

2023

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

23 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 на рынке **Черного моря** несколько ухудшилась. Спрос на малотоннажные суда снизился, а брокеры сообщают о гораздо меньшем количестве новых предложений за пределами дунайских портов. Многие игроки связывают это, в основном, с более сложным экспортом, с увеличением проверок и задержек. Кроме того, в связи с дальнейшим увеличением списка судов в конце октября - начале ноября, ставки фрахта оказались под давлением.
- Турция пытается возродить трехстороннее зерновое соглашение. В Турции считают, что возобновить действие Черноморской зерновой инициативы можно. Концептуально на текущую ситуацию с отгрузками в глубоководных портах эти заявления никак не сказываются, однако при формализации данного вопроса с представительством Турции этот маршрут может стать безопаснее.
- 21.10.2023 из портов Великой Одессы отправились 2 судна: JOLANDA с дедвейтом 180 579 т и BRIZA с дедвейтом 6 917 т. В порты Великой Одессы прибыли 4 судна: ELEEN NEPTUNE, RIO, DORO и TRUE HARMONY с общим дедвейтом 131 668 тонн. Все суда безопасно прошли опасный участок вдоль побережья Одесской области и вышли в территориальные воды Румынии или вошли в порты Великой Одессы. С 16.09.2023 в порты Великой Одессы прибыли 42 судна с общим дедвейтом 1,7 млн тонн, а отправились 23 судна с общим дедвейтом 0,85 млн тонн. Мониторинговая группа опирается на открытые источники, а точные данные о грузах можно получить, взяв 95% от дедвейта.
- Загрузка судов на Дунае затруднена из-за усиления контроля над контрабандой в портах. В результате усиления контроля над контрабандными схемами, в портах Дуная возникают трудности с загрузкой судов по открытым таможенным декларациям. Представители Одесской ОВА ужесточили борьбу с контрабандными схемами в портах Дуная. В результате, запретили загружать суда с открытыми таможенными декларациями для экспортеров по 2-й форме (наличными). Сейчас на всех терминалах на Дунае находятся представители ДБР, СБУ и Нацполиции. Правоохранители не разрешают загружать суда тем экспортерам, которые работают с поставщиками за наличные. Им ставят условие – зарегистрировать НДС. Те, компании, которые работают с поставщиками по безналичному счету (1-форма), могут отгружать свою продукцию.
- В ближайшее время судовладельцам вряд ли стоит ожидать каких-либо улучшений на рынке. Товарный рынок металлопродукции в странах бывшего СНГ и Европы остается депрессивным, хотя и другие сегменты также выглядят не намного лучше.
- На этой неделе грузопоток из портов **Средиземного моря** поддерживается преимущественно поставками агропродукции. В то же время предложения других грузов редки. Таким образом, игроки отмечают весьма ощутимый дефицит свежих запросов на перевозку удобрений и стали.
- Давление фрахтователей на ставки сохраняется, и иногда сделки заключаются даже ниже предыдущих уровней. Отмечается, что список тоннажа в регионе довольно длинный и судовладельцы все чаще проявляют инициативу в поиске грузов для своих позиций.
- В данный момент все надежды игроков возлагаются только на зерно, которого, скорее всего, будет недостаточно, чтобы изменить тенденцию на всем рынке каботажных судов, особенно если список тоннажа в Средиземноморском регионе продолжит расти.
- И без того ограниченная торговля в **Азовском море** продолжает замедляться из-за низкого спроса на российскую пшеницу в Турции. Фрахтователи настаивают на более низких ставках, особенно с учетом дальнейшего постепенного увеличения списка судов река-море на фоне сокращения заторов в Керченском проливе. Кроме того, в данный момент трудности испытывает и рынок перевозки угля.
- В ближайшее время вряд ли покажет заметный рост, хотя не стоит исключать некоторого подъема в ноябре на фоне приближения вполне традиционных для этого периода рождественских праздников.

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	18 сентября 2023	25 сентября 2023	2 октября 2023	9 октября 2023	16 октября 2023	23 октября 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	52	53	55	54	54	53
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	28	29	29	30	29	28
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	28	29	29	30	29	28
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	-	-	70	64	64	59
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	-	-	62	56	56	56
Pivdennyi (Украина) - Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	-	-	78	71	83	79
Odesa (Украина) - Alexandria (Египет)	Пшеница	5-6,000 т	-	-	85	78	78	73

Прочие рынки

Gulluk (Турция) - Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	22	24	24	25	34	34
Ashdod (Израиль) - Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	31	33	33	31	33	33
Marmara Sea ports (Турция) - Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	23	23	23	25	23	23

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
 - **Украина** – 8,020 из 36,7 млн.т. к экспорту (**21,85%**)
 - **Россия** – 17,245 из 50,7 млн.т. к экспорту (**34,02%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
 - **Украина (01-20.10.2023)** – 0,735 млн.т. пшеницы, 0,034 млн.т. ячменя, 0,490 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (01-20.10.2023)** – 1,324 млн.т. пшеницы, 0,121 млн.т. ячменя, 0,010 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 18 октября для **российской пшеницы** установлена на уровне 5735 руб/т (+26% к предыдущему периоду), для ячменя – 773 руб/т (-38%) и кукурузы – 3272 руб/т (+15%).
- Вступление в силу указа об обязательной реализации валютной выручки, полученной экспортерами на внутреннем рынке, имело определенные последствия для стабилизации курса рубля, и к концу отчетной недели обменный курс установился на среднем уровне в 97 руб/USD.
- На текущей неделе в **украинских портах** на Дунае были инициированы проверки экспортеров относительно происхождения экспортируемого зерна и способов расчета за него, в результате чего была приостановлена загрузка части судов, а некоторые трейдеры даже были вынуждены отказаться от ранее зафрахтованных судов.
- Ситуация, сложившаяся в дунайских портах, в совокупности с увеличением отгрузок через глубоководные порты обусловила снижение ставок фрахта на доставку с Дуная на 2-6 USD/т.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 23.10.2023 составляют:**
 - FOB Новороссийск, дол/т составляют 230 \$
 - FOB Украина, дол/т составляют 190 \$

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** уверенно вырос по итогам торгов пятницы с учетом подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. Через неделю, в понедельник, 30 октября, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДСПИ и акцизы. При этом игроки продолжали внимательно следить за новостями относительно действий властей по стабилизации его курса и, кроме того, уже находились в ожидании заседания Банка России, на котором вероятно продолжение повышения ключевой ставки. Заседание ЦБ РФ состоится в следующую пятницу, 27 октября.
- После запуска «гибкого курсообразования» Национальный банк **Украины** продолжает задавать тон на межбанке своими интервенциями. Фактически, Нацбанк рыночными методами «ломает» тренд на торгах, «заливая» межбанк долларом по достаточно низкому курсу. Таким образом регулятор не только устраняет диспропорции спроса и предложения на рынке, но и пока подталкивает котировки доллара к снижению.
- Рост котировок **нефти** усилился днем в пятницу на тревожных новостях из ближневосточного региона.
- Накануне CNN сообщил, что американский эсминец уничтожил несколько запущенных ракет у побережья Йемена. По словам одного из источников, ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако неясно, целились ли они по эсминцу или хотели поразить другой объект.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- За 30 дней работы временного экспортного коридора 31 судно прибыло в порты Одессы, что соответствует статистике мая-июня 2023 года. Общий дефвейт составил 1,3 млн тонн. 17 судов уже отправились с грузами или доставили их. На прошлых выходных еще 6 судов прибыло в порты Одессы.
- В 2023 году украинские аграрии посеют на 20% меньше озимых культур по сравнению с 2022 годом из-за нехватки финансов, заявил народный депутат Украины Дмитрий Соломчук. Это может привести к сокращению урожая пшеницы в следующем году. Соломчук предложил создать специальный фонд для выкупа пшеницы, чтобы помочь аграриям привлечь финансирование для посевной кампании.
- После остановки зерновой сделки транзит через дунайские порты Румынии стал ключевым для экспорта украинского зерна. 60% экспорта проходит через Румынию, делая страну третьим торговым партнером Украины. Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подчеркнул рост сотрудничества между странами и возможное удвоение экспортных возможностей через расширенный транзитный коридор Украина-Молдова-Румыния. Также улучшается пограничная инфраструктура, с открытием новых пунктов пропуска и планами на дополнительные пункты на границе.
- Сначала 2023/24 МГ по состоянию на 20.10.2023 Украина экспортировала более 8 млн т зерновых и зернобобовых культур. В том числе было отгружено: пшеницы - 4 млн т, ячменя - 656 тыс. т, ржи - 0,8 тыс. т, кукурузы - 3,17 млн т, муки пшеничной - 39 тыс. т.
- Объемы экспорта основных зерновых культур за период с 13 по 19 октября составили 469,4 тыс. тонн, в т.ч. пшеницы было экспортировано 224,9 тыс. тонн, кукурузы – 232,5 тыс. тонн и ячменя – 12,0 тыс. тонн.
- В портах Дуная ввиду проверок была несколько ограничена отгрузка зерновых. При этом цены спроса на базисе СРТ подверглись повышательным корректировкам. С одной стороны, поддержку ценам оказывало нежелание аграриев реализовывать зерно по низким ценам, сформировавшимся на рынке, и ограничение таким образом предложения, а с другой – растущая конкуренция со стороны отгрузок через порты Большой Одессы.
- Индикативы цен на базисе СРТ в портах Одессы также подверглись повышательным корректировкам в течение отчетной недели. Растущее количество судозаходов стимулирует к формированию больших объемов экспортных партий и оказывает поддержку ценам.

ЭКСПОРТ РОССИИ

- В правительстве обсуждается возможность изменения механизма курсовых экспортных пошлин путем добавления в формулу их расчета мировых цен на соответствующие товары. Речь идет о том, чтобы облегчить положение экспортеров. Таким образом, пошлина может обнуляться не только если курс пойдет вниз, но и когда мировые цены на товар окажутся меньше определенного уровня.
- Правительство РФ установило новые правила для российских экспортеров в соответствии с президентским указом. С 16 октября, эти экспортеры обязаны за 60 дней зачислять на свои счета в российских банках не менее 80% иностранной валюты, полученной от экспортных контрактов. Также они должны продавать на внутреннем рынке не менее 90% этой валюты в течение двух недель. Список этих экспортеров, включающий 43 группы компаний, остается конфиденциальным.
- Аграрии Юга и Северного Кавказа в период озимого сева столкнулись с ростом цен на сельхозтехнику. По словам представителей отрасли, в основном хозяйства заинтересованы в приобретении техники отечественного и белорусского производства. С ростом цен на сельхозтехнику возросли и затраты на проведение озимого сева. На них также влияет увеличение стоимости закупаемых аграриями семян, удобрений, средств защиты растений и топлива. Вместе с тем, представители отрасли не видят причин для срыва посевной кампании в регионах и рассчитывают на проведение осенних полевых работ в запланированные сроки.
- Россия и Китай заключили контракт на поставку зерновых на \$25,7 млрд или около 2,5 трлн рублей, сообщил лидер инициативы "Новый сухопутный зерновой коридор" Карен Овсепян. Соглашение предусматривает поставку 70 млн тонн зерновых и других продуктов в течение 12 лет. Этот шаг поможет заместить объемы украинского экспорта за счет Сибири и Дальнего Востока. К концу года ожидается подписание межгосударственного договора о "Новом сухопутном зерновом коридоре". Через "Забайкальский зерновой терминал" планируется увеличить экспорт зерна в Китай до 8 млн тонн, а в будущем – до 16 млн тонн.

BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет стоимость доставки товаров по всему миру, в пятницу снизился на 25 пунктов, достигнув 2046 пунктов. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, также продолжил снижение, упав на 2,1% до 3556 пунктов. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, увеличился на 0,2% до 1638 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax остался неизменным на уровне 1287 пунктов. Базовый индекс вырос на 5,3%, отметив свой седьмой последовательный еженедельный рост.
- **Capesize.** На рынке произошли значительные изменения на прошлой неделе. Рынок испытал сильный рост, достигнув самого высокого значения за 17 месяцев. Однако, в четверг этот рост замедлился. В Северной Атлантике наблюдались довольно высокие ставки как для коротких, так и для долгосрочных рейсов, при том, что список доступных судов оставался скудным на протяжении всей недели. В Тихом океане в начале недели было совершено несколько сделок с достаточно приличными объемами грузов, но по итогу активность снизилась.
- **Panamax.** На этой неделе наблюдалось сильный разрыв между Атлантикой и Азией. Атлантический рынок продвигался благодаря стабильному спросу на минеральные ресурсы и зерно. Южная Америка оказала поддержку, заключив множество сделок на первую половину ноября по более выгодным условиям. На Тихоокеанском рынке была низкая активность, за исключением небольшого роста спроса из Индонезии. Низкий спрос из Северной Азии и Австралии не оказал поддержки ставкам, поэтому цифры для дальних рейсов снижались на протяжении недели.
- **Ultramax/Supramax.** На этой неделе наблюдалось сильный разрыв между Атлантикой и Азией. Атлантический рынок продвигался благодаря стабильному спросу на минеральные ресурсы и зерно. Южная Америка оказала поддержку, заключив множество сделок на первую половину ноября по более выгодным условиям. На Тихоокеанском рынке была низкая активность, за исключением небольшого роста спроса из Индонезии. Низкий спрос из Северной Азии и Австралии не оказал поддержки ставкам, поэтому цифры для дальних рейсов снижались на протяжении недели.
- **Handysize.** В регионе Средиземного моря активность замедлилась по мере течения недели из-за ограниченного количества свежих грузов и происходящих событий в регионе. В Азии же активность была сдержанной по всему региону.

Динамика изменения BDI



ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 23.10.2023 составляют 230\$.**
- Экспортная пошлина с 18 октября для **российской пшеницы** установлена на уровне 5735 руб/т (+26% к предыдущему периоду), для ячменя – 773 руб/т (-38%) и кукурузы – 3272 руб/т (+15%).
- Вступление в силу указа об обязательной реализации валютной выручки, полученной экспортерами на внутреннем рынке, имело определенные последствия для стабилизации курса рубля, и к концу отчетной недели обменный курс установился на среднем уровне в 97 руб/USD.
- По состоянию на 16 октября в РФ при средней урожайности 30,8 ц/га собрано 134,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (-7,9% к показателю предыдущего сезона). В частности, пшеницы собрано 92,5 млн тонн (-10,9%), ячменя – 21,6 млн тонн (-10,7%). Кроме того, обмолочено 36,9% площадей под кукурузой, с которых собрано 6,1 млн тонн зерновой (+50,1% к показателю 2022 г.) при средней урожайности 62,9 ц/га (+4,9%).
- С начала 2023/24 МГ (1 июля) и по состоянию на 18 октября экспорт зерновых культур из РФ оценивается в 22 млн тонн, что на 53% превышает аналогичный показатель предыдущего сезона. В т.ч. пшеницы экспортировано 17,4 млн тонн (+46%), ячменя – 3,3 млн тонн (+64%) и кукурузы – 1,2 млн тонн (в 2,8 раза больше).
- По результатам недели цены на базисе FOB в очередной раз подверглись понижающим корректировкам. Корректировки были незначительными (1-3 USD/т) и формировались под влиянием глобальной конъюнктуры. При этом активное поступление на рынок зерна нового урожая формирует профицит, который недостаточно эффективно реализуется на экспортных рынках.
- На текущей неделе в **украинских портах** на Дунае были инициированы проверки экспортеров относительно происхождения экспортируемого зерна и способов расчета за него, в результате чего была приостановлена загрузка части судов, а некоторые трейдеры даже были вынуждены отказаться от ранее зафрахтованных судов.
- Ситуация, сложившаяся в дунайских портах, в совокупности с увеличением отгрузок через глубоководные порты обусловила снижение ставок фрахта на доставку с Дуная на 2-6 USD/т.
- По состоянию на 16.10.2023 озимыми зерновыми засеяно более 3,3 млн га, что составляет 65,2% от прогнозируемых посевных площадей (5,1 млн га). В т.ч. пшеница посеяна на 3,0 млн га (69% от прогноза), ячмень – 260 тыс. га (38%) и рожь – 63,2 тыс. га (78%). На аналогичную дату предыдущего года озимой пшеницей было засеяно 61% прогнозируемых площадей, ячменем – 39% и рожью – 81%.
- Активно продвигается уборочная кампания кукурузы, и по состоянию на 19.10.2023 собрано почти 9,3 млн тонн зерновой с площади 1,4 млн га, что составляет около 34% к прогнозной площади. Средняя урожайность кукурузы в зачетном весе оценивается в 67,4 ц/га.
- Показатель среднесуточной передачи вагонов с зерновыми грузами и жмыхами через пограничные переходы несколько снизился и по состоянию на 19 октября составил 475 вагонов в сутки, что на 0,8% меньше показателя сентября.
- С активизацией работы альтернативного «зернового коридора» увеличились объемы перевозки зерновых грузов по железной дороге в направлении портов Большой Одессы. По состоянию на 19 октября в направлении Большой Одессы двигалось более 2300 вагонов с зерновыми грузами, тогда как в направлении портов Дуная этот показатель составил менее 2100 вагонов.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки пшеницы увеличились до 240 (+2,75) евро/т.

Факторы влияния:

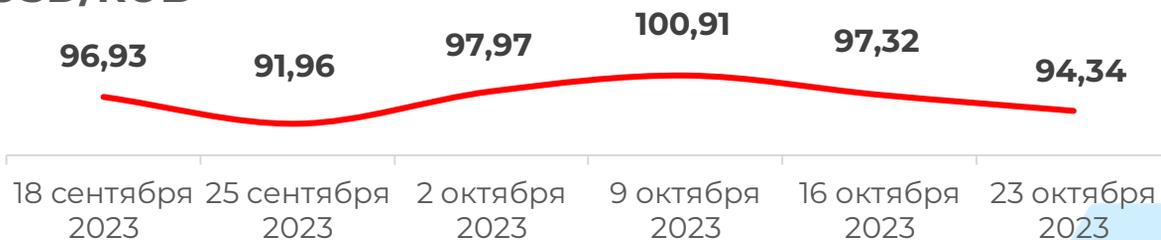
- Снижение курса евро по отношению к доллару США ↑
- Повышение интереса к покупке европейской пшеницы в Китае ↑
- Низкий экспортный спрос на румынскую пшеницу ↑
- Низкие темпы посевной пшеницы под урожай-2024/25 во Франции: по данным мониторинга FranceAgriMer, по состоянию на 16 октября засеяно 38% запланированных площадей, тогда как в прошлом году – 42% ↑
- Эксперты AHDB прогнозируют производство пшеницы в Великобритании в 2023/24 МГ на уровне 14,1 млн тонн по сравнению с собранными сезоном ранее 15,5 млн тонн, а также увеличили прогноз импорта до 1,4 (1,3) млн тонн ↑
- Снижение мирового спроса на рынке пшеницы ↓
- Высокая конкуренция со стороны причерноморских поставщиков пшеницы ↓
- Снижение экспорта пшеницы из ЕС: по оценкам Еврокомиссии, с начала 2023/24 МГ по состоянию на 15 октября отгружено 9 млн тонн (-23% к соответствующему показателю предыдущего сезона) ↓

На торговых площадках CBOT и Euronext в сегментах пшеницы котировки возросли на фоне погодного фактора, что влияет на формирование потенциала урожая в ключевых странах-экспортерах зерновой в 2023/24 МГ. К тому же, сообщение об активизации спроса Китая оказало поддержку ценам.



КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** уверенно вырос по итогам торгов пятницы с учетом подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам октября. Через неделю, в понедельник, 30 октября, им предстоит перечислить в бюджет НДС, страховые взносы, НДФЛ, налог на прибыль, НДСПИ и акцизы. При этом игроки продолжали внимательно следить за новостями относительно действий властей по стабилизации его курса и, кроме того, уже находились в ожидании заседания Банка России, на котором вероятно продолжение повышения ключевой ставки. Заседание ЦБ РФ состоится в следующую пятницу, 27 октября.
- Постановление правительства РФ от 12 октября о мерах по реализации президентского указа, которым была введена обязательная продажа валютной выручки экспортерами сроком на полгода, было опубликовано на официальном портале правовых актов накануне вечером уже после завершения торгов в валютной секции Московской биржи.
- Сам указ от 11 октября, в котором содержится список подпавших под его действие компаний-экспортеров, имеет гриф ДСП и не публикуется (до сих пор не был раскрыт даже его номер - №771, согласно постановлению). Основные положения подписанного на следующий день в развитие указа постановления раскрывались отдельным комментарием аппарата правительства, но сам документ целиком до сегодняшнего дня не публиковался.
- Давать разъяснения по вопросам применения документа будет Минфин с участием Минэкономразвития.

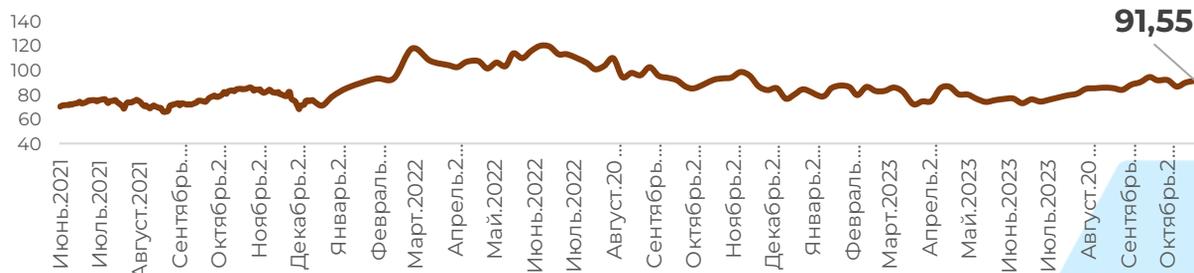
USD/UAN



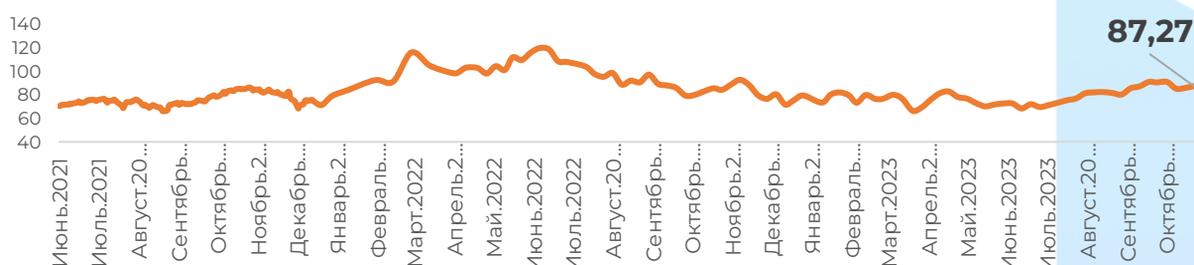
- После запуска «гибкого курсообразования» Национальный банк **Украины** продолжает задавать тон на межбанке своими интервенциями. Фактически, Нацбанк рыночными методами «ломает» тренд на торгах, «заливая» межбанк долларом по достаточно низкому курсу. Таким образом регулятор не только устраняет диспропорции спроса и предложения на рынке, но и пока подталкивает котировки доллара к снижению.
- Национальный банк в течение недели, с 16 по 20 октября, купил на межбанковском валютном рынке \$0,14 млн и продал \$735,48 млн. Чистая продажа валюты составила \$735,34 млн против \$574,99 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

НЕФТЬ

Brent



WTI



- Рост котировок **нефти** усилился днем в пятницу на тревожных новостях из ближневосточного региона.
- Накануне CNN сообщил, что американский эсминец уничтожил несколько запущенных ракет у побережья Йемена. По словам одного из источников, ракеты запустили йеменские повстанцы-хуситы. Однако неясно, целились ли они по эминцу или хотели поразить другой объект.
- "Наценка за риск на рынке нефти снова подскочила, - написала основатель консалтинговой компании Vanda Insights Вандана Хари. - Пока идет конфликт между Израилем и ХАМАС, нефть будет подвержена дальнейшим скачкам на признаках эскалации".
- "Энергетические рынки пристально следят за геополитическими событиями", - отметил управляющий партнер Tyche Capital Advisors Тарик Захир. По его словам, главным страхом для трейдеров является расширение конфликта между Израилем и группировкой ХАМАС, а также потенциальное вмешательство Ирана.



ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Январские фьючерсы на железную руду по итогам прошедшей недели выросли на 2,9% по сравнению с предыдущей – до \$118,44/т. Котировки базовых ноябрьских фьючерсов выросли на 2,3% – до \$116,85/т. Начиная с 17 октября, цены начали возобновляться, поскольку настроения инвесторов повысились на фоне усиления Центральным банком Китая ликвидности банковской системы. ЦБ страны провел сделки среднесрочного кредитования (MLF) на сумму 789 млрд юаней. Кроме того, цены укрепились благодаря ограниченному предложению стального лома. Это положительно повлияло на потребление и спрос на ЖРС.
- В преддверии саммита США и ЕС, который пройдет в Вашингтоне 20 октября 2023 года, стороны не пришли к согласию относительно «стальной» сделки. Переговоры будут продолжаться до конца года. Если сделка не будет достигнута, в начале 2024 года вступят в силу взаимные пошлины ЕС и США на сумму \$10 млрд. Основные разногласия касаются приостановки или отмены тарифов и их совместимости с правилами международной торговли.
- Крупнейший итальянский производитель стали Acciaierie d'Italia (бывшая Ilva, ADI) рискует остаться без поставок газа. Срок услуги газоснабжения по умолчанию, которым пользуется Acciaierie d'Italia, истечет в ближайшее время, она будет заменена коммерческой поставкой. По словам президента компании, компания должна внести аванс поставщику в размере около €100 млн, на что ADI пока не способна.
- Министр инфраструктуры и транспорта Греции Христос Стайкурас выступил с политической инициативой по созданию железнодорожного сообщения для связи Греции, Болгарии, Молдовы и Румынии с Украиной. В частности, он предложил запустить поезд в рамках европейских «Путей солидарности» для диверсификации торговых связей между портами Средиземноморья и Украиной. Как сообщается, на первом пилотном этапе поезд свяжет греческие порты Александруполис и Салоники с портами Русе в Болгарии и Констанца в Румынии, а также с Молдовой и Украиной.
- Мировой спрос на сталь по итогам 2023 года вырастет на 1,8% по сравнению с 2022 годом – до 1,814 млрд т. Такую оценку в обновленном краткосрочном прогнозе дала Всемирная ассоциация производителей стали WorldSteel (WSA). В 2024 году, согласно прогнозу ассоциации, глобальный спрос на сталь повысится на 1,9% г./г. – до 1,849 млрд т.
- По данным Средиземноморской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов (ADMIB), африканские рынки, особенно Алжир и Египет, становятся важными альтернативными экспортными направлениями для турецких металлургов. В сентябре Йемен в годовом исчислении нарастил поставки из Турции на 101%, Египет – на 39%, обе страны вошли в десять крупнейших турецких экспортных рынков. Эта тенденция связана с продолжающимся глобальным сокращением спроса на сталь.
- Несколько производителей горячекатаного проката в Европе ограничивают производство и предпочитают техобслуживание из-за низкого спроса на рынке. Это включает приостановку работы доменных печей на ArcelorMittal Bremen и реконструкцию печей на Salzgitter и Tata Ijmuiden. Эти меры могут помочь сбалансировать спрос и предложение на рынке горячекатаного рулона в Европе. Аналитики также предсказывают сокращение производства на 15% до декабря для стабилизации цен и борьбы с импортом стали.