

2023

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

14 августа 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



Флот/погода

- На рынке **Черного моря** продолжается восходящий тренд в сегменте перевозок из украинских портов Дуная, причем ставки растут практически каждый день. Это связано в основном с увеличением задержек, времени ожидания и высокими рисками военных действий, особенно негативно повлиял факт досмотра корабля, шедшего в порт Измаил российскими военными.
- Основными перевозимыми грузами являются пшеница, кукуруза и другие сельскохозяйственные продукты. Несколько сделок связаны с транспортировкой пшеницы и кукурузы из Измаила и Рени в порты Египета и Италии. Также активно обсуждаются перевозки зерна из Констанцы.
- Рынок Дуная продолжит играть важную роль в формировании настроений на Черном море. Однако в краткосрочной перспективе данный поток грузов вряд ли поглотит достаточное количество судов, чтобы позволить судовладельцам повысить ставки в других регионах. Последние новости о возможном возобновлении отгрузок из глубоководных портов Украины могут снова позволить многим трейдерам зерна сосредоточиться на отгрузках больших партий, что охладит рынок Дуная в долгосрочной перспективе и, вероятно, затормозит рост ставок в этом регионе в целом.
- На рынке **Средиземного моря** существенных изменений не наблюдается. Участники отмечают дефицит новых предложений по грузам, в то время как список тоннажа достаточно обширен. Трафик удобрений немного замедлился, в то время как предложения лома и стали минимальны. Отгрузки сельскохозяйственной продукции остаются относительно стабильными, при этом наблюдается некоторое оживление в потоке зерна из Турции. В целом рынок выглядит слабым, и грузоотправители продолжают настаивать на своих условиях.
- Среди типов грузов, которые активно перевозятся или обсуждаются для перевозки, следует отметить удобрения, фосфаты, пшеницу, карбамид и сталь. В частности, из Турции активно экспортируется пшеница. Удобрения также часто перевозятся из различных портов, включая Египет.
- Отгрузки карбамида, одного из основных грузов Средиземноморского рынка, вероятно, останутся активными в ближайшие недели. Однако возможно и дальнейшее замедление в этом направлении, так как цены довольно высокие, и импортеры предпочитают отложить покупки, если это возможно.
- Судовладельцы в **Азовском море** пытаются сохранить положительную динамику прошлой недели на фоне постепенного роста экспорта зерна. Продолжающиеся военные риски и меры безопасности в регионе также способствуют росту ставок.
- Основными грузами являются зерно и уголь. Чаще всего отмечается экспорт пшеницы из портов, таких как Ростов и Азов. Несмотря на увеличение ставок, продолжаются переговоры о перевозке пшеницы на различные дистанции, включая дальние перевозки. Одновременно активность по углю остается умеренной, хотя некоторые грузоотправители пытаются удерживать уровень ставок.
- В целом рынок пока выглядит мрачным, тогда как спрос на европейское зерно растет очень медленно. Российская же пшеница востребована, в основном, в Азии.

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 45\$/т

Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	10 июля 2023	17 июля 2023	24 июля 2023	31 июля 2023	7 августа 2023	14 августа 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	34	33	34	39	42	44
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	24	24	24	24	25	25
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	24	24	24	24	25	25
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	-	-	-	-

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** – 2,975 из 36,7 млн.т. к экспорту (8,11%)
 - **Россия** – 6,995 из 50,7 млн.т. к экспорту (13,7%)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
 - **Украина (01-11.08.2023)** – 0,362 млн.т. пшеницы, 0,069 млн.т. ячменя, 0,269 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (01-11.08.2023)** – 1,678 млн.т. пшеницы, 0,076 млн.т. ячменя, 0,007 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

- Экспортные пошлины на основные **российские зерновые** растут. С 16 августа пошлина на пшеницу установлена на уровне 3712,8 руб/т, что на 27% выше, чем на предыдущей неделе, на кукурузу – на уровне 2175,1 руб/т (+23%). Кроме того, впервые за последние 2 месяца пошлина на ячмень перестала быть нулевой и установлена на уровне 439,6 руб/т.
- Ставки фрахта на основных направлениях поставки постепенно растут. В течение отчетной недели фиксировалось подорожание фрахта на 3-4 USD/т в направлении Турции, Египта и Ливана.
- По состоянию на 10 августа зерновые и зернобобовые культуры в Украине были обмолочены на 5,293 млн га (или 40% от запланированного), с которых при урожайности 43,7 ц/га намолочено 23,13 млн тонн зерна. В частности, пшеница убрана с 82% прогнозируемых площадей, а ячмень – с 85%. При этом средняя урожайность пшеницы на отчетную дату текущего года на 15% превышает аналогичный показатель прошлого года. Средняя урожайность ячменя выше на 13%.
- В начале недели было введено ограничение на согласование планов по загрузке вагонов для получателей в порту Измаил, очередь к которому превышала 30 суток.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 14.08.2023 составляют:**
 - FOB Новороссийск, дол/т составляют 247 \$
 - FOB Украина, дол/т составляют 203 \$

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- Курс **рубля** упал к бивалютной корзине, обновил минимальные отметки с марта 2022 года и несмотря на позитивную динамику цен на нефть. Давление на его котировки продолжает оказывать снижение объемов доступной валютной ликвидности из-за изменения показателей внешнеторгового баланса (снижение экспортных поступлений и рост импорта) и перевода расчета за часть экспорта в рубли и нацвалюты дружественных стран.
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 7 по 11 августа, купил на межбанковском валютном рынке \$0,85 млн и продал \$469,40 млн. Чистая продажа валюты составила \$468,55 млн против \$458,28 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Цены на **нефть** завершают в плюсе седьмую неделю подряд, на фоне усиливающихся опасений дефицита предложения на мировом рынке.
- Главным позитивным фактором для цен на нефть в последние недели стали ожидания дефицита топлива на мировом рынке на фоне растущего спроса и сокращающегося предложения со стороны ведущих стран-экспортеров.
- Глобальный спрос на нефть в июне вырос до рекорда, впервые превысив 103 млн баррелей в сутки (б/с), в частности, благодаря высокому потреблению в Китае, говорится в отчете Международного энергетического агентства.

- Морские порты Усть-Дунайск и Измаил получают возможность организации рейдовой перегрузки зерновых на суда "панамакс". Для этого границы порта Усть-Дунайск были расширены путем внесения изменений в соответствующее постановление КМУ. Пределы порта обновлены новыми координатами для рейдовой перегрузки. Меры действуют на период военного положения и 3 месяца после его окончания.
- Госгидрография Украины объявила акватории российских портов Анапы, Новороссийска, Геленджика, Туапсе, Сочи и Тамани зоной военной угрозы. Уведомление было опубликовано 4 августа на основании приказа военно-морских сил Украины и действует до его отмены. Минобороны Украины предупредило, что суда, направляющиеся в российские порты Черного моря с 21 июля, будут рассматриваться как военные цели. Ранее, 19 июля, Минобороны России заявило аналогичное предупреждение касательно судов, направляющихся в украинские порты Черного моря.
- Украина установила временные маршруты для торговых судов, направляющихся в порты Черноморск, Одесса и Южный из-за военных угроз и минной опасности в Черном море. Суда допускаются к проходу после подтверждения готовности плавать в данных условиях. Эти маршруты предназначены прежде всего для судов, находящихся в указанных портах с февраля 2022 года. Координаты маршрутов не разглашены, но Украина утверждает, что предлагала их Международной морской организации. Маршруты могут проходить через воды Румынии и Болгарии. Российское Минобороны считает суда, следующие в украинские порты, потенциальными перевозчиками военных грузов.
- Экспортные поставки через порты Большой Одессы остаются на паузе. Вместе с тем, на отчетной неделе было объявлено о новых временных маршрутах движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины. Соответственно, в ближайшее время возможно оживление активности торговли по этим каналам поставки.
- В портах Дуная напряженная ситуация сохранялась на протяжении всей недели. После обстрелов портовой инфраструктуры количество судозаходов и объемы перегрузки уменьшились. С учетом военных рисков и необходимости компенсации увеличения стоимости логистики трейдеры снижали цены спроса, что существенно сократило объемы предложения со стороны продавцов. После повышения цен спроса торговля несколько оживилась. Операторы рынка отмечают определенные проблемы с качеством пшеницы, а именно – с содержанием протеина, ввиду чего фуражная пшеница с низким протеином закупается со значительным дисконтом. При этом предложение высокопротеиновой зерновой крайне ограничено.

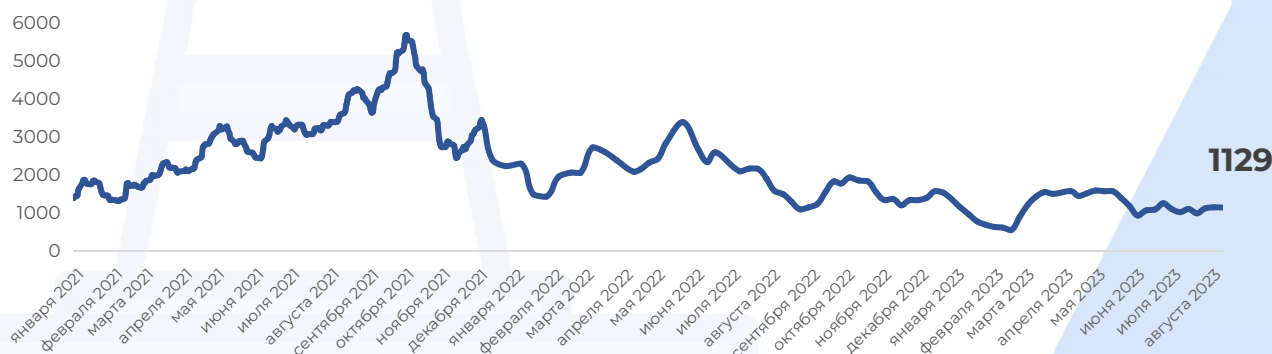
ЭКСПОРТ РОССИИ

- "СовЭкон" повысило прогноз экспорта пшеницы в 2023-2024 маркетинговом году до нового рекордного уровня 48,1 млн тонн против предыдущей оценки 47,2 млн тонн. Кроме того, "СовЭкон" повысил прогноз суммарного экспорта российских зерновых до 59,1 млн тонн с 58,9 млн тонн.
- Засуха в Башкирии привела к убыткам аграриев-растениеводов в размере 1 млрд рублей. В 26 из 54 муниципальных районов введен режим ЧС из-за засухи. На площади 93 тысячи га урожай считается непригодным для уборки. Гибель посевов зарегистрирована на 92 674 га. В мае почти 120 тысяч га посевов в 31 районе республики пострадали от ночных заморозков, убытки составили 590 млн рублей.
- Генпрокуратура России намерена конфисковать активы Андрея Коровайко, основателя агропромышленного холдинга «Покровский». Как утверждает власть, в прошлом, занимая высокие государственные должности, Коровайко использовал свое служебное положение для неправомерного завладения земельным фондом в Ростовской области и Краснодарском крае, перерегистрируя землю на агрохолдинги. В этой деятельности ему помогал Аркадий Чебанов. Полученные коррупционным путем активы затем инвестировались в новые бизнес-проекты, регистрировавшиеся на аффилированных лицах с целью скрыть их от контроля.
- В сезоне 2023/24 прогноз экспорта пшеницы из России увеличен до 48,1 млн т благодаря рекордным экспортным продажам в начале сезона, следует из обзора «СовЭкон». Экспорт поддерживается активностью трейдеров, ростом экспорта в Северную Африку и уменьшением конкуренции от Украины. Однако российский экспорт может столкнуться с конкуренцией из Восточной Европы, как показал тендер GASC, где румынское предложение было дешевле российского на \$1.
- Россия все чаще использует "теневой флот" для экспорта сельхозпродукции, состоящий из старых судов, управляемых малоизвестными судоходными операторами, основными из которых являются турецкие и китайские компании. В июле российские заявки на фрахт судов выросли на 40%. Стоимость страхования российских судов увеличивается из-за напряженной ситуации в Черном море, а операторы устанавливают более высокие тарифы для перевозки российских грузов. Эдуард Зернин предупредил о возможном росте мировых цен на сельхозпродукцию и снижении экспорта российского зерна. Многие российские сухогрузы старше 30 лет, что ограничивает их доступ в определенные порты.
- Президент России Владимир Путин утвердил новый порядок оплаты за экспорт российской сельскохозяйственной продукции, требующий расчетов в национальных валютах. Для этой цели созданы специальные рублевые и валютные счета "З". Иностранные покупатели будут переводить деньги на валютные счета, а после зачисления средств продавать валюту уполномоченному банку. После конвертации в рубли, средства переводятся на счет российского продавца.

BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, измеряющий стоимость доставки товаров по всему миру, снизился на 0,7% до 1129 пунктов из-за продолжающегося слабого спроса в более крупном сегменте. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, уменьшился примерно на 5% до 1592 пунктов. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, вырос на 3,5% до почти трехмесячного максимума в 1337 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax поднялся на 3,1%, достигнув 728 пунктов.
- **Capesize.** Хотя неделя и началась медленно, однако быстро набрала темп. В Тихом океане настроения оставались оптимистичными, причем активно участвовали два из трех основных игроков, особенно на направлении из Западной Австралии в Китай. В Атлантике оптимизм проявлялся в регионе Южной Бразилии в направлении Китая. Однако к середине недели рынок стал показывать смешанные результаты, особенно перед празднованием Дня Независимости в Сингапуре. После праздника активность возросла благодаря возвращению ключевых игроков в Тихом океане. Тем не менее, из-за возобновления работы нескольких китайских портов после прошедших тайфунов, началось накопление доступного тоннажа, что привело к снижению ставок. В Атлантике, несмотря на начальный рост, активность к концу недели уменьшилась, но рынок продемонстрировал устойчивость.
- **Panamax.** Неделя прошла уверенно благодаря ограниченному количеству доступных судов в Северной Атлантике. Это привело к росту активности в направлениях через Атлантику и на большие расстояния. В Южной Атлантике был замечен спрос на август и сентябрь, привлекая дополнительные корабли. В Азии, несмотря на праздники, рынок оставался активным, особенно благодаря увеличившемуся спросу на юге континента.
- **Ultramax/Supramax.** Неделя оказалась более оптимистичной по сравнению с предыдущим периодом. В Атлантике возрос интерес к перевозкам из Мексиканского залива, а в Южной Атлантике наблюдался повышенный спрос на крупнотоннажные суда. В Азии, несмотря на праздничную неделю в Сингапуре, активность оставалась на высоком уровне, особенно в начале недели. Однако ближе к концу недели доступных для перевозки судов стало меньше, что добавило уверенности участникам рынка.
- **Handysize.** В течение недели на рынке наблюдалось усиление активности, что способствовало росту интереса в обоих бассейнах.

Динамика изменения BDI



ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 14.08.2023 составляют 247\$.**
- Экспортные пошлины на основные **российские зерновые** растут. С 16 августа пошлина на пшеницу установлена на уровне 3712,8 руб/т, что на 27% выше, чем на предыдущей неделе, на кукурузу – на уровне 2175,1 руб/т (+23%). Кроме того, впервые за последние 2 месяца пошлина на ячмень перестала быть нулевой и установлена на уровне 439,6 руб/т.
- Ставки фрахта на основных направлениях поставки постепенно растут. В течение отчетной недели фиксировалось подорожание фрахта на 3-4 USD/т в направлении Турции, Египта и Ливана.
- Военные риски в черноморских портах привели к ограничению обработки наземного транспорта, что оказывало поддержку стоимости логистических услуг.
- Дальнейшая девальвация рубля продолжает оказывать поддержку ценам спроса в национальной валюте.
- Подписан указ, согласно которому некоторые импортеры российского продовольствия смогут рассчитывать в рублях. Механизм таких расчетов пока еще прорабатывается, а перечни товаров и контрагентов, которые будут подпадать под эту норму, будут регулироваться правительством и сейчас находятся на стадии формирования.
- Рыночные аналитики постепенно повышают прогнозы урожая зерновых, что обусловлено большими, чем ожидалось, посевными площадями и высокой урожайностью в центральных регионах. При этом прогнозы экспорта зерновых из РФ остаются сдержанными и ниже прошлогодних показателей, что будет оказывать давление на цены.
- По состоянию на 10 августа зерновые и зернобобовые культуры в **Украине** были обмолочены на 5,293 млн га (или 40% от запланированного), с которых при урожайности 43,7 ц/га намолочено 23,13 млн тонн зерна. В частности, пшеница убрана с 82% прогнозируемых площадей, а ячмень – с 85%. При этом средняя урожайность пшеницы на отчетную дату текущего года на 15% превышает аналогичный показатель прошлого года. Средняя урожайность ячменя выше на 13%.
- В начале недели было введено ограничение на согласование планов по загрузке вагонов для получателей в порту Измаил, очередь к которому превышала 30 суток.
- Недельные объемы экспорта основных зерновых культур за период со 2 по 10 августа увеличились. В частности, было экспортировано 336,9 тыс. тонн пшеницы, что в 2,2 раза больше показателя предыдущей недели, 236 тыс. тонн кукурузы (+76%) и 72,4 тыс. тонн ячменя (+28%).
- Средняя стоимость экспортных партий (отношение объемов валютной выручки к объемам экспорта в натуральном выражении за отчетный период) зерновых в отчетный период существенно возросла, что обусловлено изменением доминирующих базисов поставки. В частности, показатель для пшеницы вырос до 247 USD/т (+44%), для ячменя – до 242 USD/т (+73%) и кукурузы – до 266 USD/т (+62%).
- Поставки основных зерновых на экспорт автотранспортом в течение отчетной недели увеличились на 31% суммарно. В частности, объемы перевозки пшеницы составили 11,8 тыс. тонн (+91% к предыдущей неделе), ячменя – 0,8 тыс. тонн (+33%) и кукурузы – 9 тыс. тонн (-8%).

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки пшеницы повысились до 236,5 (+1,25) евро/т.

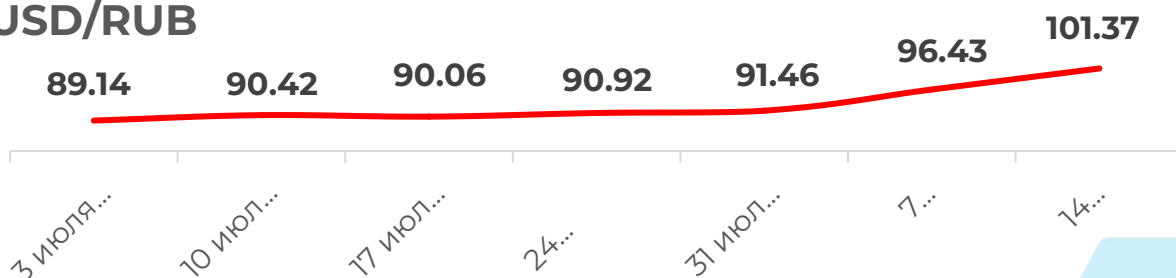
Факторы влияния:

- В августовском отчете Stratégie Grains снижен прогноз производства мягкой пшеницы в ЕС в 2023/24 МГ на 1,4 млн тонн по сравнению с предыдущим показателем - до 124,7 млн тонн, что ниже результата предыдущего года (125,3 млн тонн) из-за неутешительных показателей урожайности во Франции и Германии на фоне жаркой и сухой погоды весной ↑
- Эксперты FranceAgriMer озвучили обеспокоенность по поводу негативного влияния недавних дождей на севере Франции на качество помола мягкой пшеницы урожая-2023/24 ↑
- Замедление темпов уборки пшеницы во Франции: по данным мониторинга FranceAgriMer, на 7 августа уборка мягкой пшеницы урожая-2023/24 выполнена на 89% запланированных площадей (+2% в неделю), тогда как на отчетную дату предыдущего года полевые работы были завершены, а за последние 5 лет показатель достигал 94% ↑
- В Турции взрыв вблизи порта Деринс повредил около 15 тыс. тонн зерна, а также около 20% хранилищ ↑
- Спекуляции по поводу потенциального срыва поставок российской пшеницы после новостей об атаке портовой зоны в Новороссийске, что привело к временной остановке портовых операций ↑
- Медленные темпы экспорта пшеницы из ЕС в начале сезона: по оценкам Еврокомиссии, с начала 2023/24 МГ по состоянию на 6 августа отгружено 3 млн тонн пшеницы (-17% к соответствующему показателю предыдущего года) ↓
- Ожидание меньших, чем обычно, объемов поставок пшеницы с высоким содержанием белка из Польши, Германии и стран Балтии, что может привести к усилению конкуренции для поставок из Франции, где средний уровень содержания белка аналитики FranceAgriMer оценили в 11,5% ↓
- Сообщения о повреждениях зерновой инфраструктуры (четыре силоса для зерна) во французском порту Ла-Рошель, вызванных пожаром ↓
- Повышение прогнозов производства пшеницы в РФ и Украине в 2023/24 МГ ↓

На торговых площадках CBOT и Euronext цены в сегменте пшеницы выросли по результатам недели на фоне роста спроса на мировом рынке и новостей о возможных перебоях с поставками пшеницы в Черном море после атак морских беспилотников вблизи российского порта Новороссийск. Ухудшение состояния посевов яровой пшеницы в США оказывало дополнительную поддержку ценам.

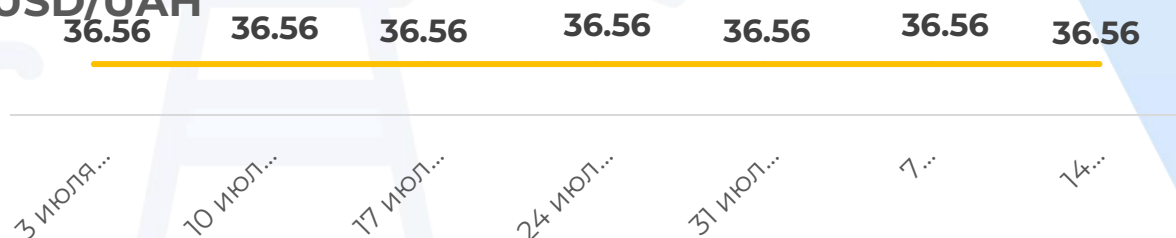
КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- Курс **рубля** упал к бивалютной корзине, обновил минимальные отметки с марта 2022 года и несмотря на позитивную динамику цен на нефть. Давление на его котировки продолжает оказывать снижение объемов доступной валютной ликвидности из-за изменения показателей внешнеторгового баланса (снижение экспортных поступлений и рост импорта) и перевода расчета за часть экспорта в рубли и нацвалюты дружественных стран.
- Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в июле 2023 года снизился на 7,7% по отношению к июню, по предварительной оценке Банка России. В январе-июле 2023 года реальный эффективный курс рубля снизился на 26,4%.
- ЦБ по-прежнему не видит рисков для финансовой стабильности в ослаблении рубля, но хотел бы снизить волатильность рынка, для чего и принял решение о приостановке зеркалирования покупок валюты Минфином в рамках бюджетного правила, сообщил журналистам зампред ЦБ Алексей Заботкин. "На сегодня мы рисков финансовой стабильности не видим, но мы хотели бы избежать ситуации, когда мы дополнительно усиливаем волатильность рынка этими операциями, соответственно, считаем возможным их приостановить до конца этого года и далее выполнить эти отложенные покупки после возобновления регулярных операций так же, как мы это делали в 2019 году", - сказал Заботкин.

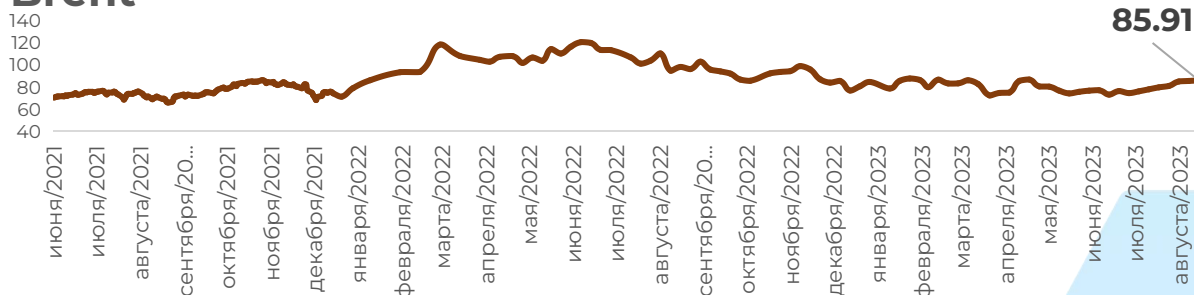
USD/UAH



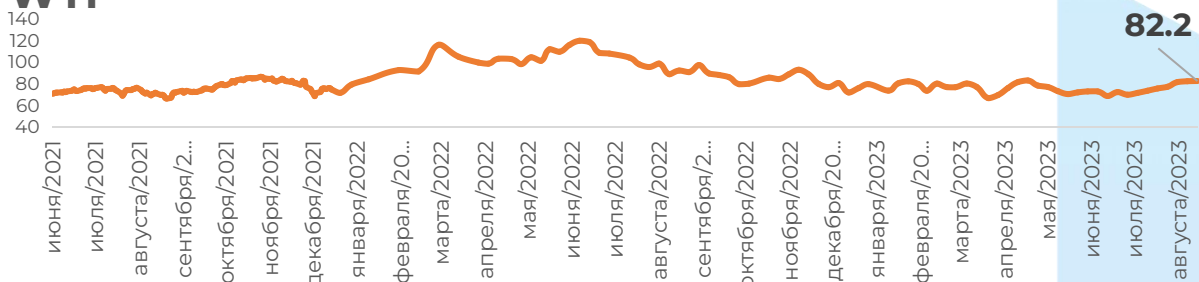
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 7 по 11 августа, купил на межбанковском валютном рынке \$0,85 млн и продал \$469,40 млн. Чистая продажа валюты составила \$468,55 млн против \$458,28 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

НЕФТЬ

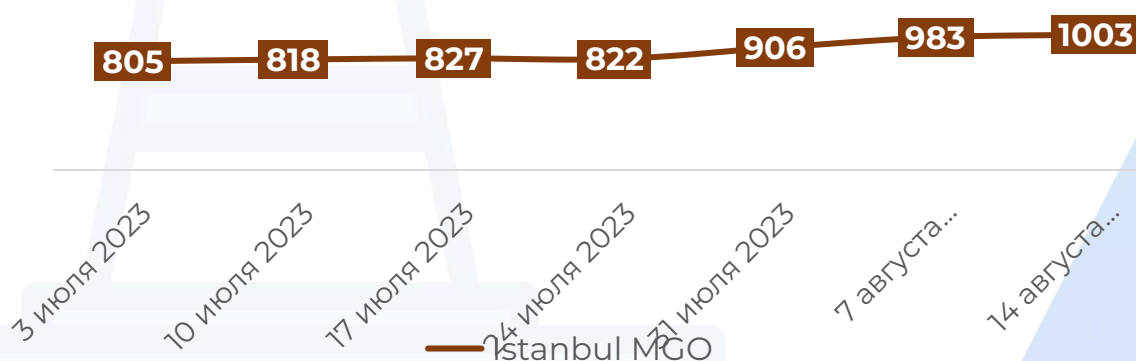
Brent



WTI



- Цены на **нефть** завершают в плюсе седьмую неделю подряд, на фоне усиливающихся опасений дефицита предложения на мировом рынке.
- Главным позитивным фактором для цен на нефть в последние недели стали ожидания дефицита топлива на мировом рынке на фоне растущего спроса и сокращающегося предложения со стороны ведущих стран-экспортеров.
- Глобальный спрос на нефть в июне вырос до рекорда, впервые превысив 103 млн баррелей в сутки (б/с), в частности, благодаря высокому потреблению в Китае, говорится в отчете Международного энергетического агентства.
- "Спрос на нефть бьет рекорды благодаря увеличению ее использования в генерации электроэнергии, высоким летним авиаперевозкам, а также растущей активности китайских нефтехимических заводов", - отмечают в МЭА.
- Эксперты организации ждут дальнейшего увеличения спроса в августе, которое с учетом сокращения добычи Саудовской Аравии может создать дефицит на нефтяном рынке.



ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Январские фьючерсы на железную руду по итогам прошедшей недели упали на 0,6% – до \$100,64/т. Котировки базовых сентябрьских фьючерсов выросли на 0,6% по сравнению с ценой недель ранее – до \$103/т. Позитивным сигналом для участников торгов стало увеличение производства стали в Китае, однако на настроения рынка продолжают влиять беспокойство относительно сектора недвижимости и спросу на сталь.
- Китай намерен вывести сталь на свой углеродный рынок до 2025 года, расширяя его сферу на металлургический сектор, в целях снижения выбросов и достижения климатических целей.
- Глобальное замедление рынка сортового проката оказывает давление на производителей, особенно из-за низкого спроса на арматуру и катанку. Новые конкуренты из Алжира, Египта и других стран также создают сложности, а цены на рынке остаются стабильными из-за низкой активности покупателей.
- Укрзалізниця (УЗ) с 7 августа ввела ограничения на согласование планов загрузки вагонов для получателей в порту Измаил, если очередь ожидания превышает 30 суток. Ограничения распространяются на станции внутри и экспортные, а также направлены на управление потоком вагонов и загрузки, чтобы сократить задержки.
- В ЕС среднемесячные оптовые цены в сутки на большинстве европейских рынков электроэнергии в июле существенно снизились по сравнению с июнем. Исключением стал только итальянский рынок, где был зафиксирован рост из-за большей доли более дорогих источников в миксе генерации.
- Кыргызстан продлил на полгода запрет на экспорт лома черных металлов за пределы Евразийского экономического союза, следуя принятому в 2021 году плану действий. Правительство также поручило информировать о решении международные организации, включая ВТО и Евразийскую экономическую комиссию.
- Мировые цены на горячекатаный рулон падают из-за сезонных факторов, особенно снижение заметно в Европе и США. Ограниченное предложение и импортные ограничения в Европе приводят к стабилизации цен, в то время как в Китае колебания связаны с резким спадом спроса и общими экономическими факторами.
- Накопление запасов, вызванное мощным производством и слабым спросом, продолжает оказывать давление на рынок стали в Китае. Крупнейшая сталелитейная провинция страны, Хэбэй, возможно объявит о сокращении объемов выплавки стали, а мнения об уменьшении производства в четвертом квартале разнятся.
- Финская компания Outokumpu планирует расширить производство нержавеющей стали в США и повысить конкурентоспособность на мировом рынке в рамках своей стратегии развития, начинающейся с 2026 года.
- Внедрение европейского механизма трансграничной углеродной корректировки (СВАМ) усилит конкуренцию для стран, включая Турцию, которые медленно адаптируются к его требованиям, имея значительный объем экспорта в ЕС, особенно в цементном и сталелитейном секторах. СВАМ начнет действовать с 1 октября 2023 года, что может повлиять на экспорт стали и других товаров в Европу из стран, не готовых к его внедрению.