

# 2023

## СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

11 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** остаётся относительно стабильна. В регионе постепенно снижается число доступных кораблей-костеров из-за активного использования флота рынком Дуная. Однако несмотря на ограниченный поток грузов, судовладельцам удается получать несколько лучшие ставки что удерживает рынок на том-же уровне. Относительно слабая конъюнктура рынка и низкие цены на зерновые ограничивают возможности роста фрахта.
- Перевозки пшеницы осуществляются между портами Измаил, Рени и направлениями в Ливан, Египет и Грецию. Предложения также активны для направления из Рени в Адриатическое море Италии и Мраморное море. Транспортировка сои идет из Рени в Египет. Зерно различных сортов доставляется из Измаила в Испанию. Кукуруза перевозится из Констанцы на Кипр.
- К середине сентября рынок каботажной доставки, вероятно, продолжит рост. Этот рост прежде всего связан с увеличением продаж зерна в Европе и России. Однако учитывая отсутствие прогресса в возобновлении Зерновой инициативы, порты Дуная, вероятно, будут работать на полную мощность. Это уменьшит количество доступного тоннажа из-за простоев, если только артиллерийская стрельба по украинской портовой инфраструктуре со стороны России не приведет к критическим последствиям.
- Рынок **Средиземного моря** демонстрирует укрепление фрахтовых ставок. Региональный поток грузов несколько восстановился, поскольку предложения основных грузов регулярно появляются на рынке. В то же время текущий список спотового флота выглядит довольно скромно, что явно не способствует удовлетворению потребностей грузоотправителей. Таким образом, спрос на флот остается довольно высоким, в то время как количество доступных судов значительно сократилось. Это позволяет судовладельцам устанавливать цены выше предыдущих уровней и уверенно повышать ставки.
- Основные тенденции в перевозках за прошедшее время: перевозки пшеницы из Египта в Равенну, стальных изделий из Египта в Равенну, черного металлолома из Египта в Французский Средиземноморский регион, удобрений из Марокко в Дуррес, а также зерновых из Искендерун в Ливан и Египет. Также отмечается перевозка полипропилена из Дамьетты в Кьоджу и минералов из Греции в Варну.
- На рынке Средиземного моря ожидается ухудшение погодных условий, типичное для осеннего периода. Это, а также рост ставок для малых судов типа Handysize могут вызвать дополнительное повышение ставок. Некоторые грузоотправители уже сталкиваются с агрессивными предложениями судовладельцев на октябрь, которые превышают текущие ставки на \$5-7/т.
- Ситуация на рынке **Азовского моря** остается напряженной из-за более чем 100 судов, застрявших в пробках в Керченском проливе. Это вызвало дефицит морских и речных судов, доступных для спотовой загрузки. В данной ситуации в очевидной выгоде находятся судовладельцы, чьи ставки продолжают расти.
- Основной акцент в грузовых перевозках делается на пшенице и угле. Перевозки пшеницы осуществляются из Азова, Ростова и Ейска в Мармару. Также отмечается интерес к перевозкам зерновых из Азова и Ростова в Восточное Средиземноморье.
- В районе Азовского моря ситуация остается сложной из-за неблагоприятной обстановки на других товарных рынках. Спрос на карбамид из Египта продолжает оставаться слабым, несмотря на снижение цен. В то же время отмечается небольшой рост продаж удобрений из стран бывшего СНГ.

### 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 46\$/т

# Основные новости рынков



## Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	31 июля 2023	7 августа 2023	14 августа 2023	21 августа 2023	28 августа 2023	4 сентября 2023	11 сентября 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	39	42	44	45	48	51	52
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	24	25	25	26	27	27	28
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	24	25	25	26	27	27	28
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	19	19	19	20	21
Ashdod (Израиль) - Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	25	25	25	25	25	27	29
Marmara Sea ports (Турция) - Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	21	21	21	21	21	22	22

### Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
  - Украина** – 5,054 из 36,7 млн.т. к экспорту (**13,77%**)
  - Россия** – 12,43 из 50,7 млн.т. к экспорту (**24,5%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
  - Украина (01-08.09.2023)** – 0,268 млн.т. пшеницы, 0,030 млн.т. ячменя, 0,166 млн.т. кукурузы.
  - Россия (01-08.09.2023)** – 0,371 млн.т. пшеницы, 0,024 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 6 сентября повышена для основных **российских зерновых культур**. В частности, на пшеницу пошлина выросла на 7% – до 4007,6 руб/т, ячмень – на 33%, до 574,8 руб/т и кукурузу – на 1%, до 1954,9 руб/т.
- В некоторых регионах РФ аграрии испытывают дефицит топлива, и фиксируется его высокая стоимость. Минэнерго формирует меры по регулированию цен на дизельное топливо.
- По состоянию на 7 сентября **зерновые и зернобобовые культуры в Украине** были обмолочены на 6,7 млн га (или 61% от запланированного), с которых при урожайности 43,8 ц/га намолочено 29,3 млн тонн зерна. Уборку ранних зерновых можно считать оконченной, и показатели для пшеницы, ячменя и гороха существенно не изменились. В то же время продолжается активная уборка гречихи и проса, которые на отчетную дату обмолочены на 31% и 40% прогнозируемых площадей соответственно. Следует отметить, что урожайность данных культур в текущем году пока уступает показателям на аналогичную дату 2022 г. на 2% и 7% соответственно.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 11.09.2023 составляют:**
  - **FOB Новороссийск, дол/т составляют 250 \$**
  - **FOB Украина, дол/т составляют 205 \$**

## Состояние экономики

### КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** укрепился к доллару, евро и китайскому юаню в последний торговый день недели благодаря данным об улучшении показателей российского бюджета. Об этом днем в пятницу сообщили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Минфин РФ. По словам Мишустина, федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом в размере 230 млрд рублей, по итогам года уровень дефицита может уложиться в изначальный план в 2% ВВП.
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 4 по 8 сентября, купил на межбанковском валютном рынке \$0,47 млн и продал \$302,74 млн. Чистая продажа валюты составила \$302,27 млн против \$638,17 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Ранее котировки **нефти** достигали максимумов с середины ноября прошлого года на заявлениях России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти.
- Тем временем в четверг Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей.

## ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Украинская зерновая ассоциация (УЗА) увеличила прогноз урожая на 2023 год на 3,7 млн тонн, ожидая 80,5 млн тонн зерновых и масличных. В 2022 году этот показатель составил 73,8 млн тонн. Прогноз экспорта в сезоне 2023/2024 — 49 млн тонн, в прошлом сезоне было 58 млн тонн. По культурам: оценка урожая пшеницы увеличена с 20,2 до 22 млн тонн, ячменя — с 5,2 до 5,8 млн тонн, кукурузы — с 26,9 до 28 млн тонн. Урожай подсолнечника ожидается на уровне 13,9 млн тонн, рапса — 4,1 млн тонн, сои — 4,8 млн тонн. Экспорт пшеницы может составить 16 млн тонн, ячменя — 3 млн, кукурузы — 22 млн, подсолнечника — 0,5 млн, рапса — 4 млн, сои — 3,3 млн тонн. Благоприятные погодные условия и улучшение урожайности стали причиной роста прогноза, несмотря на сокращение посевных площадей на 2 млн гектаров.
- Аграрии Украины приступили к севу озимых на зерно, сообщает Минагрополитики. По состоянию на начало сентября уже посеяно 699,7 тыс. га озимых, из которых рапса – 654,9 тыс. га и 44,8 тыс. га зерновых (пшеницы – 42,5 тыс. га, ячменя – 1,2 тыс. га и ржи – 1,1 тыс. га).
- В Украине отмечается почвенная засуха на 50-60% площадей, предназначенных для сева озимых культур. Это создаёт малоблагоприятные условия для посева, особенно озимого рапса. Оптимальные сроки для сева озимых культур возможно придётся сдвинуть. Тем не менее, для созревания поздних сельхозкультур условия в августе были удовлетворительными.
- Министр экономики Украины Юлия Свириденко и премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович обсудили двустороннюю торговлю и экспорт украинского зерна через хорватские порты. Свириденко подчеркнула, что этот логистический маршрут уже пользуется популярностью и имеет потенциал для дальнейшего развития. Также были обсуждены вопросы экспортных ограничений для украинского экспорта.
- Большинство стран ЕС выступили против продления запрета на импорт украинского зерна, вопреки позиции Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Словакии, которые хотят продлить запрет до конца 2023 года. Франция и Германия критикуют ограничения и просят Еврокомиссию рассмотреть альтернативы. Президент Украины Владимир Зеленский выразил протест против продления запрета и готов обратиться в арбитраж, если запрет будет продлен.

## ЭКСПОРТ РОССИИ

- В августе 2023 года Россия установила семилетний рекорд по экспорту зерна, отгрузив 7,7 млн тонн, что на 32% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщила Елена Тюрина, директор аналитического департамента Российского зернового союза. Экспорт пшеницы составил 6,5 млн тонн — на 36,6% больше по сравнению с августом 2022 года. С начала сельхозгода отгружено уже 13,3 млн тонн зерновых, в 1,6 раза больше, чем за первые два месяца прошлого сезона. Крупнейшими покупателями российской пшеницы стали Египет (910 тыс. тонн), Алжир (610 тыс. тонн) и Турция (481 тыс. тонн).
- Египетское агентство по закупкам продовольствия (GASC) закупило 480 тыс. тонн российской пшеницы у трейдера Solaris по цене \$270 за тонну. Сделка прошла в рамках прямых закупок, метод которых Египет стал применять после начала конфликта в Украине. Приобретенная партия оказалась дешевле, чем предложения на традиционных тендерах. Трейдеры указывают, что цена может быть ниже уровня, рекомендованного российскими властями, что вызывает вопросы о ценовой политике России на рынке пшеницы.
- Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил специальный механизм, который позволит России участвовать в зерновых сделках, не подключаясь прямо к международной платежной системе SWIFT. Этот шаг был необходим из-за санкций, которые исключают российские банки из SWIFT. Информацию об этом раскрыл президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после своих переговоров с российским президентом Владимиром Путиным.
- Россия не может конкурировать в экспорте муки из-за нарушений Турцией правил ВТО, считает президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский. Турция использует перекрестное субсидирование, что привело к лидерству в мировых поставках муки. Россия и Турция рассматривают схему поставок российского зерна в Турцию для переработки в муку и дальнейших поставок в нуждающиеся страны.
- Экспорт российского зерна в августе 2023 года достиг рекордных показателей, сентябрь также может стать рекордным месяцем. Объем экспорта зерна в августе составил около 6,75 млн тонн, что является максимумом в истории российского экспорта. Эксперты прогнозируют, что в сентябре экспорт пшеницы может составить 5,45–5,50 млн тонн.
- Проблемы с обеспечением АПК РФ горюче-смазочными материалами, которые и раньше тормозили колесо аграрных работ, в этом году серьезно обострились. И если прежде они касались в основном роста цен на ГСМ, то в этом году к резкому подорожанию прибавился и дефицит, прежде всего, дизельного топлива. Техника оказалась на дорогом голодном пайке, отмечают опрошенные Интерфаксом представители отрасли.

## BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет стоимость доставки товаров по всему миру, вырос на 4%, достигнув максимума за последние две недели и составив 1,186 пунктов. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, увеличился на 8,4% до 1,289 пунктов. 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 прибавил 16 пунктов до 1,489 пунктов. Основным индексом за неделю вырос на 11,4%, что стало его наибольшим ростом с конца июля.
- **Capesize.** Неделя на рынке оказалась насыщенной событиями. В Тихоокеанском регионе все три крупнейших игрока активно участвовали в торгах с самого начала, что способствовало положительной динамике. Несмотря на колебания в объемах торгов в течение недели, большой объем грузов и нарастающее сопротивление со стороны судовладельцев внесли оптимистический настрой на рынок. В Атлантике же активность в начале недели была ограниченной. Появление новых запросов в Северной Атлантике стало причиной увеличения сделок, особенно из Южной Бразилии и Западной Африки в дальний Восток. Неделя завершилась на позитивной ноте, обещая перспективное развитие рынка.
- **Panamax.** Рынок начал неделю довольно уверенно, особенно в Азии, где сохранялась позитивная динамика, начатая на прошлой неделе (поддержка рынка обеспечивалась благодаря стабильному спросу на зерно из Северной части Тихого океана и минералы из Австралии). Однако в Атлантике ситуация была менее стабильной из-за ограниченного спроса на перевозки через северную часть бассейна и растущего числа доступных судов. В Южной Америке же рынок оставался стабильным, несмотря на отсутствие значительных изменений.
- **Ultramax/Supramax.** Рынок показал уверенный рост на протяжении недели. Особенно живой спрос наблюдался в Атлантике, в частности, из регионов Мексиканского залива и Средиземноморья. Однако к концу недели интерес к новым сделкам несколько угас. В Азии же активный спрос шёл преимущественно из регионов Индийского океана и Южной Африки, что, кажется, подняло настроение судовладельцев, несмотря на относительно ограниченный интерес со стороны Юго-Восточной Азии.
- **Handysize.** Неделя для сектора оказалась неоднозначной. Несмотря на сохраняющийся позитивный настрой на рынке Атлантики, азиатский рынок проявил себя менее активно. Брокеры отмечали, что благодаря увеличенному количеству новых запросов из регионов Южной Атлантики и Средиземноморья, ставки в Атлантике удерживались на приемлемом уровне.

## Динамика изменения BDI



## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 11.09.2023 составляют 250\$.**
- Экспортная пошлина с 6 сентября повышена для основных **российских зерновых культур**. В частности, на пшеницу пошлина выросла на 7% – до 4007,6 руб/т, ячмень – на 33%, до 574,8 руб/т и кукурузу – на 1%, до 1954,9 руб/т.
- В некоторых регионах РФ аграрии испытывают дефицит топлива, и фиксируется его высокая стоимость. Минэнерго формирует меры по регулированию цен на дизельное топливо.
- На валютном рынке в течение недели снова фиксировалось снижение курса национальной валюты по отношению к доллару, что позволило трейдерам формировать незначительные повышательные корректировки в закупках.
- Рост цен спроса ограничивался, с одной стороны, повышением пошлины, а с другой – накоплением значительного количества экспортных партий на терминалах, что снижало активность закупок.
- Погодные условия на территории РФ в отчетный период были неоднородными. В конце августа – начале сентября в регионах Приволжского и Южного ФО наблюдались дефицит осадков и почвенная засуха. В то же время на Дальнем Востоке фиксировалось подтопление посевов ввиду ливней.
- По результатам недели существенных ценовых колебаний не наблюдалось. Торговля осуществлялась по ценам в ранее установленных диапазонах.
- Административное регулирование ценовой политики и далее будет формировать стабильные диапазоны цен на внешних базисах.
- По состоянию на 7 сентября **зерновые и зернобобовые культуры в Украине** были обмолочены на 6,7 млн га (или 61% от запланированного), с которых при урожайности 43,8 ц/га намолочено 29,3 млн тонн зерна. Уборку ранних зерновых можно считать оконченной, и показатели для пшеницы, ячменя и гороха существенно не изменились. В то же время продолжается активная уборка гречихи и проса, которые на отчетную дату обмолочены на 31% и 40% прогнозируемых площадей соответственно. Следует отметить, что урожайность данных культур в текущем году пока уступает показателям на аналогичную дату 2022 г. на 2% и 7% соответственно.
- Постоянные атаки портовой инфраструктуры на Дунае беспилотниками РФ в течение недели привели как к непосредственным разрушениям складов и перегрузочных средств, так и к нарушению цикличности отгрузок, в т.ч. ввиду вынужденных отшвартовок во время воздушных тревог. Это существенно сократило пропускную способность данного канала поставок на внешние рынки и привело к снижению цен спроса на базисе СРТ-порты Дуная.
- Среднесуточная передача вагонов с зерновыми грузами и жмыхами через пограничные переходы за первую неделю сентября достигла значения в 503 вагона в сутки, что на 8% превышает средний показатель августа (465 ваг./сут.). Количество вагонов с зерновыми грузами, движущихся в направлении западных переходов, по состоянию на 6 сентября составляло 2,5 тыс.
- Фиксируется дальнейший рост передачи вагонов через пограничные переходы с Польшей и Румынией. По состоянию на 6 сентября данный показатель достиг отметки в 105 ваг./сут. в направлении Польши (+20% к августовскому показателю) и 108 ваг./сут. – в направлении Румынии (+6%).

## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки пшеницы снова снизились – до 214,75 евро/т против 221,25 евро/т.

Факторы влияния:

- Невысокий спрос на европейскую пшеницу со стороны импортеров ↓
- Сокращение экспорта пшеницы из ЕС в 2023/24 МГ (1 июля – 3 сентября) до 5,03 млн тонн, что на 32% уступает показателю в аналогичный период предыдущего МГ (7,38 млн тонн), по данным Еврокомиссии ↓
- Активная закупка пшеницы Египтом в рамках частных соглашений, в ходе которых импортер может получать более низкие ценовые предложения на поставку зерновой. Так, по информации операторов рынка, страна закупила около полумиллиона тонн российской пшеницы в рамках частного соглашения ↓
- Заявление РФ о том, что она близка к финализации соглашения об упрощении свободного экспорта зерна в шесть африканских стран с помощью Турции и Катара ↓
- Активная уборочная кампания пшеницы в Великобритании: по состоянию на 29 августа полевые работы были проведены на 89% запланированных площадей, что выше показателя в среднем за 5 лет (82%), при этом урожайность оценивается в 7,8-8,2 т/га, что выше среднего показателя, по данным AHDB ↓
- Перспектива наращивания импорта Евросоюзом высококачественной пшеницы из Канады из-за ухудшения качества пшеницы в ЕС в текущем сезоне ↓
- Снижение аналитиками ABARES прогноза урожая пшеницы в Австралии в 2023/24 МГ на 0,8 млн тонн – до 25,4 млн тонн (39,7 млн тонн в 2022/23 МГ) ↑
- Удары РФ по портовой инфраструктуре Украины, что, по оценкам правительства Великобритании, сократило экспортные возможности страны на 30%, усугубляя беспокойство операторов рынка относительно поставок украинской зерновой на мировой рынок ↑

На торговых площадках CBOT по итогам недели котировки зерновых возросли на фоне того, что в Северной Америке ожидается снижение урожая пшеницы из-за неблагоприятных погодных условий. Также следует отметить, что в США начался сев озимой пшеницы.

В свою очередь, в ЕС цены на пшеницу снизились из-за снижения спроса импортеров на европейское зерно на фоне высокой конкуренции со стороны РФ. Также страна-агрессор продолжила обстрелы портовой инфраструктуры Украины, что сократило экспортные возможности страны на 30%.

## КУРС ВАЛЮТ

### USD/RUB



- **Рубль** укрепился к доллару, евро и китайскому юаню в последний торговый день недели благодаря данным об улучшении показателей российского бюджета. Об этом днем в пятницу сообщили премьер-министр РФ Михаил Мишустин и Минфин РФ. По словам Мишустина, федеральный бюджет РФ в августе был исполнен с профицитом в размере 230 млрд рублей, по итогам года уровень дефицита может уложиться в изначальный план в 2% ВВП.
- Экономика адаптируется к текущим вызовам, по итогам августа федеральный бюджет был исполнен с профицитом, он составил около 230 млрд рублей. Консолидированный баланс регионов дал еще около 140 млрд рублей плюс. Во многом это произошло благодаря существенному росту нефтегазовых доходов. По итогам последнего месяца лета они превысили 1,820 трлн рублей, это на 56,5% больше уровня прошлого года. В целом такие показатели стали следствием активного развития экономики
- Месяцем ранее дефицит, составлял 2,817 трлн рублей, или 1,8% ВВП. Таким образом, простое сравнение говорит о том, что в августе наблюдался профицит 456 млрд рублей. Однако премьер-министр РФ Михаил Мишустин в пятницу озвучил данные по профициту на уровне 230 млрд рублей, вероятно основываясь на уточненной информации по исполнению за январь-июль.
- Нефтегазовые поступления восстановились и "с сентября их траектория на фоне увеличения цен на нефть существенно опережает прошлогодние значения".

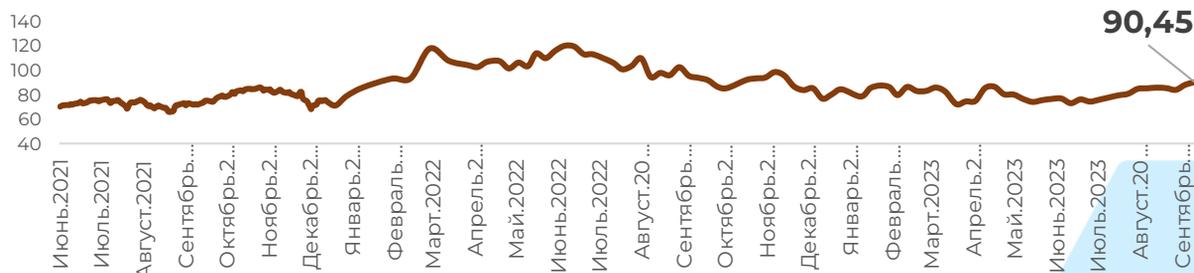
### USD/UAH



- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, с 4 по 8 сентября, купил на межбанковском валютном рынке \$0,47 млн и продал \$302,74 млн. Чистая продажа валюты составила \$302,27 млн против \$638,17 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

## НЕФТЬ

### Brent



### WTI



- Ранее котировки **нефти** достигали максимумов с середины ноября прошлого года на заявлениях России и Саудовской Аравии о продлении добровольных сокращений добычи и экспорта нефти.
- Тем временем в четверг Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 6,31 млн баррелей.
- Товарные запасы бензина снизились на 2,67 млн баррелей, дистиллятов - увеличились на 679 тыс. баррелей. Ожидалось уменьшение запасов бензина на 1 млн баррелей и повышение запасов дистиллятов на аналогичную величину.
- "Если это не сигналы устойчивого внутреннего спроса в крупнейшей экономике мира, то что?" - заявляет старший аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева.
- Управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир в свою очередь написал, что снижение нефтяных котировок можно рассматривать как возможность для наращивания длинных позиций.



## ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Цены на металлолом HMS 1/2 в Турции за неделю 29 августа – 5 сентября 2023 остались неизменными по сравнению с предыдущей неделей – \$372-376/т. Активность на турецком рынке металлолома минимальна со второй декады августа, поскольку покупатели и трейдеры заняли выжидательные позиции, чтобы понять дальнейшее развитие тенденций на рынке стали. Ожидания на рынке разнятся. Хотя спрос на металлолом в Турции слаб, поставщики сырья не ждут тенденций к снижению цен в ближайшее время на фоне низкой доступности и темпов сбора.
- Турецкая ассоциация производителей стали (TCUD) призвала правительство вмешаться, чтобы помочь сталелитейной промышленности страны на фоне резкого роста импорта. В июле текущего года, отметили в ассоциации, производство стали в стране выросло впервые за 14 месяцев, однако значительно увеличилась и доля импорта.
- Бразильская горнодобывающая компания Vale объявила, что в 2024 году рассчитывает начать строительство «мегахабов» в странах Ближнего Востока для производства железорудной продукции с низким содержанием углерода. Первый из них начнет работать в 2027-м. В прошлом году Vale обнародовала планы развития предприятий в Саудовской Аравии, ОАЭ и Омане. Как отмечалось, продукция, поступающая из них, будет включать горячебрикетированное железо для местных и внешних рынков. Местные партнеры намерены построить необходимую логистическую инфраструктуру.
- Министерство торговли США (DOC) объявило предварительные результаты административного рассмотрения антидемпингового распоряжения по бесшовным стандартным, линейным и напорным трубам из углеродистой стали из Украины. Предварительная антидемпинговая пошлина в размере 4,99% начинает действовать с 7 сентября 2023 года.
- Управление по торговым средствам правовой защиты (TRA) Великобритании инициировало расширенный пересмотр защитных мер по 15 категориям стальной продукции (плоский и сортовой прокат, трубы и т.п.). Срок действующих мер истекает 30 июня 2024 года. После пересмотра TRA предоставит рекомендации министру бизнеса и торговли, следует ли продлить их еще на два года, до 2026-го. Рекомендация должна быть предоставлена в апреле-мае следующего года.
- Китай в этом году продолжит ограничивать производство стали в соответствии с политикой нулевого роста выбросов углерода в отрасли. В 2023 году все еще сохраняется политика удержания производства стали на стабильном уровне, и объемы в этом году не превысят прошлогодние. Учитывая рост показателей по итогам 7 месяцев 2023-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, Китаю нужно сократить выплавку стали на 30-40 млн т.
- Южнокорейская металлургическая компания POSCO рассматривает возможность открытия сталелитейного завода в Индии. В последний раз компания планировала построить завод в Индии 18 лет назад, но проект был отклонен из-за сильной конкуренции. Открытие сталелитейного предприятия в Индии позволит POSCO удовлетворить растущий спрос на автомобильную сталь компании.