

2023

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

13 марта 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

- На этой неделе судовладельцы костерного флота не могут дальше подталкивать повышение ставок в **Черном море** после прошедшего повышения в конце февраля.
- Список тоннажа на мартовские даты по-прежнему выглядит довольно длинным, несмотря на более длительное время ожидания на входе в Констанцу и Сулину, а также постоянные заторы в некоторых портах Мраморного моря.
- За прошедшую неделю в портах Дуная цены на зерно заметно упали. Неопределенность относительно пролонгации зернового соглашения сдерживала активность торговли в направлении глубоководных портов. Также несколько сократилось и предложение зерна в направлении дунайских портов. Поэтому компаниям, которые нуждались в срочном привлечении партий больших объемов (преимущественно пшеницы) под запланированные суда, пришлось повышать цены.
- 13 марта, в Женеве начались переговоры между официальными лицами ООН и российской делегацией. Стороны обсуждают возможное продление Черноморской инициативы.
- РФ согласилась продлить Черноморское зерновое соглашение лишь на 60 дней. Ранее представители страны-террориста намекнули, что могут отменить свое решение. В целом соглашение при посредничестве ООН уже позволило Украине экспортировать 24 млн тонн зерна и осуществить более 1600 безопасных рейсов судов через Черное море.
- Схему закупки зерна для Grain from Ukraine пропонує змінити. Міністерство аграрної політики пропонує змінити схему закупок агропродукции для программы Grain from Ukraine. Закупка зерна с подпиской 50% позволит аграриям понимать, что они будут работать не в убыток, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский.
- Новую схему закупок для Grain from Ukraine обсудили на встрече с представителями департамента логистики и публичных закупок ООН (ВПП).
- Турция уверена, что Украина и Россия продлят действие «зернового соглашения», срок действия которого истекает 18 марта.
- Количество судов ожидающих на рейде Сулины на этой неделе составило в среднем 37 судов. Длительность ожидания составила в среднем 4 дня.
- На следующей неделе экспорт зерна через украинские порты на Дунае может начать снижаться, если Соглашение о зерновом коридоре будет продлено. Возможное дальнейшее снижение цен на причерноморскую пшеницу также окажет негативное влияние на торговлю. Ожидается, что импорт стальной продукции и квадратной заготовки в Турцию будет набирать обороты, но в основном закупается азиатская сталь, в то время как поставки стали из российских и североафриканских портов остаются умеренными. В этой ситуации судовладельцы вряд ли смогут повысить ставки в Черном и Средиземном морях, тем более что улучшение погоды поможет улучшить оборот флота в регионе.
- На этой неделе ситуация немного улучшилась для судовладельцев, работающих на рынке **средиземноморских** каботажных судов.
- Грузопоток в бассейне в целом регулярный, при этом высокий спрос на тоннаж поддерживается поставками стали, удобрений и минералов.
- Судовладельцы продолжают повышать ставки фрахта и часто добиваются успеха.
- Понижительное давление на ставки сохраняется в **Азовском море** и даже усиливается из-за улучшения погоды и предстоящего окончания ледовой кампании.
- Тем не менее, судовладельцам флота «река-море» по-прежнему удастся избежать снижения ставок.

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



Основные новости рынков



Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	06 февраля 2023	13 февраля 2023	20 февраля 2023	27 февраля 2023	6 марта 2023	13 марта 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	44	43	43	44	48	48
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	27	26	26	27	29	29
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	27	26	26	27	29	29
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	46	46	46	46	46	46
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	36	36	36	36	36	36
Pivdennyi (Украина) - Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	49	49	49	49	49	49
Chornomorsk (Украина) - Alexandria (Египет)	Кукуруза	7-8,000 т	47	47	47	47	47	47

Прочие рынки

Gulluk (Турция) - Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	24	24	24	24	24	24
Ashdod (Израиль) - Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	30	30	30	29	29	30
Marmara Sea ports (Турция) - Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	26	25	25	25	25	25

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта пшеницы** на 2022/2023 МГ:
 - **Украина** – 11,43 из 12,50 млн.т. к экспорту (**91,4%**)
 - **Россия** – 13,6 из 37,5 млн.т. к экспорту (**35,4%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
 - **Украина (1-06.03.2023)** – 0,092 млн.т. пшеницы, 0,039 млн.т. ячменя, 0,508 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (1-10.03.2023)** – 0,409 млн.т. пшеницы, 0,028 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 сегменте **российской пшеницы** продолжала доминировать тенденция снижения цен, однако темпы его уменьшились.
- В секторе **украинской пшеницы** оставалось характерным снижение цен, однако его темпы снизились. Давление на цены продолжали оказывать такие факторы как снижение цен на экспортном направлении и умеренный спрос трейдеров.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 06.03.2023 составляют:**
 - FOB Новороссийск, дол/т составляют 293 \$
 - FOB Украина, дол/т составляют 290 \$

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** подешевел к доллару и евро, при этом евро обновил максимум с конца апреля прошлого года, поднявшись выше 81 рубля впервые с 22 апреля 2022 года вслед за динамикой этой валюты на глобальном рынке.
- Значительное сокращение профицита баланса товаров и услуг обусловлено сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта, объяснил ЦБ.
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк Украины в течение недели, с 6 по 10 марта, купил на межбанковском валютном рынке \$2,40 млн и продал \$280,28 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило \$277,88 млн против \$282,84 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Котировки **нефти** продолжают дешеветь в пятницу и завершают неделю в минусе на опасениях слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.
- Инвесторы опасаются, что жесткая политика ФРС может привести к рецессии в США, что в свою очередь скажется на спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.
- В пятницу будет обнародован отчет о состоянии рынка труда США за февраль, который может повлиять на мнение руководителей американского ЦБ. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,4%, а также рост числа рабочих мест в американской экономике на 205 тыс.

BDI

- **Baltic Dry** поднялся примерно на 3,3%, достигнув самого высокого уровня с декабря 2022 года — 1424 пункта, на фоне повышения спроса во всех сегментах судов. Индекс capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, вырос на 5,5% до 11-недельного максимума в 1744 пункта. Индекс rapamax, который отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 до 70 000 тонн, вырос на 1,9% до 1654 пунктов. Среди судов меньшего размера индекс supramax увеличился на 29 баллов до 1209 баллов. Базовый индекс вырос примерно на 17,6% за неделю.
- **Capesize.** Неделя в целом оказалась довольно сильной для сектора, так как в Северной Атлантике наблюдалась высокая активность с большим количеством запросов, начиная с середины недели. При общем ухудшении ставок трансатлантические рейсы показали небольшое улучшение среди всех маршрутов.
- **Panamax.** Увлечательная неделя для рынка с различными взлетами и падениями на всех рынках. Обстановка на севере трансатлантики показалась немного нервной в местах с отсутствием спроса и некоторыми условиями рейса, приравнивающимися к исключительно низкой доходности. Азия стала свидетелем более устойчивой недели, когда все истоки ожили и нашли поддержку. В Индонезии наблюдался здоровый рост активности, чему способствовал хороший спрос на зерно и полезные ископаемые.
- **Ultramax/Supramax.** В начале недели в Азии было мало волнений. Тем не менее, ближе к окончанию недели рост запросов на новые грузы из Индонезии и Австралии в сочетании с устойчивым спросом на транзитные перевозки вызвал новый оптимизм. Атлантика в целом оставалась стабильной: более высокие уровни наблюдались в Южной Атлантике, а доступность в Средиземном море была выше.
- **Handysize.** Положительный прирост в обоих бассейнах сохранялся в течение всей недели, несмотря на отсутствие видимой активности. Сообщается, что на восточном побережье Южной Америки ежедневно появляются запросы на свежее зерно.

Динамика изменения BDI



*Источники: Trading Economics, Baltic Dry Exchange

ЭКСПОРТ РОССИИ

- Отмена экспортных пошлин стала бы позитивным переломным знаком для рынка, считает вице-президент Российского зернового союза, член Экспертного совета Национального аграрного агентства Александр Корбут. При этом он назвал плохим сигналом сообщение, что МСХ допускает изменение ставки в новом сезоне.
- Содержание микотоксинов (токсины природного происхождения, поражают сельскохозяйственные культуры и создают риски для здоровья скота и птицы) в российской кукурузе сезона 2022-2023 гг. «пробивает все возможные и невозможные рекорды», заявил генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.
- Россия более чем вдвое нарастила экспорт муки в текущем сезоне и может довести вывоз до 740 тыс. тонн, сообщил директор департамента стратегического маркетинга компании «Русагротранс» Игорь Павенский.
- Минсельхоз РФ не планирует корректировать экспортную пошлину на зерно до конца текущего сельхозгода (по 30 июня 2023 года включительно) и увеличивать закупки зерна в интервенционный фонд, заявил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев
- Компания "Совэкон", которая специализируется на изучении аграрных рынков, понизила прогноз по экспорту пшеницы из России в 2022-2023 сельхозгоду (1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) на 0,1 млн тонн, до 44,1 млн тонн. Об этом говорится в сообщении компании.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Ориентировочно к июлю 2023 планируется экспортировать около 50 млн тонн зерна, включая масло и шрот. При этом есть понимание, что подобные прогнозы могут сильно корректироваться, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Николай Сольский.
- Эксперты Национальной академии аграрных наук прогнозируют, что валовой сбор зерновых и масличных в 2023 году может составить 53,3 млн т. Прогнозируемый валовой сбор зерна в 2023 году может быть на уровне 34 млн т. Это на 37% меньше показателя 2022 г. и на 60% меньше показателя 2021 года.
- По состоянию на 9 марта 2023 года прогнозируемые площади посева основных яровых культур под урожай 2023 года составляют 5 700,1 тыс. га, что на 206,5 тыс. га меньше показателя прошлого года, сообщает Минагрополитики.
- Несмотря на начало посевной кампании в Украине, многие аграрии до сих пор решают, какие культуры будут сеять. На выбор влияет три фактора: возможность экспорта, доступность удобрений и финансирование.
- Основные факторы, которые будут влиять на выбор аграриями культур для посева это:
 - Возможность экспорта-ожидание решений по «зерновому коридору».
 - Доступность удобрений. Ценовые тренды меняются, сейчас идет снижение.
 - Доступность финансирования. Сейчас ожидается рассмотрение правительством продления программы "Доступные кредиты 5-7-9%", что также повлияет на конечный результат.
 - После того, как все эти три фактора будут четко определены, агропроизводители будут принимать конечные решения.
- В этом году в Украине смогут засеять почти столько же площадей, что и в том году. Это позволит вырастить минимум вдвое больше зерна, чем потребляют украинцы и сохранить экспортный потенциал агросектора на уровне предыдущего года — более \$20 млрд.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 13.03.2023 составляют 293 \$.**
- В сегменте **российской пшеницы** продолжала доминировать тенденция снижения цен, однако темпы его уменьшились. Ключевую поддержку ценам, как и прежде, оказывали рекордный урожай зерновой в РФ, прогнозируемые высокие переходящие остатки и необходимость сохранения конкурентоспособности российской пшеницы на рынке на фоне снижения котировок данной культуры на мировом рынке. При этом на ценовую ситуацию ощутимо повлияло также появление надежды на продление «зерновой сделки», несмотря на заявления российской стороны о неудовлетворенности ее работой в аспекте обеспечения беспрепятственного экспорта сельхозпродукции из РФ. В конце недели был опубликован мартовский отчет USDA, в котором вновь был повышен прогноз мирового производства пшеницы в 2022/23 МГ. В том числе была повышена оценка урожая австралийской зерновой, являющейся одним из ключевых конкурентов российской пшенице, в особенности во второй половине сезона. Однако темпы экспортных поставок пшеницы из России продолжали превышать показатели предыдущих лет, и эксперты прогнозируют установление в марте очередного рекорда экспорта для данного периода после относительно невысоких темпов поставок в феврале. К тому же они ожидали сохранения стабильных темпов экспорта до конца сезона. Это несколько нивелировало указанные выше факторы давления на цены. Также более существенное снижение цен продолжало сдерживать прогнозируемое сокращение в следующем сезоне урожая пшеницы как в РФ ввиду погодного фактора, так и в Украине на фоне продолжающейся войны. Отметим, что цены спроса импортеров на российскую зерновую с поставкой в марте-апреле из глубоководных портов в большинстве случаев составляли 280-290 USD/t FOB.
- В секторе **украинской пшеницы** оставалось характерным снижение цен, однако его темпы снизились. Давление на цены продолжали оказывать такие факторы как снижение цен на экспортном направлении и умеренный спрос трейдеров. Также указанная ценовая ситуация была обусловлена некоторым увеличением количества предложений зерновой от аграриев в преддверии начала массовых весенних полевых работ. Большинство покупателей продолжали информировать об более активном поступлении предложений пшеницы 3 класса и фуража, в то время как количество предложений пшеницы 2 класса оставалось недостаточным на фоне сдерживания продаж аграриями.
- Ряд мукомолов сообщали, что имели в наличии некоторые запасы пшеницы и, ожидая дальнейшего снижения цен, высокого интереса к закупке не проявляли. В свою очередь, некоторые переработчики, нуждавшиеся в срочном пополнении сырьевой базы, цены почти не пересматривали.
- Также некоторое давление на цены продолжали оказывать невысокие темпы сбыта муки.
- Животноводческие и птицеводческие предприятия закупали пшеницу преимущественно небольшими объемами по максимальным и приближенным к ним ценам. По минимальным ценам спроса закупать сырье им почти не удавалось.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

- На торговой площадке Euronext пшеничные фьючерсы **подешевели**. Факторы влияния:
- Большое количество предложений пшеницы на мировом рынке из РФ и Австралии ↓
 - Улучшение погодных условий в выращивании озимых культур в Западной Европе ↓
 - Состояние посевов мягкой пшеницы во Франции не меняется вторую неделю подряд: по данным мониторинга FranceAgriMer, на 6 марта в хорошем и отличном состоянии находится 95% (выше уровня годом ранее – 92%) ↓
 - Правительство Марокко изменило схему субсидирования импорта пшеницы для облегчения закупок зерновой из Причерноморского региона ↓
 - Министерство промышленности, торговли и поставок Иордании в целях уменьшения зависимости от импорта начало сотрудничество с Алжиром для расширения площадей выращивания пшеницы и ячменя для потребления в Иордании ↓
 - Египет сообщил о намерении выхода в конце июня из Конвенции о торговле зерном (GTC) ↓
 - Активизация переговоров по продлению причерноморского зернового соглашения ↓
 - Сохранение странами ЕС высоких темпов отгрузок пшеницы с начала 2022/23 МГ ↑
 - Министерство промышленности Франции сообщило о планируемом запуске программы поддержки агропродовольственной отрасли на сумму 500 млн евро (около \$531 млн) ↑
 - Из-за засушливых погодных условий Тунис ожидает сокращения производства пшеницы в 2023/24 МГ от 15% до 25% в год ↑

На торговых площадках CBOT и Euronext котировки пшеницы формировались в понижительном тренде в течение недели, что было обусловлено высокой конкуренцией на мировом рынке пшеницы, в частности со стороны РФ. Также давление оказывала активизация переговоров по продлению причерноморского зернового соглашения. Котировки кукурузы упали через неделю.

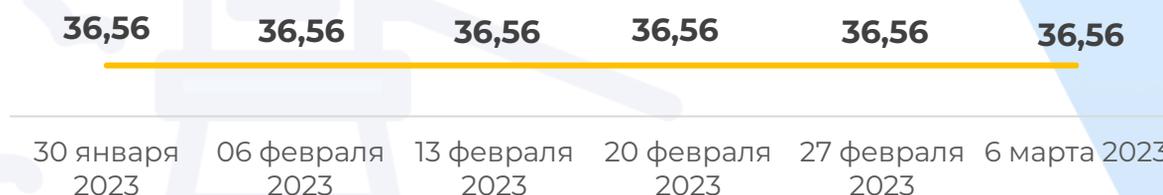
КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** подешевел к доллару и евро, при этом евро обновил максимум с конца апреля прошлого года, поднявшись выше 81 рубля впервые с 22 апреля 2022 года вслед за динамикой этой валюты на глобальном рынке.
- Усиление интереса глобальных инвесторов к риску и рост пары "евро-доллар" были спровоцированы данными по рынку труда США и ослаблением ожиданий ускоренного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.
- Количество рабочих мест в экономике США в феврале увеличилось на 311 тысяч, сообщило Минтруда. По пересмотренным данным, в январе показатель вырос на 504 тысячи, а не на 517 тысяч, как сообщалось ранее. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали увеличения числа рабочих мест в январе на 225 тысяч, респонденты Trading Economics - на 205 тысяч.
- Положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами РФ в январе-феврале 2023 года сократилось в 2,8 раза - до \$15,3 млрд по сравнению с \$43,5 млрд за аналогичный период 2022 года.
- Значительное сокращение профицита баланса товаров и услуг обусловлено сокращением стоимостного объема экспорта товаров на фоне снижения физических объемов поставок и мировых цен на основные группы товаров российского экспорта, объяснил ЦБ.

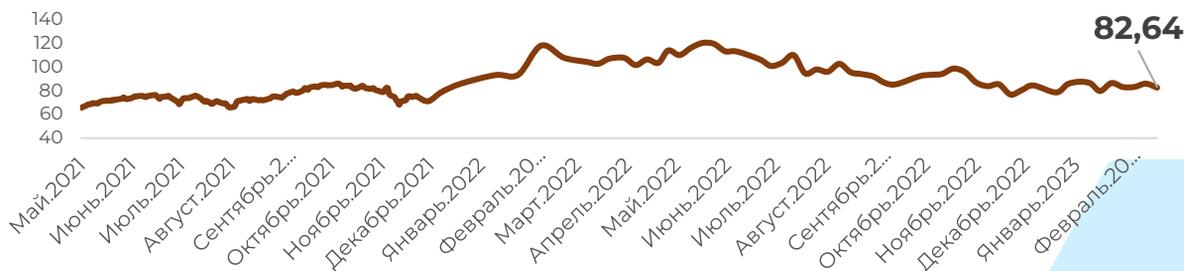
USD/UAH



- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк Украины в течение недели, с 6 по 10 марта, купил на межбанковском валютном рынке \$2,40 млн и продал \$280,28 млн. Отрицательное сальдо интервенций составило \$277,88 млн против \$282,84 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

НЕФТЬ

Brent



WTI



- Котировки **нефти** продолжают дешеветь в пятницу и завершают неделю в минусе на опасениях слишком агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США.
- Инвесторы опасаются, что жесткая политика ФРС может привести к рецессии в США, что в свою очередь скажется на спросе на топливо в крупнейшей экономике мира.
- В пятницу будет обнародован отчет о состоянии рынка труда США за февраль, который может повлиять на мнение руководителей американского ЦБ. Опрошенные Trading Economics аналитики прогнозируют, что он укажет на сохранение безработицы на уровне 3,4%, а также рост числа рабочих мест в американской экономике на 205 тыс.
- "Инвесторы выходят из рискованных активов в конце недели, и рынка нефти это тоже касается, - сказал старший аналитик Danske Bank A/S Йенс Педерсен. - С учетом того, что глобальные настроения и курс доллара являются важными факторами для рынка нефти, отчет по рынку труда и данные об инфляции, которые выйдут на следующей неделе, способны задать рынку направление".



ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Майские фьючерсы на железную руду, наиболее торгуемые на Даляньской товарной бирже, за неделю 3-10 марта 2023 года выросли на 0,9% по сравнению с предыдущей неделей – до 932,5 юаня/т (\$133,92/т). Таким образом, котировки ЖРС держатся на уровне 8-месячного максимума уже вторую неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные Nasdaq.
- На Сингапурской бирже апрельские фьючерсы по состоянию на 10 марта 2023 года выросли на 3,3% по сравнению с 3 марта текущего года – до \$130,7/т.
- АО «Укрзалізниця» отменило ограничение на перевозку рудных грузов в Чехию через железнодорожную станцию Чоп. Об этом говорилось во время совещания со словацкими перевозчиками 9 марта 2023 года, сообщает Rail.insider.
- Китайские коксохимические предприятия планируют сократить производство на 30%, чтобы повысить цены на кокс. Заводы также продлят периоды коксования, чтобы уменьшить загрузку мощностей, сократят или прекратят закупку дорогостоящего коксующегося угля, чтобы уменьшить себестоимость производства. Кроме того, коксохимические предприятия будут отдавать приоритет клиентам, которые согласятся с ростом цены на кокс. Об этом говорилось на недавнем совещании, которое провел рыночный комитет Ассоциации коксохимической промышленности Китая.
- Металлургические предприятия Украины по итогам февраля 2023 года увеличили производство проката на 30% по сравнению с предыдущим месяцем – до 334 тыс. т. Об этом свидетельствуют данные ОП «Укрметаллургпром».
- Китай в январе-феврале текущего года увеличил экспорт проката на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го – до 12,2 млн т. Об этом свидетельствуют предварительные данные Главного таможенного управления страны, сообщает SteelOrbis.
- Металлургические предприятия Индии по итогам февраля 2023 года сократили экспорт готовой стали на 50% по сравнению с февралем 2022 года – до 570 тыс. т. По сравнению с январем 2023 года объемы экспорта продукции сократились на 1,1%. Об этом сообщает SteelMint.
- Украина до конца 2023 года планирует построить европейскую железнодорожную колею, которая обеспечит прямой доступ из Варшавы во Львов, а затем и в Киев. Если Украина перейдет на европейскую колею, это позволит ей соединить железные дороги не только с Польшей, но и с Молдовой, Румынией и другими странами.
- Италия намерена сделать порты Триеста и Венеции логистической и портовой платформой для Украины. Об этом заявил министр предпринимательства и национального производства страны Адольфо Урсо, сообщает «Интерфакс-Украина».