

# 2023

## СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

15 января 2024



### 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 без заметных признаков восстановления даже после завершения новогодних праздников. В регионе продолжает расти количество доступных судов для загрузки в середине и второй половине января, что создает дополнительное давление на ставки фрахта. В этом контексте, перевозчики находятся в состоянии ожидания, надеясь на появление новых предложений по грузам.
- В центре внимания на рынке остается украинское зерно, при этом большинство владельцев судов не проявляют интерес к сделкам в направлении Турции. Ставки из портов Дуная демонстрируют относительную стабильность, поддерживая некоторую активность в этом сегменте. Среди грузов, отправляемых из глубоководных портов Украины, преобладают зерновые и масличные культуры, в то время как грузопоток из портов ЕС, России, Турции и Грузии остается ограниченным.
- В ближайшие недели в регионе не предвидится значительного повышения активности и ставок фрахта. Спрос на украинское зерно немного снизился, а металлургический рынок остается спокойным с очень слабым спросом на российские стальные заготовки в Турции и готовую сталь в ЕС.
- На рынке **Средиземного моря** деятельность остается умеренной. Грузопоток поддерживается относительно регулярными отправлениями стальных изделий, тогда как объемы экспорта других грузов все еще достаточно малы. Вместе с тем, список доступных судов в регионе остаётся довольно длинным, что позволяет фрахтователям чувствовать себя более уверенно во время переговоров. Как и раньше, судовладельцы стараются поддерживать стабильные ставки, но часто вынуждены идти на уступки, учитывая текущую рыночную ситуацию.
- Активно осуществляются перевозки различных грузов. Так, из портов Мраморного моря в Румынию была осуществлена перевозка партии минералов. Также была договоренность о транспортировке стальных изделий из Искендеруна в Мисурату и перевозке стального груза из Измира в Восточную Грецию. Отмечается интерес к перевозке стали из Александрии в Клайпеду, а также отправка кукурузы из Хорватской Адриатики в Восточную Италию.
- В регионе не ожидается увеличение активности в ближайшее время. Спрос на основные грузы, такие как зерно и металлургические продукты, остаётся низким. При этом восстановление спроса на мочевины не оказывает значительного влияния на рынок.
- Фрахтователи в **Азовском море** все еще не могут снизить ставки, несмотря на ограниченное предложение грузов. Причина остается прежней – нехватка судов, открытых для заключения контрактов в середине января и второй половине января.
- Основным грузом на рынке остаются зерновые. Наблюдаются сделки по транспортировке пшеницы из Ростова в Мармару, а также предложения по перевозке кукурузы по тому же маршруту. Кроме того, идет обсуждение контрактов на перевозку пшеницы из Таганрога в Мармару и долгосрочных рейсов из Ростова/Азова в Мерсин или Ливан и в Тунис, где ставки достигают более высоких значений.
- В регионе ожидается низкая активность в ближайшие недели. Несмотря на стабильность ставок, обусловленную ограниченным количеством доступных судов, общий спрос на перевозки остается слабым. Основные экспортеры зерна и угля еще не восстановили полноценную работу после праздников, что в сочетании с текущими тенденциями может привести к стагнации или снижению ставок фрахта.

### 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 26\$/т*

# Основные новости рынков

## Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	30 ноября 2023	7 декабря 2023	14 декабря 2023	21 декабря 2023	4 января 2024	11 января 2024
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	37	37	37	37	35	35
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	28	28	28	28	26	26
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	28	28	28	28	26	26
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	34	34	34	34	32	32
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	33	33	33	33	31	31
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	5-6,000 т	45	45	45	45	42	42
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	25-30,000 т	42	40	38	38	36	35
Odesa (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	25-30,000 т	38	36	34	34	32	31

### Прочие рынки

Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	30	30	28	28	28	27
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	38	38	38	38	38	37
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	21	21	21	21	21	20

### Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2022/2023 МГ:
  - **Украина** – 25,0 из 42,7 млн.т. к экспорту (**58,5%**)
  - **Россия** – 32,1 из 65 млн.т. к экспорту (**49,3%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
  - **Украина (01-10.01.2023)** – 0,338 млн.т. пшеницы, 0,089 млн.т. ячменя, 0,986 млн.т. кукурузы.
  - **Россия (01-12.01.2023)** – 0,415 млн.т. пшеницы, 0,052 млн.т. ячменя, 0,016 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 на **российскую пшеницу** с 11 января 2024 года установлена на уровне 4166 руб/т (+7,9% к предыдущему периоду), для кукурузы – 1432 руб/т (+25%). Для ячменя пошлина остается нулевой.
- Объемы закупок в интервенционный фонд к концу 2024 года составили около 260 тыс. тонн зерна, в т.ч. более 135 тыс. тонн пшеницы 3 класса и почти 106 тыс. тонн пшеницы 4 класса.
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период для **украинской пшеницы** составила 169 USD/т, для ячменя – 162 USD/т и кукурузы – 169 USD/т.
- Индикативы цен на базисе CPT в портах Одессы претерпели незначительные повышательные корректировки в сегменте пшеницы и остались почти без изменений в секторе кукурузы. Стабилизация и даже наращивание экспорта через глубоководные порты сформировали высокую ликвидность базиса. Накопление значительных объемов для торговли стимулирует трейдеров к снижению цен, что может сократить предложение зерна в данном направлении.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 15.01.2023 составляют:**
  - FOB Новороссийск, дол/т составляют 245 \$
  - FOB Украина, дол/т составляют 207 \$

## Состояние экономики

### КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** немного укрепился к основным валютам по итогам торгов пятницы, ранее в ходе торгов он рос до максимальных отметок за несколько недель во всех трех парах. Поддержку ему продолжало оказывать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России. Кроме того, позитивное влияние на рубль оказывали рост цен на нефть и продажи валюты в рамках бюджетного правила.
- Национальный банк Украины установил на 5 января 2024 официальный курс **гривны** на уровне 38,87 грн/\$. В пятницу, 12 января, на наличном рынке курс доллара снизился на 20 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
- Чистая продажа валюты Нацбанком на этой неделе сократилась до \$673,3 млн с \$789,3 млн неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные на регуляторе.
- Котировки **нефти** перешли к снижению днем в понедельник, несмотря на сохранение напряженности на Ближнем Востоке.
- США 13 января нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. По данным западных СМИ, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами.

## ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Объемы экспорта основных зерновых культур за период с 5 по 11 января суммарно составили почти 1,2 млн тонн, что на 15% уступает показателю предыдущей недели. В частности, пшеницы было экспортировано 259,8 тыс. тонн (-64% к предыдущему периоду), кукурузы – 836 тыс. тонн (+31%) и ячменя – 66,5 тыс. тонн (в 4,9 раза больше).
- Показатель среднесуточной передачи вагонов с зерновыми грузами и жмыхами через пограничные переходы по состоянию на 11 января составил 385 вагонов в сутки, что на 4% превышает показатель первой недели 2024 года.
- По состоянию на 11 января в направлении портов Большой Одессы движется около 7,8 тыс. вагонов, что на 5% превышает показатель предыдущей недели, но на те же 5% меньше, чем значение на конец декабря. Средний показатель выгрузки вагонов в портах Большой Одессы по состоянию на 11 января составил 1155 ваг./сут., что почти на 9% превышает результат предыдущей недели.
- Постепенно увеличивается очередь вагонов с зерном в направлении порта Измаил. По состоянию на 11 января она составила 679 вагонов (+6% к предыдущей неделе). При этом объемы выгрузки в порту увеличились почти на 39% – до 97 ваг./сут.
- Объемы экспорта основных зерновых автотранспортом в период с 5 по 11 января 2024 года составили 6,2 тыс. тонн, что в 2,7 раза превышает показатель предыдущей недели. В т.ч. автотранспортом границу пересекло 3,1 тыс. тонн пшеницы и 3,1 тыс. тонн кукурузы.
- Ликвидность базиса СРТ в портах Дуная в первые недели нового года несколько повысилась. Наблюдается активный спрос на кукурузу. В первые дни 2024 года с целью привлечения объемов трейдеры несколько повышали цены. К концу текущей недели формируются разнонаправленные тренды. Некоторые покупатели снижают цены спроса, а некоторые – удерживают в ранее установленных пределах или снижают. В целом, за две недели 2024 года диапазон ценовых индикативов на фуражную пшеницу и кукурузу остался без особых изменений. Для продовольственной пшеницы и ячменя фиксировалось повышение цен.

## ЭКСПОРТ РОССИИ

- Вице-премьер России Виктория Абрамченко сообщила, что урожай зерна в России в 2023 году, с учетом новых регионов, предварительно оценивается в 147 миллионов тонн, из которых около 95 миллионов тонн приходится на пшеницу. Она добавила, что новые регионы собрали 4,8 миллиона тонн зерна. Абрамченко также отметила, что Россия поставляет продовольствие в 169 стран мира, среди которых Китай, Турция, Казахстан, Египет и другие. Кроме того, ведется торговля в национальных валютах, с 7,8% сделок в рублях.
- Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что российские власти не планируют отменять экспортные пошлины на зерно. Абрамченко отметила, что, несмотря на действующие пошлины и квотирование, рентабельность производства зерновых в 2022 году составила около 40% согласно данным Росстата. В России с 2001 года функционирует механизм закупочных и товарных интервенций зерна для стабилизации цен. В 2022 году объем интервенционного фонда достиг 3 миллионов тонн, а осенью 2023 года Минсельхоз планировал добавить еще до 2 миллионов тонн.
- Аналитический центр АО "Русагротранс" сообщает, что в декабре прошлого года Россия экспортировала около 3,94 млн тонн пшеницы, что выше предыдущих оценок в 3,65 млн тонн и на 13% больше, чем в ноябре 2023 года, когда был зафиксирован самый низкий экспорт в текущем сезоне (3,48 млн тонн). Основной прирост обеспечен за счет терминалов в Новороссийске и Туапсе, где отгрузки увеличились в 1,5 раза, а также роста экспорта в Казахстан. Ожидается, что в январе 2024 года, несмотря на длинные новогодние праздники, будет экспортировано 3,8-4 млн тонн пшеницы, что меньше, чем год назад (4,3 млн тонн).
- В 2023 году Россия установила рекорд по экспорту зернобобовых, поставив более 3,2 млн тонн за 11 месяцев, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году, сообщает ФГБУ "Агроэкспорт". Основным экспортным продуктом стал горох (77% от общего объема), за ним следуют нут (15%) и чечевица (8%). Китай стал крупнейшим импортером российского гороха с 915 тыс. тонн, а Испания и Турция также значительно увеличили закупки. Экспорт нута вырос до 489 тыс. тонн, главными покупателями оказались Турция, Пакистан и Египет. Что касается чечевицы, то ее экспорт увеличился в 2,9 раза, до 268 тыс. тонн, с Турцией в качестве лидера по импорту. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отмечает, что рост экспорта зернобобовых обусловлен открытием китайского рынка и растущим спросом со стороны стран Азии и Ближнего Востока. Урожай зернобобовых в России в 2023 году вырос на 29%, приближаясь к 6 млн тонн.
- В 2023 году Россия достигла рекорда в экспорте зернобобовых, отправив более 3,2 млн тонн за 11 месяцев, что в 2,5 раза больше, чем в предыдущем году, как сообщает ФГБУ "Агроэкспорт". В стоимостном выражении экспорт увеличился вдвое. Основными экспортируемыми культурами являются горох (77% от общего объема), нут (15%) и чечевица (8%). В частности, экспорт гороха вырос в 2,5 раза до почти 2,5 млн тонн. Китай стал главным покупателем, закупив 915 тыс. тонн российского гороха. Испания и Турция также значительно увеличили свои закупки. Экспорт нута увеличился в 2,3 раза до 489 тыс. тонн, главными импортерами являются Турция, Пакистан и Египет.

## BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет стоимость доставки товаров по всему миру, в пятницу упал на 6,1% до своего минимума с 2 ноября, достигнув 1460 пунктов, на фоне сезонно низкого спроса. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, резко снизился на 10,4% до своего самого низкого уровня с 3 ноября, составив 2172 пункта. Индекс Panamax, который отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, зафиксировал своё 11-е подряд снижение, уменьшившись на 0,8% до 1410 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax снизился на 20 пунктов до четырёхмесячного минимума в 1088 пунктов.
- **Capesize.** Неделя на рынке завершилась в умеренных тонах. В Тихом океане активность снизилась из-за ограниченного участия добывающих компаний и накопления доступных судов, в то время как в Атлантике начало недели ознаменовалось замедлением сделок и увеличением разрыва между предложениями и спросом. К концу недели наметилась активизация в направлении из Южной Бразилии и Западной Африки в Дальний Восток, указывая на попытки стабилизации рынка. В Северной Атлантике к середине недели также проявились признаки стабилизации после раннего снижения активности, оставляя общую динамику рынка относительно сдержанной.
- **Panamax.** На рынке наблюдалось продолжение снижения активности на этой неделе в обоих бассейнах. В Атлантике отсутствие спроса на минералы и увеличение количества доступных судов привело к ограниченному количеству сделок. В Восточной Южной Америке ранние предположения о стабилизации рынка не оправдались, арендаторы продолжали пользоваться избытком судов. Азиатский рынок также оставался подавленным из-за проблем с экспортом угля из Индонезии, при этом небольшая поддержка из других регионов мало повлияла на растущее количество судов без загрузки.
- **Ultramax/Supramax.** Начало нового года оказалось невыразительным, без больших перспектив для судовладельцев. В Атлантике активность была снижена в большинстве ключевых районов, при этом предложение судов достаточно удовлетворяло спрос. В азиатском регионе неделя характеризовалась позиционной деятельностью. С умеренным количеством новых запросов из Северной части Тихого океана и Австралии, ограниченный новый спрос в более южных районах удерживал ставки на уровне.
- **Handysize.** На рынке продолжалось снижение активности из-за ограниченного количества доступных грузов и увеличения числа доступных судов. В Средиземноморье наблюдались низкие уровни активности, с редкими сделками по перевозке цемента и других грузов. В Южноатлантическом регионе также зафиксировано снижение активности с небольшим количеством отправок сахара и других грузов. Однако несмотря на слабую рыночную динамику, наблюдался интерес к заключению краткосрочных контрактов.

## Динамика изменения BDI



## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 15.01.2023 составляют 245\$.**
- Экспортная пошлина на **российскую пшеницу** с 11 января 2024 года установлена на уровне 4166 руб/т (+7,9% к предыдущему периоду), для кукурузы – 1432 руб/т (+25%). Для ячменя пошлина остается нулевой.
- Объемы закупок в интервенционный фонд к концу 2024 года составили около 260 тыс. тонн зерна, в т.ч. более 135 тыс. тонн пшеницы 3 класса и почти 106 тыс. тонн пшеницы 4 класса.
- Объемы экспорта пшеницы в декабре 2023 года оцениваются представителями трейдинговых и логистических компаний на уровне 3,9 млн тонн, что на 13% превышает показатель ноября. Суммарный объем экспорта зерновых оценивается в 5,1 млн тонн. Рост обусловлен увеличением отгрузок в портах Черного моря и наращиванием поставок в Казахстан.
- Общий экспорт зерновых с начала сезона и по состоянию на 11 января оценивается в почти 35,2 млн тонн, что на 26% превышает аналогичный показатель предыдущего сезона. В тройку ключевых импортеров вошли Турция (13% общего объема поставок), Иран (11%) и Египет (9%).
- На базисе FOB (глубоководные порты) в первые недели 2024 года активность торговли оставалась умеренной. Отгрузки осуществлялись по ранее заключенным контрактам. Ценовые диапазоны претерпели незначительные повышательные корректировки.
- На базисе CPT-порт снова не наблюдалось существенных корректировок ценовых диапазонов. Активность торговли оставалась невысокой.
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период для **украинской пшеницы** составила 169 USD/т, для ячменя – 162 USD/т и кукурузы – 169 USD/т.
- Индикативы цен на базисе CPT в портах Одессы претерпели незначительные повышательные корректировки в сегменте пшеницы и остались почти без изменений в секторе кукурузы. Стабилизация и даже наращивание экспорта через глубоководные порты сформировали высокую ликвидность базиса. Накопление значительных объемов для торговли стимулирует трейдеров к снижению цен, что может сократить предложение зерна в данном направлении.
- На базисе FOB в сегменте спроса ценовые диапазоны существенно не корректировались. В то же время рост внешнего спроса импортеров стимулировал некоторое повышение цен предложения. Эта ситуация может свидетельствовать о формировании финансового запаса трейдерами для возможности повышения цен спроса в случае ограничения предложения зерна со стороны аграриев.
- Ожидается формирование повышенной волатильности ценовой динамики на основных базисах.



## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки пшеницы составили 216 (-4,75) евро/т.

Факторы влияния:

- Низкая активность спекулятивных продаж ↓
- Неоднозначные перспективы экспорта пшеницы из ЕС в текущем сезоне на фоне медленных темпов полевых работ ↓
- Удешевление фьючерсов пшеницы на CBOT ↓
- Высокая конкуренция поставок из Причерноморского региона ↓
- Ожидается, что негативное влияние гололеда во Франции может быть слишком локальным, чтобы повлиять на потенциал производства ↓
- ЕС сохраняет низкие темпы экспорта пшеницы с начала 2023/24 МГ: по данным Еврокомиссии, с начала 2023/24 МГ по состоянию на 7 января экспорт мягкой пшеницы из ЕС оценивается в 16,5 млн тонн ↓
- Сообщение об увеличении количества судов во французских портах с пшеницей для отправки в Марокко, Тунис и Китай ↑
- Слухи о том, что некоторые китайские закупки американской пшеницы были аннулированы и потенциально переориентированы на зерновую из Франции ↑
- В Германии возобновилось судоходство по р. Рейн после того, как оно было остановлено из-за повышения уровня воды вследствие дождя на прошлой неделе ↑

На торговых площадках CBOT и Euronext котировки пшеницы и кукурузы формировались преимущественно в понижительном тренде. Давление на цены, в первую очередь, оказывали неоднозначные перспективы экспорта пшеницы из ЕС в текущем сезоне на фоне медленных темпов полевых работ и слухов об отмене Китаем контрактных партий пшеницы из США. К тому же, большое количество тендеров, в т.ч. проводимых Египтом, подтвердило сохранение высокой конкуренции на мировом рынке со стороны причерноморских поставок.

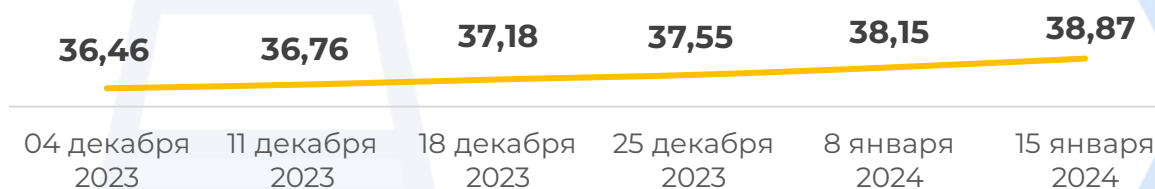
## КУРС ВАЛЮТ

### USD/RUB



- **Рубль** немного укрепился к основным валютам по итогам торгов пятницы, ранее в ходе торгов он рос до максимальных отметок за несколько недель во всех трех парах. Поддержку ему продолжало оказывать увеличение предложения валюты со стороны экспортеров после завершения официальных праздничных дней в России. Кроме того, позитивное влияние на рубль оказывали рост цен на нефть и продажи валюты в рамках бюджетного правила.
- Доллар США, евро и китайский юань отыграли почти все дневные потери и лишь слегка подешевели на Московской бирже по итогам пятницы. Ранее в ходе торгов они обновили минимальные отметки за несколько недель. Рубль подрос к бивалютной корзине четвертый день подряд, однако в пятницу вечером сократил темпы укрепления на фоне фиксации прибыли игроками перед выходными днями.
- Минфин РФ с 15 января по 6 февраля планирует направить на продажу иностранной валюты/золота в рамках бюджетного правила средства объемом 69,1 млрд рублей, ежедневный объем операций составит эквивалент 4,1 млрд рублей, говорится в сообщении министерства, опубликованном накануне. Таким образом, Минфин впервые с возобновления покупок в августе прошлого года возвращается к продажам.
- Публикация Минфином новых данных позволяет оценить объем проводимых Банком России операций на валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ. Так, ЦБ ранее сообщал, что в I полугодии 2024 года (с 9 января по 28 июня) будет осуществлять покупку или продажу иностранной валюты исходя из корректировки анонсированного Минфином России объема операций в рамках бюджетного правила на величину продаж в размере 11,8 млрд рублей в день.

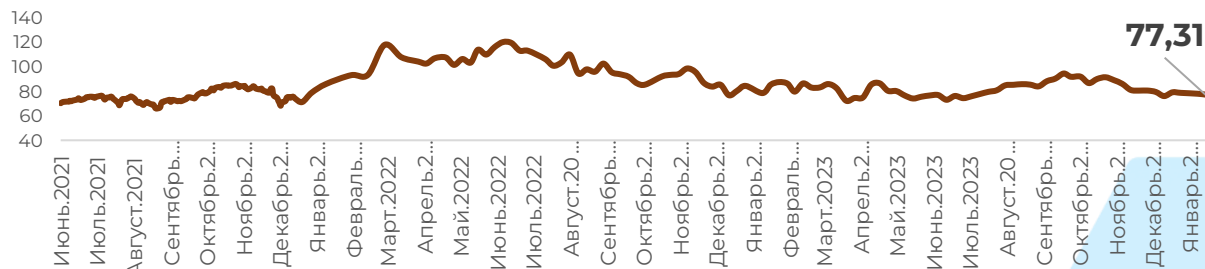
### USD/UAN



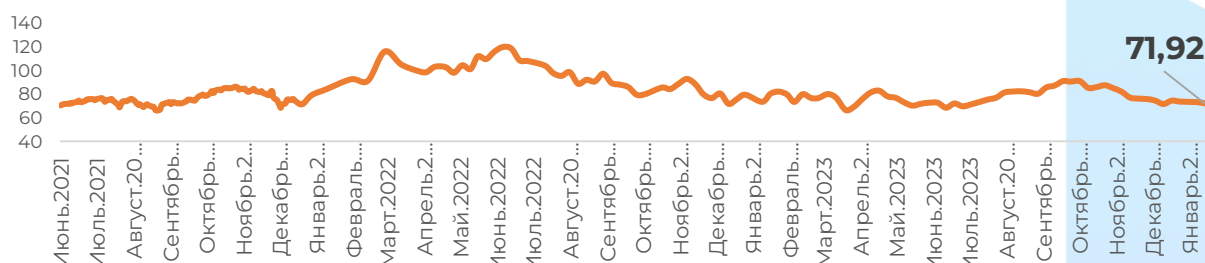
- Национальный банк Украины установил на 5 января 2024 официальный курс **гривны** на уровне 38,87 грн/\$. В пятницу, 12 января, на наличном рынке курс доллара снизился на 20 копеек в покупке и на 10 копеек в продаже. Евро подешевел на 15 копеек в покупке и на 5 копеек в продаже.
- Чистая продажа валюты Нацбанком на этой неделе сократилась до \$673,3 млн с \$789,3 млн неделей ранее. Об этом свидетельствуют данные на регуляторе.

## НЕФТЬ

### Brent



### WTI



- Котировки **нефти** перешли к снижению днем в понедельник, несмотря на сохранение напряженности на Ближнем Востоке.
- США 13 января нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. По данным западных СМИ, удар был нанесен по единственной цели - радару, используемому хуситами.
- В пятницу Штаты и Великобритания нанесли целую серию авиаударов по военным объектам, принадлежащим хуситам в Йемене.
- "Конфликт на Ближнем Востоке пока не влияет на добычу нефти, и наценка с учетом геополитических рисков сейчас довольно умеренная", - написали аналитики Goldman Sachs.
- По их мнению, нефть будет торговаться в узком диапазоне в ближайшее время, поскольку значительный объем свободных мощностей ограничивает потенциал к росту, а низкие риски рецессии и ограничение на добычу в странах ОПЕК+ будут сдерживать падение.



27 ноября 2023    4 декабря 2023    11 декабря 2023    18 декабря 2023    25 декабря 2023    8 января 2024    15 января 2024

— Istanbul MGO

## ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Майские фьючерсы на железную руду по итогам прошедшей недели сократились на 4% – до \$136,42/т. Котировки базовых февральских фьючерсов по состоянию сократились на 4,9% – до \$134,1/т. Начиная с 6 января текущего года, котировки руды начали снижаться, поскольку уменьшение спроса на сырье и более высокие, чем ожидалось, запасы в портах Китая подорвали настроения потребителей и снизили заинтересованность в скорейшем заполнении складских запасов.
- Европейская комиссия (ЕК) выделила €126 млн для инвестиций в румынские порты, столкнувшиеся с увеличением торговых потоков из Украины. Это облегчит торговлю Украины в соответствии с целями плана действий ЕС «Пути солидарности».
- Индия по итогам 2023 года нарастила добычу железной руды до исторического максимума в 282 млн т, что почти на 14% больше по сравнению с предыдущим годом. Росту показателей способствовало несколько факторов. Так, в прошлом году наблюдался значительный рост добычи со стороны государственных горнодобывающих компаний NMDC и OMC, частная Cloyds продемонстрировала увеличение на 75% г./г.
- 11 января 2024 года Турция, Болгария и Румыния заключили соглашение о совместном противодействии морским минам, угрожающим судоходству в Черном море с начала полномасштабного вторжения РФ на территорию Украины. По словам министра обороны Турции Ясара Гюллера, меморандум предусматривает создание целевой группы по противоминной деятельности между тремя союзниками НАТО по борьбе с дрейфующими минами.
- Министерство стали Индии в ближайшей перспективе не планирует добиваться повышения импортных пошлин на металлопродукцию. Страна уже стала нетто-импортером стали из-за роста поставок из-за границы, особенно из Китая. Индийские металлурги обратились к правительству с просьбой увеличить импортные пошлины, чтобы изменить ситуацию. Однако, на данный момент профильное ведомство не направило соответствующие предложения в министерство финансов из-за хорошего внутреннего спроса.
- Чешский металлургический комбинат LIBERTY Ostrava, дочерняя компания британской LIBERTY Steel, отложил перезапуск производства из-за недостиженных договоренностей с энергопоставщиком – компанией Tameh. Предприятие планировало возобновить работу в начале января 2024-го, но недавно перезапуск был отложен на 9 января, позже – на 16 января.
- Коэффициент использования доменных мощностей среди 247 китайских производителей стали в период 29 декабря – 4 января упал до 81,59%, достигнув самого низкого уровня за 15 месяцев. Падение показателя происходило 10-ю неделю подряд. Меткомбинаты на севере страны еще больше сократили производство на фоне охлаждения рыночной активности. Однако некоторые металлургические заводы в восточнокитайских провинциях Цзянсу и Шаньдун, ранее приостановившие производство для ежегодного капремонта, завершили работы, вернув мощности в строй.