2023

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

24 июля 2023

Экспорт
Объемы фактического экспорта и ожидание

Нефть
Текущий уровень цен на нефть и курс валют

Флот
Уровень BDI и основные факторы доступности флота в регионе

MTL
MARITIME LOGISTICS

Новости флота

ФЛОТ/ПОГОДА

- Активность в **Черном море** в основном сосредоточена вокруг грузопотоков из портов Дуная. Однако, недавнее усиление напряженности России в отношении судов, заходящих в украинские порты, вызвало тревогу среди участников рынка. Несмотря на это, существенного роста ставок из украинских портов Дуная не наблюдается , хотя судовладельцы и стремятся к этому.
- Перевозки из региона Дуная в основном сосредоточены на пшенице, направляемой в Египет, Мармару и Южную Италию. Также из украинских портов Дуная в Равенну перевозится кукуруза. Кроме того, наблюдается активность в перевозке металлургических грузов, в частности, железа из Новороссийска в Мармару и стали из Новороссийска в Тунис, а также аммиака из Поти в Марокко.
- Правительство Польши опасается, что из-за прекращения действия зернового соглашения украинское зерно захватит польский рынок. Причиной жестких ограничений является большой переизбыток польского зерна, которое необходимо продать.
- Влияние военно-политической ситуации в регионе на рынок Азовско-Черноморского бассейна является определяющим. Возможные атаки России на суда, направляющиеся в украинские порты Дуная, могут серьезно затруднить экспорт зерна. Это усилит давление на фрахтовые ставки в Черном море. Если ситуация после значительных обстрелов портовой территории стабилизируется, ожидается постепенное увеличение объемов отправки зерна и рост фрахтовых ставок.

- В целом, рынок **Средиземного моря** остается неизменным. Предложение грузов в регионе и список тоннажей остаются несбалансированными. Количество новых запросов минимально, в то время как предложение удобрений также снизилось (этот трафик можно было бы назвать относительно активным и поддерживающим рынок). Лишь предложение зерна для отправки из портов Адриатики немного оживило. Тарифы на фрахт остаются на уровне середины июля.
- Среди значимых потоков отмечается перевозка удобрений, в частности, карбамида из Египта в Сет и из Дамиетты в Севилью. Перевозка соли также имеет значение, с маршрутами из Египта и Туниса в порты Адриатики. Зерновые грузы также играют важную роль, особенно перевозки из Риеки в Ористано и из Риеки в Мензель-Бургибу, а также из Измира в Грузию. Кроме того, замечены перевозки минералов из Гандии в Александрию.
- На рынке до сих пор очень мало предпосылок для увеличения грузового движения. Как и раньше, слабый турецкий спрос на квадратные слябы и медленный экспорт турецкой арматуры и рулонов являются основными проблемами. Только европейское зерно может как-то улучшить настроение судовладельцев в Средиземном море.

- В **Азовском море** предложение зерна остается очень низким как для текущих, так и для ближайших августовских дат. Недавний инцидент на Керченском мосту является единственным аргументом в пользу морских и речных судовладельцев для запроса более высоких ставок.
- Рынок в основном ориентирован на перевозку зерновых грузов. Главным потоком является перевозка пшеницы из портов Ростова и Азова в Мармарское море, а также перевозка различных зерновых из Ейска и Таганрога в Адриатическое море. Кроме того, осуществляются и долгосрочные перевозки, включая маршруты из Азова в Мерсин. В дополнение к зерновым грузам, на рынке активно перевозятся уголь и нефтяной кокс, основными направлениями которых являются Турецкие проливы и Искендерун.

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 отфиксовках фрахт составляет 35$|т*

Источники: APK-Inform, Metal Expert, Rail Insider, USM Media, Baltic Exchange, АМПУ

Основные новости рынков

Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	19 июня 2023	26 июня 2023	3 июля 2023	10 июля 2023	17 июля 2023	24 июля 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	35	35	35	34	33	34
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	25	25	25	24	24	24
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	25	25	25	24	24	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	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	-
Прочие рынки								
Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	19	19	19	19	19	19
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	25	25	25	25	25	25
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	21	21	21	21	21	21

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
  - **Украина** – 1,432 из 36,7 млн.т. к экспорту **(3,90%)**
  - **Россия** – 2,74 из 50,7 млн.т. к экспорту **(5,4%)**

- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
  - **Украина (01-19.07.2023)** – 0,451 млн.т. пшеницы, 0,161 млн.т. ячменя, 0,818 млн.т. кукурузы.
  - **Россия (01-21.07.2023)** – 2,517 млн.т. пшеницы, 0,126 млн.т. ячменя, 0,012 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.

Основные новости рынков

Состояние экономики

Ценовая ситуация на зерновые

- Спрос на **российское зерно** в течение недели оставался достаточно низким. Рекордные переходящие остатки и активное поступление зерна нового урожая сдерживают желаемое повышение цен.
- В целом, цены оставались в диапазонах предыдущей недели. Фиксировалось ситуативное повышение максимальных цен на продовольственную пшеницу. В частности, цены предложения на пшеницу с содержанием белка 15% озвучивались на уровне 295 USD/т.
- На рынке **украинской продовольственной пшеницы** значительных ценовых изменений не происходило. Большинство мукомолей работало на ранее сложившихся объемах сырья и высокого интереса к закупке зерновой нового урожая не проявляли, не исключая возможности некоторого снижения цен в ближайшее время. Постепенное продвижение уборочной кампании продолжало оказывать давление на цены. Однако предложения зерна почти не поступали, что оказывало поддержку ценам.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 24.07.2023 составляют:**
  - **FOB Новороссийск, дол/т составляют 238 $**
  - **FOB Украина, дол/т составляют 203 $**

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** ускорил снижение в ходе вечерних торгов, заметно понизился к доллару и евро. Участники рынка не отреагировали на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 8,5%, так как значительной мере допускали такую возможность после публикации последних данных по инфляции и инфляционным ожиданиям населения. Консенсус-прогноз рынка составлял 50 б.п., но многие аналитики допускали и более широкий шаг - и 75 б.п., и 100 б.п., причем некоторые из них добавили в свои сценарии более жесткие решения Центробанка после публикации свежей сводки о динамике инфляционных ожиданий.
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 17 по 21 июля, купил на межбанковском валютном рынке $3,78 млн и продал $594,66 млн. Чистая продажа валюты составила $590,88 млн против $400,72 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- **Нефтяные** котировки растут и завершают в плюсе четвертую неделю подряд в ожидании дефицита на рынке во втором полугодии этого года.
- Любой потенциал роста цен на нефть "ограничен мрачными перспективами китайской экономики", отмечает старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста. "Китай никак не может восстановить темпы экономического роста, к которым мы привыкли в допандемийные годы, и, поскольку он является крупнейшим в мире импортером нефти, это ухудшает перспективы будущего спроса", - считает он.

Новости экспорта зерновых (Украина)

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Президент Украины дал указание Министерству иностранных дел подготовить официальные заявления к ООН и Турции о продолжении сотрудничества по зерновой сделке. Президент подчеркнул необходимость использования Черноморского коридора даже без участия России, отметив, что некоторые компании, владеющие кораблями, готовы продолжать поставки зерна при соответствующих условиях.
- Одесская область повторно атакована ракетами и ударными беспилотниками, сообщает администрация города. Основные цели - портовая и критическая инфраструктура.
- Черном море, которая имеет большое значение для украинского аграрного экспорта, и объявила о выделении США дополнительных $250 млн на поддержку сельского хозяйства Украины.
- Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, направляющиеся в воды Черного моря в порты Российской Федерации, могут рассматриваться Украиной как такие, которые перевозят грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками. Кроме того, судоходство в районах северо-восточной части Черного моря и Керченским проливом запрещено Украиной как опасное с 05:00 20 июля 2023 года. Соответствующая навигационная информация для мореплавателей уже опубликована, сообщается в официальном телеграмм-канале Минобороны Украины.
- ЕС временно ограничил импорт украинских сельхозтоваров, включая зерно, в Болгарию, Венгрию, Польшу, Румынию и Словакию до 15 сентября 2023 года из-за логистических проблем. При этом, товары могут проходить транзитом через эти страны. Польша заявила о продолжении ограничений, если Еврокомиссия их не продлит. В ответ на кризис, вызванный ростом импорта из Украины, ЕС выделит 100 млн евро в качестве компенсации пострадавшим фермерам, после отмены односторонних ограничений на украинскую продукцию этих стран.
- Мировые площадки относительно вяло отреагировали на выход РФ из «зернового соглашения», но после обстрелов и разрушений украинской портовой инфраструктуры сформировался существенный рост котировок на зерновые. В частности, 19 июля пшеничные фьючерсы на CBOT подорожали на 8,5%, а кукурузные – на 3,2%. В конце недели динамика по обеим культурам скорректировалась незначительным снижением.
- В портах Большой Одессы после обстрелов и разрушения терминалов активность торговли можно считать остановленной. Сформировать объективные ценовые диапазоны нет возможности.

*Источники: АРК-Inform, Metal Expert, Zerno Online, Latifundist, Grain Trade, ИКАР, Zerno Ru, Agroportal, Rail Insider

Новости экспорта зерновых (России)

ЭКСПОРТ РОССИИ

- Россия вышла из зерновой сделки. «Фактически черноморские договоренности прекратили свое действие сегодня. Как сказал уже ранее президент Российской Федерации, истекает срок 17 июля. К сожалению, часть, касающаяся России в этой черноморской договоренности, не выполнена до сих пор. Поэтому ее действие прекращается» - заявил 17 июля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
- Министерство экономического развития России разработало поправки к закону "О таможенном тарифе", предлагая временное снижение или обнуление таможенных пошлин на экспорт товаров в дружественные страны и из отдельных регионов России.
- Аркадий Злочевский, руководитель Российского зернового союза, утверждает, что Россия понесла убытки примерно в $1 миллиард из-за снижения цен на российские зерновые культуры в связи с черноморской инициативой. Он указал, что эти убытки касаются только сельскохозяйственных производителей, не учитывая производителей удобрений.
- Некоторые районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря были временно объявлены опасными для мореплавания, согласно сообщению от Министерства обороны России. Военное ведомство объявило, что начиная с 00:00 по Московскому времени 20 июля, все суда, направляющиеся в украинские порты через воды Черного моря, будут рассмотрены как возможные перевозчики военных грузов.
- Власти Краснодарского края отмечают благоприятную ситуацию на рынке экспорта зерна с текущей ценой около 16 тыс. рублей за тонну. Несмотря на сдержанные прогнозы на урожай из-за неблагоприятных погодных условий, рентабельность отрасли остается на хорошем уровне. Уже убрано более 47% посевных площадей, что составляет около 900 тыс. гектаров и более 5 млн тонн зерна. Ожидается дальнейший рост цен на зерно.
- Госдума России приняла закон для поддержки национального семеноводства. Закон вводит определение селекции и приоритизирует поддержку граждан и компаний, занимающихся селекцией семян сельскохозяйственных растений на территории России. Также предусмотрено установление семеноводческих зон и меры по предотвращению перекрестного опыления. Дата внедрения обновленной информационной системы в области семеноводства перенесена на 1 марта 2024 года. Закон ограничивает импорт семян, требуя обязательное заключение научной организации.
- Президент России Владимир Путин провел видеоконференцию с правительством, где министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил о нормальном ходе сезонных полевых работ. Посевная кампания проведена на 57 млн гектаров, из которых 31 млн занимают зерновые культуры. Уборочная кампания ведется в 35 регионах, собрано уже 21 млн тонн зерновых. Работы идут в штатном режиме, обеспечены необходимыми ресурсами.

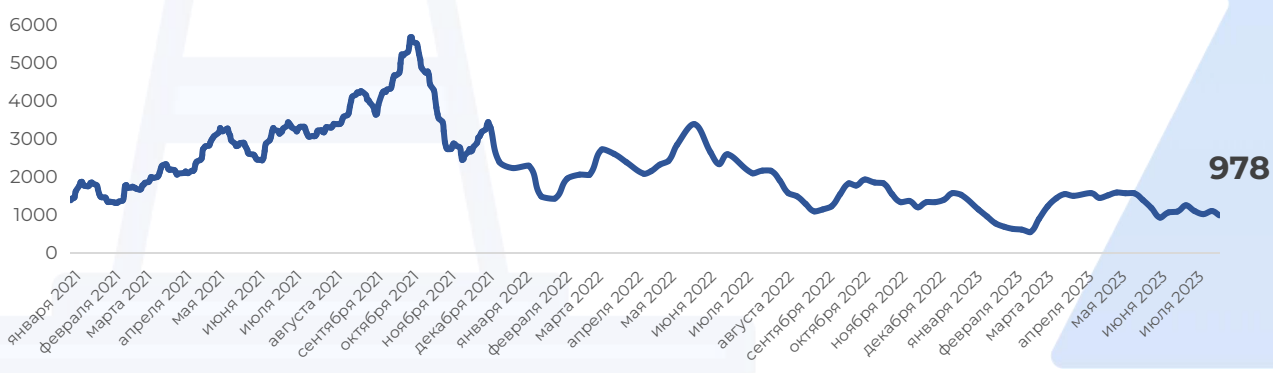
Источники: APK-Inform, Metal Expert, Zerno Online, Latifundist, Grain Trade, ИКАР, Zerno Ru, Agroportal, Rail Insider

Новости крупнотоннажного флота

BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет стоимость доставки товаров по всему миру, упал на 10% до 978 пунктов на третьей неделе июля. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, снизился на 13% до 1,442 пункта. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, опустился до 924 пунктов, упав впервые за шесть последовательных недель. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax практически не изменился и составил 758 пунктов.
- **Capesize.** Неделя на рынке в Тихом океане характеризовалась замедлением деятельности, несмотря на участие двух из трех крупнейших игроков. В течение всей недели динамика рынка была негативной, что отражало снижение спроса и ограниченное количество сделок. Однако, к концу недели наблюдалось небольшое восстановление. На рынке Атлантики же наблюдался некоторый рост активности, основным образом из-за увеличения объемов на маршрутах из Южной Бразилии и Западной Африки на Дальний Восток. Но несмотря на этот скромный прирост, рынку было трудно набрать обороты и сделать значительный прогресс. Несмотря на некоторое давление на стоимость фрахта в течение недели, брокеры заметили признаки стабилизации рынка, что может свидетельствовать о начале его перехода к более сбалансированному состоянию.
- **Panamax.** На этой неделе рынок Panamax продемонстрировал дальнейшие убытки без видимых признаков остановки. Несмотря на стабильный уровень активности, оба бассейна показали значительные потери. В Атлантике ставки продолжали снижаться из-за давления со стороны уже занятых судов. В Восточной Южной Америке основное внимание на этой неделе было сосредоточено на середине августа, но к концу недели поддержка оказалась ограниченной. Азиатский рынок также продемонстрировал недельное снижение из-за недостатка спроса на долгосрочные перевозки.
- **Ultramax/Supramax.** Эта неделя была смешанной, причем лидирующую роль играл азиатский регион. Атлантический регион же в основном оставался в позиционном состоянии, с Мексиканским заливом в качестве единственного относительно стабильного региона. Из Азии спрос на индонезийский уголь оставался стабильным, что помогло уровням ставок остаться довольно разумными. Однако отсутствие поддержки со стороны северного Тихого океана сдерживало ставки и увеличивало доступность тоннажа.
- **Handysize.** С наступлением лета активность в обоих бассейнах была ограниченной. Хоть в Южной Атлантике и было замечено снижение срочных заказов, ожидается, что с приходом августа ситуация улучшится, так как наблюдается рост интереса к этому региону.

Динамика изменения BDI



*Источники: Trading Economics, Baltic Dry Exchange

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 24.07.2023 составляют 238$.**
- Спрос на **российское зерно** в течение недели оставался достаточно низким. Рекордные переходящие остатки и активное поступление зерна нового урожая сдерживают желаемое повышение цен.
- В целом, цены оставались в диапазонах предыдущей недели. Фиксировалось ситуативное повышение максимальных цен на продовольственную пшеницу. В частности, цены предложения на пшеницу с содержанием белка 15% озвучивались на уровне 295 USD/т.
- На базисе CPT-порт также существенных ценовых корректировок не зафиксировано. Кроме озвученных выше факторов, дополнительное давление на цены оказывало повышение экспортной пошлины на пшеницу и кукурузу.
- Цены спроса на продовольственную и фуражную пшеницу оставались в диапазонах 15400-16600 и 14500-15840 руб/т соответственно. Цены на ячмень составляли 11800-12700 руб/т.
- С 19 по 25 июля экспортная пошлина на пшеницу установлена на уровне 3022,6 руб/т, что на 1,1% больше, чем на предыдущей неделе. Пошлина на кукурузу выросла на 55,4% – до 1923,2 руб/т. Ячмень по-прежнему торгуется с нулевой пошлиной.
- На рынке **украинской продовольственной пшеницы** значительных ценовых изменений не происходило. Большинство мукомолей работало на ранее сложившихся объемах сырья и высокого интереса к закупке зерновой нового урожая не проявляли, не исключая возможности некоторого снижения цен в ближайшее время. Постепенное продвижение уборочной кампании продолжало оказывать давление на цены. Однако предложения зерна почти не поступали, что оказывало поддержку ценам.
- Комбикормовые и птицеводческие предприятия более активно покупали фуражную пшеницу, поэтому, пытаясь привлечь многотоннажные ее объемы, готовы были повышать цены.
- По состоянию на 20 июля в Украине пшеница обмолочена на 830,96 тыс. га (18%), при урожайности 41,2 ц/га намолочено 3,42 млн. тонн.
- Средняя стоимость экспортных партий пшеницы в отчетный период снизилась до 173 USD/т (-1%), ячменя – осталась без изменений 127 USD/т, а кукурузы – выросла до 184 USD/т (+13%).

Новости экспорта зерновых (Мир)

ЦЕНОВАЯ СИУТАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

- На торговой площадке Euronext котировки пшеницы возросли до 247,25 (+15,5) евро/т.
  Факторы влияния:
  - Высокая активность спекулятивных продаж ↑
  - Обеспокоенность слишком жаркими и сухими условиями в некоторых частях Южной Европы и их влиянием на перспективы урожая-2023/24 ↑
  - Прекращение Черноморской зерновой инициативы и эскалации напряженности между РФ и Украиной ↑
  - Удорожание фьючерсов пшеницы на CBOT ↑
  - Эксперты Refinitiv Commodities Research на фоне различных погодных условий, с температурой выше нормы в южной Европе и сильными осадками в северных районах, повысили прогноз производства мягкой пшеницы в ЕС в 2023/24 МГ на 200 тыс. тонн – до 130,3 млн тонн, твердой пшеницы – на 400 тыс. тонн, до 8,1 млн тонн ↓
  - Во Франции темпы уборки пшеницы превысили средний показатель последних 5 лет: по данным мониторинга FranceAgriMer, по состоянию на 17 июля под мягкой пшеницей урожая-2023/24 обмолочено 58% запланированных площадей (+25% за неделю), что уступает результату предыдущего года (79%),однако превышает средний показатель последних 5 лет (53%), тогда как дурум обмолочен на89 (+24; 94; 81)% площадей от плана ↓
  - Прогноз сохранения жарких и сухих погодных условий в ЕС, что должно способствовать уборке озимых культур ↓

На торговых площадках CBOT и Euronext цены в сегментах пшеницы и кукурузы увеличились за неделю, чему способствовала эскалация геополитической напряженности в Черноморском регионе, что добавило неопределенности будущему морских потоков из региона. Также поддержку ценам оказывали озабоченность погодными условиями и их влияние на потенциал урожая в 2023/24 МГ.

*Источники: АРК-Inform, Metal Expert, Zerno Online, Latifundist, Grain Trade, ИКАР, Zerno Ru, Agroportal, Rail Insider

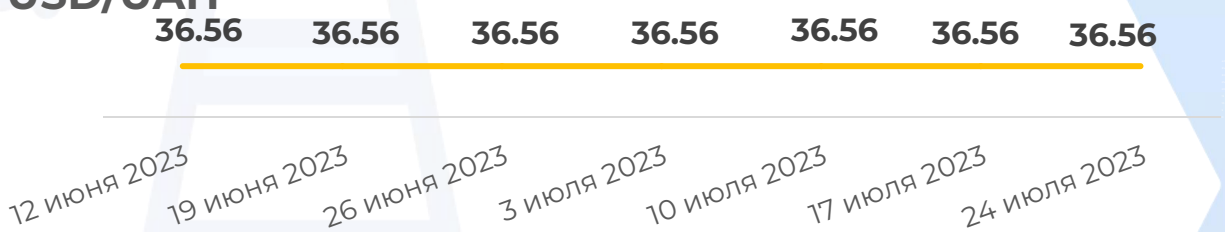
Экономические новости

КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB

- **Рубль** ускорил снижение в ходе вечерних торгов, заметно понизился к доллару и евро. Участники рынка не отреагировали на решение ЦБ РФ повысить ключевую ставку до 8,5%, так как значительной мере допускали такую возможность после публикации последних данных по инфляции и инфляционным ожиданиям населения. Консенсус-прогноз рынка составлял 50 б.п., но многие аналитики допускали и более широкий шаг - и 75 б.п., и 100 б.п., причем некоторые из них добавили в свои сценарии более жесткие решения Центробанка после публикации свежей сводки о динамике инфляционных ожиданий.
- Доллар США и евро выросли на Московской бирже.
- Решение о повышении ставки было принято впервые с февраля прошлого года, когда рост произошел с 9,5% до 20%. После, вплоть до сентября, принимались решения либо о снижении, либо о сохранении ставки, а с сентября она оставалась на уровне 7,5% годовых.
- Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. Банк России допускает возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее, отмечает ЦБ РФ.
- Акцент в июльском заявлении ЦБ сделан на долгосрочных проинфляционных факторах: экономика не справляется с растущим внутренним спросом, в особенности с учетом дефицита трудовых ресурсов.

USD/UAH



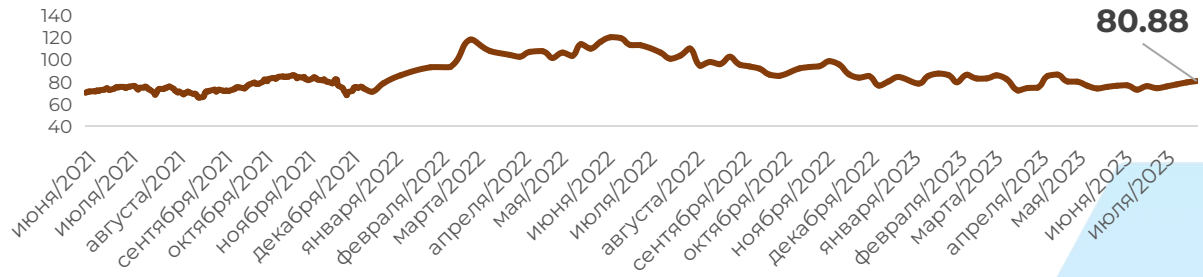
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 17 по 21 июля, купил на межбанковском валютном рынке $3,78 млн и продал $594,66 млн. Чистая продажа валюты составила $590,88 млн против $400,72 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

*Источники: General Invest, Interfax, Investing.com, Trading View, Trading Economics, Minfin UA

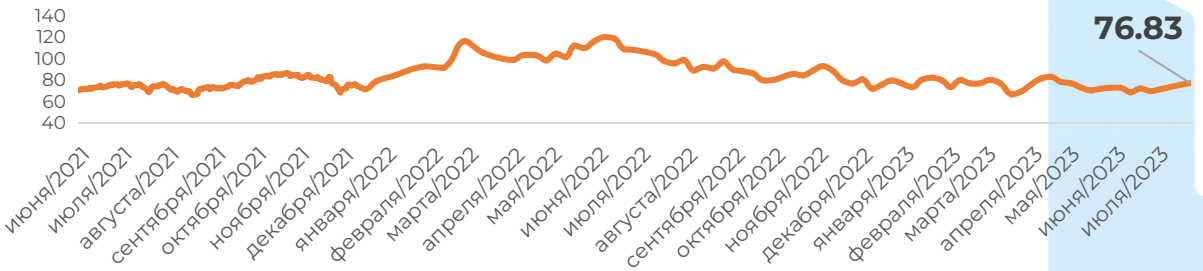
Экономические новости

НЕФТЬ

Brent



WTI



- **Нефтяные** котировки растут и завершают в плюсе четвертую неделю подряд в ожидании дефицита на рынке во втором полугодии этого года.
- Любой потенциал роста цен на нефть "ограничен мрачными перспективами китайской экономики", отмечает старший аналитик ActivTrades Рикардо Евангелиста. "Китай никак не может восстановить темпы экономического роста, к которым мы привыкли в допандемийные годы, и, поскольку он является крупнейшим в мире импортером нефти, это ухудшает перспективы будущего спроса", - считает он.
- Однако на этой неделе Пекин заявил о планах применить меры экономического стимулирования, что вселило "некоторую надежду в нефтетрейдеров", отмечает эксперт. "Такие меры могут изменить ожидания, повысить прогнозы спроса и поднять цены на нефть", - полагает Евангелиста.
- Кроме того, позитивными для рынка факторами являются объявленное Саудовской Аравией и Россией сокращение добычи, а также ожидания, что крупнейшие центральные банки мира близки к завершению цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

*Источники: General Invest, Interfax, Investing.com, Trading View, Trading Economics, Istanbul Bunker Price, Metal Expert

Новости смежных рынков

ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Сентябрьские фьючерсы на железную руду выросли на 2,1% по сравнению с предыдущей неделей – до $118,09/т. Котировки базовых августовских фьючерсов выросли на 3,5% по сравнению с ценой неделей ранее – до $113,8/т. Рост цен основан на предположениях о возможном смягчении ипотечных ограничений, что может стимулировать сектор недвижимости и спрос на сталь. Однако в краткосрочной перспективе цены могут снижаться из-за ограничений производства стали в Китае и ремонтных работ на некоторых заводах. Аналитики прогнозируют, что к четвертому кварталу цены на руду упадут до $100/т.
- Комиссия по международной торговле США продлила антидемпинговые пошлины на импорт катанки из углеродистой и легированной стали из 10 стран, включая Украину. Пошлины будут оставаться в силе после пересмотра, и публичный отчет комиссии будет опубликован в августе.
- Евразийская экономическая комиссия продлила действующую антидемпинговую пошлину на импорт китайского металлопроката с полимерным покрытием на пять лет. Пошлина будет варьироваться от 6,98% до 20,20% в зависимости от производителя.
- Мировые цены на металлолом снижаются из-за ослабления спроса в Турции и США. Турецкие металлургические комбинаты отказываются закупать металлолом из-за сложной ситуации на внутреннем рынке стали. В то же время Китайский рынок выделяется, так как цены на металлолом в Китае возросли на фоне ограниченного предложения.
- Металлурги Японии возражают против европейского механизма трансграничного регулирования выбросов углерода (CBAM), утверждая, что он требует от импортеров представления данных, которые не требуются от европейских производителей стали, что делает импортные товары менее конкурентоспособными. Если система отчетности будет реализована, как предложено, это может существенно повлиять на экспорт стали из Японии в ЕС.
- Глобальный рынок чугуна столкнулся с изменениями после сокращения поставок из Украины и России из-за вооруженного конфликта в Украине. В 2022 году мировой экспорт чугуна упал на 21%, а Европа стала зависима от поставок российского чугуна. Возможность возобновления украинских поставок чугуна на мировой рынок зависит от торговой политики стран-импортеров, в том числе США и стран ЕС.
- Еврокомиссия продлила антидемпинговые пошлины на китайские бесшовные трубы на уровне 29,2-54,9% в зависимости от конкретных заводов. Решение было принято после запроса Европейской ассоциации стальных труб и с целью предотвращения возможного демпинга и ущерба для промышленности ЕС.
- Иран повысил экспортные пошлины на сырье и полуфабрикаты для производства стали с начала нового иранского года. Экспортная пошлина выросла до 2% для заготовок и слябов, до 20% – на железную руду и до 80% – на экспорт лома, что может привести к временному прекращению реализации последней.
- Индийские трейдеры покупают китайскую сталь с большими скидками, что вызывает обеспокоенность у местных производителей перед предстоящим ростом внутреннего спроса. Поставки из Китая снижают долю рынка для местных поставщиков, которые уже страдают от импорта китайской электротехнической стали.
- Пять китайских металлургических компаний, включая Linyuan I&S и Ma'anshan I&S, прогнозируют убытки за I полугодие 2023 года из-за медленного восстановления отраслей промышленности и падения цен на сталь. Ожидаемые убытки составляют несколько сотен миллионов юаней для каждой компании.
- ЧАО «Покровский горно-обогатительный комбинат» (Покровский ГОК) возобновил работу Чкаловской обогатительной фабрики после 4-месячного простоя, но график работы остается нестабильным из-за низкого спроса на марганцевый концентрат. Проблемы с нехваткой персонала, подорожание электроэнергии и снижение объемов реализации концентрата оказывают влияние на производство.

*Источники: GMK Center, Steel Orbis, Центральный металлический портал, General Invest