

2023

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

9 октября 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 в начале октября на рынке **Черного моря** не вызывает оптимизма участников рынка. Несмотря на то, что это направление портов Дуная все еще остается наиболее привлекательным для судовладельцев, фрахтовые ставки в регионе замедлили свой рост хотя ставки в портах Дуная и показывают незначительный рост. Основными факторами подобной стабилизации стали рост тоннажного списка и восстановление движения в Сулине и Быстрое после 6-дневного простоя. В результате, очереди на вход в порты начали уменьшаться, что дало дополнительные преимущества грузоотправителям.
- Что касается поставок грузов, основное внимание фокусируется на нескольких типах. В частности, обсуждаются сделки по перевозке пшеницы из Рени или Измаила в Мраморное море. Кроме того, грузоотправители готовы платить за перевозку кукурузы или сои из этих же портов.
- Текущие тренды на рынке стали, особенно после введения экспортных пошлин в России, создают дополнительное давление на фрахтовые ставки в регионе. Эта ситуация становится еще более заметной на фоне ограниченного потока грузов из Средиземного моря, что неизбежно влияет на рынок Черного моря.
- Ситуация на рынке **Средиземного моря** усугубляется, что особенно затрагивает интересы судовладельцев. Сокращается число новых запросов на перевозки из региональных портов, которые при этом часто остаются неустойчивыми. Эта динамика происходит на фоне значительного роста доступного тоннажа, что, в свою очередь, добавляет уверенности грузоотправителям и даже позволяет им в отдельных случаях снизить ставки. В этой обстановке судовладельцам становится все сложнее удерживать стабильные ставки, и сделки часто заключаются на условиях, менее выгодных по сравнению с предыдущими периодами.
- Касаясь поставок, то активно обсуждаются отправки, связанные с перевозками таких продуктов как пшеница, карбамид и сталь.
- Ограниченный поток грузов в этом регионе приведет к росту незадействованного флота, что, в свою очередь, может вызвать снижение фрахтовых ставок. Спрос на карбамид из Северной Африки и аммиачную селитру из Черного моря остается умеренным, что не добавляет оптимизма относительно стабилизации ставок.
- Ситуация на рынке Азовского моря продолжает вызывать озабоченность среди экспертов и участников рынка. Помимо того, что более 130 судов ожидают прохода через Керченский пролив, снижение фрахтовых ставок усугубляется отсутствием свежих предложений по зерновым.
- Что касается поставок, на рынке особое внимание привлекают зерновые и угольные перевозки. В начале недели некоторые грузоотправители предложили ставки за перевозку пшеницы из Ростова и Азова в Мармару, но к середине недели трейдеры стали выходить на рынок с ещё более низкими ставками. Судовладельцы пытаются удержать высокий уровень ставок, но это сделать им не удастся.
- В регион, скорее всего, продолжится тренд на снижение ставок. При этом никаких предпосылок для роста потока грузов не наблюдается, и единственным фактором, который может повлиять на ставки, является ухудшение погодных условий.

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 47\$/т

Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	4 сентября 2023	11 сентября 2023	18 сентября 2023	25 сентября 2023	1 октября 2023	2 октября 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	51	52	52	53	55	48
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	27	28	28	29	29	30
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	27	28	28	29	29	30
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	-	-	-	-	70	64
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	-	-	-	-	62	56
Pivdennyi (Украина) - Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	-	-	-	-	78	71
Odesa (Украина) - Alexandria (Египет)	Пшеница	5-6,000 т	-	-	-	-	85	78

Прочие рынки

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

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
 - **Украина** – 6,92 из 36,7 млн.т. к экспорту (**18,86%**)
 - **Россия** – 15,69 из 50,7 млн.т. к экспорту (**30,94%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
 - **Украина (01-06.10.2023)** – 0,137 млн.т. пшеницы, 0,013 млн.т. ячменя, 0,098 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (01-06.10.2023)** – 0,436 млн.т. пшеницы, 0,063 млн.т. ячменя, 0,00 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 4 по 10 октября для **российской пшеницы** установлена на уровне 4564,6 руб/т (+1% к предыдущему периоду), для ячменя – 1251,1 руб/т (+58%) и кукурузы – 2853,8 руб/т (+9%).
- В течение отчетной недели снова наблюдалась девальвация рубля, и обменный курс достиг почти 100 руб/USD.
- Посевная кампания **в Украине** продолжается в сложных агроклиматических условиях. По состоянию на 02.10.2023 г. озимыми зерновыми засеяно 1,9 млн га, что составляет лишь 37,2% от прогнозируемых посевных площадей (5,1 млн га). В т.ч. пшеница посеяна на 1,7 млн га (40% от прогноза), ячмень – 109 тыс. га (15,7%) и рожь – 53,6 тыс. га (66,3%). Если сравнивать текущие показатели с прошлогодними, то на аналогичную дату предыдущего года озимой пшеницей было засеяно 27% от прогнозируемых площадей, ячменем – 14% и рожью – 41%. По данным метеорологов, оптимальные периоды для сева пройдены, а длительный период без осадков почти на всей территории страны ухудшает перспективы будущего урожая.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 09.10.2023 составляют:**
 - FOB Новороссийск, дол/т составляют 235 \$
 - FOB Украина, дол/т составляют 198 \$

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** не изменился к доллару и евро по итогам пятницы, однако в целом в последний день недели торги отличались повышенной волатильностью. В ходе утренней сессии рубль сильно падал, обновив многомесячные минимумы к основным валютам на фоне отсутствия новых мер со стороны российских властей по стабилизации курса. Позднее участники рынка приступили к закрытию позиций и фиксации прибыли перед выходными днями.
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, со 2 по 6 октября, купил на межбанковском валютном рынке \$12,05 млн и продал \$1163,74 млн. Это самый большой объем продаж валюты за неделю с начала года. Чистая продажа валюты составила \$1151,69 млн против \$617,09 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Котировки **нефти** умеренно снижаются вечером в пятницу и завершают неделю падением примерно на 10%.
- Котировки растеряли весь подъем, зафиксированный в прошлом месяце, так как рынок все больше фокусируется на пессимистичных прогнозах для мирового спроса из-за высоких процентных ставок.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Три балкера экспортировали из портов “Черноморск” и “Пивденный” более 127 тыс. тонн украинской агропродукции и железной руды, пока пять новых судов направляются для загрузки почти 120 тыс. тонн украинского зерна в страны Африки и Европы, сообщил вице-премьер Александр Кубраков.
- Некоторые восточноевропейские страны, включая Румынию и Болгарию, согласовали план лицензирования украинской агропродукции для поставки в ЕС, сообщил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский. Работа по разблокировке агроэкспорта ведется также с Польшей, Венгрией и Словакией. В текущей неделе запланированы встречи с представителями этих стран и Еврокомиссии.
- За последний месяц 12 грузовых судов прошли в украинские порты через черноморский судоходный коридор, а 10 - на выход, сообщил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук. С февраля 2022 года данный коридор использовался для судов из портов Черноморск, Одесса и Южный. 1 октября трое балкеров отправились из этих портов, в то время как 5 других балкеров направляются в порты Одессы для загрузки. Несмотря на то что в сентябре из украинских портов было экспортировано всего 50 тыс. тонн агропродукции, первый замминистра агрополитики Украины выразил надежду на увеличение объемов в ближайшие недели.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул важность экспорта украинского зерна, утверждая, что стране необходимо только 25% собранного урожая для внутренних нужд. Он выразил мнение о необходимости расширения транзитных путей для экспорта продовольствия, подчеркивая роль Украины в глобальной продовольственной безопасности. Прогнозируется, что урожай этого года составит более 79 млн тонн, что на 10% больше предыдущего года. В этом контексте правительство ожидает эффективности предложенного механизма контроля над украинским агроэкспортом.
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подчеркнул важность экспорта украинского зерна, утверждая, что стране необходимо только 25% собранного урожая для внутренних нужд. Он выразил мнение о необходимости расширения транзитных путей для экспорта продовольствия, подчеркивая роль Украины в глобальной продовольственной безопасности. Прогнозируется, что урожай этого года составит более 79 млн тонн, что на 10% больше предыдущего года. В этом контексте правительство ожидает эффективности предложенного механизма контроля над украинским агроэкспортом.
- Украинские экспортёры начали подавать заявки на выдачу лицензий для экспорта четырёх видов сельскохозяйственных культур в страны ЕС. Согласно заместителю министра экономики Украины Тарасу Качке, уже есть заявки на экспорт в Румынию и Болгарию, но экспорт в Польшу и Венгрию пока затруднен из-за национальных запретов этих стран. Уточнение механизма лицензирования продолжается, но Качка подчеркнул, что ограничений по тоннажу не предвидится и время рассмотрения заявки составляет около месяца. Еврокомиссия одобрила украинский план по экспорту зерна, исключив Польшу и Венгрию.

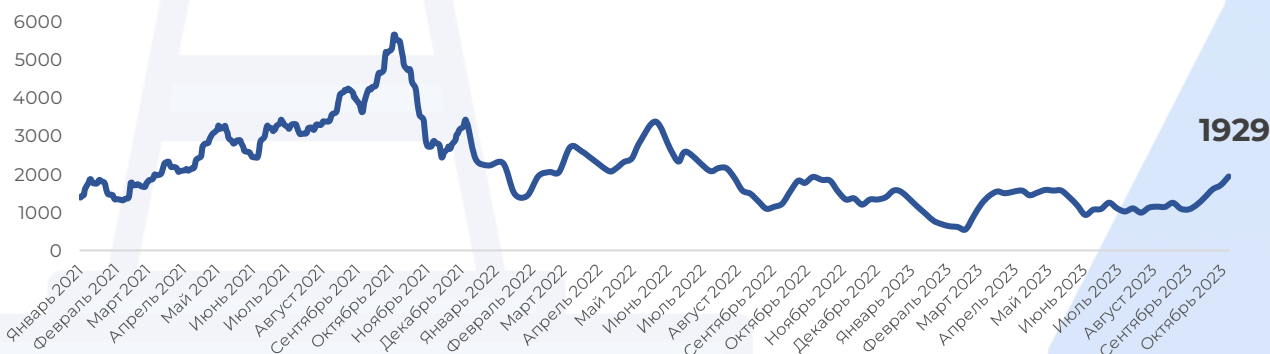
ЭКСПОРТ РОССИИ

- В Госдуме подготовлен законопроект о снижении ставки НДС до 10% для семян сельскохозяйственных растений, используемых в продовольствии. Нынешнее законодательство позволяет применять повышенную ставку из-за неоднозначности в определении назначения семян: пищевое или семенное. Отмечается, что протравливание семян не делает их непригодными для пищи, а служит для защиты от болезней. Предполагается, что увеличение НДС приведет к росту цен на продукты. Законопроект призван устранить эту неопределенность.
- С 1 октября по 31 декабря 2023 года Россия может ввести ограничения на ввоз семян девяти сельскохозяйственных культур, включая картофель, пшеницу и соевые бобы, в рамках импортозамещения в семеноводстве. Эти действия основаны на постановлении правительства от 26 июня 2023 года и не будут применяться к продукции из стран Евразийского экономического союза. Минсельхоз будет представлять предложения по квотам и регулировать объемы ввоза в зависимости от потребностей внутреннего рынка и роста внутреннего производства.
- В сентябре РФ экспортировала рекордные за последние 6 лет 6 млн тонн пшеницы, что на 16,9% больше, чем годом ранее. С начала сезона объем отгрузки пшеницы составил 17 млн тонн, увеличившись на 42%. Всего в сентябре на экспорт было отправлено 6,99 млн тонн зерна. Главным импортером российской пшеницы стал Египет (782 тыс. тонн), за ним следуют Турция (616 тыс. тонн) и Иран (490 тыс. тонн). Значительно увеличилась отгрузка в Латинскую Америку, Центральную Африку и страны Персидского залива. Отгрузка проходила через 45 портов, при этом объемы через Новороссийск выросли на 42%, составив 2 млн 090 тыс. тонн.
- Несмотря на неблагоприятные погодные условия в ряде регионов, российские фермеры собрали около 130 млн тонн зерна. Уборка других культур также активно продвигается, и ожидается, что урожайность сахарной свеклы, масличных, плодов и ягод будет стабильной. Засев озимых культур уже превысил 10,8 млн гектаров с планом в 20 млн гектаров. Закуплено 4 млн тонн минеральных удобрений, а аграрии также приобрели 38,7 тыс. единиц техники. Минсельхоз России активно следит за доступностью топлива для сельхозпроизводителей, при этом последние 10 дней показали положительную динамику в этой области.
- На 1 сентября в сельхозорганизациях России запасы пшеницы составили 28,8 млн т, что на 9% ниже прошлогодних показателей. По данным «СовЭкон», рекордные запасы, накопленные в августе 2022 года, сократились из-за активного экспорта и уменьшения урожая. Особенно значительное снижение запасов отмечено в Центральном и Южном регионах, в то время как в Поволжье они превышают рекорды прошлого года на 5%. Этот рост обусловлен активной уборкой и проблемами с транспортировкой. Рекордный экспорт и ухудшение урожайности стали основными причинами сокращения запасов. На внутренний рынок большие запасы будут оказывать давление, особенно в регионах, удаленных от портов.

BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет стоимость доставки товаров по всему миру, вырос на 5,6% и достиг годового максимума в 1929 пунктов. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, поднялся на 11% и достиг 3309 пунктов, что является максимумом с конца мая 2022 года. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, снизился на 1,3% до 1572 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax потерял 3 пункта и составил 1233 пункта. Основной индекс вырос на 13,4%, показав пятый подряд еженедельный рост.
- **Capesize.** Рынок продемонстрировал впечатляющую устойчивость и оптимизм, несмотря на возможные препятствия в виде праздников на Дальнем Востоке. Активность, правда, разделилась между Тихим и Атлантическим океанами: если в начале недели Тихоокеанский регион заметно оживился, предлагая сбалансированные условия, то к середине недели его темпы несколько снизились. В то же время Атлантический рынок, особенно в районе Северной Атлантики, оставался стабильным и даже укрепился благодаря поддержке из Бразилии. К концу недели активность в Тихом океане вновь поднялась, совпадая с устойчивой динамикой на Атлантическом рынке.
- **Panamax.** Рынок был скорее вялым, особенно отмечаясь минимальной активностью в Атлантическом регионе, где ни север, ни юг не показали значительных изменений. Ситуацию усугубили азиатские праздники, включая Золотую Неделю, которые ожидаемо сказались на рыночной активности. Даже попытка подстегнуть рынок добавлением австралийского груза не привнесла значительных изменений, и тенденция к замедлению сохранилась. В этом контексте, даже некоторые отдельные сделки в трансатлантическом регионе не смогли изменить общую картину, и рынок продолжил двигаться на уровне заметного затишья.
- **Ultramax/Supramax.** На фоне празднования Национального дня в Китае рынок оказался вялым, особенно выделяясь ограниченной активностью в Атлантическом регионе. Однако, к концу недели эту картину несколько разнообразили появившиеся запросы из Южной Америки и южных штатов США. В Азии, хотя значительного нового спроса и не было, брокеры всё же отметили устойчивый, но умеренный поток запросов, в основном из северной части Тихого океана.
- **Handysize.** На этой неделе рынок пребывал в угнетенном состоянии, ощущая тяжесть как азиатских праздников, так и ограниченной активности через Атлантику. В этом контексте Европа и Средиземноморье выделились смешанным настроением: хотя и сохранялась некоторая осторожность, прослеживались и моменты оптимизма. В Мексиканском заливе США активность продолжалась, не демонстрируя, однако, значительных изменений.

Динамика изменения BDI



ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 09.10.2023 составляют 235\$.**
- Экспортная пошлина с 4 по 10 октября для **российской пшеницы** установлена на уровне 4564,6 руб/т (+1% к предыдущему периоду), для ячменя – 1251,1 руб/т (+58%) и кукурузы – 2853,8 руб/т (+9%).
- В течение отчетной недели снова наблюдалась девальвация рубля, и обменный курс достиг почти 100 руб/USD.
- Ситуация с обеспечением топливом аграриев остается напряженной. Вертикально интегрированным нефтяным компаниям рекомендовано удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября 2023 г.
- Минсельхоз принял решение об осуществлении закупочных интервенций на зерновом рынке для поддержания уровня цен для сельхозпроизводителей. Интервенции планируется провести до конца 2023 г. в объеме до 2 млн тонн зерновых культур.
- До конца 2023 г. может заработать в тестовом режиме транскаспийский маршрут, который, по мнению участников проекта, позволит осуществлять перевозку грузов скорее и по конкурентным тарифам, чем через Суэцкий канал. В рамках проекта предполагается создание судоходной компании, транспортно-логистических центров в основных портах маршрута, запуск автомобильных перевозок по территории Ирана, а также появление единого транспортного документа.
- Посевная кампания **в Украине** продолжается в сложных агроклиматических условиях. По состоянию на 02.10.2023 г. озимыми зерновыми засеяно 1,9 млн га, что составляет лишь 37,2% от прогнозируемых посевных площадей (5,1 млн га). В т.ч. пшеница посеяна на 1,7 млн га (40% от прогноза), ячмень – 109 тыс. га (15,7%) и рожь – 53,6 тыс. га (66,3%). Если сравнивать текущие показатели с прошлогодними, то на аналогичную дату предыдущего года озимой пшеницей было засеяно 27% от прогнозируемых площадей, ячменем – 14% и рожью – 41%. По данным метеорологов, оптимальные периоды для сева пройдены, а длительный период без осадков почти на всей территории страны ухудшает перспективы будущего урожая.
- По состоянию на 05.10.2023 г. собрано почти 2,6 млн тонн кукурузы с площади 413,7 тыс. га, что составляет около 10% до прогнозной площади. Средняя урожайность зерновой в зачетном весе оценивается в 62,5 ц/га, тогда как в прошлом году на аналогичную дату показатель составлял 41,7 ц/га, но было обработано всего 2,7% площади.
- По результатам сентября совокупный объем экспорта основных видов продовольствия через порты Великой Одессы составил 44,3 тыс. тонн, в т.ч. через Черноморский порт было отгружено 19,3 тыс. тонн, через порт Южный – 12,2 тыс. тонн и Одесский порт – 12,8 тыс. тонн.
- Среднесуточная передача вагонов с зерновыми грузами и жмыхами через пограничные переходы по результатам сентября составила 479 вагонов в сутки, что на 3,5% превышает показатель августа. В т.ч. объемы передачи через граница с Польшей выросла до 106 вес./сутки (+24,56%), с Румынией – до 119 вес./сутки (+17,5%). Показатель среднесуточной передачи вагонов через границу с Венгрией и Словакией уменьшился на 5,1% и 1% соответственно.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки пшеницы составили 234,75 (-0,75) евро/т.

Факторы влияния:

- Снижение спроса на рынке пшеницы ↓
- Слабая активность спекулятивных продаж ↓
- Сильная экспортная конкуренция со стороны причерноморских поставщиков ↓
- Низкие результаты экспорта пшеницы из ЕС: по оценкам Ев рокомиссии, с начала 2023/24 МГ по состоянию на 1 октября показатель достиг 7,39 млн тонн, что на 24% меньше соответствующего значение предыдущего сезона (9,77 млн тонн) ↓
- Низкий урожай пшеницы в ЕС в 2023/24 МГ – 126,9 млн тонн против 128,6 млн тонн сезоном ранее, по оценкам Cosereal Активный спрос на рынке пшеницы ↑
- Слабые темпы посевной пшеницы урожая-2024/25 во Франции: за данным мониторинга FranceAgriMer, по состоянию на 2 октября за сеяно 2% запланированных площадей, тогда как в прошлом году – 4% ↑
- Марокко ожидает получить от Франции 2,5 млн. тонн мягкой пшеницы до 30 июня 2024 г. (эквивалентно половине потребностей страны) ↑
- Спрос Китая на французскую пшеницу ↑

На торговых площадках CBOT и Euronext в сегменте пшеницы фиксировалась повышающаяся динамика цен. Растущая обеспокоенность относительно негативного влияния на потенциал урожая пшеницы в 2024/25 МГ засушливых погодных условий не только в Южном полушарии, включая Аргентину и Австралию, но и в РФ и Украине предоставляли поддержку ценам. Продолжительная напряженность в Причерноморском регионе также влияла на ценообразование

КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** не изменился к доллару и евро по итогам пятницы, однако в целом в последний день недели торги отличались повышенной волатильностью. В ходе утренней сессии рубль сильно падал, обновив многомесячные минимумы к основным валютам на фоне отсутствия новых мер со стороны российских властей по стабилизации курса. Позднее участники рынка приступили к закрытию позиций и фиксации прибыли перед выходными днями.
- Кроме того, определенное влияние на рублевые пары оказала реакция глобального валютного рынка на данные по рынку труда США за сентябрь, показавшие резкий скачок числа рабочих мест в стране и более умеренное, чем ожидалось, повышение уровня оплаты труда.
- Согласно отчету Министерства труда США, количество рабочих мест в американской экономике в сентябре увеличилось на 336 тысяч, максимальными темпами за восемь месяцев. Консенсус-прогноз экспертов, который приводит Trading Economics, предусматривал рост показателя на 170 тысяч.
- Банк России и правительство реагируют на ослабление рубля, эти шаги правильные, заявил накануне президент России Владимир Путин в клубе "Валдай". "Да, у нас есть проблемы, мы их видим - невозврат выручки, ослабление валюты национальной. Мы это видим. И центральный банк, и правительство реагируют на это. Я уверен, что шаги правильные и будут результаты хорошие", - сказал Путин.

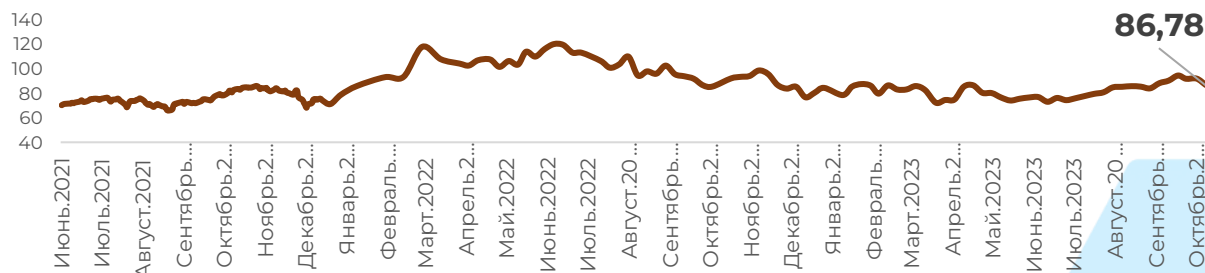
USD/UAH



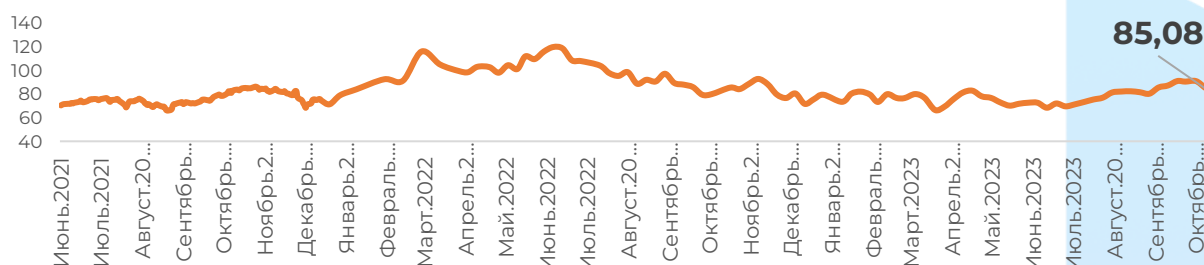
- Курс **гривны** и доллара на биржевом рынке не изменился в покупке и продаже.
- Национальный банк в течение недели, со 2 по 6 октября, купил на межбанковском валютном рынке \$12,05 млн и продал \$1163,74 млн. Это самый большой объем продаж валюты за неделю с начала года. Чистая продажа валюты составила \$1151,69 млн против \$617,09 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

НЕФТЬ

Brent



WTI



- Котировки **нефти** умеренно снижаются вечером в пятницу и завершают неделю падением примерно на 10%.
- Котировки растеряли весь подъем, зафиксированный в прошлом месяце, так как рынок все больше фокусируется на пессимистичных прогнозах для мирового спроса из-за высоких процентных ставок.
- Ожидания новых повышений ключевой ставки Федеральной резервной системы и ее удержания на высоком уровне в течение длительного времени усилились после публикации сентябрьского отчета по рынку труда США.
- Количество рабочих мест в американской экономике в сентябре увеличилось на 336 тысяч, максимальными темпами за восемь месяцев. Консенсус-прогноз экспертов, который приводил Trading Economics, предусматривал рост показателя на 170 тысяч.
- Более того, данные за август были пересмотрены с повышением: число рабочих мест увеличилось на 227 тысяч, а не на 187 тысяч, как сообщалось ранее.



ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) продлили запрет на экспорт лома черных металлов еще на три месяца – до 19 декабря 2023 года. ОАЭ впервые применил запрет на экспорт металлолома в мае 2020 года сроком на четыре месяца. В дальнейшем его последовательно продолжали, чтобы поддержать поставки сырья для металлургических предприятий страны.
- China Mineral Resources Group (CMRG), госагентство, созданное в прошлом году для консолидации закупок Пекином железной руды, ведет переговоры с ведущими мировыми майнерами по поставкам сырья на следующий год. В ходе переговоров с четырьмя крупнейшими мировыми поставщиками ЖРС – Rio Tinto, BHP, Vale и Fortescue Metals, CMRG ищет льготные условия по транспортировке, сортам и т.д.
- Металлурги Южной Кореи обеспокоены началом введения европейского механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM). В то же время производители стали страны внедряют технологии, которые должны сократить выбросы углерода в соответствии с собственными климатическими целями. POSCO, Hyundai Steel и другие корейские производители стали вынуждены будут ежеквартально представлять в ЕС отчеты о выбросах углерода от производства. Штраф за невыполнение этих правил составляет до €50 (\$52) за тонну.
- Бразильская горно-металлургическая компания Gerdau сообщила о приостановке производства на металлургическом заводе Maracanaú, расположенном в северо-восточном штате Сеара. По данным местных СМИ, из-за остановки мощностей безработными остались 600 сотрудников завода, контракты с которыми были приостановлены с июля.
- Швейцария обновила правила импорта российской стали и чугуна. EAER уточнил, какие документы необходимы для подтверждения страны происхождения. Для полуфабрикатов и готовых изделий приемлемы сертификаты испытаний, счета-фактуры и другие документы. При импорте из ЕС или Великобритании доказательства не требуются.
- Рынок ЕС ожидает увеличение импорта стали в октябре. Почти половина импортных квот на некоторые виды металла уже заполнена, особенно актуально это для горячекатаного рулона и катанки. Китай и Индия активно используют свои квоты, приближаясь к их исчерпанию в различных категориях, включая электротехническую стали и нержавеющей прутки. Эта тенденция подтверждает данные прошлого квартала, когда европейские квоты на некоторые виды металлопродукции были превышены.
- Мировые цены на чугун в течение последней недели были стабильными в большинстве регионов, при этом покупатели бразильского чугуна давили на рынок и достигли скидки в \$5/т. В целом, в течение сентября наблюдалась тенденция к снижению цен на фоне негативных ожиданий относительно перспектив рынка стали.
- Итальянская Acciaierie d'Italia (бывшая Ilva, ADI) близка к точке невозврата, и одним из условий предупреждения краха компании является восстановление ее ликвидности. Это необходимо для восстановления минимального уровня нормальной работы меткомбината в Таранто, что позволит закупать сырье, рассчитываться с поставщиками и смежниками.
- Торговая компания Metinvest Polska открыла в Польше новый крытый склад площадью 7,7 тыс. кв. м. Благодаря этой металлобазе группа «Метинвест» планирует выйти в сегмент конечных клиентов, ускорить оборотность, увеличить объемы продаж металлопродукции в Европе и улучшить уровень обслуживания.