

# 2024

## СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

11 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

- Судовладельцы малотоннажных судов в **Чёрном море** продолжают «страдать» от нехватки предложений по доступным к отправке грузам, и эта ситуация даже немного усилилась на этой неделе.
- Несмотря на то, что украинские зерновые являются основным грузом на рынке, даже для него наблюдается некоторое снижение спроса. Экспортные цены на основные зерновые упали во всех регионах-производителях из-за обильного притока дешевой российской пшеницы и ячменя.
- Однако украинские экспортеры на этой неделе уверенно повышают цены на кукурузу вслед за мировым восходящим трендом, что должно помочь фрахтователям активизировать отправки с подходящей экономикой рейса.
- Экспортеры удобрений пытаются поддерживать котировки стабильными и даже повышать их в некоторых случаях. Однако, относительно малые объёмы доступных к экспорту удобрений не способны изменить ситуацию с фрахтом.
- На рынке бункерного топлива на этой неделе не наблюдалось заметных корректировок цен.
- Глобальный сырьевой индекс на уголь и удобрения немного вырос. Котировки импортного энергетического угля на западноевропейском рынке так-же выросли, но спотовый спрос остается практически нулевым. Российские экспортеры в след за трендом продолжают повышать цены, несмотря на низкие продажи в Турцию. С таким подходом активизации экспорта угля ждать не стоит.
- Ситуация на металлургическом рынке не вдохновляет, спад в сегменте готовой стальной продукции сдерживает спрос на стальные полуфабрикаты. Турецкие покупатели требуют значительных скидок на заготовку и горячекатаный рулон, в то время как российские трейдеры не желают идти на уступки. Только отправки стальных изделий - в основном на судах вместимостью 8-12 тыс. тонн - немного поднялись на этой неделе.
- Список судов в регионе остается довольно длинным: более 180 судов открыты на следующие 10 дней в Чёрном море. В свете ситуации с доступными грузами фрахтовые ставки в лучшем случае будут стабильны, в противном случае рынок ожидает снижение ставок еще на 1-2\$.
- На рынке **Средиземного моря** судовладельцы пытаются сохранить ставки на фрахт неизменными, но не всегда удаётся.
- На протяжении недели тарифы на перевозки ключевых направлений в средиземноморье снизились на 0,5-1 доллара за тонну.
- В Средиземном море наблюдается увеличивающаяся нехватка грузов для отгрузки: удобрений, минералов и черных металлов; только отправки стальных изделий - в основном на судах вместимостью 8-12 тыс. тонн - немного поднялись на этой неделе.
- Список судов на местах остается довольно длинным: около 80 судов в Мраморном море и более 150 в Восточном Средиземноморье. Несмотря на ожидания, основные покупатели удобрений по-прежнему демонстрируют низкий спрос, а Рамадан оказывает дополнительное огромное влияние на внутреннюю логистику, поскольку все замедляется.
- На фрахтовом рынке **Азовского моря** судовладельцам флота река-море удалось стабилизировать ставки фрахта после стремительного падения благодаря позиционному восстановлению отправок зерна из портов России.
- Скромный восходящий тренд недели, вероятно, не будет продолжаться долго. Общая картина экспорта больше склонна в сторону сокращения темпов и объёмов.
- Судовладельцы флота «Река-Море» могут выиграть только от дальнейшего роста железнодорожной перевалки и скорого открытия внутренних водных путей в России.

### 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 25\$/т*

# Основные новости рынков



## Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	1 февраля 2024	8 февраля 2024	15 февраля 2024	22 февраля 2024	1 марта 2024	7 марта 2024
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	36	36	36	36	35	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	26	26	26	28	28	27
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	25	25	25	27	27	26
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	5-6,000 т	35	35	35	38	37	36
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	25-30,000 т	29	29	29	29	29	30
Odesa (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	25-30,000 т	26	26	26	26	26	26

### Прочие рынки

Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	26	25	25	25	25	25
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	36	36	36	36	36	35
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** – 39,1 из 65 млн.т. к экспорту (**60,1%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2023:
  - Украина (01-06.03.2024)** – 0,314 млн.т. пшеницы, 0,062 млн.т. ячменя, 0,397 млн.т. кукурузы.
  - Россия (01-08.02.2024)** – 0,352 млн.т. пшеницы, 0,049 млн.т. ячменя, 0,023 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

- Экспортные пошлины на **российские зерновые** культуры установлены на новом уровне с 6 марта 2024 года: 3575 руб/т для пшеницы, 885 руб/т для кукурузы и 588 руб/т для ячменя.
- Общий объем экспорта зерновых культур за июль-февраль превысил предыдущий год на 27%, достигнув почти 44,8 млн тонн. Экспорт пшеницы увеличился на 17% до 34 млн тонн, ячменя – на 66% до 5,6 млн тонн и кукурузы – на 76% до 4,6 млн тонн.
- Экспорт **украинских зерновых** культур сократился на 14%, с пшеницей и кукурузой уменьшение составило соответственно 13% и 25%, в то время как объем экспорта ячменя увеличился в 2,2 раза.
- Средние цены на экспорт составили 169 USD/т для фуражной пшеницы, 166 USD/т для ячменя и 155 USD/т для фуражной кукурузы.
- Передача вагонов с зерном через пограничные переходы уменьшилась на 10,5%, но выгрузка в портах Большой Одессы увеличилась на 1,7%.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 11.03.2023 составляют:**
  - FOB Новороссийск, дол/т составляют 205 \$
  - FOB Украина, дол/т составляют 195 \$

## Состояние экономики

### КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** укрепился по отношению к основным валютам. Российский рубль может укрепиться в позиции 87-91 рублей за доллар в ближайшие месяцы.
- Федеральный бюджет России в январе-феврале 2024 года показал превышение доходов над базовым уровнем.
- Нефтегазовые доходы выросли на 71% благодаря росту цен на российскую нефть и единовременной доплате по НДС.
- Курс **гривны** вырос на 14 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,08-38,50 грн. На черном рынке доллар торгуется за 38,45-38,53, евро - 41,95-42,15 грн.
- Рост потребительских цен в Украине замедлился до 0,3% в феврале 2024 года, самый низкий показатель с августа 2023 года.
- Инфляция замедлилась до 4,3% в годовом исчислении по сравнению с февралем 2023 года.
- Украина получит от ЕС 6 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility.
- **Brent подешевела до \$82,54 за баррель**
- Котировки нефти снижаются после существенного роста накануне.
- Майские фьючерсы на Brent дешевеют на \$0,42 (0,51%), до \$82,54 за баррель.
- Апрельские фьючерсы на WTI дешевеют на бирже NYMEX на \$0,58 (0,73%), до \$78,55 за баррель.
- Цена Brent выросла на 1,1%, WTI - на 1,3% на данных Минэнерго США о запасах топлива в стране.

## ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Согласно данным Минагрополитики, аграрии Украины продолжают уборку кукурузы. Она обмолочена с 91,6% площадей, намолочено 28,95 млн тонн при средней урожайности 77,9 ц/га. Всего на 4 марта 2024 г. собрано 59,1 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Обмолочено 97,6% площадей, средняя урожайность составляет 55,7 ц/га.
- В Украине ожидается сокращение посевных площадей кукурузы и подсолнечника из-за их убыточности, при этом фермеры могут увеличить посеvy масличных культур, таких как соя и рапс, сообщает АПК-Информ. Дефицит финансирования также является проблемой для аграриев, несмотря на работу кредитной программы «5-7-9» с лимитом в 90 млн грн, который не соответствует текущим нуждам в свете удорожания компонентов для посевной.
- Объем выгрузки зерновых в портах Большой Одессы увеличился на 24 единицы. В порты Большой Одессы направляются 6973 вагона с зерновыми грузами, что на 1 тыс. больше, чем на 4 марта. Из общего количества, порт Одесса принимает 1892 вагона, порт Черноморск - 2327, порт Пивденный - 2754. В направлении порта Измаил движется 476 вагонов. Среднесуточная выгрузка сократилась на два вагона, до 96 единиц по сравнению с предыдущим показателем.
- По состоянию на 7 марта, кукуруза урожая 2023 года в Украине была обмолочена на 93% от прогноза. Из обмолоченных 3,757 млн га, при урожайности 78 ц/га, намолочено 29,31 млн тонн зерновой. За последнюю неделю урожай зерновой увеличился примерно на 360 тыс. тонн. В целом, на указанную дату уборка зерновых и зернобобовых культур урожая 2023 года в Украине выполнена на 98% от запланированного. Из обработанных площадей, при урожайности 55,8 ц/га, намолочено 59,555 млн тонн зерна.
- Украина экспортировала 30,989 млн тонн зерновых и зернобобовых культур с начала 2023/24 МГ. В текущем месяце было отгружено 1,319 млн тонн, что меньше, чем в прошлом году (33,458 млн тонн) и в марте (1,161 млн тонн). Экспорт пшеницы составил 12,375 млн тонн, ячменя - 1,761 млн тонн, ржи - 1 тыс. тонн, кукурузы - 16,569 млн тонн. Суммарный экспорт украинской муки оценивается в 74,9 тыс. тонн, включая пшеничную муку (71,1 тыс. тонн).
- За первые шесть суток марта на украинской железной дороге погружено 574,2 тыс. тонн зерновых, что на 7% ниже показателя февраля. Среднесуточная погрузка зерновых снизилась на 12,1% по сравнению с февралем, до 105,6 тыс. тонн. Доля зерновых в общей погрузке сократилась с 24% до 22%. Перевозки зерновых на экспорт демонстрируют негативную динамику, с начала марта транспортировано 634,6 тыс. тонн, что на 22,9 тыс. тонн меньше, чем за аналогичный период февраля. Львиная доля зерновых направлялась в порты (533,2 тыс. тонн, сокращение на 7,5 тыс. тонн). Остальные грузы двигались через западные пограничные переходы (101,4 тыс. тонн, их объем сократился на 15,5 тыс. тонн). Заместитель директора департамента коммерческой работы АО «Укрзализныця» выразил надежду на улучшение ситуации с погрузкой и перевозкой зерновых до конца месяца.

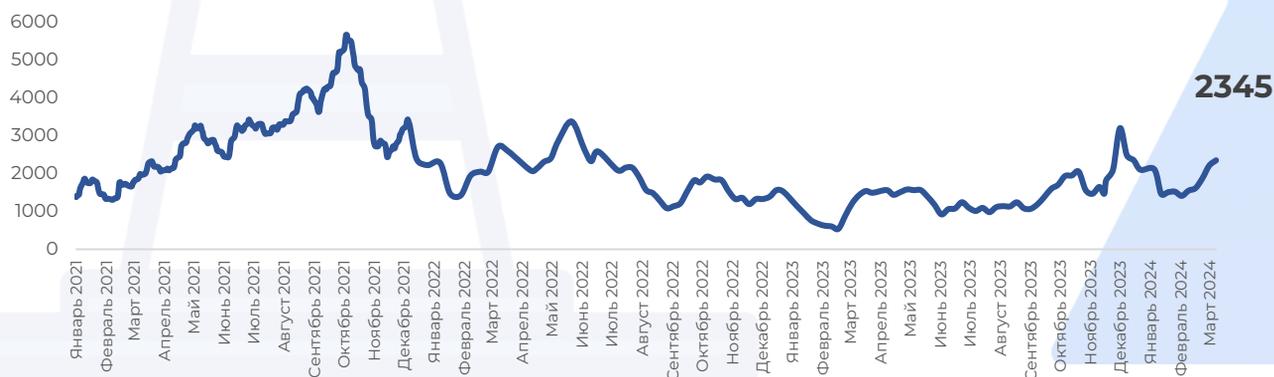
## ЭКСПОРТ РОССИИ

- **Предварительные прогнозы производства пшеницы на 2024 г. благоприятны — сводка ФАО.** · Прогноз ФАО по объемам производства зерновых в мире в 2023 году пересмотрен в сторону незначительного увеличения. Прирост обусловлен повышением прогноза мирового производства кукурузы и ожидаемым уменьшением производства пшеницы. ФАО актуализировала данные по производству риса в Индии с учетом расширения посевных площадей. Мировое производство риса в сезоне 2023-2024 годов может достичь 526,2 млн тонн, что на 0,4% выше скорректированного уровня. Прогноз потребления зерновых в мире в сезоне 2023-2024 годов увеличен на 1,4 млн тонн, что на 1,1% выше уровня сезона 2022-2023 годов. Прогноз по запасам зерновых в мире на конец 2024 года повышен на 1,5 млн тонн до 896,9 млн тонн, что на 2,8% выше уровня начала сезона. Мировой показатель отношения объема запасов зерновых к уровню их потребления может увеличиться с 30,9% в сезоне 2022-2023 годов до 31,1% в сезоне 2023-2024 годов.
- **В феврале значение Индекса продовольственных цен ФАО вновь несколько сократилось, главным образом вследствие снижения мировых цен на зерновые.** В феврале 2024 года Индекс продовольственных цен ФАО составил 117,3 пункта, что на 0,9 пункта ниже пересмотренного январского показателя. Рост индексов цен на сахар, мясо и молочную продукцию был компенсирован снижением индексов цен на зерновые и растительные масла. Среднее значение Индекса цен на зерновые ФАО составило 113,8 пункта, что на 6,1 пункта ниже январского показателя и на 32,9 пункта ниже показателя февраля 2023 года. Мировые цены на все основные зерновые культуры снизились, особенно на кукурузу из-за ожиданий обильного урожая в Аргентине и Бразилии и конкурентных цен на продукцию Украины. Мировые цены на пшеницу снизились из-за сокращения экспортных котировок и высоких темпов поставок из Российской Федерации. Мировые цены на ячмень и сорго также несколько снизились. Мировые цены на рис незначительно снизились на 1,6 процента из-за низкого импортного спроса и начала сбора нового урожая в некоторых странах-поставщиках.
- **Минсельхоз США повысил прогноз валового сбора пшеницы в РФ.** Минсельхоз США повысил прогноз сбора пшеницы в России с 91 млн до 91,5 млн тонн в текущем сельхозгоду. Оценка переходящих конечных запасов пшеницы также повышена на 500 тыс. и составляет 12,44 млн тонн. Прогноз экспорта пшеницы из РФ остался прежним и ожидается на уровне 51 млн тонн. Прогноз по сбору кукурузы в текущем сельхозгоду понижен и составит 16,6 млн тонн. Экспорт кукурузы оставлен без изменений и прогнозируется в объеме 5,3 млн тонн, переходящие запасы составят 1,06 млн тонн. Производство фуражного зерна снижено до 42,54 млн тонн, экспорт оценивается в 11,39 млн тонн. Оценка экспорта пшеницы для основного конкурента РФ - Евросоюза - не изменилась и составляет 36,5 млн тонн.

## BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет глобальные транспортные расходы, в пятницу рос второй день подряд, поднявшись на 4,2% до максимума с 15 декабря - 2345 пунктов. Индекс capesize, который перевозит грузы весом 150 000 тонн, такие как железная руда и уголь, также вырос вторую сессию подряд, поднявшись на 6,7% до максимума с 14 декабря и составив 4 245 пунктов; а индекс rapamax, который отслеживает суда, перевозящие уголь или зерно весом от 60 000 до 70 000 тонн, вырос девятый день подряд, увеличившись на 1,1% до 1 861 пункта. Среди небольших судов индекс supramax вырос на пункт до 1318 пунктов. Базовый индекс вырос на 6,4% за неделю.
- **Capesize.** На протяжении недели рынок кейпсайзов переживал колебания настроений и активности. Неделя началась активно в Тихом океане, но затем наблюдалось снижение спроса, особенно заметное на атлантическом рынке. Однако к концу недели рынок оживился, влиянием положительных изменений на рынке FFA и увеличением активности. В целом, это была волатильная, но положительная неделя для кейпсайзов.
- **Panamax.** Смешанные рыночные сигналы, отмеченные волатильным рынком FFA, не смогли ослабить настроение в секторе Панамакс, где были зафиксированы значительные приросты. Трансатлантический объем оставался невеликим, но положительное настроение проявлялось в более высоких ставках на рейсы фронтального тягача. Посередине недели Южная Америка стала двигателем рынка, и к апрелю тарифы стали более высокими по сравнению с концом марта. Некоторым судам удалось достичь ставки в \$20,000 прибытие-доставка в Сингапур для рейсов Р6. Это положительно сказалось на южных позициях в Тихом океане, где наблюдался высокий спрос из Индонезии и Австралии. Периодическая активность была ограниченной, возможно, из-за волатильного рынка FFA, но появились отчеты о заключении сделок на периодической основе.
- **Ultramax/Supramax.** В течение недели на рынке судов Ultramax/Supramax были различные события. В Атлантике не было значительного подъема, особенно из США и Южной Атлантики. В Европе и Средиземноморье было некоторое движение, но ставки оставались примерно на том же уровне. В Азии ситуация была более положительной из-за ограниченного предложения тоннажа, что сказалось на высоких ставках. Однако, неясно, сохранится ли оптимизм на азиатском рынке на следующей неделе.
- **Handysize.** На фоне долгосрочного спада в рынке Handysize наблюдается некоторое оживление. В США зафиксировано повышение активности, сделки на перевозку зерна из Тампы в Континент и лома из Балтимора в Турцию. В Южной Атлантике также наблюдается потенциал для улучшений, особенно в сделках на перевозку сахара и зерна. В Азии продолжается положительная динамика, однако к концу недели наблюдается снижение числа сделок из-за уменьшения доступности грузов.

## Динамика изменения BDI



## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т снизились и по состоянию на 11.03.2024 составляют 205\$.**
- Экспортные пошлины на **российские зерновые** культуры установлены на новом уровне с 6 марта 2024 года: 3575 руб/т для пшеницы, 885 руб/т для кукурузы и 588 руб/т для ячменя.
- Общий объем экспорта зерновых культур за июль-февраль превысил предыдущий год на 27%, достигнув почти 44,8 млн тонн. Экспорт пшеницы увеличился на 17% до 34 млн тонн, ячменя – на 66% до 5,6 млн тонн и кукурузы – на 76% до 4,6 млн тонн.
- Закупки в интервенционный фонд с декабря 2023 по март 2024 года составили 809,1 тыс. тонн зерна на сумму 11,5 млрд руб.
- На базисе FOB цены на зерно продолжают снижаться: фуражная пшеница - 205 USD/т, продовольственная пшеница - 208 USD/т, ячмень - 180 USD/т.
- На базисе СРТ-ПОРТ ценовая ситуация остается стабильной, сохраняя привлекательную маржинальность между базисами СРТ и FOB.
- Прогнозируется сохранение тенденции снижения цен в ближайшее время.
- Экспорт **украинских зерновых** культур сократился на 14%, с пшеницей и кукурузой уменьшение составило соответственно 13% и 25%, в то время как объем экспорта ячменя увеличился в 2,2 раза.
- Средние цены на экспорт составили 169 USD/т для фуражной пшеницы, 166 USD/т для ячменя и 155 USD/т для фуражной кукурузы.
- Передача вагонов с зерном через пограничные переходы уменьшилась на 10,5%, но выгрузка в портах Большой Одессы увеличилась на 1,7%.
- Направление портов Большой Одессы и Измаила отличается в объемах движения вагонов: в Большой Одессе уменьшение на 10,6%, в Измаиле увеличение на 3,3%.
- Экспорт зерновых автотранспортом сократился на 2%, но пересечение границы увеличилось на 6% для кукурузы и уменьшилось на 9% для пшеницы.
- Цены на пшеницу оставались низкими, на уровне 162-165 USD/т в портах Дуная и 140-145 USD/т в Одессе.
- Цены на кукурузу и ячмень имели разнонаправленную динамику, с повышением цен на кукурузу в конце недели и ситуативным спросом на ячмень.
- Вероятен дальнейший рост цен на кукурузу из-за стабильного спроса. Цены на пшеницу ожидается снижение из-за умеренного спроса.

## ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки пшеницы составили 182,5 (-0,25) евро/т.

Факторы влияния:

- Китай может закупить дополнительные объемы пшеницы во Франции после сообщений об отмене предварительных закупок из США ↑
- На египетском тендере ценовые предложения на пшеницу из Франции были ниже, чем от российских поставщиков ↑
- Аграрии Франции сдерживают продажи пшеницы нового урожая ↑
- Состояние посевов мягкой пшеницы во Франции урожая-2024/25 МГ близко к самому низкому показателю за это время года с 2020 г.: согласно данным мониторинга FranceAgriMer, на 4 марта в хорошем и отличном состоянии находится 68% из них (в прошлом году - 95%) ↑
- Устойчивая сильная конкуренция на рынке пшеницы ↓

На торговых площадках CBOT и Euronext котировки основных зерновых снижались в течение недели до новых минимальных значений. Снижение спроса на рынке зерновых оказывало давление на цены. В частности, Китай анулировал закупку 130 тыс. тонн американской пшеницы SRW, а Египет отменил тендер на импорт пшеницы, поскольку импортер признал цены как слишком высокие для проведения закупки. К тому же, сохраняется экспортная конкуренция со стороны больших поставок с Черного моря. Тем не менее, трейдеры все еще надеются, более низкие цены европейской пшеницы на базисе FOB привлекут спрос со стороны основных покупателей, в том числе Марокко и Китая. В то же время, слабость доллара США обеспечила определенную базовую поддержку ценам.

## КУРС ВАЛЮТ

### USD/RUB



- **Рубль** укрепился по отношению к основным валютам. Российский рубль может укрепиться в позиции 87-91 рублей за доллар в ближайшие месяцы.
- Федеральный бюджет России в январе-феврале 2024 года показал превышение доходов над базовым уровнем.
- Нефтегазовые доходы выросли на 71% благодаря росту цен на российскую нефть и единовременной доплате по НДС.
- Расходы федерального бюджета в январе-феврале составили 6,499 трлн рублей, превысив уровень предыдущего года на 17%.
- Ожидается устойчивое превышение поступлений нефтегазовых доходов над их базовым уровнем в последующие месяцы.
- Рубль укрепился по отношению к доллару США на протяжении недели благодаря высоким ценам на нефть и отсутствию негативных мировых политических новостей.
- ЕЦБ на заседании в четверг не изменил параметры денежно-кредитной политики, прогнозируя дальнейшее замедление инфляции в еврозоне.
- Цены на нефть снижаются, корректируясь после роста накануне.

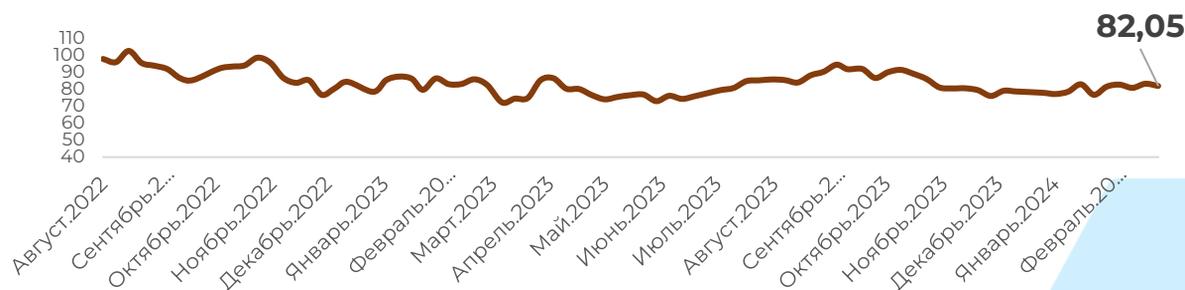
### USD/UAH



- Курс **гривны** вырос на 14 копеек в покупке и на 16 копеек в продаже. На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 38,08-38,50 грн. На черном рынке доллар торгуется за 38,45-38,53, евро - 41,95-42,15 грн.
- Рост потребительских цен в Украине замедлился до 0,3% в феврале 2024 года, самый низкий показатель с августа 2023 года.
- Инфляция замедлилась до 4,3% в годовом исчислении по сравнению с февралем 2023 года.
- Украина получит от ЕС 6 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility.
- Международные резервы Украины уменьшились на 3,8% в феврале.
- Кабмин увеличит военный сбор и акцизы для мобилизации дополнительных доходов государственного бюджета.

## НЕФТЬ

### Brent



### WTI



- **Brent подешевела до \$82,54 за баррель**
- Котировки нефти снижаются после существенного роста накануне.
- Майские фьючерсы на Brent дешевеют на \$0,42 (0,51%), до \$82,54 за баррель.
- Апрельские фьючерсы на WTI дешевеют на бирже NYMEX на \$0,58 (0,73%), до \$78,55 за баррель.
- Цена Brent выросла на 1,1%, WTI - на 1,3% на данных Минэнерго США о запасах топлива в стране.
- Резервы нефти в США увеличились на 1,367 млн баррелей, запасы бензина и дистиллятов упали.
- Импорт нефти в Китай в январе-феврале вырос на 3,3%, до 10,74 млн баррелей в сутки.
- Аналитики отмечают ослабление спроса во второй по величине экономике мира.
- Саудовская Аравия планирует повысить цены на нефть с поставкой в Азию.
- Запасы бензина и дистиллятов в США снизились, в то время как эксперты ожидали роста.
- Заявления главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о снижении процентных ставок в США оказали позитивное влияние на настроения инвесторов.



29 января 2024 5 февраля 2024 12 февраля 2024 19 февраля 2024 26 февраля 2024 4 марта 2024 11 марта 2024

— Istanbul MGO

## ПРОЧИЕ РЫНКИ

- **«АрселорМиттал Кривой Рог» планирует увеличить загрузку мощностей до 50%.** ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог» планирует увеличить загрузку горного и металлургического подразделений в 2024 году благодаря улучшению морской логистики. Черноморские порты доступны для продукции предприятия, включая железорудный концентрат, чугун и металлопрокат. В планах предприятия максимально загрузить горное подразделение и запустить работу металлургического подразделения двумя доменными печами со второго квартала текущего года. Морской путь для продукции ГК является достаточно дорогим для отправителей из-за высокой стоимости фрахта и рисков. «АрселорМиттал Кривой Рог» увеличил выплавку стали на 23% в январе 2024 года, а производство проката, чугуна и железорудного концентрата также выросло. 2023 год был сложным для предприятия, но оно продолжает работать, делая вклад в украинскую экономику и поддерживая производственные мощности в рабочем состоянии.
- **Товарооборот Украины за январь-февраль составил \$16,8 млрд.** Товарооборот Украины в январе-феврале 2024 года вырос на 2% по сравнению с 2023 годом, достигнув \$16,8 млрд. Импорт товаров составил \$10 млрд, а экспорт - \$6,8 млрд. Налогооблагаемый импорт составил \$8,8 млрд, что составляет 88% общих объемов импортируемых товаров. Среди стран, из которых больше всего импортировали товаров в Украину, Китай, Польша и Германия. Экспортировали из Украины больше всего в Польшу, Испанию и Китай. В общем объеме ввезенных товаров 67% составили машины, оборудование и транспорт, продукция химической промышленности и топливно-энергетические товары. В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли продовольственные товары, металлы и изделия из них, и минеральные продукты. При таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 47,96 млн грн.
- **Комитет Европарламента одобрил продление беспошлинной торговли с Украиной.** Комитет Европарламента поддержал предложение продлить беспошлинную торговлю для Украины до июня 2025 года. Ранее более 100 правок были поданы к предложению Еврокомиссии, предлагая сузить доступ к рынку ЕС украинской продукции. Благодаря активной работе с государствами-членами и евроинституциями, количество правок уменьшилось до двух. Законодательство предоставляет ЕК полномочия принимать быстрые меры в случае сбоя на рынке ЕС или на рынках стран блока из-за украинского импорта. Решение должно быть поддержано Европарламентом на пленарном заседании, голосование ожидается на следующей неделе. Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС гарантирует украинским компаниям преференциальный доступ к рынку ЕС с 2016 года. ЕС ввел автономные торговые мероприятия, разрешающие всем украинским товарам беспошлинный доступ к рынку блока после начала полномасштабного вторжения РФ.
- **По украинскому морскому коридору прошло около 30 млн т грузов.** Украинская продукция экспортируется в не менее чем 38 стран мира. Специальный коридор по Черному морю, открытый Украиной, перегрузил около 30 млн т грузов. В портах Большой Одессы существенно вырос объем товаров, отгруженных в декабре-феврале. Враг пытается уничтожить портовую инфраструктуру Украины, применяя дроны-камикадзе и ракеты. С июля 2023 года российские войска использовали более 880 дронов-камикадзе и 170 ракет против портовой инфраструктуры Украины. Программа доступного страхования судов Unity расширена на все невоенные грузы, включая морские перевозки зерна и других продовольственных товаров, а также суда, перевозящие руду, сталь и контейнерные перевозки.
- **Турция нарастит экспорт металлопродукции в 2024 году – прогноз.** Выплавка стали в Турции может превысить 40,4 млн тонн в 2024 году. Генсекретарь Турецкой сталелитейной ассоциации прогнозирует рост экспорта металлопродукции из Турции. Металлургия Турции демонстрирует тенденции, отличные от экономики страны в целом. Сталелитейный сектор Турции сократился на 12,9% и 4,0% в 2022 и 2023 годах соответственно. Глобальный коэффициент использования производственных мощностей в отрасли составляет 75-80%. Объемы выплавки стали в Турции выросли на 24,7% в январе 2024 года. Генсекретарь Турецкой сталелитейной ассоциации связывает плохие показатели металлургического сектора с конкуренцией со стороны Китая. Турция подпадает под те же защитные меры, что и Китай, Вьетнам, Тайвань и Южная Корея, несмотря на то, что рассматривается как равная государствам ЕС с точки зрения "зеленой" трансформации.

## ПРОЧИЕ РЫНКИ

- **Украина будет увеличивать экспортные возможности дунайских портов.** Украина намерена расширять экспортные возможности Дунайского кластера. За два года полномасштабного вторжения в Дунайском кластере было открыто более 20 новых точек перевалки. В настоящее время дунайские порты обрабатывают 3,3 млн т грузов в месяц. Экспорт украинским морским коридором, заработавшим в августе 2023 года, уже в ближайшее время составит 30 млн т. Цель - стабильные показатели уровня 2021 года в морских перевозках. Среди пунктов, способствующих усилению отечественной экономики, премьер-министр назвал экспорт в ЕС наземным транспортом и решение вопроса блокады границ. Украинские порты Дунайского кластера в 2023 году обработали рекордные 29 млн т грузов, что в 2 раза больше по сравнению с предыдущим годом и в 6 раз - к 2021 году.

