

# 2023

## СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

13 ноября 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** ухудшается на фоне замедления грузопотока из украинских портов и по-прежнему редких отправок из стран ЕС и Турции. Судовладельцы пытаются остановить или хотя бы замедлить падение фрахтовых ставок, несмотря на то, что количество свободных судов превышает общее предложение грузов в регионе, учитывая даже текущие заторы в Керченском проливе.
- В контексте поставок грузов, основное внимание сосредоточено на зерновых продуктах, включая пшеницу и сою, а также на перевозках угля и удобрений. По-видимому, рынок сталкивается с низкой активностью, что ведет к стагнации ставок, особенно это заметно на длинных маршрутах. Среди грузов, отправляемых из глубоководных портов Украины, заметен интерес к сое и пшенице, а также к отгрузкам отрубей
- В ближайшее время не предвидится существенного улучшения ситуации из-за недостаточного спроса на основные товары и низкого интереса к европейской пшенице, чьи цены слишком высоки для конкуренции.
- Ситуация на рынке **Средиземного моря** продолжает ухудшаться из недели в неделю. Наблюдается стойкий дефицит новых запросов на грузоперевозки, в то время как список доступных судов остается велик. Ставки фрахта остаются под давлением, и судовладельцы вынуждены идти на уступки, чтобы избежать простоя и в условиях высокой конкуренции.
- В отношении перевозимых грузов рынок демонстрирует отгрузку ограниченного ассортимента товаров. В основном это касается базовых промышленных и сельскохозяйственных товаров, таких как минералы, металлолом и удобрения, которые перевозятся из стран Восточного Средиземноморья, таких как Египет, в различные порты Европы. Судовладельцы сталкиваются с необходимостью снижать ставки фрахта, чтобы соответствовать текущим рыночным условиям, что отражает общую тенденцию к сокращению активности на рынке.
- Восстановление активности не ожидается из-за текущего положения на основных товарных рынках. Слабый спрос на стальные изделия и умеренное увеличение экспорта удобрений из Египта и Алжира не дают предпосылок для положительных изменений.
- Рынок **Азовского моря**, после длительного периода спада, в эту неделю развернулся. Игроки рынка отмечают незначительный рост предложений пшеницы и сокращение списка доступных судов на середину ноября, что частично связано с уходом ряда судов под российским флагом в Каспийское море.
- В текущий момент основное внимание участников рынка сосредоточено на зерновых грузах, таких как пшеница, перевозимая из портов Ростова и Азова в Мармару и Самсун. Хотя некоторые фрахтователи уже готовы предложить ставки, соответствующие текущим рыночным условиям, брокеры ожидают более высоких ставок на транспортировку зерна в направлениях, таких как Мерсин и Адриатическое побережье Италии.
- Брокеры прогнозируют возвращение украинских экспортеров к портам на Дунае, что может привести к увеличению очередей и, как следствие, к повышению ставок. Это предположение основано на ожидании увеличения грузопотока после недавнего инцидента в Пивденне, что может оказать давление на текущие фрахтовые ставки.

### 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 Рени-Мраморное море составляет 30\$/т

# Основные новости рынков



## Индикативные усреднённые ставки прошедшей недели по состоянию на:

Направление	Груз	Тоннаж	5 октября 2023	12 октября 2023	19 октября 2023	26 октября 2023	2 ноября 2023	9 ноября 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	54	54	53	47	43	39
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	30	29	28	27	26	26
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	30	29	28	27	26	26
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	64	64	59	45	39	43
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	56	56	56	43	37	40
Pivdennyi (Украина) - Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	71	83	79	64	56	59
Odesa (Украина) - Alexandria (Египет)	Пшеница	5-6,000 т	78	78	73	58	51	55

### Прочие рынки

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

### Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
  - **Украина** – 9,794 из 36,7 млн.т. к экспорту (**27,17%**)
  - **Россия** – 18,454 из 50,7 млн.т. к экспорту (**36,39%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
  - **Украина (01-09.11.2023)** – 0,237 млн.т. пшеницы, 0,160 млн.т. ячменя, 0,295 млн.т. кукурузы.
  - **Россия (01-10.11.2023)** – 0,401 млн.т. пшеницы, 0,022 млн.т. ячменя, 0,008 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 9 ноября для **российской пшеницы** установлена на уровне 4530 руб/т (-8% к предыдущему периоду), для ячменя пошлина остается нулевой и для кукурузы – 1291 руб/т (-20%).
- За период с 1 по 7 ноября объемы экспорта зерновых из РФ оцениваются на уровне 772 тыс. тонн, что существенно уступает показателю в начале октября (за 10 дней октября было экспортировано 1,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур). В т.ч. в ноябре уже экспортировано 560 тыс. тонн пшеницы и 148 тыс. тонн ячменя.
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период для **украинской пшеницы** составила 157 USD/т, для ячменя – 143 USD/т и кукурузы – 152 USD/т.
- В портах Дуная на базе СПТ активность торговли остается относительно стабильной. Незначительное оживление фиксировалось после роста рисков обстрела судов в портах Большой Одессы. По результатам недели наблюдается дальнейшее постепенное повышение цен на основные зерновые как на фоне недостаточно активного предложения со стороны аграриев, так и с учетом поддержки внешних факторов.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 13.11.2023 составляют:**
  - FOB Новороссийск, дол/т составляют 230 \$
  - FOB Украина, дол/т составляют 194 \$

## Состояние экономики

### КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** завершил торги пятницы смешанной динамикой к основным валютам вслед за движением котировок пары "евро-доллар" на глобальном рынке. Доллар США укрепляется к большинству мировых валют на Forex, в том числе, к евро с учетом заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, что регулятор без колебаний поднимет ставки, если это станет необходимым.
- Доллар США повысился, евро, напротив, подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль слегка понизился к бивалютной корзине с учетом более заметного ослабления в паре с долларом.
- Национальный банк Украины установил на 10 ноября 2023 года официальный курс **гривны** на уровне 36,03 грн/\$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.
- Чистая продажа долларов Национальным банком на этой неделе сократилась до \$387,8 млн с \$562,8 млн в прошлом.
- Котировки **нефти** растут в пятницу, но завершают в минусе третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса.
- За последние три недели Brent потеряла почти 13% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, которых опасался рынок в связи с эскалацией конфликта Израиля с ХАМАС, не произошло.

## ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- В рамках реализации экспериментального проекта по верификации субъектов агропромышленного комплекса в условиях военного положения, который призван уменьшить объемы торговли за наличные, по состоянию на 8 ноября, согласно приказу Минагрополитики, в список верифицированных субъектов уже внесены 200 компаний.
- Попадание ракеты в гражданское судно при заходе в один из портов Одесской области несколько снизило спрос на зерновые со стороны импортеров и, соответственно, трейдеров в портах региона. Следствием стало краткосрочное снижение цен спроса при росте стоимости фрахта.
- Уже 9 ноября Минвосстановления сообщило, что движение судов по «украинскому коридору» продолжается и, в частности, 6 судов с 231 тыс. тонн агропродукции вышли из портов Большой Одессы.
- По состоянию на 6.11.2023 г. озимыми зерновыми засеяно почти 4,4 млн га, что составляет 85,5% от прогнозируемых посевных площадей (5,1 млн га). В т.ч. пшеница посеяна на 3,9 млн га (89% от прогноза), ячмень – 442 тыс. га (64%) и рожь – 76 тыс. га (94%).
- По состоянию на 9.11.2023 г. обмолочено более 72% площадей под кукурузой, с которых собрано 21,2 млн тонн зерновой . Средняя урожайность кукурузы в зачетном весе продолжает повышаться и оценивается в 72,4 ц/га.
- Объемы экспорта основных украинских зерновых культур за период с 3 по 9 ноября выросли на 27% к показателю предыдущей недели и суммарно составили более 1 млн тонн, в т.ч. пшеницы было экспортировано 328,5 тыс. тонн, кукурузы – 680,7 тыс. тонн и ячменя – 22,1 тыс. тонн.
- Показатель среднесуточной передачи вагонов с зерновыми грузами и жмыхами через пограничные переходы по результатам октября составил 494 вагона в сутки, что на 5% больше показателя предыдущей недели. В частности, на 12 ваг./сут. увеличилась передача в направлении Венгрии и на 9 ваг./сут. – в направлении Польши.
- Поставки основных зерновых на экспорт автотранспортом за период со 2 по 9 ноября составили 8,8 тыс. тонн, в т.ч. пшеницы – 4,5 тыс. тонн и кукурузы – 4,3 тыс. тонн.

## ЭКСПОРТ РОССИИ

- Первая партия специализированных контейнеров для транспортировки зерна доставлена на Забайкальский зерновой терминал, улучшая логистику и увеличивая годовой оборот до 8 млн тонн. Эти контейнеры позволят эффективно доставлять зерно в Китай и другие страны, сокращая пустые пробеги. Терминал играет ключевую роль в упрощении экспорта зерна из Сибири и Дальнего Востока.
- Минсельхоз РФ предложил с 1 декабря 2023 года на полгода запретить экспорт твердой пшеницы из-за снижения мирового урожая и повышенного спроса на этот вид зерна. Урожай твердой пшеницы в 2023/2024 году ожидается на минимальном уровне за 20 лет. В результате на международном рынке возрос спрос на твердую пшеницу. Минсельхоз предлагает запрет на экспорт для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей отечественных производителей муки и макарон.
- К 7 ноября в России собрано 147 млн тонн зерна. Оксана Лут, замминистра сельского хозяйства, заявила о потенциале экспорта 65 млн тонн зерна в текущем сезоне. С 15 февраля по 30 июня 2024 года планируется экспортная квота в 24 млн тонн. Россия начала квотировать экспорт зерна с 2020 года, с квотами изменяющимися ежегодно, и установила ежегодную квоту с 15 февраля по 30 июня, не распространяющуюся на страны ЕАЭС.
- Минсельхоз России предлагает продлить на два года, до 1 января 2026 года, действующую отмену госрегистрации сои и соевого шрота, содержащих генно-модифицированные организмы (ГМО), при условии их безопасности, подтвержденной Россельхознадзором. Эта мера также будет применяться к соответствующей продукции, ввозимой в страну. Данное решение предполагается как способ избежать дефицита высокобелковых кормов и роста цен на продукцию животноводства. При этом контроль за поставками сои и соевого шрота с ГМО будет сохранен, и ввоз новых ГМ-линий останется запрещенным.
- Министерство сельского хозяйства России планирует установить квоты на ввоз импортных семян к концу 2023 года. Это заявление сделала первый замминистра сельского хозяйства Оксана Лут на Новосибирском агропродовольственном форуме. Основная цель – сократить импорт семян и увеличить поддержку отечественных семян, включая таможенно-тарифные ограничения и правила локализации производства. К 2030 году Россия намерена достичь уровня самообеспеченности семенами отечественной селекции в 75%. Правила локализации, утвержденные в мае, направлены на снижение зависимости от импорта и потери компетенций в области селекции. Они также ограничивают долю иностранных участников в совместных предприятиях до 49%. С 2024 года господдержка будет направлена исключительно на отечественную продукцию, исключая иностранную.

## BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет стоимость доставки товаров по всему миру, увеличился на 2,8% до более чем двухнедельного максимума в 1,643 пункта на фоне укрепления спроса по всем типам судов. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, повысился на 4,1% до 2,589 пунктов. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, вырос на 2% до 1,530 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax увеличился на 0,8% до 1,125 пунктов. Основной индекс же за неделю прибавил 12,4%.
- **Capesize.** Неделя стартовала с позитивного всплеска в Тихоокеанском регионе, который подтолкнул активность, особенно благодаря ряду крупных тендеров. Атлантический рынок также отметил рост спроса и ограниченным предложением. Тем не менее, после оживленного вторника в Тихом океане наметилось замедление, что повлияло на уменьшение ставок, в то время как в Северной Атлантике сохранялась напряженность из-за ограниченных возможностей. К концу недели в Тихом океане снова усилилась активность, что также нашло отражение в Атлантике, где спрос продолжал расти. В итоге, неделя принесла серию колебаний, но закончилась общим улучшением настроений на обоих рынках.
- **Panamax.** Минувшая неделя принесла неоднозначные ощущения: ожидания повышения активности в Северной Атлантике не оправдались, хотя рост наметился благодаря устойчивому спросу и уравновешенности доступного тоннажа. Особенно это было заметно в регионе Европы и западного Средиземноморья, где спрос оставался сильным на фоне ограниченного количества судов. В Азии ситуация была разнообразной: в южной части региона сохранялась активность, в то время как северный сегмент показал некоторое замедление.
- **Ultramax/Supramax.** Прошедшая неделя не принесла значительных событий. В Атлантике активность была сдержанной из-за отсутствия многих участников. В Южной Атлантике новых запросов было мало, однако спрос с Мексиканского залива помогал поддерживать активность на несколько более высоком уровне. В Азии к концу недели повысился интерес к судам, доступным для немедленной поставки, при том что интерес к долгосрочным контрактам оставался слабым.
- **Handysize.** Сектор продолжил испытывать трудности на этой неделе, ощущая недостаток новых запросов и рост числа доступных судов. Исключение составили рынки Мексиканского залива и Восточного побережья США, где наблюдалось некоторое улучшение.

## Динамика изменения BDI



## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 13.11.2023 составляют 230\$.**
- Экспортная пошлина с 9 ноября для **российской пшеницы** установлена на уровне 4530 руб/т (-8% к предыдущему периоду), для ячменя пошлина остается нулевой и для кукурузы – 1291 руб/т (-20%).
- За период с 1 по 7 ноября объемы экспорта зерновых из РФ оцениваются на уровне 772 тыс. тонн, что существенно уступает показателю в начале октября (за 10 дней октября было экспортировано 1,4 млн тонн зерновых и зернобобовых культур). В т.ч. в ноябре уже экспортировано 560 тыс. тонн пшеницы и 148 тыс. тонн ячменя.
- Сирия планирует импортировать около 1,4 млн тонн российской пшеницы, что почти соответствует объему годового потребления этой страны.
- По состоянию на 7 ноября в РФ намолочено 142,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 6,2% меньше показателя предыдущего года.
- По результатам недели на базисе FOB существенных корректировок не наблюдалось. Ценовые индикативы оставались в ранее сформированном диапазоне. Спрос по-прежнему был стабильным.
- На базисе CPT-порт также не наблюдалось существенных корректировок. Изменение ценовых индикативов происходило в соответствии с изменениями в динамике валютных курсов. Спрос оставался стабильным.
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период для **украинской пшеницы** составила 157 USD/т, для ячменя – 143 USD/т и кукурузы – 152 USD/т.
- В портах Дуная на базисе CPT активность торговли остается относительно стабильной. Незначительное оживление фиксировалось после роста рисков обстрела судов в портах Большой Одессы. По результатам недели наблюдается дальнейшее постепенное повышение цен на основные зерновые как на фоне недостаточно активного предложения со стороны аграриев, так и с учетом поддержки внешних факторов. Следует отметить увеличение спреда между минимальными и максимальными ценами на пшеницу, сформировавшегося под влиянием ситуативного спроса и ограниченного предложения продовольственной пшеницы.
- Индикативы цен на базисе CPT в портах Одессы под влиянием ситуации с безопасностью формировались в разнонаправленных трендах. После обстрела гражданского судна наблюдалось краткосрочное снижение цен, в первую очередь на кукурузу. Но в конце недели спрос восстановился, и цены стабилизировались. По результатам отчетной недели для кукурузы сохранился повышательный тренд, сформировавшийся на фоне ограниченного предложения со стороны аграриев.
- На базисе FOB индикативы экспортных цен также подверглись повышательным корректировкам. Кроме поддержания ценовой динамики со стороны конъюнктуры на базисе CPT, дополнительным фактором стало повышение стоимости фрахта из украинских портов.



## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext пшеницы снизились до 232,25 (-1,5) евро/т.

Факторы влияния:

- Низкая активность спекулятивных продаж ↓
- Рост курса евро к доллару США ↓
- Снижение экспорта пшеницы из ЕС: по оценкам Еврокомиссии, с начала сезона по состоянию на 5 ноября отгружено 10,2 млн. тонн (-26% за год) ↓
- Замедление темпов посевной пшеницы под урожай-2024/25 во Франции из-за осадков: по данным мониторинга FranceAgriMer, по состоянию на 6 ноября засеяно 67% запланированных площадей, тогда как в прошлом году – 91% (за последние 5 лет – 83%) ↑
- Ожидаемая задержка начала посевной озимых урожая-2024/25 из-за дождей ↑
- Государственное зерновое агентство Алжира OAIC закупило на тендере 600-690 тыс. тонн мукомольной пшеницы произвольного происхождения: операторы рынка ожидают поставки зерновой из разных регионов, в частности из Франции, несмотря на очень низкие цены, которые сейчас предлагают Россия и другие поставщики из Черноморского региона ↑
- Возобновление атак снова вызвало беспокойство по поводу жизнеспособности гуманитарного экспортного коридора из черноморских портов Украины ↑

На торговых площадках CBOT и Euronext котировки пшеницы и кукурузы формировались разнонаправленно. Цены корректировались на фоне выхода ноябрьского отчета USDA с обновленным балансом указанных зерновых в 2023/24 МГ и 2024/25 МГ. Активизация спроса импортеров также оказала поддержку ценам. К тому же, после очередных ракетных атак в Одесской области Украины вновь возникли опасения по поводу жизнеспособности гуманитарного экспортного коридора из черноморских портов Украины.

## КУРС ВАЛЮТ

### USD/RUB

100,91

97,32

94,34

94,13

92,17

92,29

9 октября 2023    16 октября 2023    23 октября 2023    30 октября 2023    6 ноября 2023    13 ноября 2023

- **Рубль** завершил торги пятницы смешанной динамикой к основным валютам вслед за движением котировок пары "евро-доллар" на глобальном рынке. Доллар США укрепляется к большинству мировых валют на Forex, в том числе, к евро с учетом заявления главы Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, что регулятор без колебаний поднимет ставки, если это станет необходимым.
- Доллар США повысился, евро, напротив, подешевел на Московской бирже по итогам торгов в пятницу. Рубль слегка понизился к бивалютной корзине с учетом более заметного ослабления в паре с долларом.
- Федрезерв доволен тем, как замедляется инфляция в стране, но еще не уверен, что процентные ставки достаточно высоки для ее возврата к целевым 2%, сказал Пауэлл на мероприятии Международного валютного фонда в четверг. "Мы знаем, что дальнейший прогресс на пути к нашей цели в 2% не гарантирован, - отметил глава ФРС. - Инфляция уже несколько раз показывала, что может менять направление движения".
- Из-за существенного роста ВВП в третьем квартале Федрезерв видит риск того, что более сильный, чем ожидалось, экономический рост может подорвать прогресс в борьбе с инфляцией. Пауэлл сказал, что он и его коллеги ожидают замедления экономического роста в ближайшие кварталы, но в этом еще предстоит удостовериться.
- Американский ЦБ будет принимать решения осторожно, но при необходимости "без колебаний" вновь повысит ставки.
- Увеличение продажи валюты экспортеров для исполнения возросших налоговых обязательств при отсутствии покупок валюты Банком России по бюджетному правилу стало основным фактором укрепления рубля, говорится в обзоре рисков финансовых рынков, опубликованном ЦБ.

### USD/UAN

36,56

36,45

36,57

36,41

36,13

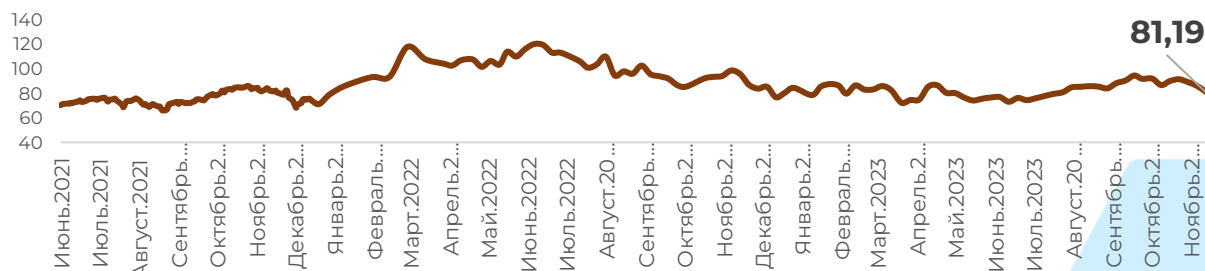
36,12

9 октября 2023    16 октября 2023    23 октября 2023    30 октября 2023    6 ноября 2023    13 ноября 2023

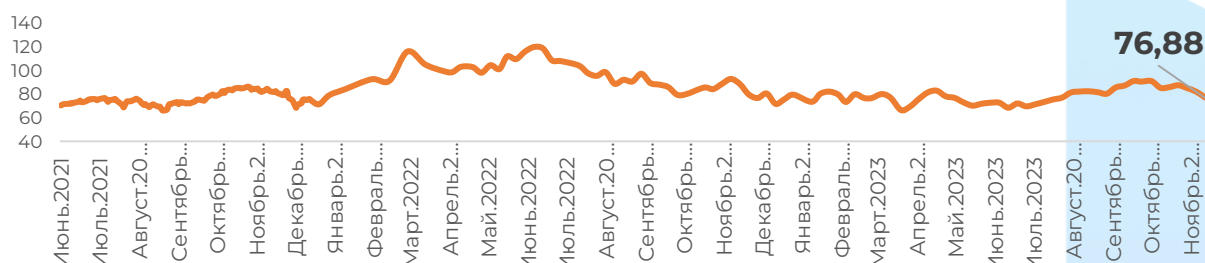
- Национальный банк Украины установил на 10 ноября 2023 года официальный курс **гривны** на уровне 36,03 грн/\$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 1 копейку.
- Чистая продажа долларов Национальным банком на этой неделе сократилась до \$387,8 млн с \$562,8 млн в прошлом.

## НЕФТЬ

### Brent



### WTI



- Котировки **нефти** растут в пятницу, но завершают в минусе третью неделю подряд в связи с опасениями ослабления глобального спроса.
- За последние три недели Brent потеряла почти 13% стоимости на фоне "медвежьих" сигналов из Китая, США и Европы, а также снижения премии за риск, закладывавшейся трейдерами в цену нефти из-за конфликта на Ближнем Востоке. Перебоев в поставках нефти из региона, которых опасался рынок в связи с эскалацией конфликта Израиля с ХАМАС, не произошло.
- Снижение цен, по ее словам, "повышает вероятность того, что Саудовская Аравия продлит добровольное ограничение добычи еще на один квартал".
- Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман заявил в четверг, что спрос на нефть является высоким, и в недавнем падении цен виноваты спекулянты.
- "Настрой нефтяного рынка изменился: то, что началось как отказ от премии за геополитический риск, превратилось в серьезную коррекцию", - сказала аналитик по сырьевому сектору Commerzbank Барбара Ламберхт.
- Снижение стоимости как Brent, так и WTI, на этой неделе составляет порядка 4,5%.



— Istanbul MGO

## ПРОЧИЕ РЫНКИ

- АО «Запорожский ферросплавный завод» приостанавливает работу печных агрегатов в зимний период для выполнения ремонтных работ. Остановка печей осуществляется с целью подготовки оборудования к стабильной работе с окончанием отопительного сезона, с максимально эффективным производством.
- Европейская комиссия (ЕК) стремится достичь «стальной» сделки с Соединенными Штатами до конца текущего года, чтобы окончательно решить вопрос с американскими импортными тарифами на сталь и алюминий. Стороны не смогли достичь консенсуса по Глобальному соглашению об устойчивом производстве стали и алюминия (GSA) на состоявшемся в октябре саммите.
- У европейских меткомбинатов нет возможности для снижения контрактных цен на рулонный прокат на январь-июнь 2024 года. Хотя и заводы, и покупатели признают, что спрос низкий, они соглашаются, что маржа достигла дна. Речь о том, что производители уже несколько месяцев терпят убытки, и больше не могут себе этого позволить – об этом они сообщили покупателям.
- ЧАО «Украинское Дунайское пароходство» (УДП) открыло навигацию на Среднем Дунае благодаря восстановлению рабочего уровня воды. Благоприятные условия позволяют УДП увеличивать количество караванов на Среднем Дунае. В сентябре компания начала пилотный проект, согласно которому баржевые караваны доставляют из Украины в Сербию руду, а на обратном пути загружают зерно и направляются с ним в Констанцу.
- АО «Укрзалізниця» до конца 2023 года планирует завершить проект по перенесению пункта пограничного досмотра поездов на границе с Польшей на станцию Мостыська II. Внедрение этой меры может сократить время осмотра грузовых поездов и ускорить процесс их передачи на границе.
- Индия не согласится с какими-либо несправедливыми налогами или сборами на сталь, которые вводятся ЕС в рамках механизма трансграничной углеродной корректировки (СВАМ). Производители стали страны выразили обеспокоенность по поводу европейского механизма. Они считают несправедливым то, что развивающиеся страны должны соблюдать те же правила относительно выбросов углерода, что и развитые государства.
- Котировки коксующегося угля в Австралии (FOB Australia), за неделю 30 октября – 6 ноября 2023 года снизились на 1,4% – до \$345/т. В целом с начала октября показатель вырос на 3,6%. Коксующийся уголь в Китае (CFR China) по состоянию на 6 ноября 2023 года предлагался потребителям по \$290/т (30 октября цена была \$283/т). При этом за месяц цены также выросли на 3,6%.
- Цены на конструкционную сталь в Китае, в частности арматуру и катанку, продолжают стабилизацию в ноябре на фоне улучшения рыночных настроений. В то же время объемы производства этой металлопродукции могут упасть из-за сезонных факторов. Как отмечают аналитики, рыночные настроения значительно улучшаются благодаря макроэкономической политике со стороны правительства.
- Турция в 2024 году планирует внедрить национальную систему торговли выбросами (ETS), которая будет контролироваться компанией Enerji Pazarlamaları İşletme A.Ş. Система, основа которой будет сформирована в рамках имплементации закона Турции о климате, который находится на стадии проекта, будет разработана в соответствии с европейским механизмом трансграничной углеродной корректировки (СВАМ).