

2023

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

10 июля 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

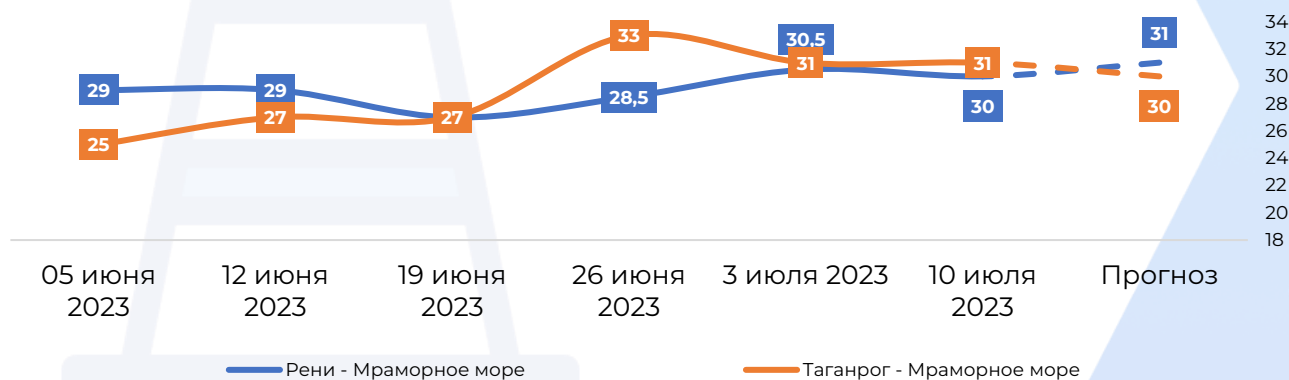
MTL
MARITIME LOGISTICS



ФЛОТ/ПОГОДА

- Активность в **Черном море**, несмотря на надежды судовладельцев, после праздников в мусульманских странах остается крайне слабой. Особенно это заметно по отгрузкам из портов Евросоюза и России. Отправки из портов Дуная все так же остаются единственным стимулом для рынка.
- В целом, отправки из портов ЕС, России и Турции крайне редки, и соответствующий грузовой трафик выглядит даже медленнее, чем на прошлой неделе.
- В Варшаве 19 июля министры пяти стран ЕС намерены обсудить продление запрета на импорт зерна из Украины. Соседние с Украиной страны ЕС призывают Еврокомиссию продлить запрет на импорт украинского зерна до конца года.
- В настоящее время на украинском участке реки Дунай строят более 12 новых терминалов, чтобы увеличить мощности местных портов.
- Мировые трейдеры зерна Cargill, Viterra и Louis Dreyfus прекратили экспортировать российское зерно с 1 июля, что может негативно отразиться на отгрузке черноморского зерна.
- Поток грузов малого тоннажа скорее всего будет постепенно расти в середине второй половины июля из-за нового урожая зерновых, хотя ситуация на экспортных рынках не очень благоприятна. Спрос со стороны основных покупателей остается слабым, цены снижаются из-за большого урожая в России, а также больших запасов как в России, так и в Украине.
- Торговля на рынке **Средиземного моря** несколько оживилась, вероятно, после праздников в региональных странах.
- Однако пока еще нет признаков заметного улучшения. Поток грузов поддерживается относительно регулярными отправлениями удобрений, сельскохозяйственной продукции, металлургических грузов и минералов.
- В то же время, соответствующие объемы остаются довольно скромными, а список тоннажа все еще длинный. Судовладельцам едва удастся удерживать ставки на предыдущих уровнях, и игроки иногда сообщают о дальнейшем снижении ставок.
- Активность на рынке **Азовского моря** все еще остается слабой, несмотря на начало нового зернового сезона и возвращение многих импортеров зерна после продолжительных праздников.
- Наибольший спрос наблюдается на перевозки зерновых, в основном пшеницы, из портов Ростова, Азова и Самсуна в сторону Мармары. При этом активность в сегменте угольных грузов прерывистая, с относительно стабильными тарифами на доставку из Ростова в Турецкие Черноморские порты и из Таганрога или Ейска в Искендерун.
- Только полное прекращение зерновой инициативы может играть на руку судовладельцам, поскольку это приведет к увеличению отгрузок из портов Дуная, увеличению простоя и, в конечном итоге, сокращению регионального списка тоннажа за счет ухудшения оборота поездов.

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



**Индикация ставки дана с учетом подхода судна в период 7-14 дней. При спотовых отфиксках фрахт составляет 26\$/т*

Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	5 ИЮНЯ 2023	12 ИЮНЯ 2023	19 ИЮНЯ 2023	26 ИЮНЯ 2023	3 ИЮЛЯ 2023	10 ИЮЛЯ 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	39	36	35	35	35	34
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	27	26	25	25	25	24
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	27	26	25	25	25	24
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	-	-	-	-	-	-
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	-	-	-	-	-	-
Pivdennyi (Украина) - Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	-	-	-	-	-	-
Odesa (Украина) - Alexandria (Египет)	Пшеница	25-30,000 т	31,5	31	30,5	30,5	30,5	30,5

Прочие рынки

Gulluk (Турция) - Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	20	19	19	19	19	19
Ashdod (Израиль) - Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	26	25	25	25	25	25
Marmara Sea ports (Турция) - Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	22	21	21	21	21	21

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
 - **Украина** – 0,177 из 36,7 млн.т. к экспорту **(0,12%)**
 - **Россия** – 0,307 из 50,7 млн.т. к экспорту **(0,6%)**
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
 - **Украина (01-07.07.2023)** – 0,177 млн.т. пшеницы, 0,046 млн.т. ячменя, 0,273 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (01-07.07.2023)** – 0,307 млн.т. пшеницы, 0,027 млн.т. ячменя, 0,005 млн.т. кукурузы.

Статистика по объему экспорта семян подсолнечника из портов Украины отсутствует.

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

Состояние экономики

Ценовая ситуация на зерновые

- С 5 июля экспортная пошлина на **российскую пшеницу** установлена на уровне 2610 руб/т, что на 5,5% больше, чем на предыдущей неделе. Пошлина на кукурузу была снижена на 11% – до 833 руб/т. Ячмень по-прежнему торгуется с нулевой пошлиной.
- Одним из ключевых факторов рынка остаются неоднородные погодные условия на территории РФ, в частности засушливые условия на территории Урала и Сибири, что формирует риски для урожая нового сезона.
- Рост активности торговли новым **украинским урожаем** ранних зерновых обусловил повышательные корректировки в соответствующих сегментах на экспортных базисах с ощутимой переориентацией поставок на порты Дуная и западные границы.
- Средняя стоимость экспортных партий пшеницы в отчетный период снизилась до 184 USD/т (-2%), ячменя – выросла до 121 USD/т (+4%), кукурузы – снизилась до 174 USD/т (-6%).
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 10.07.2023 составляют:**
 - **FOB Новороссийск, дол/т составляют 235 \$**
 - **FOB Украина, дол/т составляют 200 \$**

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** по итогам торгов пятницы немного скорректировался вверх к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, фиксации прибыли и с учетом предстоящих выходных дней. Поддержку котировкам продолжали оказывать заявления представителей финансовых властей, сделанные в ходе Финансового конгресса Банка России, и рост вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки. Кроме того, поддержку котировкам оказало снижение в июне дефицита бюджета.
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 3 по 7 июля, купил на межбанковском валютном рынке \$6,66 млн и продал \$478,51 млн. Чистая продажа валюты составила \$471,85 против \$520,35 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Цены на **нефть** ускорили рост после выхода данных по американскому рынку труда.
- Обе марки близки к тому, чтобы завершить в плюсе вторую неделю подряд.
- Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 209 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года. Эксперты прогнозировали рост на 225-240 тыс. Аналитики отмечают, что показатель оказался хуже прогнозов впервые за 15 месяцев.
- Статистика рынка труда может повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС), которая на июньском заседании оставила базовую процентную ставку неизменной.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- В 2023 году Украина может собрать 69 млн т зерновых и масличных, что меньше, чем в 2022 году (73,8 млн т). Посевы составляют 19,7 млн га, против 25 млн га в среднем за предыдущие годы, сообщает Украинская зерновая ассоциация (УЗА). Экспорт в сезоне 2023/2024 оценивается в 44,8 млн т, меньше, чем в 2022/2023 (58 млн т), при выручке \$20 млрд. Переходные остатки в начале сезона 2023/2024 – 10 млн т, в 2,5 раза больше обычного, но меньше, чем в 2022/2023 (25 млн т). Оценка урожая пшеницы в 2023 – 17,9 млн т, меньше, чем в 2022 (20,2 млн т) и 2021 (33 млн т). Экспорт пшеницы может составить 15 млн т, с учетом остатков 4,3 млн т. Урожай ячменя оценивается в 4,4 млн т, экспорт – 2 млн т. Ожидается урожай кукурузы 24,2 млн т, с возможным экспортом 20 млн т и остатками 1,3 млн т.
- На случай прекращения черноморской зерновой сделки, срок действия которой истекает 17 июля, украинские компании строят новые терминалы на Дунае. Планируется создание 12 терминалов, часть уже построена. Порты Дуная обработали рекордные 3 млн тонн грузов в мае, а в 2023 году планируется обработать не менее 20 млн тонн. В связи с высокой загрузкой, планируется модернизация портов, требующая инвестиций не менее \$120 млн.
- Недельные объемы экспорта ячменя постепенно увеличиваются, тогда как для пшеницы и кукурузы показатели сократились. В частности, в период с 29 июня по 5 июля ячменя было экспортировано около 46 тыс. тонн, что более чем в 2 раза превышает показатель предыдущей недели. Экспорт пшеницы сократился на 13% – до 245 тыс. тонн, а экспорт кукурузы – на 28%, до 361 тыс. тонн.
- Поставки зерновых автотранспортом в течение отчетной недели сократились. В частности, по данным оперативной статистики за период с 29 июня по 5 июля, через пограничные переходы было перевезено 3,5 тыс. тонн пшеницы (-25% к предыдущей неделе) и 13,4 тыс. тонн кукурузы (-12%).
- В портах Большой Одессы активность торговли оставалась крайне низкой ввиду блокировки судов на вход по «зерновому коридору» с 26 июня. Цены на зерновые в целом оставались в диапазонах прошлой недели.

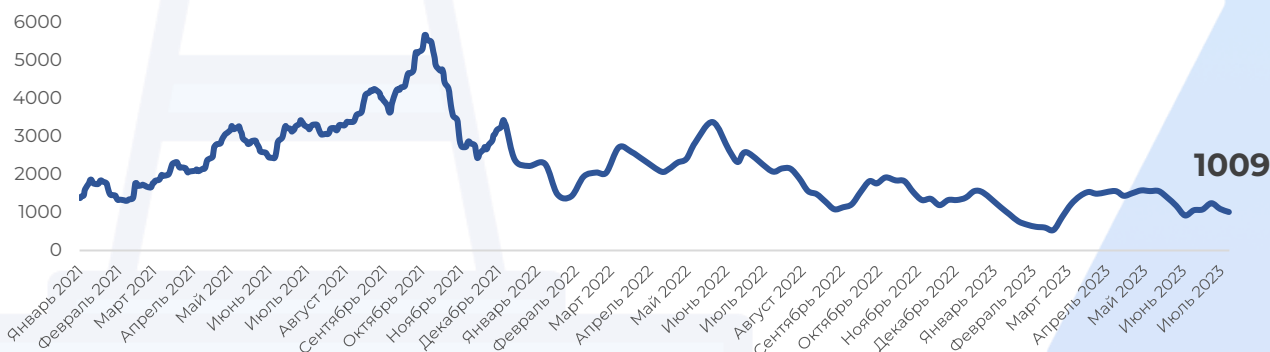
ЭКСПОРТ РОССИИ

- В сельскохозяйственном году 2022-2023, Россия ожидает экспорт зерновых на уровне 58-59 млн тонн, побив рекорд 2017-2018 года (52,422 млн тонн), несмотря на санкции, сообщил председатель правления российского Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин. Зерносбор в 2022 году составил 157,676 млн тонн, включая 104,237 млн тонн пшеницы, превышая показатель 2017 года (135,539 млн тонн зерна, 86,003 млн тонн пшеницы). Минсельхоз оценивает экспорт 2022-2023 в объеме более 55 млн тонн, включая около 45 млн тонн пшеницы, и прогнозирует экспорт 2023-2024 в объеме 50-55 млн тонн.
- Благодаря хорошей погоде и агротехнологиям в этом году ожидается высокий урожай, сообщает Минсельхоз РФ. Массовая уборка в ЦФО начнется во второй половине июля. Все необходимое для работы обеспечено, включая удобрения и обновленную технику. Уже готовятся к посеву 2024 года. ЦФО производит 26% зерна, 54% свеклы, 15% гречихи и 29% масличных культур в России.
- В России нет риска дефицита семян, многие иностранные компании готовы работать по новым правилам, сообщает Минсельхоз РФ. Минсельхоз стремится к 75% самообеспеченности семенами отечественного производства, планируя поднять этот уровень до 90%. С 1 сентября 2023 года вводятся новые правила локализации производства семян. Ассоциация Euroseeds, включающая Bayer, BASF, Corteva и др., предупредила о рисках из-за этих требований.
- Европейская ассоциация семеноводов Euroseeds (включает Bayer, BASF, Corteva и др.) выразила беспокойство новыми правилами локализации производства семян в РФ, вводимыми с 1 сентября, которые требуют создания совместных предприятий с долей иностранцев не более 49%, выполнения селекции полного цикла и отчетности перед Минсельхозом. Это может привести к уходу части иностранных семян с рынка, уменьшению урожайности и росту цен, хотя регулятор видит необходимость защиты внутреннего рынка.
- МИД России сообщил, что "черноморская инициатива", истекающая 17 июля, не будет продлена, поскольку она превратилась в "коммерческий вывоз украинского продовольствия в сытые страны". С 1 августа 2022 года из портов Одессы, Черноморска и Южного было вывезено 32,6 млн тонн зерновых, из которых 26,2 млн тонн (81%) были направлены в богатые страны, в то время как бедные страны получили только 862 тыс. тонн (2,6%). Россия подчеркнула, что проблемы с поставками российских продуктов питания и удобрений на мировые рынки усилились с введением новых санкций ЕС и экстерриториальных ограничений со стороны США и Великобритании с июля 2022 года.
- С 2024 года Минсельхоз России планирует объединить компенсирующую и стимулирующую субсидии, отказавшись от последней, поскольку цели продовольственной безопасности достигнуты и перевыполнены. В 2023 году лимит на компенсирующие субсидии составляет 26,7 млрд рублей (32,9 млрд в 2022), на стимулирующие - 31,8 млрд рублей (20,5 млрд в 2022). Общий объем господдержки в 2023 году составит 472,5 млрд рублей, по сравнению с более 0,5 трлн рублей в 2022 году.

BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry поднялся примерно на 1,5% до недельного максимума в 1024 пункта за счет более крупных сегментов судов. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, вырос на 2,2% до 1555 пунктов. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, увеличился на 1,2% до недельного максимума в 996 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax остался без изменений на уровне 724 пункта.
- **Capesize.** Неделя в Тихоокеанском регионе началась с активного спроса, противоречащего обычной понедельничной тенденции. Крупные участники, работающие на маршруте из Западной Австралии в Китай, продемонстрировали активность, однако увеличение тоннажа начало давить на ставки. Тем не менее, к середине недели, рынок демонстрировал стабильность, и вплоть до ее окончания большое количество судов было закреплено для перевозок из Австралии в Китай. В Атлантике же наблюдалось заметное снижение активности, с увеличением конкурентоспособности ставок и давлением на их снижение. В конце недели, однако, атлантический рынок показал небольшое улучшение, завершив неделю на позитивной ноте.
- **Panamax.** Рынок начал неделю медленно и в угнетенном состоянии. В северной части Атлантики был довольно умеренный спрос, однако это не повлияло на ставки, так как собственники судов стремились к быстрому закрытию сделок. Тем не менее, к середине недели северный регион начал показывать признаки стабилизации, в то время как в Азии спрос был ограничен, и ставки продолжали снижаться. Южная часть региона демонстрировала стабильный поток запросов из Индонезии, но разочарование от ситуации в Северной Америке и Австралии усилило корректировку рынка.
- **Ultramax/Supramax.** Сектор пережил слабую неделю с обилием доступных судов и ограниченным спросом. Однако, к концу недели рынок США начал показывать признаки оптимизма, в то время как другие области испытывали давление. В Тихом океане наблюдалась аналогичная ситуация с преобладающим контролем со стороны клиентов. Кроме того, появлялась информация о сделках в Азии и Индийском океане, что указывает на активность в этих регионах.
- **Handysize.** На этой неделе в секторе продолжались проблемы с недостатком свежего спроса и общей активности.

Динамика изменения BDI



ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 10.07.2023 составляют 235\$.**
- С 5 июля экспортная пошлина на **российскую пшеницу** установлена на уровне 2610 руб/т, что на 5,5% больше, чем на предыдущей неделе. Пошлина на кукурузу была снижена на 11% – до 833 руб/т. Ячмень по-прежнему торгуется с нулевой пошлиной.
- Одним из ключевых факторов рынка остаются неоднородные погодные условия на территории РФ, в частности засушливые условия на территории Урала и Сибири, что формирует риски для урожая нового сезона.
- По оценкам экспертов, расходы на производство зерновых в РФ в текущем сезоне выросли на 40-80% в зависимости от региона, что окажет существенное влияние на формирование внутренних цен предложения.
- Для основных зерновых культур фиксировались корректировки в соответствии с ситуацией на базисе CPT и внутренней конъюнктурой. На продовольственную пшеницу цены предложения установились в пределах 228-239 USD/т, фуражную пшеницу – 220-235 USD/т и ячмень – 175-187 USD/т.
- На базисе CPT-порт наблюдалось дальнейшее повышение цен спроса на основные культуры, обусловленное ростом курса доллара и увеличением спроса на них.
- Средние цены на продовольственную и фуражную пшеницу установились на уровнях 16000 и 15500 руб/т соответственно. Средняя цена на ячмень выросла до 12300 руб/т.
- Рост активности торговли новым **украинским урожаем** ранних зерновых обусловил повышательные корректировки в соответствующих сегментах на экспортных базисах с ощутимой переориентацией поставок на порты Дуная и западные границы.
- Средняя стоимость экспортных партий пшеницы в отчетный период снизилась до 184 USD/т (-2%), ячменя – выросла до 121 USD/т (+4%), кукурузы – снизилась до 174 USD/т (-6%).
- В первую неделю нового сезона фиксировались изменения в стоимости логистики зерновых грузов. В частности, «Укрзализныця» сообщила о снижении тарифов на перевозку собственными зерновозами за счет вагонной составляющей тарифа. При транспортировке на расстояние 500 км доставка обойдется около 13,4 USD/т при экспорте через порты и 15,4-16,3 USD/т – при экспорте по суше.
- На мировых площадках в течение недели формировались разнонаправленные тренды. В частности, на фоне увеличения предложения нового урожая у поставщиков из Северного полушария наблюдалось снижение котировок пшеничных фьючерсов, тогда как погодные риски в США оказывали поддержку котировкам кукурузы.
- Индикативы на базисе FOB оставались без существенных корректировок, за исключением ячменя, для которого цены предложения сформировались в диапазоне 160-170 USD/т, что соответствует тенденциям на базисе CPT.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки подскочили до 232 (+1,25) евро/т.

Факторы влияния:

- Активизация спекулятивных продаж ↑
- Рост импортного спроса на рынке пшеницы ↑
- Активные темпы экспорта пшеницы (мягкой и дурум) из ЕС в 2022/23 МГ – до 32,6 млн тонн (+10% в год), по оценкам Еврокомиссии ↑
- Сокращение Европейской комиссией прогноза производства мягкой пшеницы в ЕС в 2023/24 МГ на 2,7 млн тонн – до 128,9 млн тонн и увеличение прогноза внутреннего потребления на 1,5 млн тонн – до 101 млн тонн ↑
- Прогнозируемое Немецкой фермерской ассоциацией DBV сокращение урожая озимой пшеницы в стране в 2023/24 МГ из-за засухи в мае-июне и уменьшения посевных площадей – до 20,6 млн тонн против собранных сезоном ранее 22,2 млн тонн ↑
- В Германии уровень воды в Рейне, несмотря на недавние дожди, все еще слишком низок на большинстве участков реки, особенно на севере, чтобы грузовые суда могли плавать с полной загрузкой ↑
- Неопределенность вокруг будущих экспортных потоков из Черноморского региона ↑
- Активные темпы сбора пшеницы во Франции: по данным мониторинга FranceAgriMer, по состоянию на 3 июля мягкая пшеница урожая-2023/24 собрана с 10% запланированных площадей (+9% за неделю), а твердая – с 26% (+21%) площадей от плана, в то время как за последние 5 лет – 7% и 23% соответственно ↓
- Ожидаемая высокая урожайность пшеницы-2023/24 во Франции: по данным Arvalis – на уровне 7,5 т/га (7,2 т/га в предыдущем году), что на 5% выше среднего показателя за последние 10 лет ↓
- Низкие темпы продаж пшеницы аграриями во Франции и Германии ↓
- Жесткая конкуренция со стороны российской пшеницы на мировом рынке (особенно в направлении Марокко) ↓
- Увеличение Еврокомиссией оценки конечных запасов пшеницы в ЕС в 2022/23 МГ на 0,7 млн тонн – до 20,6 млн тонн (15,4 млн тонн годом ранее) ↓

На торговых площадках CBOT и Euronext цены выросли в течение недели. Операторы рынка отмечали активизацию спроса главных импортеров на зерновые. Также на формирование цен влияли погодные условия в ключевых странах-производителях, в большинстве которых приступили к сбору урожая-2023/24.

КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** по итогам торгов пятницы немного скорректировался вверх к бивалютной корзине на фоне дорожающей нефти, фиксации прибыли и с учетом предстоящих выходных дней. Поддержку котировкам продолжали оказывать заявления представителей финансовых властей, сделанные в ходе Финансового конгресса Банка России, и рост вероятности дальнейшего повышения ключевой ставки. Кроме того, поддержку котировкам оказало снижение в июне дефицита бюджета.
- Банк России допускает повышение ключевой ставки, но пока не готов говорить, будет ли оно разовым или запустит цикл ужесточения денежно-кредитной политики: это покажет анализ, заявила накануне на брифинге глава ЦБ Эльвира Набиуллина. "Мы видим, что проинфляционные риски преобладают над дезинфляционными, и они даже усиливаются. Конечно, мы допускаем возможность повышения ставки, будет оно одноразовым, будет целый цикл - будет зависеть от развития ситуации, которую мы будем анализировать", - сказала Набиуллина.
- Федеральный бюджет в январе-июне был исполнен с дефицитом 2,595 трлн рублей. За последний месяц этот показатель снизился на 816 млрд рублей - в январе-мае министерство оценивало дефицит в 3,411 трлн рублей.
- Расходы в январе-июне составили 14,976 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 19% (месяцем ранее рост был на 27%). Исходя из цифр за январь-май - 13,229 трлн рублей, в июне расходы составили 1,747 трлн рублей. По мнению министерства, месячная динамика исполнения расходов постепенно выходит на нормальный уровень после ускоренного финансирования в январе-феврале отдельных контрактующих расходов.

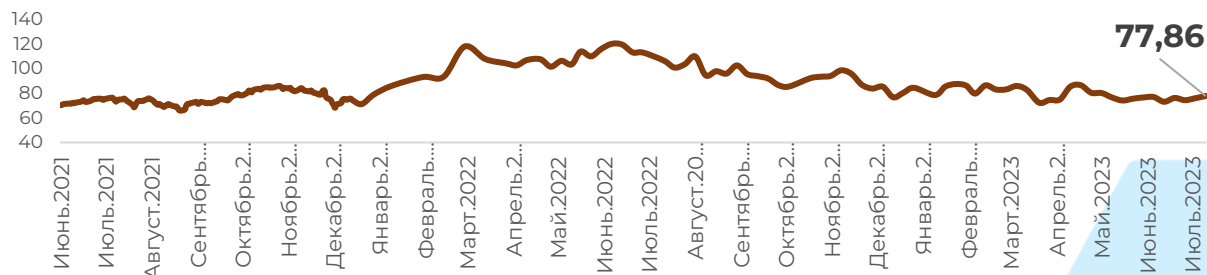
USD/UAH



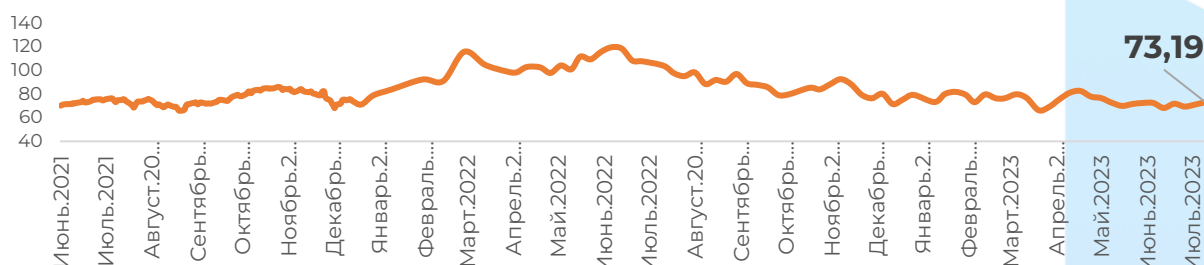
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 3 по 7 июля, купил на межбанковском валютном рынке \$6,66 млн и продал \$478,51 млн. Чистая продажа валюты составила \$471,85 против \$520,35 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

НЕФТЬ

Brent



WTI



- Цены на **нефть** ускорили рост после выхода данных по американскому рынку труда.
- Обе марки близки к тому, чтобы завершить в плюсе вторую неделю подряд
- Как стало известно в пятницу, число рабочих мест в экономике США в июне увеличилось на 209 тыс., минимальными темпами с декабря 2020 года. Эксперты прогнозировали рост на 225-240 тыс. Аналитики отмечают, что показатель оказался хуже прогнозов впервые за 15 месяцев.
- Статистика рынка труда может повлиять на дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС), которая на июньском заседании оставила базовую процентную ставку неизменной.
- Президент Федерального резервного банка Далласа Лори Логан накануне заявила, что при более сильном, чем ожидалось, рынке труда требуется более ограничительная монетарная политика.
- Кроме того, поддержку котировкам оказывают опубликованные накануне данные о снижении запасов топлива в США, а также информация о повышении Саудовской Аравией цен на большинство сортов нефти для покупателей из всех регионов.



ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Мировые цены на металлолом продолжают снижаться из-за низкой активности на рынке. В Турции отсутствуют сделки перед праздниками, а китайские металлурги перешли на чугун, что оказывает негативное влияние на цены лома. В США ожидания относительно июльских торгов также негативные, а в Украине экспорт лома значительно вырос, но заготовка лома и поставки на украинские металлургические комбинаты сократились.
- Египет продлил на 4 года пошлины на импорт армированной стали из Украины, Китая и Турции, в том числе на прутки и горячекатаный брусок. Соответствующие антидемпинговые пошлины действуют с 2017 года.
- Турция повысила ставку (НДС на стальную продукцию до 20% с предыдущих 18%, что вызвало неопределенность на рынке и может привести к увеличению цен.
- Австралия прогнозирует снижение доходов от экспорта железной руды в 2023/2024 финансовом году на 11% из-за замедления экономического роста Китая. Цены на австралийскую руду уже снизились из-за падения спроса со стороны китайских металлургов, а цены на австралийский коксующийся уголь также ожидают снижения на 26,7% к 2025 году.
- Сентябрьские фьючерсы на железную руду, наиболее торгуемые на Даляньской товарной бирже, по итогам прошедшей недели снизились на 1,05%. На Сингапурской бирже котировки базовых августовских фьючерсов сократились на 2,4%. Цены на железную руду снижаются из-за ограничений производства стали в Таншане, где некоторые заводы вынуждены сократить использование мощностей на 30-50%.
- Экспорт стали из Китая ожидается вырасти на 10% и достичь более 72 млн тонн к концу 2023 года, благодаря высокому внутреннему производству и увеличенному спросу со стороны некоторых стран-импортеров, таких как Ближний Восток и Северная Африка.
- Индия сократила экспорт проката стали на 21,4% в июне 2023 года, достигнув самого низкого уровня с декабря 2022 года, из-за замедления спроса в Европе и усиления конкуренции со стороны азиатских стран.
- Министерство торговли США объявило о введении окончательных антидемпинговых пошлин на сварные трубы из Южной Кореи, применяемых с 30 июня. Демпинговые маржи для различных производителей были установлены на уровне от 2,38% до 4,23%, чтобы предотвратить продажу продукции по более низким ценам.
- Китай использовал более 60% квот на импорт стали в ЕС, преимущественно для шпунтовой стали, олова, электротехнической листовой стали и других видов металлопродукции. В то же время, Турция использовала около 60% квот на нержавеющую сталь и полые профили.
- Импорт стали из Китая в Индию за апрель-май 2023 года достиг 6-летнего максимума, увеличившись на 62% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Индийское правительство рассматривает возможность введения компенсационной пошлины на импорт стали из Китая из-за резкого роста поставок.
- Италия изменила условия экспорта металлолома, включая лом черных металлов, требуя представления соответствующей декларации при объеме экспорта свыше 250 тонн или при объеме свыше 500 тонн в рамках сделок за месяц. Срок действия мероприятий продлен на три года.