

2023

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

8 мая 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

- В **Черном море** давление на ставки усиливается из-за ограниченного потока грузов и растущего списка открытых судов. Большинство трейдеров зерна предлагают сниженные ставки для перевозки пшеницы из Рени или Измаила в Мармару, в то время как судовладельцы стремятся получить более высокие ставки. Сделки на долгосрочные перевозки также заключаются, но судовладельцы и трейдеры не могут прийти к соглашению о ставках.
- Перевозки из портов ЕС остаются нестабильными, с различными сделками на перевозку зерна и других грузов, но ставки варьируются и не всегда удовлетворяют ожидания судовладельцев.
- Рейты из российских портов показывают наиболее значительное снижение, особенно из-за резкого сокращения объемов в секторе Азовского моря и речного транспорта. Несколько сделок на перевозку стали из Новороссийска в Мармару и угля из Тамани в Искендерун обсуждаются, но трейдеры и судовладельцы не могут согласовать ставки.
- Минсельхоз Молдовы обсуждает возможность запрещения импорта украинского зерна. Госструктура разрабатывает «меры, которые будут согласованы с национальными властями и органами ЕС». К такому решению чиновников побуждает давление со стороны аграриев
- Еврокомиссия официально запретила импорт отдельных агропродуктов из Украины. Меры ограничивают импорт отдельных сельскохозяйственных товаров украинского производства в пять стран ЕС, граничащих с Украиной.
- Рынок малотоннажных перевозок в **Средиземном море** продолжает снижаться. Поток грузов из региональных портов слабый. Относительно активные отправки удобрений из Египта замедлились на этой неделе, тогда как стальной трафик несколько оживился. Кроме того, участники рынка отмечают регулярные запросы на перевозку минералов по ключевым маршрутам, в то время как количество отправок зерна невелико.
- Что касается стальных изделий, были заключены сделки на перевозку стали из Измира в Бургас и других маршрутах, но ставки варьируются.
- В сегменте удобрений были заключены сделки на перевозку удобрений из Египта в Западную Италию и Восточную Грецию, но ставки также меняются.
- Что касается других грузов, были заключены сделки на перевозку соли из Туниса в Адриатический регион, силикатного песка из Египта в Италию (Адриатика), минералов из Эль-Ариша в Бургас и других маршрутах.
- Повышение активности на рынке малотоннажных судов в Средиземном море в мае маловероятно. Несмотря на стабильный экспорт удобрений из Египта, слабый экспорт других грузов и увеличение списка тоннажа делают рынок менее привлекательным для судовладельцев.
- Активность в **Азовском море** остается крайне низкой из-за острой нехватки зерновых грузов. Ставки на перевозку грузов значительно снизились, что вполне логично, учитывая, что доля отправок зерна традиционно составляет около 80% в этой области.
- В настоящее время ставки продолжают снижаться для отправки пшеницы из Азова/Ростова и Ейска в Мармару. Также обсуждаются перевозки угля из Ростова, Таганрога и Азова в Турцию.
- Положение на рынке Азовского моря не предвещает улучшений в мае. Введение пошлин на импорт зерна в Турцию и отсутствие предложений по зерну на начало мая давят на ставки. Регулярный приток судов также увеличивает список тоннажа, что осложняет ситуацию для судовладельцев.

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



Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	3 апреля 2023	10 апреля 2023	17 апреля 2023	24 апреля 2023	1 мая 2023	8 мая 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	48	48	47	46	45	43
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	32	32	32	32	31	29
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	32	32	32	32	31	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	25	25	23	22	22	21
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	32	32	32	31	30	29
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	25	25	25	24	24	23

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта пшеницы** на 2022/2023 МГ:
 - **Украина** – 40,3 из 43,0 млн.т. к экспорту (**93,3%**)
 - **Россия** – 21,47 из 50,0 млн.т. к экспорту (**42,9%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
 - **Украина (01-05.05.2023)** – 0,172 млн.т. пшеницы, 0,009 млн.т. ячменя, 0,408 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (01-28.04.2023)** – 1,453 млн.т. пшеницы, 0,08 млн.т. ячменя, 0,057 млн.т. кукурузы.

Статистика по объему экспорта семян подсолнечника из портов Украины отсутствует.

Состояние экономики

Ценовая ситуация на зерновые

- Несмотря на достаточно высокую волатильность на мировом рынке и существенное укрепление котировок, во второй половине недели цены на **российскую пшеницу** продолжали уверенное движение вниз. Сохраняющаяся неопределенность вокруг продления «зерновой сделки» оказывала значительную поддержку ценам. По итогам недели не было достигнуто прогресса в переговорах относительно пролонгации «зерновой инициативы», при этом заявления турецкой стороны не внушали оптимизма.
- Активность торгово-закупочной деятельности как в портах, так и на западных границах оставалась крайне низкой, что оказывало давление на цены на **украинские зерновые**. Кроме того, на фоне улучшения погодных условий ускорился яровой сев, что также не могло не повлиять на ценовую ситуацию. Несмотря на укрепление котировок зерна на мировых площадках с середины недели, индикативы украинских зерновых на базисе FOB Черное море продолжали снижаться на фоне ограниченных экспортных возможностей и под давлением конъюнктуры российского рынка
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 08.05.2023 составляют:**
 - FOB Новороссийск, дол/т составляют 273 \$
 - FOB Украина, дол/т составляют 265 \$

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** снижается к основным мировым валютам на фоне пониженной активности торгов в официальные выходные дни в России и опасений относительно новых антироссийских санкций.
- Курсы доллара США и евро к рублю сократили темпы падения, но все равно завершили пятничную сессию в заметном минусе на "Московской бирже". В ходе торгов они обновили месячные минимумы.
- Рубль укрепился к бивалютной корзине, хотя и отошел от внутридневных максимумов с учетом фиксации прибыли перед длительными праздничными выходными днями.
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 1 по 5 мая, купил на межбанковском валютном рынке \$15,87 млн и продал \$274,70 млн. Отрицательное сальдо составило \$258,83 млн против \$442,05 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Котировки **нефти** растут поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением более чем на 6%.
- Некоторую поддержку рынку в пятницу оказали данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.
- Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тысяч, безработица упала до 3,4% с мартовских 3,5%, свидетельствуют данные Министерства труда.

BDI

- **Baltic Dry** . Индекс Baltic Dry вырос в пятницу на 0,8% до 1558 пунктов после падения до самого низкого уровня более чем за неделю, которое произошло днем ранее. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, вырос на 2,5% до 2384 пунктов. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, снизился на 0,9% до 1501 пункта. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax потерял 9 пунктов до 1096 пунктов. Базовый индекс упал на 1,1% на этой неделе.
- **Capesize**. В целом, неделя оказалась довольно безжизненной. Различные праздники в Азии оказали небольшое влияние, создавая, возможно, более спокойную атмосферу. Объемы из Западной Австралии в Китай оказались относительно низкими, что привело к очень стабильному рынку, хотя, по мере окончания недели в Азии, ходят слухи о заключении немного более выгодных сделок. В начале недели сообщалось о появлении новых грузов угля из Восточного побережья Австралии в Китай, и уровень активности фиксации увеличился к концу недели. Атлантика начала неделю с небольшим оптимизмом, брокеры говорили о дефиците тоннажа на севере Атлантики и о появлении новых запросов, как в пределах Атлантики, так и на прямых маршрутах. К середине недели были заключены более сильные сделки. Однако к концу недели произошел небольшой сдвиг в настроениях, с заключением менее выгодных сделок, что привело к довольно статичному рынку.
- **Panamax**. Неделя прошла без особых событий, так как различные праздники во всем мире сильно влияли на рынок. В Атлантическом бассейне свежий спрос оказался очень низким, и многие видимые на рынке сделки арендаторов и операторов создавали ложное впечатление из-за наличия запасного тоннажа. Однако, за исключением небольшого роста экспорта зерна из Южной Америки в середине недели, это не помешало медленному снижению ставок на всех маршрутах в течение всей недели. В Азии разнообразные праздники также не принесли радости судовладельцам.
- **Ultramax/Supramax**. В целом неделя оказалась довольно безжизненной из-за праздников во многих регионах в начале недели. Это привело к ограниченному количеству свежих запросов и хорошему предложению тоннажа в краткосрочной перспективе. В результате ставки снижались в большинстве регионов, а брокеры сообщали, что ключевые области, такие как Мексиканский залив, Восточное побережье Южной Америки и Юго-Восточная Азия, оставались без изменений.
- **Handysize**. В неделю, полную праздников, сектор испытал минимальную видимую активность, что привело к негативным последствиям в обоих бассейнах.

Динамика изменения BDI



ЭКСПОРТ РОССИИ

- Минсельхоз РФ утвердил Приказ об определении предельных уровней минимальных и максимальных цен на зерно в целях проведения государственных закупочных и товарных интервенций в период с 1 июля 2023 г. по 30 июня 2024 г
- По прогнозу российских и международных аналитиков, всего в этом году наша страна соберет порядка 125-127 миллионов тонн зерна, из них около 83-85 миллиона тонн пшеницы. В прошлом году собрали беспрецедентные 158 миллионов тонн зерновых - очень повезло с погодой. Побить исторический рекорд в этом сезоне вряд ли удастся - была непростая зима, есть экономические сложности. Однако с учетом больших переходящих запасов урожай даже 120 миллионов тонн - большая цифра. Профицит зерна, который невозможно будет продать за один сезон, для аграрного сектора мог бы даже стать проблемой. Поэтому виды на урожай пока "идеальные".
- Россельхознадзор с 5 мая запрещает ввоз семенного материала подсолнечника и кукурузы из восьми мест отгрузки в нескольких странах-поставщиках. Такие места определены в Турции, Германии, Франции, Венгрии и Казахстане. Эта мера принята в связи с выявлением в семенах карантинных для РФ и стран-членов ЕАЭС объектов. Речь идет о фомопсисе подсолнечника, пятнистости листьев кукурузы, диплоидозе кукурузы и амброзии полыннолистной.
- Россия в апреле отгрузила на экспорт 5,03 млн тонн пшеницы, что стало самым высоким показателем для этого месяца за последние шесть лет. Как заявила директор аналитического департамента союза Елена Тюрина, общий экспорт составил 6,04 млн тонн основных видов зерновых культур, что почти в два раза больше, чем год назад (3,1 млн тонн). В том числе отгрузки кукурузы выросли на 38%, до 627 тыс. тонн, ячменя - почти в 3,4 раза, до 387 тыс. тонн.
- Агрометеорологи оценивают состояние озимых в регионах России как хорошее и удовлетворительное. Однако на отдельных полях Кировской, Саратовской, Оренбургской областей оно плохое, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
- Цены спроса экспортеров на пшеницу и ячмень корректировались незначительно, при этом доминировал понижательный ценовой тренд. Давление на цены оказывало общее снижение спроса экспортеров на фоне сокращения объемов поставок зерна на внешний рынок. В сегменте фуражной пшеницы единичные покупатели повышали закупочные цены, поскольку не удавалось приобрести необходимые объемы по установленным ранее ценам. Также некоторые участники рынка данные изменения называли запоздалой реакцией рынка на предшествующее снижение курса российского рубля по отношению к доллару США.
- Цены на фуражную кукурузу, как правило, оставались неизменными. Стоит отметить, что в портах Азовского моря минимальные и приближенные к ним цены в большинстве случаев были декларативными. В глубоководных портах закупки зерновой в основном осуществлялись по ценам 13400-14200 руб/т СРТ-порт (с НДС).

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- На западных границах , несмотря на открытие транзита украинской продукции в ЕС, темпы передачи вагонов все еще были недостаточными, чтобы улучшить ситуацию на украинском рынке. У поставщиков все еще оставались вопросы осуществления транзита, в частности технического его аспекта.
- В портах Большой Одессы лишь немногие небольшие компании продолжали закупать зерновые, в то время как большинство трейдеров сообщали о приостановке закупки до украшения ситуации с судомерами в порты. Закупочные цены на кукурузу в основном составляли 160-166 USD/т CPT-порт, но одиночные трейдеры фиксировали их и в пределах 157-160 USD/т CPT-порт.
- В секторе пшеницы сохранялась понижающая ценовая динамика. Давление на цены оказывало ослабление закупочной активности мукомольных предприятий из-за сложностей с реализацией муки и значительного ее накопления на складах. Также некоторые покупатели имели ранее сложившиеся объемы сырья для работы в среднесрочной перспективе, поэтому большого интереса к закупке не проявляли, что способствовало дальнейшему снижению цен.
- Покупатели преимущественно предпочитали закупку пшеницы небольшими объемами и только при необходимости.
- Предложения продовольственной пшеницы поступали преимущественно по максимальным и приближенным к ним ценам. Более активно аграрии предлагали фуражную пшеницу, однако существенно уступать в цене были не готовы.
- Украина посеяла первый миллион га кукурузы По состоянию на начало мая всеми категориями хозяйств посеяно 2 млн 320 тыс. га зерновых и зернобобовых культур, сообщает Минагрополитики.
- олее 29,5 млн тонн сельхозпродукции вывезено из Украины за время реализации зерновой инициативы. Такие данные привел телеканал TRT со ссылкой на Минтранс Турции.
- Давление на цены продолжали соответствующая динамика на смежных рынках и умеренный спрос большинства перерабатывающих и животноводческих предприятий. Однако недостаточно активное поступление предложений ячменя от аграриев из-за сокращения объемов зерновой в стране оказывало некоторую поддержку ценам. Лишь одиночные покупатели продолжали активно закупать ячмень и фиксировать максимальные и приближенные к ним цены, а в редких случаях даже готовы были их повышать более объемные партии зерновой.
- На рынке фуражной кукурузы цены продолжали снижаться, что было обусловлено достаточным количеством зерновых предложений на рынке и умеренным спросом перерабатывающих и экспортно-ориентированных компаний. Большинство покупателей имели достаточные объемы сырья для работы в среднесрочной перспективе, поэтому интереса к закупкам не проявляли.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 08.05.2023 составляют 273 \$.**
- Несмотря на достаточно высокую волатильность на мировом рынке и существенное укрепление котировок, во второй половине недели цены на **российскую пшеницу** продолжали уверенное движение вниз. Сохраняющаяся неопределенность вокруг продления «зерновой сделки» оказывала значительную поддержку ценам. По итогам недели не было достигнуто прогресса в переговорах относительно пролонгации «зерновой инициативы», при этом заявления турецкой стороны не внушали оптимизма. Также на формирование цен влияла неготовность аграриев более существенно уступать в цене на зерновую. Однако повышение цен сдерживали рекордно высокие запасы пшеницы в РФ и снижение активности экспорта. Импортёры, как правило, либо сформировали уже достаточные для работы запасы сырья и планировали приступить к закупкам уже в новом сезоне, не исключая к тому же вероятности еще большего снижения цен после начала уборки урожая в Северном полушарии, либо, осознавая сложность ситуации для российского рынка, снижали цены спроса. В частности, в первой половине недели был проведен очередной египетский тендер, по итогам которого Государственное агентство Египта по закупкам продовольствия законтрактовало 655 тыс. тонн пшеницы, из которых 535 тыс. тонн составляла зерновая российского происхождения. Однако, помимо крупного объема, важным является также то, что закупочные цены относительно тендера в начале апреля существенно снизились.
- Активность торгово-закупочной деятельности как в портах, так и на западных границах оставалась крайне низкой, что оказывало давление на цены на **украинские зерновые**. Кроме того, на фоне улучшения погодных условий ускорился яровой сев, что также не могло не повлиять на ценовую ситуацию. Несмотря на укрепление котировок зерна на мировых площадках с середины недели, индикативы украинских зерновых на базисе FOB Черное море продолжали снижаться на фоне ограниченных экспортных возможностей и под давлением конъюнктуры российского рынка. В глубоководных портах торговля сдерживалась как дальнейшим саботированием российской стороной поставок продукции по «зерновому коридору», так и сохранением неопределенности относительно пролонгации действия «зерновой инициативы». Переговоры между сторонами «зернового соглашения» ожидаются на следующей неделе, однако участники украинского рынка даже в случае его продления не ожидают существенного увеличения количества инспекций и, соответственно, выходов/заходов судов в одесские порты. К тому же российское Минобороны обвинило Украину в атаке флота в Севастополе безэкипажными катерами, которые якобы были развернуты в одесских портах, что, по их словам, ставит под угрозу продолжение «зернового соглашения».

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

- На торговой площадке Euronext пшеничные котировки по результатам недели несколько повысились.
- Факторы влияния:
- Высокие объемы экспорта пшеницы из ЕС в текущем сезоне: по оценкам Еврокомиссии, по состоянию на 30 апреля отгружено 27 млн тонн (+8% в год) ↑
 - Постоянные беспокойства по поводу будущего Причерноморской зерновой инициативы ↑
 - Высокая активность спекулятивных продаж ↑
 - Хорошее состояние посевов пшеницы во Франции: по данным мониторинга FranceAgriMer, на 1 мая в хорошем и отличном состоянии находится 93% мягкой пшеницы (94% - на прошлой неделе; 89% - годом ранее), 88 (89; 83) % пшеницы дурум ↓
 - Евросоюз может стать одним из активных импортеров пшеницы дурум из Канады, на фоне ожидания сокращения урожая (объем импорта пшеницы дурум странами ЕС может увеличиться до 2,3 млн тонн, что выше среднего показателя за последние 5 лет (2,08 млн тонн), а по ожиданиям экспертов MarketsFarm, данный прогноз может увеличиться еще на 300 тыс. тонн) ↓
 - На последнем тендере Египет закупил более 600 тыс. тонн пшеницы происхождением из РФ и Румынии ↓
 - Египет рассматривает возможность торговать в индийских рупиях и китайских юанях при импорте пшеницы из Индии и КНР, согласно информации Министерства снабжения и внутренней торговли Египта ↓
 - Марокко в 2023 г. может увеличить объемы производства зерновых культур на 62% в год: по данным минсельхоза страны, урожай мукомольной пшеницы прогнозируется на уровне 2,98 млн тонн, пшеницы дурум – 1,18 млн тонн ↓

На торговых площадках CBOT и Euronext цены на пшеницу и кукурузу формировались в смешанном тренде. Фьючерсы американской пшеницы получали поддержку от неблагоприятных погодных условий в США для развития озимой пшеницы урожая-2023/24, тогда как состояние посевов является наихудшим за последние десятилетия. На ценообразование европейской пшеницы оказала влияние высокая конкуренция со стороны российской пшеницы на тендере Египта. В то же время операторы рынка активно отслеживали сообщения о продолжении работы "зернового коридора" из-за повышения напряженности в отношениях между Украиной и РФ.

КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** снижается к основным мировым валютам на фоне пониженной активности торгов в официальные выходные дни в России и опасений относительно новых антироссийских санкций.
- Курсы доллара США и евро к рублю сократили темпы падения, но все равно завершили пятничную сессию в заметном минусе на "Московской бирже". В ходе торгов они обновили месячные минимумы.
- Рубль укрепился к бивалютной корзине, хотя и отошел от внутридневных максимумов с учетом фиксации прибыли перед длительными праздничными выходными днями.
- Рубль немного растерял темпы роста к доллару и евро по итогам пятницы после достижения месячных максимумов и перед длительными праздничными выходными, но все равно завершил день в заметном плюсе. При этом, по мнению аналитиков, сильный рост нацвалюты, наблюдавшийся в последние дни, обусловлен в первую очередь решением головного Raiffeisen закрыть валютные корсчета всем российским банкам, кроме своей локальной "дочки". По словам директора по инвестициям компании "Локо-Инвест" Дмитрия Полевого, "новости про корсчета - это напоминание про "токсичность" недружественных валют - не потому, что их не стоит покупать, а потому, что держать в РФ валюту опасно/неудобно".
- RBI подчеркнула, что продолжает сокращать платежный бизнес в России - закрыла все корреспондентские счета российских банков, за исключением счета Райффайзенбанка.

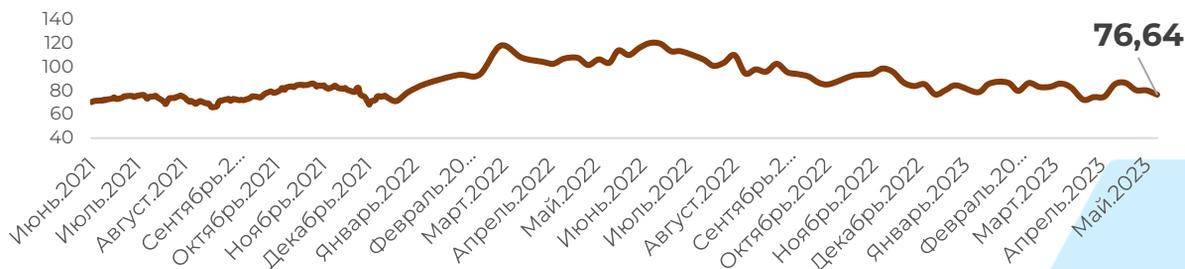
USD/UAH



- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 1 по 5 мая, купил на межбанковском валютном рынке \$15,87 млн и продал \$274,70 млн. Отрицательное сальдо составило \$258,83 млн против \$442,05 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

НЕФТЬ

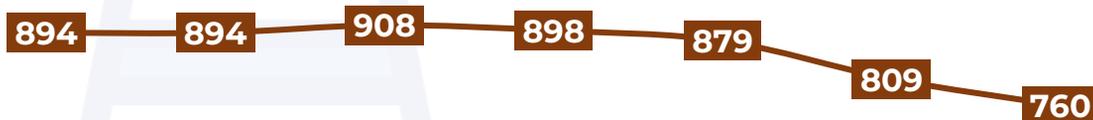
Brent



WTI



- Котировки **нефти** растут поднимаются в пятницу, но завершают неделю снижением более чем на 6%.
- Некоторую поддержку рынку в пятницу оказали данные по американскому рынку труда, показавшие, что он остается сильным, несмотря на существенное ужесточение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой.
- Количество рабочих мест в экономике США в апреле увеличилось на 253 тысяч, безработица упала до 3,4% с мартовских 3,5%, свидетельствуют данные Министерства труда.
- "В последнее время цены на нефть падали из-за опасений рецессии в мире, однако сильные данные по рынку труда, а также позитивные комментарии руководителей центробанков позволяют надеяться на то, что рецессии в этом году удастся избежать", - сказал Market Watch главный аналитик CompareBroker.io Джамил Ахмад.
- Председатель ФРС Джером Пауэлл заявил на этой неделе, что американская экономика, вероятно, продолжит расти умеренными темпами в этом году и избежит рецессии, учитывая наличие неудовлетворенного спроса в экономике США и особенно на рынке труда.



27 марта 2023 3 апреля 2023 10 апреля 2023 17 апреля 2023 24 апреля 2023 1 мая 2023 8 мая 2023

— Istanbul MGO

ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Региональный филиал «Приднепровская железная дорога» АО «Укрзалізниця» по итогам января-апреля 2023 года восстановил разными видами ремонтов 797 грузовых вагонов. За четыре месяца вагонные депо магистралей отремонтировали 670 грузовых вагонов деповским ремонтом, 127 – капитальным.
- Мировые цены на металлолом на прошлой неделе продолжали снижаться. Падение цен на сталь заставляет металлургов отказываться от закупок сырья, чтобы не понести убытки. В настоящее время мировой рынок металлолома зависит от цен на сталь в Китае. Турецкие металлурги не могут продать готовую продукцию на экспортных рынках, поскольку азиатские и российские продавцы предлагают более низкие уровни цен. Поставщики металлолома из США зависят от турецких и тайваньских потребителей, не желающих покупать сырье, не понимая перспектив продаж стали, поэтому ожидают как можно большего падения цен на металлолом.
- Крупнейший производитель стали в Китае, Baoshan Iron&Steel (Baosteel) ожидает, что объемы выплавки стали в стране в 2023 году не изменятся, но будут несколько ниже, чем в 2022-м. Китайские металлурги ожидают официального подтверждения того, что Пекин продолжит курс на ограничение производства стали, начатый в 2021-м, чтобы достичь целей сокращения выбросов углерода.
- Обновленный регламент о перевозке отходов (WSR) ЕС, вероятно, вступит в силу в 2024 году, что усилит давление на экспортеров металлолома из Евросоюза. Согласно ему, экспорт безопасных отходов для переработки в страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), позволят только если эти государства подадут заявку на согласие и демонстрируют способность к экологическому обращению с отходами, в частности, проводя независимые аудиты своих перерабатывающих мощностей. Кроме того, Еврокомиссия будет тщательно контролировать экспорт отходов в страны-члены ОЭСР.
- Индия просит ЕС признать ее собственную Схему торговли углеродными кредитами (CCTS). Это происходит на фоне опасений, что индийский экспорт чугуна, стали и алюминия в Евросоюз подвергнется дополнительному контролю в рамках механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM), который должен заработать с октября текущего года.
- Бельгийский суд в конце прошлой недели отклонил все три заявки на приобретение прокатных заводов Liberty Steel в Льеже, которые выставлены на продажу. Предложения, как сообщалось ранее, поступили от ArcelorMittal – бывшего владельца активов до их продажи Liberty, от Marcegaglia совместно с европейским подразделением NLMK и Liberty Galati, дочерней компании Liberty Steel. Компании отказались от комментариев на этот счет.
- Турция с 1 мая 2023 года ввела повышенные импортные пошлины на стальной прокат. Тарифы выросли в среднем на 7%. Импортные пошлины на нелегированный горячекатаный прокат выросли с 9% до 15%, на легированный горячекатаный рулон – с 6% до 14%. Тарифы на импорт плоского толстолистового проката были повышены с 9-15% до 15-20%, в то время как импортные тарифы на нелегированные холоднокатаные рулоны выросли до 17% по сравнению с предыдущими 10%.