 10% допустима в текущих условиях, считает председатель правления Райффайзен Банка (Киев) Александр Писарук.
- Комментируя дискуссию о необходимости возвращения к плавающему курсу, Писарук высказал мнение, что во время войны нет условий для нормального функционирования валютного рынка.

## НЕФТЬ

### Brent



### WTI



- Цены на **нефть** ускорили рост вечером в пятницу, продолжая восстанавливаться после неожиданного обвала в начале первой недели нового года.
- С начала года североморский сорт прибавил около 6%, WTI - более 4%. В 2022-м главными факторами для нефтяного рынка стали конфликт на Украине, укрепление доллара и ситуация в экономике Китая.
- Участники рынка продолжают оценивать данные министерства энергетики США, обнародованные в четверг и указавшие на неожиданный рост запасов нефти в стране на прошлой неделе. Резервы увеличились на 718 тыс. баррелей, тогда как опрошенные агентством Bloomberg аналитики в среднем прогнозировали их снижение на 1,2 млн баррелей. Товарные запасы бензина уменьшились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 283 тыс. баррелей.



## ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Основными причинами падения производства стали являются низкий спрос и высокие затраты на энергоносители. Сталелитейная промышленность Турции по итогам 2022 года сократит производство стали более чем на 13% по сравнению с 2021 годом. Об этом заявил генеральный секретарь Турецкой ассоциации производителей стали (TCUD) Вейсел Яян сообщает SteelOrbis. «2022 год начался с большими надеждами после увеличения на 13% производства стали в Турции в 2021 году. У нас не было причин не ожидать роста выпуска в этом году более чем на 10%. Потребление в начале года было оживленным, производственные мощности страны были достаточными, а рыночные условия были положительными до февраля, когда Россия вторглась в Украину. Сейчас рынок изменился, и трудно предугадать, когда война закончится», – отметил он.
- Фьючерсы руды на Далянской товарной бирже за неделю 23-30 декабря 2022 года выросли на 5,1% по сравнению с предыдущей неделей. Майские фьючерсы на железную руду на Далянской товарной бирже за неделю 23-30 декабря 2022 года выросли на 5,1% по сравнению с предыдущей неделей – до 863 юаней/т (\$124,14/т). Таким образом, котировки вернулись к росту после незначительного спада неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные Nasdaq. Котировки железной руды по состоянию на 30 декабря 2022-го достигли наивысшего уровня с 9 июня текущего года – то есть выросли до почти 7-месячного максимума. Цена сырья на конец 2022-го выросла на 43% по сравнению с его стоимостью год назад. Январские фьючерсы ЖРС на Сингапурской бирже выросли на 4,9% по сравнению с ценой по состоянию на 23 декабря 2022 года – до \$117,15/т.
- «Укрзалізниця» снизила расчетные средние скорости вагонов на январь 2023-го. В декабре 2022 года снизилась фактическая скорость движения грузовых вагонов на сети АО «Укрзалізниця». Об этом сообщает Rail.insider со ссылкой на заместителя директора департамента коммерческой работы УЗ Валерия Ткачева. Снижение скорости произошло из-за ряда массированных российских атак и задержки пассажирских поездов. В результате УЗ снизила расчетные средние скорости вагонов на январь 2023 года. Валерий Ткачев напомнил, что в декабре текущего года Россия нанесла ряд ударов по энергосистеме Украины. В течение 2-5 суток движение приостанавливалось, затем его постепенно восстанавливали. Приоритет в возобновлении движения, а также предоставлении теплотяги отдавался пассажирскому движению.
- Основное падение потребления металлопродукции пришлось на строительный сектор. Украинский рынок металлоторговли можно считать индикатором общей экономической ситуации в Украине. Если бизнес уверен в будущем, он строит и производит продукцию, что неизбежно сказывается на увеличении спроса на металлопродукцию. Однако война внесла значительные коррективы в работу рынка и уровень спроса.
- Загрузка металлургических заводов сократилась из-за падения мирового спроса на сталь и роста затрат на электроэнергию. Уровень использования металлургических мощностей Турции к концу декабря 2022 года упал до 50%. Об этом заявил гендиректор Турецкой ассоциации производителей стали (TCUD) Вейсел Яян, сообщает SteelOrbis. Общая загруженность промышленных мощностей страны, включая сталелитейную, медную и алюминиевую, упала ниже 70%. Уровня использования мощностей сократился из-за ожидаемой рецессии в Евросоюзе и высокой стоимости электроэнергии.
- АО «Укрзалізниця» установило новые ставки платы за пользование вагонами компании и расчетную скорость их движения на январь 2023 года. Об этом говорится в сообщении заместителя директора департамента коммерческой работы УЗ Валерия Ткачева на странице в Facebook. С 1 января 2023 года фактическая суточная ставка платы за пользование полувагонами УЗ за сутки уменьшится на 13,3% по сравнению со ставкой декабря 2022-го — она составит 1,3 тыс. грн.