

# 2023

## СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

25 сентября 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

- Ситуация на рынке **Черного моря** остается относительно стабильной, хоть и с незначительным увеличением ставок. Тем не менее, активный рынок Дуная удерживает на себе достаточное количество, что создает определенные сложности для грузоотправителей других регионов. Это касается даже тех, кто отправляет грузы из портов ЕС.
- Также отмечается, что первое судно успешно загрузилось и покинуло порт Черноморск. И некоторые экспортеры уже начали обсуждать возможные будущие отправки из украинских глубоководных портов, хотя конкретные детали пока неизвестны.
- В данный момент на рынке обсуждаются сделки по отправке пшеницы, сои и ячменя в основном из портов Рени и Измаил, в разные направления, включая Александрию, Грецию и Крит. В контексте дальних рейсов интерес проявляется к отправкам, например, в Испанию. По коротким рейсам на Дунае активны перевозки в порты Констанцы и Мармары.
- После 25 сентября ожидается рост предложений грузов из украинских глубоководных портов. Это может повлиять на малую тоннажность из-за переключения трейдеров на крупные партии грузов. При этом снижение экспортных цен на основные зерновые не будет способствовать росту ставок.
- В **Средиземноморском регионе** наблюдается рост ставок на фрахт мелкотоннажных судов, что во многом обусловлено ростом цен на бункерное топливо. Несмотря на это, объем грузопотока не показал значительного увеличения. Активность же отгрузок карбамида из портов региона снизилась, особенно это заметно в портах Восточного Средиземноморья.
- В отношении грузоперевозок на рынке выделяются следующие направления: арматура из стали перевозится из Гебзе в Бургас, металлолом отправляется из Бар в Немрут, минералы перевозятся из восточной части Греции в Румынию, полевой шпат доставляется из Гюллюк в Карбонерас, кукуруза отправляется из Искендерун в Тунис, и карбамид перевозится из Египта в район Мармары.
- В данный момент отсутствуют предпосылки для дальнейшего роста ставок. Спрос на турецкую сталь продолжает оставаться слабым в регионе. Торговля в сегменте египетского карбамида также ушла на спад после едва заметного восстановления, так как покупатели настаивают на снижении цен.
- Ситуация на рынке **Азовского моря** демонстрирует заметные изменения. Несмотря на то что в Керченском проливе продолжаются транспортные заторы с участием более 150 судов, ожидающих свою очередь на проход, рынок начинает стабилизироваться. Брокеры сообщают о снижении предложений зерна на текущий момент.
- На прошедшей неделе многие грузоотправители были готовы платить более высокую цену за перевозку пшеницы из Ростова и Азова в Мармару, но сейчас ставки начали снижаться. Некоторые грузоотправители предлагают низкие ставки за перевозку пшеницы из Ейска в Мармару. Перевозка сельскохозяйственных продуктов из Ейска также вызывает интерес на рынке.
- На рынке Азовского моря прослеживается общий тренд к снижению активности, особенно учитывая его перегрев в первой половине сентября. Ожидается, что этот спад продолжится из-за ряда факторов, включая глобальные тенденции и местные рыночные условия.

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



68  
63  
58  
53  
48  
43  
38  
33  
28  
23  
18

\*Индикация ставки дана с учетом подхода судна в период 7-14 дней. При спотовых отфиксках фрахт составляет 48\$/т

## Индикативные ставки основных направлений

| Направление  | Груз     | Тоннаж      | 21 августа 2023 | 28 августа 2023 | 4 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | 18 сентября 2023 | 25 сентября 2023 |
|--|----------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)             | Кукуруза | 5-6,000 т   | 45              | 48              | 51              | 52               | 52               | 53               |
| Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)          | Пшеница  | 5-6,000 т   | 26              | 27              | 27              | 28               | 28               | 29               |
| Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)            | Кукуруза | 5-6,000 т   | 26              | 27              | 27              | 28               | 28               | 29               |
| 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 | -               | -               | -               | -                | -                | -                |

### Прочие рынки

|  |             |           |    |    |    |    |    |    |
|--|-------------|-----------|----|----|----|----|----|----|
| Gulluk (Турция) - Ashdod (Израиль)               | Удобрения   | 5-6,000 т | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 24 |
| Ashdod (Израиль) - Iskenderun (Турция)           | Скрап \ Лом | 5,000 т   | 25 | 25 | 27 | 29 | 31 | 33 |
| Marmara Sea ports (Турция) - Alexandria (Египет) | Цемент      | 3,000 т   | 21 | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 |

### Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
  - Украина** – 6,04 из 36,7 млн.т. к экспорту (**16,46%**)
  - Россия** – 12,4 из 50,7 млн.т. к экспорту (**24,4%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
  - Украина (01-22.09.2023)** – 0,891 млн.т. пшеницы, 0,098 млн.т. ячменя, 0,452 млн.т. кукурузы.
  - Россия (01-22.09.2023)** – 1,110 млн.т. пшеницы, 0,113 млн.т. ячменя, 0,00027 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

- Экспортная пошлина с 20 сентября повышена для **российской пшеницы** и кукурузы и снижена для ячменя. На пшеницу пошлина выросла на 1% – до 4528,7 руб/т, на ячмень – снизилась на 15%, до 789,5 руб/т и на кукурузу – выросла на 6%, до 2616,4 руб/т.
- Турция рассматривает возможность поставок 1 млн тонн российского зерна в Африку и ведет переговоры с Катаром, который будет оказывать финансовую поддержку этим поставкам.
- Как учитывая сложившуюся ситуацию, так и ввиду увеличения предложения нового **урожа в Украине** постепенно увеличивается количество вагонов с украинским зерном, движущихся в направлении западных границ. По состоянию на 21 сентября этот показатель достиг 2800 ед., что на 60 вагонов больше показателя августа.
- В течение недели в центре внимания операторов рынка находится активизация торгового противостояния между Украиной и приграничными странами ЕС, в первую очередь Польшей, по вопросу экспорта украинского зерна в эти страны.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 25.09.2023 составляют:**
  - FOB Новороссийск, дол/т составляют 237 \$
  - FOB Украина, дол/т составляют 198 \$

## Состояние экономики

### КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** подешевел к основным мировым валютам по итогам торгов в пятницу на опасениях, что снижающихся с понедельника объемов продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ, уже будет недостаточно для удовлетворения существующего спроса. Кроме того, рубль в последний день недели потерял поддержку в связи с отсутствием словесных интервенций российских властей относительно новых мер по стабилизации курса нацвалюты.
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 18 по 22 сентября, купил на межбанковском валютном рынке \$0,10 млн и продал \$823,61 млн. Чистая продажа валюты составила \$823,51 млн против \$873,06 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- **Нефть** продолжает дорожать вечером в пятницу на опасениях дефицита топлива на мировом рынке, однако подъем котировок замедлился.
- Мировые цены на энергоносители растут после того, как правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.

## ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Киев намерен подать в суд на Польшу, Венгрию и Словакию из-за их отказа снять запрет на импорт украинской сельхозпродукции. Тарас Качка, торговый представитель Украины, заявил, что эти действия юридически недопустимы и подорвали доверие к Брюсселю как представителю ЕС в торговых вопросах. Киев также готовится ответить на экспорт польских овощей и фруктов. Иск будет подан во Всемирную торговую организацию.
- Сухогрузы Aroyat и Resilient Africa под флагом Палау стали первыми судами, которые воспользовались альтернативным зерновым коридором для захода в украинский порт "Черноморск". Суда отшвартованы для загрузки 20 тыс. тонн украинской пшеницы, предназначенной для доставки в Африку и Азию. Экипажи состоят из граждан Турции, Азербайджана, Египта и Украины.
- Европейская комиссия сняла ограничения на экспорт украинской агропродукции, введя дополнительные меры контроля. Министр аграрной политики Украины, Николай Сольский, отметил этот шаг как конструктивный. Украина разработала план действий, согласно которому будет контролировать и регулировать экспорт определенных культур, согласовывая его с Еврокомиссией и странами-импортерами. В частности, четыре культуры (кукуруза, рапс, подсолнечник, пшеница) для экспорта в пять стран ЕС должны получить лицензию от украинских органов. Сольский выразил надежду на взаимоподдержку в условиях текущей кризисной ситуации.
- Министр аграрной политики Украины Николай Сольский провел встречи с коллегами из Словакии, Польши и Венгрии. Они обсудили сотрудничество в аграрной сфере и план Украины по экспорту агропродукции. Словакия и Украина согласовали создание системы лицензирования зерна, что позволит устранить запрет на импорт некоторых украинских товаров. С Польшей рассмотрены варианты урегулирования экспорта, Польша рассмотрит украинский экспортный план. Во время встречи с Венгрией главный акцент был сделан на экспорт украинских зерновых через Венгрию. Венгрия изучит украинский план экспорта агропродукции.
- Судно AROYAT с 17,6 тыс. тонн пшеницы для Египта вышло из порта Черноморск. Это второе судно, проходящее по временному коридору для гражданских судов для экспорта агропродукции в страны Азии. Его экипаж состоит из граждан нескольких стран. Ранее этим коридором прошло судно Resilient Africa с пшеницей для Израиля. Также, трое других судов направляются к украинским портам для загрузки экспортных товаров и отправления в Китай, Египт и Испанию.



## ЭКСПОРТ РОССИИ

- Судно AROYAT с 17,6 тыс. тонн пшеницы для Египта вышло из порта Черноморск. Это второе судно, проходящее по временному коридору для гражданских судов для экспорта агропродукции в страны Азии. Его экипаж состоит из граждан нескольких стран. Ранее этим коридором прошло судно Resilient Africa с пшеницей для Израиля. Также, трое других судов направляются к украинским портам для загрузки экспортных товаров и отправления в Китай, Египт и Испанию.
- Минфин и Минэнерго России предложили ввести заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов (\$250 за тонну) для стимулирования внутренних поставок. Пошлина может быть возмещена, если компания выполнит квоты. Идея вызвала сопротивление от нефтяных компаний, которые считают, что это может привести к росту цен и другим проблемам.
- Ценовой обвал на зерновом рынке России вызван переходящими запасами и экспортной пошлиной, считают эксперты, опрошенные Интерфаксом. Генеральный директор "ПроЗерно" Владимир Петриченко критикует отсутствие государственной поддержки. Дмитрий Рылько из ИКАР указывает на влияние внешнего рынка и не востребованность зерна в центральных регионах. Эксперт Александр Корбут предупреждает о снижении рентабельности и возможном ухудшении ситуации в сельском хозяйстве из-за отсутствия регулирования. Рентабельность сельхозпроизводства в этом году ожидается ниже, чем в 2022 году.
- Российские фермеры говорят о рисках срыва уборочной и посевной. Реальные цены на дизель — цены, по которым аграрии покупают топливо, за три месяца взлетели вдвое. Такого резкого скачка не было еще никогда. Многие предприятия рискуют обанкротиться. Проблема осложняется тем, что у фермеров не покупают зерно.
- Во время своего выступления в Госдуме, Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства, обсудил текущий прогресс уборки урожая и будущие планы. Он сообщил, что уже собрано свыше 123 млн тонн зерна, и ожидается достижение цели в 130 млн тонн, несмотря на сложные погодные условия в Урале, Сибири и Дальнем Востоке. Патрушев также утверждал, что урожай этого года позволит обеспечить внутренний рынок и экспортировать до 60 млн тонн зерна, что превышает ранее прогнозируемые 55 млн тонн. Министр добавил, что идет успешный сбор различных сельскохозяйственных культур, прогнозируя хорошие объемы урожая для различных продуктов. Отмечено, что ведется подготовка к озимому севу, с текущими 9 млн га и целью достичь 20 млн га.
- Россия ввела временные ограничения на экспорт бензина и дизеля для стабилизации цен на внутреннем рынке. Меры направлены на снижение цен для потребителей. Данное решение было принято 21 сентября 2023 года. Дополнительно, для регулирования ситуации, увеличены нормативы поставок топлива на биржу и установлен ежедневный мониторинг закупок для сельского хозяйства.

## BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет стоимость доставки товаров по всему миру, вырос в пятницу на примерно 1,5%, достигнув своего максимального уровня с 11 мая - 1,593 пункта. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, поднялся на 3,8% до максимума за более чем четыре месяца и составил 2,083 пункта. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, увеличился на 16 пунктов до 1,489 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax увеличился на 5 пунктов до 1,355 пунктов. Основной индекс за неделю вырос на 15,4%, показав третий подряд еженедельный рост.
- **Capesize.** За прошедшую неделю рынок проявлял изменчивую динамику. Позитивные тенденции в Тихоокеанском регионе были стимулированы активной деятельностью по перевозке угля из Восточной Австралии в страны Дальнего Востока. Однако, по мере течения недели, некоторые владельцы судов стали переключать акцент на Атлантический регион, что создало давление на Тихоокеанский рынок. Но все же несмотря на активное участие крупнейших игроков, Тихоокеанский рынок, к концу недели, начал показывать признаки снижения активности. В свою очередь, Атлантический рынок оставался относительно спокойным.
- **Panamax.** Прошедшая неделя началась с позитивных нот, при этом и Атлантический, и Тихоокеанский бассейны демонстрировали устойчивый спрос на основных торговых направлениях. Однако, к концу недели некоторые достигнутые позитивные результаты начали утрачиваться. Но сильный спрос в Атлантике, особенно из Южной Америки, и активность в регионе Мексиканского залива придали рынку долгожданный импульс. В Азии начало недели также было отмечено здоровым спросом, в основном из Северо-Тихоокеанского региона и Австралии.
- **Ultramax/Supramax.** На прошедшей неделе рынок показал уверенную активность. Повышенный спрос наблюдался из региона Мексиканского залива, а также из регионов Европы и Средиземноморья, что помогло поддержать стабильность рынка. В целом, динамика рынка оставалась положительной на протяжении всей недели, отражая активность в различных географических регионах.
- **Handysize.** Рынок показал в основном позитивные результаты в большинстве его сегментов. В Европе и Средиземноморье наблюдался рост доступности грузов и ограниченность в наличии судов. Черноморский регион также был активным, особенно в контексте грузов зерновых. Ситуация в Мексиканском заливе оставалась активной, в то время как в Азии деятельность была отмечена как ограниченная.

## Динамика изменения BDI



## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 25.09.2023 составляют 237\$.**
- Экспортная пошлина с 20 сентября повышена для **российской пшеницы** и кукурузы и снижена для ячменя. На пшеницу пошлина выросла на 1% – до 4528,7 руб/т, на ячмень – снизилась на 15%, до 789,5 руб/т и на кукурузу – выросла на 6%, до 2616,4 руб/т.
- Турция рассматривает возможность поставок 1 млн тонн российского зерна в Африку и ведет переговоры с Катаром, который будет оказывать финансовую поддержку этим поставкам.
- Аналитики IGC в сентябрьском отчете на 2 млн тонн повысили оценку экспорта пшеницы из РФ до 48,6 млн тонн.
- Минсельхоз РФ констатировал повышение рисков снижения темпов осенних полевых работ ввиду проблем с поставкой топлива в некоторых регионах. Также в ведомстве заявили о существенном увеличении стоимости топлива. С 20 июля по 14 сентября средний прирост цен на топливо составил 27%, а в отдельных регионах – до 48%.
- На валютном рынке в течение отчетной недели наблюдалось незначительное укрепление российской валюты относительно доллара.
- По состоянию на 18 сентября в РФ при средней урожайности 32,6 ц/га собрано 117,2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. В частности, пшеницы собрано 80,9 млн тонн (-13,3%) и ячменя – 19,3 млн тонн (-13,6%).
- Наряду с проблемами с топливом темпы уборки урожая ограничиваются дождливой погодой в северо-восточных регионах. Помимо замедления уборочной кампании это также может привести к снижению качества урожая.
- По результатам недели сформировалась понижательная корректировка цен предложения на основные зерновые на фоне необходимости привлечения дополнительного спроса на российское зерно при растущем предложении.
- Как учитывая сложившуюся ситуацию, так и ввиду увеличения предложения нового урожая в Украине постепенно увеличивается количество вагонов с **украинским зерном**, движущихся в направлении западных границ. По состоянию на 21 сентября этот показатель достиг 2800 ед., что на 60 вагонов больше показателя августа.
- В течение недели в центре внимания операторов рынка находится активизация торгового противостояния между Украиной и приграничными странами ЕС, в первую очередь Польшей, по вопросу экспорта украинского зерна в эти страны. Указанный спор имеет достаточно турбулентное развитие, при котором Украиной были поданы иски в ВТО относительно одностороннего ограничения импорта товаров, Польша, Венгрия и Словакия заявили о выходе из переговорного процесса в пределах Координационной платформы, а во второй половине недели процесс удалось вернуть в конструктивное переговорное русло. Украиной предложен механизм контроля за экспортом в приграничные страны, который сейчас рассматривается этими странами. Есть хороший отклик на такой механизм со стороны Румынии и Болгарии, которые не ввели национальные запреты на импорт из Украины. Словакия также считает такой механизм приемлемым и в ближайшее время может снять запрет на импорт. При этом следует заметить, что запреты не касаются транзита через эти страны и транзитные перевозки осуществляются в привычном режиме.



## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки пшеницы снизились до 235,75 (-7,75) евро/т.

Факторы влияния:

- Высокая конкуренция со стороны поставок из РФ ↓
- Низкие результаты экспорта пшеницы из ЕС с начала 2023/24 МГ: по оценкам Еврокомиссии, по состоянию на 17 сентября отгружено 6,5 млн тонн (-28% к соответствующему периоду предыдущего сезона) ↓
- Румыния планирует в ближайшие месяцы удвоить ежемесячную транзитную мощность через порт Констанца из Украины до 4 млн тонн ↓
- Активный спрос на рынке пшеницы ↑
- Снижение курса евро ↑
- Укрепление экспортных надбавок в портах Франции благодаря возобновлению спроса со стороны Китая и первым в этом сезоне грузам для Алжира ↑
- Ухудшение перспектив производства пшеницы в Австралии ↑

На торговых площадках CBOT и Euronext в сегменте пшеницы фиксировалась понижительная динамика формирования цен. Операторы рынка фиксировали активизацию спроса на рынке пшеницы (в частности со стороны Алжира и Египта), однако объемы предложения российской пшеницы по конкурентоспособным ценам оставались большими, что снижало привлекательность зерновой из США и ЕС для импортеров. В то же время беспокойство по поводу потенциала производства пшеницы в Австралии и Канаде из-за неблагоприятных погодных условий оказывало поддержку ценам. К тому же засуха препятствовала активизации посевной озимой пшеницы урожая-2023/24 в США.

## КУРС ВАЛЮТ

### USD/RUB



- **Рубль** подешевел к основным мировым валютам по итогам торгов в пятницу на опасениях, что снижающихся с понедельника объемов продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств ФНБ, уже будет недостаточно для удовлетворения существующего спроса. Кроме того, рубль в последний день недели потерял поддержку в связи с отсутствием словесных интервенций российских властей относительно новых мер по стабилизации курса нацвалюты.
- Вместе с тем снижение рубля было умеренным, так как у участников рынка сохраняется надежда на рост предложения валюты со стороны экспортеров, которые на следующей неделе могут активизировать продажу валютной выручки для осуществления налоговых выплат сентября. Кроме того, некоторую поддержку нацвалюте оказывали и высокие цены на нефть, что является позитивным фактором как для улучшения внешнеторгового баланса РФ, так и для пополнения доходной части российского бюджета.
- Доллар США, евро и китайский юань умеренно подросли по итогам валютных торгов на бирже в пятницу; рубль подешевел к мировым валютам в ожидании снижения с понедельника объемов продаж валюты Центробанком в рамках зеркалирования операций, связанных с инвестированием средств Фонда национального благосостояния.

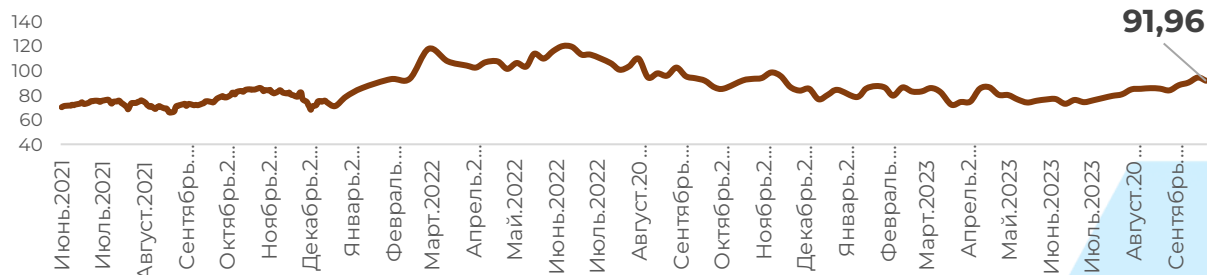
### USD/UAH

| Дата             | Курс  |
|------------------|-------|
| 14 августа 2023  | 36,56 |
| 21 августа 2023  | 36,56 |
| 28 августа 2023  | 36,56 |
| 4 сентября 2023  | 36,56 |
| 11 сентября 2023 | 36,56 |
| 18 сентября 2023 | 36,56 |

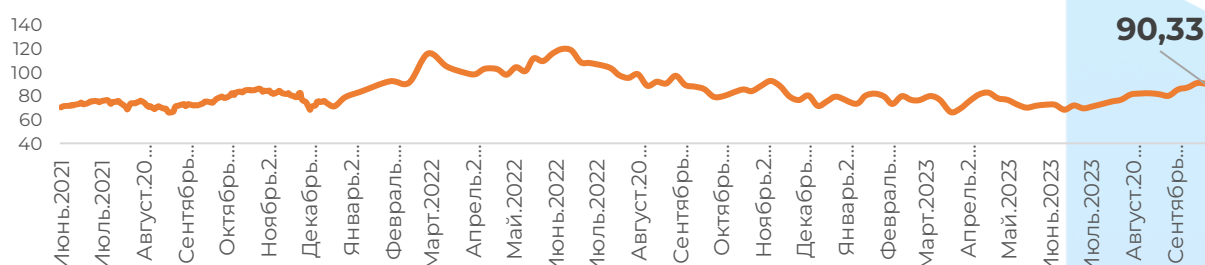
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 18 по 22 сентября, купил на межбанковском валютном рынке \$0,10 млн и продал \$823,61 млн. Чистая продажа валюты составила \$823,51 млн против \$873,06 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

## НЕФТЬ

### Brent



### WTI



- **Нефть** продолжает дорожать вечером в пятницу на опасениях дефицита топлива на мировом рынке, однако подъем котировок замедлился.
- Мировые цены на энергоносители растут после того, как правительство России решило ввести временные ограничения на экспорт автомобильного бензина и дизельного топлива.
- Ранее Россия и Саудовская Аравия продлили добровольные ограничения на добычу нефти, что также поддержало котировки. В свою очередь, это привело к ускорению темпов роста потребительских цен в США, что усложнило задачу Федрезерва по сдерживанию инфляции и вызвало волатильность на мировых финансовых рынках.
- Многие аналитики полагают, что цены на нефть могут впервые за год превысить \$100 за баррель.
- Brent уже преодолевала отметку в \$95 за баррель и может продолжить подъем к \$100 в случае, если страны ОПЕК+ продолжат сдерживать предложение.



## ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Январские фьючерсы на железную руду по итогам прошедшей недели снизились на 1,3% – до \$119,38/т. Котировки базовых октябрьских фьючерсов уменьшились на 1,9% – до \$121,2/т. Котировки начали спадать на фоне растущего внутреннего предложения сырья в Китае, тогда как спрос остается стабильным под влиянием неуверенности в достаточном потреблении металлопродукции со стороны строительной отрасли.
- Российское правительство с 1 октября текущего года вводит гибкие экспортные пошлины, привязанные к курсу рубля. Согласно документу, если доллар будет стоить 80 рублей и меньше, пошлины будут нулевыми, если курс будет выше – от 4% до 7% от таможенной стоимости. Гибкие пошлины будут действовать до конца 2024 года для защиты внутреннего рынка. Как говорится, регулирование применяется для соблюдения «рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления».
- Окончательное внедрение механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM) может привести к росту цен на импортную сталь примерно на 15%. Об этом предупреждает итальянская торговая ассоциация Assofermet. Ассоциация приветствует коллективное обязательство содействовать устойчивой экономике и уменьшить влияние промышленности на окружающую среду. Однако ЕС следует уделить больше внимания экономическим последствиям внедрения CBAM – если их радикально не пересмотреть, есть риск подорвать конкурентоспособность важной части производственного сектора Евросоюза.
- Ситуация на мировом рынке стали в следующем году, вероятно, не будет отличаться от 2023 года, на что указывают текущие показатели. Об этом рассказал Угур Далбелер, вице-президент Турецкой ассоциации экспортеров стали. В то же время, турецкие металлурги положительно настроены на период после 2025-го. По словам Угура Далбелера, объемы турецкого экспорта стали в текущем году уже упали на 35% в тоннаже и на 40% – в стоимости. Он прогнозирует, что по итогам 2023 года экспорт в денежном выражении составит \$14-15 млрд по сравнению с \$23 млрд в предыдущем году.
- Сталелитейные ассоциации Латинской Америки настаивают на продлении сроков присоединения к европейскому механизму трансграничной углеродной корректировки (CBAM). Как отмечается, членам ассоциаций будет сложно выполнять установленные требования для дальнейшего доступа экспортной продукции в ЕС, являющийся основным партнером региона по торговле сталью.
- Пять европейских групп по закупке металлопродукции создали общеевропейскую сеть под названием Astedis (Ассоциация дистрибьюторов стали). Партнерами-основателями Astedis стали испанский Coalsider, польская European Steel Group, немецкий Northwest, итальянский Sider Center и французская Socoda. Пять групп, участвующих в ассоциации, отвечают за объем закупки примерно 3,5 млн т металлопродукции. В общей сложности сеть представляет более 200 компаний среднего размера, занимающихся торговлей сталью.
- Крупный японский производитель стали JFE Steel с 16 сентября остановил доменное производство на заводе Keihin (Кейхин), входящем в металлургический комплекс East Japan Works. Компания закрыла последнюю действующую доменную печь на предприятии. Этот шаг объясняется сокращением внутреннего спроса на сталь и ростом конкуренции со стороны китайских производителей стали.
- Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело прогноз цен на железную руду в 2023 году в сторону роста – до \$110/т по сравнению со \$105/т в предыдущем прогнозе. Пересмотренные ожидания отражают ценовую динамику с начала 2023-го. Спрос со стороны китайских металлургов оказался лучше, чем ожидалось, несмотря на низкую маржу производства.