

# 2024

## СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

4 марта 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

- На рынке **Черного моря** торговля продолжает оставаться на низком уровне. Зерновые грузы из украинских портов постепенно снижаются после недавнего небольшого восстановления, в то время как грузопоток из портов ЕС, Турции и России остается стабильно слабым. В этих условиях большинство фрахтователей пытаются снизить ставки, но судовладельцы проявляют устойчивость и пока удается сохранять уровни фрахтовых ставок без сильного падения. Однако, в целом ставки фрахта понемногу снижаются.
- На данный момент активно обсуждаются перевозки зерновых из Одессы или Черноморска в Египет. Помимо этого, перевозки сои из Измаила в Батуми и кукурузы из Измаила в Восточную Грецию и Ларнаку находятся в стадии договоренностей. С другой стороны, предложение грузов из портов ЕС остается очень ограниченным, с эпизодическими отправками зерна, металлолома и минералов. Например, обсуждаются варианты перевозок зерна из Варны в Израиль и пшеницы из Констанцы в Александрию. Кроме того, на рынке активно рассматриваются отправки металлопродукции и угля из российских портов.
- Ситуация в регионе остается напряженной, и в марте улучшений ожидать не стоит. Несмотря на падение цен на зерно, значительного увеличения спроса не наблюдается. Также слабый спрос на стальные продукты и удобрения продолжает оказывать давление на рынок, не оставляя судовладельцам надежд на рост грузопотока и ставок.
- На рынке **Средиземного моря** наблюдается стагнация в движении грузов. Поставки удобрений и металлолома, а также периодические отправки сельскохозяйственной продукции и стали, пока не способны оживить региональный рынок. В условиях низкого спроса на тоннаж, судовладельцам удается сохранять фрахтовые ставки на относительно стабильном уровне, что уже можно считать успехом в текущей экономической обстановке.
- В последнее время были заключены контракты на перевозку различных грузов, включая удобрения из Египта в Восточную Грецию и Турцию. Также была организована перевозка металлолома из портов Бар и Албания в Немрут.
- Снижение цен на основные товары также не предвещает роста спроса в регионе, особенно учитывая предстоящий Рамадан, который также может снизить активность. Стабильность спроса на удобрения может принести некоторую поддержку сектору, однако общий недостаток грузов и высокая конкуренция.
- На фрахтовом рынке **Азовского моря** ситуация остаётся напряжённой из-за замедления экспорта пшеницы в Турцию и другие страны Средиземноморья, приводя к значительному снижению ставок. Судовладельцы, несмотря на возрастающее количество предложений грузов в направлении Кавказских маршрутов, вынуждены идти на компромисс, хотя и стараются удержать ставки на прежнем уровне.
- Обсуждаемые сделки включают перевозку пшеницы из Ростова/Азова в Мармару, а также транспортировку пшеницы из Азова в Черноморский регион Турции. Также ведутся переговоры о доставке пшеницы из Ейска в Мармару и о дальних рейсах пшеницы из Азова в Мерсин. Также на рынке наблюдается спад в перевозках угля, с заметным разрывом между ожидаемыми и реальными ставками, особенно на дальние дистанции, например, из Таганрога в Искендерун или Александрию.
- Перспективы в регионе немного лучше остальных благодаря возможному увеличению продаж российской пшеницы в Турцию и активизации дорожной перевалки. Однако судовладельцы ожидают лишь незначительного улучшения ситуации, и любой рост ставок будет зависеть от снижения цен на основные экспортные товары и увеличения спроса на них.

### 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 29\$/т*

# Основные новости рынков



## Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	25 января 2024	1 февраля 2024	8 февраля 2024	15 февраля 2024	22 февраля 2024	1 марта 2024
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	36	36	36	36	36	35
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	26	26	26	26	26	26
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	26	26	26	26	26	26
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	28	26	26	26	28	28
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	29	25	25	25	27	27
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	5-6,000 т	38	35	35	35	38	37
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	25-30,000 т	31	29	29	29	29	29
Odesa (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	25-30,000 т	28	26	26	26	26	26

### Прочие рынки

Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	27	26	25	25	25	25
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	37	36	36	36	36	36
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	20	20	20	20	20	20

### Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2023/2024 МГ:
  - Украина** – 33,2 из 42,7 млн.т. к экспорту (**77,7%**)
  - Россия** – 35,3 из 65 млн.т. к экспорту (**54,3%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
  - Украина (01-28.02.2024)** – 2,282 млн.т. пшеницы, 0,182 млн.т. ячменя, 2,777 млн.т. кукурузы.
  - Россия (01-29.02.2024)** – 1,592 млн.т. пшеницы, 0,154 млн.т. ячменя, 0,074 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 28 февраля 2024 года установлена на уровне 3801 руб/т (-3,8% к предыдущему периоду), для кукурузы – 829 руб/т (-23%) и ячменя – 571 руб/т (+201%)..
- Аналитики оценивают экспорт российской пшеницы в феврале на рекордном уровне в 3,8 млн тонн против 3,0 млн тонн годом ранее и 2,6 млн тонн в среднем за многолетний период.
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период для **украинской пшеницы** составила 172 USD/т, для ячменя – 143 USD/т и кукурузы – 154 USD/т.
- Среднесуточная передача вагонов с зерном и жмыхами через пограничные переходы по состоянию на 29 февраля составила 374 ваг./сут., что всего на 1 ваг./сут. меньше показателя предыдущей недели.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 04.03.2023** составляют:
  - FOB Новороссийск, дол/т составляют 215 \$
  - FOB Украина, дол/т составляют 200 \$

## Состояние экономики

### КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** подешевел к основным валютам в первый торговый день месяца после того, как в предыдущие несколько дней он укреплялся в рамках подготовки к налоговым выплатам февраля. В среду, 28 февраля, в единый день уплаты налогов компании-экспортеры перевели в бюджет НДС, акцизы, НДСПИ и налог на прибыль.
- Национальный банк Украины установил на 1 марта 2024 года официальный курс **гривны** на уровне 38,04 грн/\$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 16 копеек..
- Национальный банк в течение недели, с 26 февраля по 1 марта, купил на межбанковском валютном рынке \$29,60 млн и продал \$320,90 млн. Чистая продажа валюты составила \$291,30 млн против \$647,83 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
- **Нефть** эталонных марок торгуется в плюсе вечером в пятницу на фоне ослабления доллара США.
- Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,2%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.

## ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Аграрии всех областей Украины на 23 февраля 2024 г. собрали 59 млн тонн зерновых и зернобобовых культур, сообщает Минагрополитики. Обмолочено 97,5% площадей, средняя урожайность составляет 55,6 ц/га. Кукуруза обмолочена с 91,2% площадей, намолочено 28,82 млн тонн при средней урожайности 77,9 ц/га.
- На онлайн-саммите Группы семи (G7) под председательством премьер-министра Италии Джорджи Мелони, прошедшем в Киеве, было заявлено, что Украина может экспортировать весь урожай зерна 2023 года через морской коридор в Черном море, несмотря на военные действия России и ее выход из черноморской зерновой инициативы. Страны G7 выразили намерение поддерживать Украину в экспорте зерна в уязвимые страны, включая реализацию программы "Схема верификации зерна". В то же время, постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Россия не видит оснований для возобновления зерновой сделки, указывая на ее коммерческую направленность в пользу Украины и западных стран. ООН подчеркнула, что временные коридоры Украины не могут заменить полноценную зерновую сделку, позволяющую экспортировать до 4 млн тонн в месяц.
- С августа прошлого года Украина экспортировала более 30 млн тонн агропродукции через временный морской коридор и реку Дунай, что составляет более 90% всего агроэкспорта страны, по данным УкрАгроКонсалт. За почти семь месяцев через порты Великой Одессы 854 судна отправили 26 млн тонн грузов в 42 страны, включая 18 млн тонн продукции от украинских аграриев. Экспорт через украинский коридор приближается к довоенным показателям, с 6,8 млн тонн в декабре и 6,7 млн тонн в январе. Вице-премьер Украины Александр Кубраков подчеркнул важность коридора для экономики и мировой продовольственной безопасности, особенно в свете блокировки экспорта на западной границе, планируя увеличить агроэкспорт через Дунай. В портах Одесса, Черноморск и Южный в ожидании находится ещё 111 судов для экспорта 3,3 млн тонн грузов.
- С начала 2023/24 МГ по состоянию на 28.02.2024 Украина экспортировала 29,1 млн т зерновых и зернобобовых культур. В том числе было отгружено: пшеницы - 11,4 млн т, ячменя - 1,59 млн т, ржи - 1,0 тыс. т, кукурузы - 15,7 млн т, муки пшеничной - 70 тыс. т.

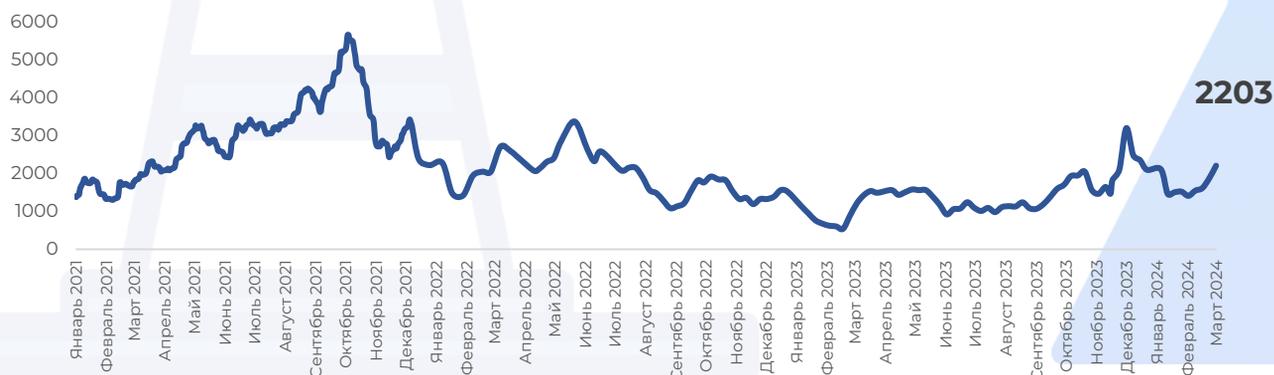
## ЭКСПОРТ РОССИИ

- В Краснодарском крае принят закон, направленный на развитие семеноводства. Закон, включающий 12 статей, задает основные направления для улучшения качества семян и разработки новых сортов агрокультур, среди которых выделение специальных семеноводческих зон и размножение высокоурожайных сортов. Основная цель - обеспечение агропромышленного комплекса региона отечественными семенами на уровне 75% к 2030 году. В 2023 году под элитные семена засеяно 805,9 тыс. га, в том числе пшеницы - 672 тыс. га. Площадь семенных посевов кукурузы и подсолнечника увеличена более чем на 30%, составив 28 тыс. га.
- В Ставропольском крае начался сев ранних яровых культур, как сообщает губернатор края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале. Аграрии из Петровского, Красногвардейского, Шпаковского и Кировского округов уже засеяли около 10 тыс. гектаров, а в общей сложности планируется засеять 877 тыс. гектаров. Губернатор выразил надежду на успешный сельскохозяйственный сезон, отметив господдержку аграриев и благоприятные погодные условия, включая высокий уровень влажности почвы.
- В январе 2024 года «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» (НКХП) перевалил 603,8 тыс. тонн зерна, что на 18,6% меньше по сравнению с январем 2023 года, когда было перевалено 742,2 тыс. тонн. Несмотря на это снижение, за сельскохозяйственный сезон 2023/2024 компания обработала 4,67 млн тонн зерна, что на 38% больше, чем в предыдущем сезоне. Общая мощность НКХП, расположенного на берегу Черного моря, составляет 7,1 млн тонн в год, с емкостью хранения в 250 тыс. тонн и возможностью обслуживания судов весом до 70 тыс. тонн.
- Котировки на российскую пшеницу упали до самого низкого уровня с сентября 2020 года, достигнув \$218-224 за тонну, по данным "СовЭкон". Это снижение произошло на фоне падения мировых цен на пшеницу и уменьшения государственного контроля над ценами в России. В то время как французская пшеница также подешевела до \$224 за тонну, российские экспортеры на последнем тендере в Египте предложили пшеницу по \$245 за тонну с отсрочкой платежа, что указывает на неофициальную цену в \$235 за тонну. Несмотря на снижение цен, объем продаж российской пшеницы увеличился, достигнув 2,8 млн тонн по состоянию на 19 февраля, что, по мнению аналитиков, снижает шансы на рост цен на внутреннем рынке.
- Правительство России собирается запретить экспорт бензина с 1 марта на полгода и увеличить нормативы продаж дизельного топлива на бирже до 16%. Рассмотрение запрета на экспорт товарного бензина началось после роста биржевых цен, вызванного внеплановым ремонтом на НПЗ "ЛУКОЙЛа" НОРСИ. Несмотря на ремонтные работы и снижение производства бензинов, вице-премьер Александр Новак и министр энергетики Николай Шульгинов уверяют в стабильности обеспечения внутреннего рынка бензином и сбалансированности рынка нефтепродуктов за счет уменьшения экспорта и наращивания производства на других НПЗ.

## BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет стоимость доставки товаров по всему миру, в пятницу вырос на 6,5% до максимума с 9 января на уровне 1866 пунктов. Индекс Capesize, который отслеживает грузы железной руды и угля объемом 150 000 тонн, поднялся на 12,7% до более чем месячного максимума в 3145 пунктов. Индекс Panamax, который отслеживает грузы угля или зерна весом от 60 000 тонн до 70 000 тонн, снизился на 1,8% до 1595 пунктов. Среди судов меньшего размера, индекс Supramax прибавил 15 пунктов до месячного максимума в 1189 пункт. Основной индекс за неделю вырос примерно на 16%.
- **Capesize.** Неделя на рынке хоть и началась неспешно, по итогу закончилась значительным подъемом активности. Погодные условия, в том числе сильные ветры и туманы в Китае, а также тропический циклон в Австралии, уменьшили активность в начале недели. Однако к середине недели активность в районах Атлантики и Тихого океана усилилась. Особенно заметно это было на маршрутах из Южной Америки и Западной Африки в Дальний Восток, где заключалось множество сделок, поднимая общий интерес к рынку. По мере приближения к концу недели, стало видно увеличение спроса на перевозку грузов, что привело к росту ставок.
- **Panamax.** Рынок столкнулся с постепенным спадом. В Атлантике избыток судов и увеличение числа предложений оказали мало сопротивления понижающимся ставкам, особенно на трансатлантических маршрутах. В Южной Америке спрос на ближайшие даты снизился, в то время как в Азии начало недели характеризовалось устойчивым спросом, что привело к укреплению ставок, которые к концу недели немного снизились.
- **Ultramax/Supramax.** Неделя на рынке выдалась переменчивой. В Атлантике наблюдался заметный спад активности, особенно из-за снижения спроса в районе Мексиканского залива и Европы, что привело к падению ставок. В то же время, в Южноатлантическом регионе спрос оставался стабильным, поддерживая уровень ставок. Регион Азии демонстрировал увеличение спроса, благодаря чему ставки здесь выросли.
- **Handysize.** На рынке прошла неделя, отмеченная ростом активности, особенно в Тихом океане, где увеличился спрос на перевозки из Австралии, Индонезии, Китая и Северной части Тихого океана. Улучшение запросов на перевозку цемента и других грузов способствовало повышению интереса к долгосрочным контрактам. В Европе сохранялась активность, особенно для перевозок удобрений.

## Динамика изменения BDI



## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 04.03.2024 составляют 215\$.**
- Экспортная пошлина на **российскую пшеницу** с 28 февраля 2024 года установлена на уровне 3801 руб/т (-3,8% к предыдущему периоду), для кукурузы – 829 руб/т (-23%) и ячменя – 571 руб/т (+201%)..
- Аналитики оценивают экспорт российской пшеницы в феврале на рекордном уровне в 3,8 млн тонн против 3,0 млн тонн годом ранее и 2,6 млн тонн в среднем за многолетний период.
- Объемы закупок в интервенционный фонд в период с 11 декабря 2023 года по 29 февраля 2024 года составили 769,5 тыс. тонн зерна на общую сумму 10,9 млрд руб.
- Курс рубля после ослабления на предыдущей неделе на фоне очередного пакета санкций со стороны США и ЕС несколько укрепился и к концу отчетной недели установился на уровне 91,2 руб./USD.
- На базе FOB фиксировалось очередное существенное снижение цен – на 4-8 USD/т относительно показателей предыдущей недели. Средние цены на фуражную и продовольственную пшеницу установились на уровнях 210 и 215 USD/т соответственно. Основное давление на цены по-прежнему формируется существенным профицитом предложения у основных мировых экспортеров.
- На базе CPT-порт с учетом ценовых тенденций на базе FOB также наблюдалась понижательная корректировка цен спроса в национальной валюте, но менее существенная, чем долларовые цены на внешних базисах. Снижение экспортных пошлин на пшеницу и кукурузу и незначительное укрепление национальной валюты ограничивают снижение цен.
- Средняя стоимость экспортных партий в отчетный период для **украинской пшеницы** составила 172 USD/т, для ячменя – 143 USD/т и кукурузы – 154 USD/т.
- Среднесуточная передача вагонов с зерном и жмыхами через пограничные переходы по состоянию на 29 февраля составила 374 ваг./сут., что всего на 1 ваг./сут. меньше показателя предыдущей недели.
- Среднесуточный показатель выгрузки вагонов с зерном в портах Большой Одессы по состоянию на 29 февраля составил 1439 ваг./сут., что на 2,6% больше результата предыдущей недели.
- По состоянию на 29 февраля в направлении портов Большой Одессы движется более 7,6 тыс. вагонов с зерном, что на 1,7% меньше, чем на предыдущей неделе.
- В направлении порта Измаил на отчетную дату движется 461 вагон с зерновыми грузами, что на 5,5% больше, чем на предыдущей неделе.
- Объемы экспорта основных зерновых автотранспортом в период с 23 по 29 февраля 2024 года составили 6,6 тыс. тонн, что на 4% меньше показателя предыдущего отчетного периода. В т.ч. автотранспортом границу пересекло 3,4 тыс. тонн пшеницы (+14%) и 3,2 тыс. тонн кукурузы (-18%).
- В портах Дуная также сохранялось снижение цен, особенно на пшеницу, цены сформировались в пределах 165-168 и 145-152 USD/т CPT-порт (продовольственная и фуражная). Более активно трейдеры покупали кукурузу по ценам 140-147 USD/т CPT-порт.

## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки пшеницы составили 206 (+2,75) евро/т.

Факторы влияния:

- Высокая активность спекулятивных продаж ↑
- На большей части Европы эксперты MARS отмечают контрастные погодные условия, что негативно влияет на озимые посевы в некоторых странах ↑
- Ухудшение состояния посевов мягкой пшеницы во Франции под урожай-2024/25 МГ: согласно данным мониторинга FranceAgriMer, на 26 февраля доля в хорошем и отличном составляет 68% против 69% неделей ранее (95% годом ранее) – показатель близок к самому низкому для данного периода года с 2020 г., когда посевы пшеницы пострадали от обильного дождя во время посевной ↑
- Повышенный интерес импортеров в Азии к немецкой пшенице ↑
- Эксперты MARS прогнозируют сокращение урожайности пшеницы в Алжире в 2024/25 МГ до 1,40 т/га (-15% к уровню последних 5 лет), в Ливии – 0,76 т/га (-1%), Марокко – 1,32 т/га (-16%), Тунисе – 2 т/га (-3%) и Египте – 6,83 т/га (+3%) ↑
- Высокая конкуренция со стороны крупных поставок пшеницы из Причерноморского региона ↓
- Большие внутренние запасы пшеницы в ЕС ↓
- Европейская комиссия увеличила прогноз импорта мягкой пшеницы странами ЕС в 2023/24 МГ на 0,5 млн тонн, до 7,5 млн тонн, а прогноз конечных запасов – на 0,2 млн тонн, до 19,3 млн тонн ↓

На торговых площадках CBOT и Euronext котировки основных зерновых развивались разнонаправленно. Погодные условия в пшеничном поясе США могут оказать неблагоприятное влияние на посевы пшеницы: повышение температуры воздуха может побуждать некоторые посевы озимых зерновых выйти из покоя, что сделает их уязвимыми к повреждениям в случае похолодания. При этом состояние посевов пшеницы в ЕС остается в основном стабильным. Параллельно операторы рынка отмечают жесткую экспортную конкуренцию на мировом рынке пшеницы и кукурузы. Давление на цены оказывают значительные поставки из Причерноморского региона и незначительный интерес к зерну другого происхождения.

## КУРС ВАЛЮТ

### USD/RUB



- **Рубль** подешевел к основным валютам в первый торговый день месяца после того, как в предыдущие несколько дней он укреплялся в рамках подготовки к налоговым выплатам февраля. В среду, 28 февраля, в единый день уплаты налогов компании-экспортеры перевели в бюджет НДС, акцизы, НДСПИ и налог на прибыль.
- Доллар США, евро и китайский юань повысились на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль возобновил снижение к бивалютной корзине в первый день месяца после того, как ранее на этой неделе он подрастал с учетом спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам февраля.
- Доллар США, евро и китайский юань повысились на Московской бирже по итогам торгов в пятницу; рубль возобновил снижение к бивалютной корзине в первый день месяца после того, как ранее на этой неделе он подрастал с учетом спроса на рублевую ликвидность в рамках подготовки компаний-экспортеров к налоговым выплатам февраля.
- Российская валюта на неделе укрепилась по отношению к доллару США, что связано со снижением опасений по поводу содержания новых антироссийских санкций, а также с налоговым периодом, который обеспечил дополнительный приток иностранной валюты на рынок. Стратегическим фактором поддержки национальной валюты является жесткая монетарная политика Банка России. Благодаря высокой ключевой ставке регулятору удается консолидировать рублевую ликвидность на банковских счетах. При этом ускорение инфляции, прошедшее на неделе, укрепляет уверенность инвесторов в сохранении повышенной процентной ставки на более длительном горизонте. Кравченко.

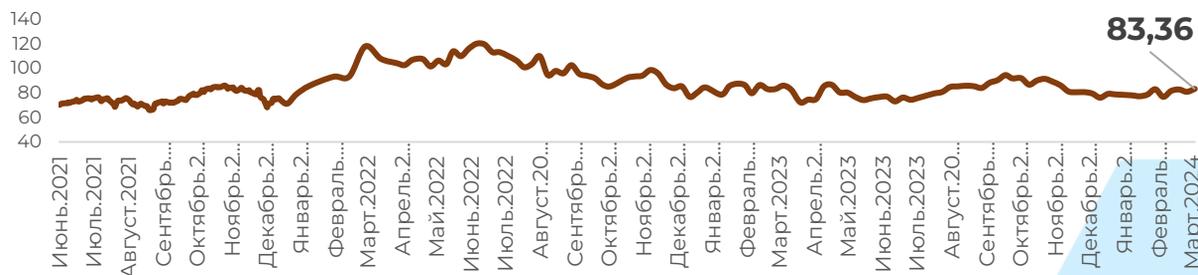
### USD/UAH



- Национальный банк Украины установил на 1 марта 2024 года официальный курс **гривны** на уровне 38,04 грн/\$. Таким образом, по сравнению с предыдущим банковским днем, НБУ повысил курс гривны на 16 копеек..
- Национальный банк в течение недели, с 26 февраля по 1 марта, купил на межбанковском валютном рынке \$29,60 млн и продал \$320,90 млн. Чистая продажа валюты составила \$291,30 млн против \$647,83 млн на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

## НЕФТЬ

### Brent



### WTI



- **Нефть** эталонных марок торгуется в плюсе вечером в пятницу на фоне ослабления доллара США.
- Индекс DXY, отражающий стоимость доллара США относительно шести основных мировых валют, снижается на 0,2%, что повышает привлекательность сырьевых товаров, котируемых в американской валюте.
- Давление на доллар оказывают ожидания снижения процентных ставок Федеральной резервной системы, укрепившиеся после публикации в пятницу данных о неожиданном спаде индексов потребительского доверия и производственной активности в США в феврале.
- В феврале как Brent, так и WTI подорожали более чем на 3,5%. Сейчас оба сорта торгуются около верхней границы ценового диапазона этого года.
- Поддержку рынку оказывает как ограничение добычи странами ОПЕК+, так и напряженность на Ближнем Востоке, в том числе, проблемы с транспортировкой грузов через Красное море.



## ПРОЧИЕ РЫНКИ

- Коэффициент использования доменных мощностей среди 247 китайских производителей стали 23-29 февраля снизился до 83,34%. По сравнению с предыдущей неделей он потерял 0,25 п.п. Снижение показателя наблюдается вторую неделю подряд после предыдущего продолжительного роста. В основном это происходит из-за остановок заводов на техническое обслуживание.
- Украина и Турция договорились о продлении либерализации грузовых перевозок. Как отмечается, «транспортный безвиз» с Турцией будет действовать, по меньшей мере, до завершения войны. Он включает двусторонние грузовые перевозки и перевозки транзитом. Таким образом, для выполнения грузовых и транзитных перевозок не требуется разрешений. В то же время, договоренности включают проезд без разрешений для пустого въезда грузовиков.
- Спрос на железную руду в Китае в ближайшем будущем будет подкреплен возобновлением строительных работ после новогодних каникул по лунному календарю и увеличением потребления стали. Первая неделя после праздников была характеризована слабым спросом на прокат и снижением производства доменных печей, что привело к уменьшению спроса на руду и снижению цен. Однако с возобновлением строительных работ и ожиданиями политических стимулов к началу марта рыночные настроения укрепились.
- Немецкое управление по торговле квотами на выбросы (DEHSt) начинает информационную кампанию относительно соблюдения требований европейского механизма трансграничной углеродной корректировки (CBAM). Кампанию вместе с ведомством проводят отраслевые партнеры – промышленная федерация BDI и Немецкая торгово-промышленная палата DIHK.
- Чешский производитель стали Liberty Ostrava, дочерняя компания британской Liberty Steel, стремится договориться с Tameh Czech о более низких ценах и объемах, а также сделала предложение о поглощении неплатежеспособного производителя энергии.
- Запорожский завод ферросплавов (ЗЗФ) планирует продолжать простаивать в марте 2024 года на фоне сохранения высокой стоимости электроэнергии и недостаточных цен на ферросплавы на мировом рынке
- Новые санкции Великобритании в отношении России, о которых было объявлено в конце прошлой недели, направлены на производителей алюминия, меди и стальной продукции. Британское правительство включило в санкционный список двух крупнейших производителей алюминия в РФ – Самарский и Каменск-Уральский металлургические заводы. Однако ожидается, что эти меры не будут оказывать значительного влияния на рынок.
- Европейская комиссия (ЕК) одобрила €1,3 млрд. государственной помощи для содействия декарбонизации немецких мощностей глобального производителя стали ArcelorMittal.