

# 2023

## СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

27 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** остается напряженной из-за ограниченного потока грузов. Судовладельцы не могут повысить ставки даже вопреки ухудшению погодных условий и задержкам, так как количество доступных судов на конец ноября - начало декабря по-прежнему велико.
- Рынок показывает некоторую активность в обсуждении перевозок основных зерновых культур, таких как пшеница и кукуруза, из портов Дуная с ориентиром на поздние ноябрьские отгрузки. В целом, зерновой трафик из портов ЕС идет медленно, а другие грузопотоки из ЕС, ТБС, Грузии и России остаются на уровне с относительно стабильными ставками, что отражает сдержанный оптимизм судовладельцев по поводу ближайшего будущего рынка.
- В преддверии праздников намечается небольшое восстановление спроса на турецкую стальную продукцию в Европе, а также на экспорт удобрений из стран СНГ, что может привести к укреплению рынка в регионе. Однако значительного подъема ожидать не стоит, особенно без восстановления грузопотока через порты Дуная, который снова мог бы поглотить множество судов.
- Ситуация на рынке **Средиземного моря** по-прежнему остается сложной для судовладельцев. Избыток тоннажа в бассейне сохраняется, в то время как потоки грузов остаются слабыми. Наблюдается небольшое восстановление в отгрузках стальных продуктов, однако соотношение груза к доступному тоннажу явно на стороне фрахтователей, усиливающих давление на ставки. Хотя владельцы судов сохраняют надежду и пытаются удерживать ставки на прежнем уровне, им приходится идти на уступки.
- В отношении грузопотоков, активно обсуждаются поставки пшеницы, стальные продукты, металлолом, древесную целлюлозу и различные виды удобрений. Всё это свидетельствует о попытках судовладельцев диверсифицировать свои грузовые направления в условиях текущего рыночного спада.
- В ближайшее время ожидается небольшое улучшение ситуации на рынке благодаря восстановлению спроса на стальные продукты и удобрения. Это может дать толчок для укрепления ставок, но, как и в случае с Черным морем, значительного повышения ставок не предвидится без увеличения грузопотока.
- На рынке **Азовского моря** происходит замедление активности с заметным уменьшением предложений от фрахтователей. Вместе с тем, количество доступных судов также сократилось, что во многом обусловлено началом ледовой кампании, ухудшением погодных условий и более длительными задержками в Керченском проливе. Это создает условия, при которых ставки фрахта практически не изменяются, сохраняясь на уровне предыдущего периода.
- В отношении грузоперевозок ведутся активные переговоры, в частности по перевозке пшеницы из портов Азова и Ростова в направлении Мармары. Некоторые трейдеры, обладающие срочными грузами, выказывают готовность к более гибким условиям, в то время как другие держат более консервативную линию.
- Прогнозируется постепенное снижение ставок после 1 декабря в связи с введением запрета на экспорт российской твердой пшеницы. Начало ледовой кампании в регионе вряд ли изменит эту динамику. Ожидания игроков связаны с небольшим восстановлением активности перед рождественскими праздниками, но в связи с ограниченным количеством доступных прибрежных судов, это может привести к более значительному повышению ставок.

### 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 отфиксовках фрахт составляет 28\$/т*

## Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	19 октября 2023	26 октября 2023	2 ноября 2023	9 ноября 2023	16 ноября 2023	23 ноября 2023
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	53	47	43	39	39	38
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	28	27	26	26	27	27
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	28	27	26	26	27	27
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	59	45	39	43	36	35
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	56	43	37	40	34	34
Pivdennyi (Украина) - Ashdod (Израиль)	Ячмень	9-11,000 т	79	64	56	59	52	51
Odesa (Украина) - Alexandria (Египет)	Пшеница	5-6,000 т	73	58	51	55	47	46

### Прочие рынки

Gulluk (Турция) - Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	34	24	34	34	32	30
Ashdod (Израиль) - Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	33	33	33	33	40	38
Marmara Sea ports (Турция) - Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	23	23	23	23	22	21

### Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
  - **Украина** – 17,3 из 36,7 млн.т. к экспорту (**47,1%**)
  - **Россия** – 25,2 из 50,7 млн.т. к экспорту (**49,7%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
  - **Украина (01-24.11.2023)** – 1,049 млн.т. пшеницы, 0,185 млн.т. ячменя, 2,059 млн.т. кукурузы.
  - **Россия (01-24.11.2023)** – 1,223 млн.т. пшеницы, 0,109 млн.т. ячменя, 0,027 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 продолжает снижаться и с 22 ноября для **российской пшеницы** установлена на уровне 4395 руб/т (-3% к предыдущему периоду), для ячменя пошлина остается нулевой и для кукурузы – 1013 руб/т (-22%).
- По состоянию на 20 ноября в РФ намолочено 144,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 6% меньше показателя предыдущего года. В т.ч. пшеницы намолочено 94,5 млн тонн (-10,1%), ячменя – 22 млн тонн (-10,1%) и кукурузы – 13,3 млн тонн (+42%).
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период для украинской пшеницы составила 158 USD/т, для ячменя – 144 USD/т и кукурузы – 149 USD/т.
- В портах Дуная на базисе СРТ активность торговли остается относительно стабильной. Предложение зерновых грузов несколько увеличилось, но более ликвидными остаются базисы в Румынии, Италии и других странах ЕС. В течение отчетной недели наблюдалось повышение закупочных цен на 2-4 USD/т для кукурузы и ячменя. Для пшеницы ценовые колебания пока остаются в ранее сформированном диапазоне.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 27.11.2023 составляют:**
  - FOB Новороссийск, дол/т составляют 232 \$
  - FOB Украина, дол/т составляют 195 \$

## Состояние экономики

### КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** подешевел к основным мировым валютам по итогам торгов пятницы на фоне фиксации прибыли после роста в начале недели и перед выходными днями. В предыдущие дни существенную поддержку рублю оказывали подготовка экспортеров к налоговым выплатам ноября и высокие цены на нефть. В следующий вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДСПИ, акцизы и страховые взносы.
- Национальный банк Украины установил на 24 ноября 2023 года официальный курс **гривны** на уровне 36,01 грн/\$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.
- Национальный банк в течение недели, с 20 по 24 ноября, купил на межбанковском валютном рынке \$0,68 млн и продал \$522,10 млн. Чистая продажа валюты составила \$521,42 млн против \$720,65 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- Котировки **нефти** демонстрируют разноплановую динамику. Brent дорожает вечером в пятницу, а WTI слабо дешевеет.
- Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 30 ноября вместо 26 ноября и пройдет в онлайн-формате, а не очном. Ранее сообщалось, что на встрече может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства нефти.

## ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- По состоянию на 23.11.2023 г. польские перевозчики заблокировали уже четвертый пограничный переход для движения грузового транспорта. Ситуативно к блокировке пограничного пункта пропуска с Украиной присоединяются и перевозчики Словакии. С точки зрения объемов перевозки для экспорта зерновых сам факт блокировки не имеет существенного значения, но последствия подобных акций могут ухудшить перспективы экспорта украинской агропродукции в ЕС в целом.
- Сообщество экспортеров агропродукции обеспокоено законодательными инициативами по регулированию экспорта и предостерегает правительство Украины о возможных последствиях в виде остановки экспорта и формировании давления на внутренние закупочные цены для сельхозпроизводителей.
- По состоянию на 23.11.2023 г. обмолочено 82% площадей под кукурузой, с которых собрано 24,9 млн тонн зерновой. Средняя урожайность кукурузы в зачетном весе оценивается в 74,8 ц/га.
- По состоянию на 20.11.2023 г. сев озимой пшеницы в Украине осуществлен на 92% прогнозируемых площадей, или на 4 млн га. Озимым ячменем засеяно всего 73% прогнозируемых площадей (506 тыс. га), рожь в течение отчетной недели не высевалась, а доля засеянных площадей от прогнозируемых осталась на уровне 95%, или 77,1 тыс. га.
- Объемы экспорта основных зерновых культур за период с 17 по 23 ноября увеличились на 61% к показателю предыдущей недели и суммарно составили более 1,2 млн тонн, в т.ч. пшеницы было экспортировано 340,9 тыс. тонн, кукурузы – 805,5 тыс. тонн и ячменя – 102,5 тыс. тонн.
- Показатель среднесуточной передачи вагонов с зерновыми грузами и жмыхами через пограничные переходы по состоянию на 23 ноября составил 450 вагонов в сутки, что на 3% уступает показателю октября. При этом на 5% уменьшились объемы передачи вагонов в направлении Румынии, и на 5% увеличились объемы передачи в направлении Польши.
- По состоянию на 23 ноября в направлении портов Большой Одессы движется почти 5,8 тыс. вагонов с зерновыми. Постепенно уменьшается очередь вагонов в направлении дунайских портов. На отчетную дату очередь в направлении порта Измаил уменьшилась до 381 вагона против 425 вагонов неделей ранее.
- Поставки основных зерновых на экспорт автотранспортом за период с 17 по 23 ноября сократились на 22% к предыдущему периоду и составили 5,3 тыс. тонн. В т.ч. пшеница была перевезена через границу в объеме 1,8 тыс. тонн (-39%), кукуруза – 3,5 тыс. тонн (-10%).

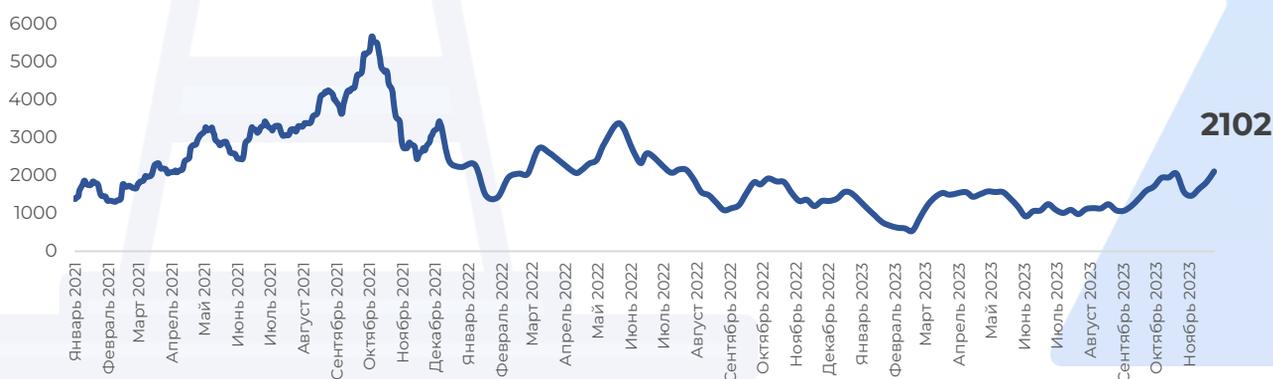
## ЭКСПОРТ РОССИИ

- «Институт конъюнктуры аграрного рынка» (ИКАР) поднял оценку валового сбора пшеницы в России на 340 тыс. тонн до 91,7 млн тонн за счёт «досчёта» ранее убранных площадей. Оценка урожая ячменя увеличилась на 71 тыс. тонн до 21,1 млн тонн. Кукуруза показала заметную прибавку в 259 тыс. тонн до 17,7 млн.
- На прошлой неделе рынок российской пшеницы стабилизировался после трехмесячного падения из-за увеличения спроса и уменьшения предложения. Цены на пшеницу 3 класса (с протеином 13% и выше) возросли на 50 рублей до 12 500 рублей за тонну, в то время как цены на пшеницу 4 класса (12-12,5% протеина) упали на 50 рублей до 11 025 рублей за тонну. Это произошло после того, как цены на пшеницу снизились с середины августа на 12-22%. Спрос на российскую пшеницу у экспортеров увеличился, а объем заключенных контрактов на продажу пшеницы вырос с 2,0 до 2,8 млн тонн. Активизация внутренних продаж происходит в Центральной России и Поволжье, особенно среди мукомолов. Предложение пшеницы сокращается из-за завершения уборочных работ, при этом фермеры сосредоточены на уборке поздних культур и посеве озимых.
- На прошлой неделе рынок российской пшеницы стабилизировался после трехмесячного падения из-за увеличения спроса и уменьшения предложения. Цены на пшеницу 3 класса (с протеином 13% и выше) возросли на 50 рублей до 12 500 рублей за тонну, в то время как цены на пшеницу 4 класса (12-12,5% протеина) упали на 50 рублей до 11 025 рублей за тонну. Спрос на российскую пшеницу у экспортеров увеличился, а объем заключенных контрактов на продажу пшеницы вырос с 2,0 до 2,8 млн тонн. Активизация внутренних продаж происходит в Центральной России и Поволжье, особенно среди мукомолов. Предложение пшеницы сокращается из-за завершения уборочных работ, при этом фермеры сосредоточены на уборке поздних культур и посеве озимых.
- Подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию приняла ряд решений по защите внутреннего рынка и расширению предложения продукции. Как сообщается в пресс-релизе правительства, поддержано предложение Минсельхоза и Минэкономразвития об установлении тарифной квоты на вывоз основных зерновых - пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи в объеме 24 млн тонн. Планируется, что квота будет действовать в период с 15 февраля по 30 июня 2024 года, передаёт Интерфакс. Квота не распространяется на поставки в ЕАЭС.
- В России ожидается рекордный урожай кукурузы в новом сельхозгоду, который начался 1 июля. В сезоне 2022/2023 было собрано 15,8 млн тонн кукурузы, на 4% больше, чем в предыдущем сезоне. Эксперты прогнозируют урожай от 16,1 до 17,6 млн тонн, что позволит России войти в топ-10 мировых производителей кукурузы, опередив Канаду. Общий сбор зерновых и зернобобовых в России в новом сезоне, по прогнозам, составит около 143 млн тонн. Украина также демонстрирует хорошие результаты с урожайностью на 11% выше прошлого года и производством 29,5 млн тонн. Минсельхоз США повысил общий мировой прогноз урожая зерновых до 1,221 млрд тонн, учитывая хороший урожай в Украине, России, Парагвае, Мьянме и США. Ожидается, что экспорт кукурузы из России превысит 4,7 млн тонн предыдущего года.

## BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет стоимость доставки товаров по всему миру, вырос в пятницу, увеличившись на 13,3% до более чем месячного максимума в 2,102 пункта. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, прибавил 26,4%, достигнув 3,385 пунктов. Индекс Panamax, отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, увеличился на 1,5% до 2,064 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax поднялся на 1,1% до 1,279 пунктов. Основной индекс же за неделю увеличился на 15,5%.
- **Capesize.** В начале недели активность была довольно сдержанной, особенно в Тихом океане, где торговый объем сократился, оказав давление на динамику. Атлантический рынок, следуя тому же тренду, показал ограниченное движение, однако к концу недели обстановка изменилась. Повышенная активность в Атлантике, особенно на маршрутах из Южной Бразилии и Западной Африки, стимулировала рынок. В Тихом океане в четверг рынок также получил импульс благодаря активности основных добывающих компаний и увеличению операторски контролируемых грузов, что прекратило спад и способствовало восстановлению. Североатлантический же регион, несмотря на относительную тишину, поддерживал позитив за счет свежих грузов и ограниченного тоннажа, завершив неделю укрепленными позициями.
- **Panamax.** Неделя на рынке была отмечена ростом активности, причем наибольший прогресс наблюдался в Северной Атлантике. В Тихом океане стабильный спрос на уголь из Австралии и Индонезии способствовал поддержанию стабильности, как и спрос на зерно из Северной части Тихого океана. Активность из Южной Америки была более сдержанной, но сохранялась благодаря операциям в направлении Дальнего Востока. Также отмечалась активность в долгосрочных арендах, подчеркивая общую тенденцию к укреплению рынка.
- **Ultramax/Supramax.** Положительная динамика на рынке сохранялась на протяжении всей недели, несмотря на праздники в США и Японии. В Атлантике наблюдался устойчивый спрос, особенно из таких ключевых районов, как Мексиканский залив. На рынке Азии поступали смешанные сигналы, тем не менее общий настрой оставался осторожно оптимистичным. В Индийском океане спрос оставался стабильным, что поддерживало активность в регионе.
- **Handysize.** На рынке наблюдалось ежедневное улучшение активности, обусловленное ограниченным количеством доступных судов. На восточном побережье США, арендаторы вынуждены искать суда за пределами обычных районов, что отражает высокий уровень спроса. В Азии также заметны признаки улучшения настроений, хотя пока что подробная информация остается ограниченной.

## Динамика изменения BDI



## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 27.11.2023 составляют 232\$.**
- Экспортная пошлина продолжает снижаться и с 22 ноября для **российской пшеницы** установлена на уровне 4395 руб/т (-3% к предыдущему периоду), для ячменя пошлина остается нулевой и для кукурузы – 1013 руб/т (-22%).
- По состоянию на 20 ноября в РФ намолочено 144,9 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 6% меньше показателя предыдущего года. В т.ч. пшеницы намолочено 94,5 млн тонн (-10,1%), ячменя – 22 млн тонн (-10,1%) и кукурузы – 13,3 млн тонн (+42%).
- За период с 1 июля по 22 ноября объемы экспорта зерновых из РФ оцениваются на уровне 28 млн тонн, что на 40% превышает показатель предыдущего года (20 млн тонн). В т.ч. за отчетный период уже экспортировано почти 21,8 млн тонн пшеницы, 4,0 млн тонн ячменя и 1,9 млн тонн кукурузы. Ключевыми импортерами российского зерна по-прежнему являются Турция (12% от общего объема поставок), Иран (11%) и Египет (10%).
- С 1 декабря 2023 г. по 31 мая 2024 г. введен запрет на экспорт твердой пшеницы из РФ. Кроме того, установлена квота на вывоз основных зерновых – пшеницы, ячменя, кукурузы, ржи – за пределы РФ в государства, не находящиеся в ЕАЭС, в объеме 24 млн тонн, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 г.
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период **для украинской пшеницы** составила 158 USD/т, для ячменя – 144 USD/т и кукурузы – 149 USD/т.
- В портах Дуная на базисе CPT активность торговли остается относительно стабильной. Предложение зерновых грузов несколько увеличилось, но более ликвидными остаются базисы в Румынии, Италии и других странах ЕС. В течение отчетной недели наблюдалось повышение закупочных цен на 2-4 USD/т для кукурузы и ячменя. Для пшеницы ценовые колебания пока остаются в ранее сформированном диапазоне.
- Индикативы цен на базисе CPT в портах Одессы продолжали довольно активно расти на фоне повышения ликвидности этого базиса при относительно стабильном функционировании альтернативного коридора. Более активное повышение цен на базисе CPT как в портах Большой Одессы, так и в портах Дуная ограничивается растущими рисками для экспорта ввиду законодательных инициатив в регулировании внешних поставок и неопределенности перспектив торговли с ЕС.
- На базисе FOB индикации экспортных цен также подверглись повышательным корректировкам. Высокий спрос Китая на кукурузу оказывает поддержку ценам в этом сегменте. При этом, по данным брокеров, наблюдается рост стоимости фрахта в направлении Китая из портов Большой Одессы, что свидетельствует об увеличении предложения груза.

## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки пшеницы достигали самого низкого уровня за последние 2 месяца и по результатам недели составили 219 (-7,75) евро/т.

Факторы влияния:

- Низкая активность спекулятивных продаж ↓
- Высокий курс евро по отношению к доллару США ↓
- Высокая конкуренция со стороны причерноморской пшеницы, в основном из-за более дешевой российской зерновой ↓
- Сокращение экспорта пшеницы из ЕС с начала 2023/24 МГ ↓
- Сокращение объемов перевалки пшеницы в порту Руан (Франция): по оценкам Нагора, с 16 по 22 ноября объем экспорта пшеницы из порта Руан (Франция) сократился на 66% к уровню предыдущей недели, составив 29,42 тыс. тонн ↓
- В следующие 10 дней в Западной Европе прогнозируются сильные заморозки, что будет способствовать окончательному завершению посевной озимых урожая-2024/25, а условия могут быть полезными для восстановления уровня влаги в почве на юге Франции и Италии ↓
- Новости о продолжении операций в глубоководных портах Украины, несмотря на предыдущую атаку, помогли снизить беспокойство по поводу морских поставок из этого региона ↓
- Беспокойство по поводу медленного проведения посевной кампании озимой пшеницы во Франции ↑
- Немецкое агентство внутреннего судоходства WSA сообщило, что закрытые из-за высокого уровня воды части реки Рейн со вторника вновь открыты для судоходства, поскольку уровень воды начал спадать ↑

На торговых площадках CBOT и Euronext котировки пшеницы развивались разнонаправленно. Жесткая экспортная конкуренция, особенно со стороны причерноморских поставщиков, и вялый спрос на европейскую и американскую пшеницу оказывали давление на цены. Кроме того, цены снижались на фоне сообщений об улучшении погодных условий во Франции и США.

## КУРС ВАЛЮТ

### USD/RUB

94,34

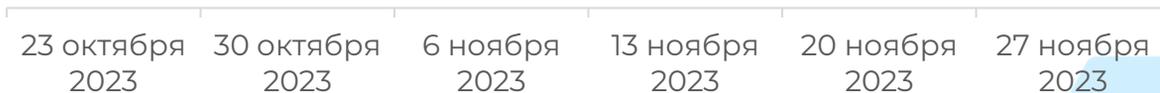
94,13

92,17

92,29

90

88,6



- **Рубль** подешевел к основным мировым валютам по итогам торгов пятницы на фоне фиксации прибыли после роста в начале недели и перед выходными днями. В предыдущие дни существенную поддержку рублю оказывали подготовка экспортеров к налоговым выплатам ноября и высокие цены на нефть. В следующий вторник, 28 ноября, в единый день уплаты налогов, им предстоит перечислить в бюджет НДС, НДФЛ, НДСПИ, акцизы и страховые взносы.
- В пятницу доллар, евро и юань подорожали к рублю на "Мосбирже" на фоне фиксации прибыли перед выходными днями.
- нейтральное положение нацвалюты объясняется сниженной активностью инвесторов за счет выходного дня в США по случаю Дня благодарения, а также отсутствием заметных драйверов: нефтяные котировки чуть снижаются, оказывая некоторое давление на рубль, биржи стран АТР меняются разнонаправленно. Вместе с тем, некоторую поддержку рублю оказывает приближающийся день налоговых выплат - он приходится на вторник, 28 ноября.
- Давление на рубль может оказывать постепенное сокращение предложения иностранной валюты из-за окончания налогового периода. Пик фискальных платежей приходится на 27-28 ноября, поэтому, скорее всего, большинство экспортеров уже продало валюту для этих целей. Спрос на валюту может увеличиваться из-за приближения окончания года, когда традиционно подскакивают расходы, как у госструктур и предприятий, так и у частного бизнеса и населения. Поэтому декабрь и январь ранее по статистике являлись самыми худшими месяцами для рубля.

### USD/UAH

36,57

36,41

36,13

36,12

36,1

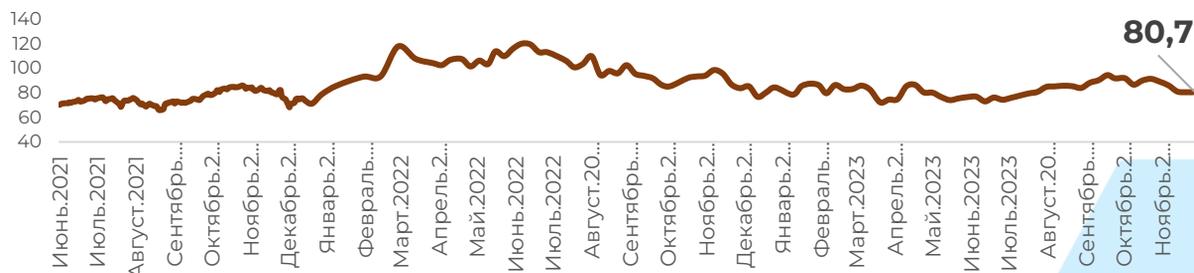
36,14



- Национальный банк Украины установил на 24 ноября 2023 года официальный курс **гривны** на уровне 36,01 грн/\$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 5 копеек.
- Национальный банк в течение недели, с 20 по 24 ноября, купил на межбанковском валютном рынке \$0,68 млн и продал \$522,10 млн. Чистая продажа валюты составила \$521,42 млн против \$720,65 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

## НЕФТЬ

### Brent



### WTI



- Котировки **нефти** демонстрируют разноплановую динамику. Brent дорожает вечером в пятницу, а WTI слабо дешевеет.
- Участники рынка ждут перенесенной на следующую неделю встречи министров ОПЕК+. Она состоится 30 ноября вместо 26 ноября и пройдет в онлайн-формате, а не очном. Ранее сообщалось, что на встрече может быть рассмотрен вопрос продления действующих ограничений на добычу нефти, истекающих в конце года, или более резкое снижение производства нефти.
- Ключевой момент заключается в том, что перенос заседания случился не из-за того, что Саудовская Аравия изменила свою позицию. Королевство, судя по всему, по-прежнему готово взять на себя львиную долю сокращения добычи, необходимого для стабилизации рынка.
- Эксперты банка уверены, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи на первый квартал следующего года.



## ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Объединение предприятий ГК Украины «Укрметаллургпром» стало новым ассоциированным членом Европейской сталелитейной ассоциации (EUROFER). 22 ноября текущего года украинское объединение предприятий ГК было единогласно принято в состав европейской отраслевой ассоциации в качестве ассоциированного члена Советом директоров EUROFER.
- Металлургической промышленности Китая необходимо активизировать усилия по внедрению инноваций и других практик по снижению затрат и повышению эффективности. Это поможет сектору справиться с текущими вызовами и добиться качественного роста, считают эксперты. Такое мнение они высказали на недавнем форуме по технологиям металлургии и развития отрасли, организованном несколькими китайскими профильными организациями.
- Еврокомиссия на полгода (до июня 2024-го) продлила действие схемы, позволяющей странам ЕС оказывать помощь компаниям, пострадавшим от скачков цен на энергоносители, вызванных вторжением РФ в Украину. Эта временная мера позволяет странам-членам блока предоставлять различные формы финансовой помощи для компенсации компаниям, пострадавшим от высоких цен на газ и электроэнергию.
- Украина стала полноценной участницей программы ЕС Механизм «Соединение Европы» (Connecting Europe Facility, CEF) – 21 ноября парламент ратифицировал соответствующее соглашение. Программа CEF работает в рамках инициативы «Пути солидарности», ее реализация будет способствовать улучшению транспортного сообщения Украины с ЕС и налаживанию экспорта в страны Европы в целом.
- Металлургическая компания ArcelorMittal, один из самых крупных производителей стали в мире, приостанавливает часть производственных мощностей в Польше и Боснии. Причиной приостановки мощностей является сокращение спроса на европейском рынке стали на фоне войны в Украине, скачка цен на энергоносители и себестоимости продукции, а также инфляции.
- Крупнейший производитель стали в Китае Baoshan Iron&Steel (Baosteel) заявил, что цены на железную руду отошли от фундаментальных основ ситуации между спросом и предложением. В компании считают, что цены на это сырье должны вернуться в более разумный диапазон. Baosteel призвал правительство, отраслевую ассоциацию и связанные с ней предприятия работать вместе, чтобы охладить спекуляции на рынке железной руды.
- С начала ноября цены на металлолом растут на основных мировых рынках – в Турции, США и Китае. Положительная тенденция поддерживается ограниченным предложением и ростом спроса перед праздничным зимним периодом. Поскольку улучшения темпов сбора не ожидается, большинство участников рынка прогнозируют дальнейшее повышение цен на сырье.
- 17 ноября 2023 года Евросоюз обсуждал 12-й пакет санкций ЕС против РФ, пытаясь достичь согласия по новым ограничениям, в том числе касающимся стальной продукции. Чехия лоббирует предложение продлить срок переходного периода, который позволяет импортировать слябы российской металлургической компании НЛМК.