

2024

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

29 апреля 2024



Экспорт

Объемы фактического экспорта и ожидание



Нефть

Текущий уровень цен на нефть и курс валют



Флот

Уровень BDI и основные факторы доступности флота в регионе

MTL
MARITIME LOGISTICS



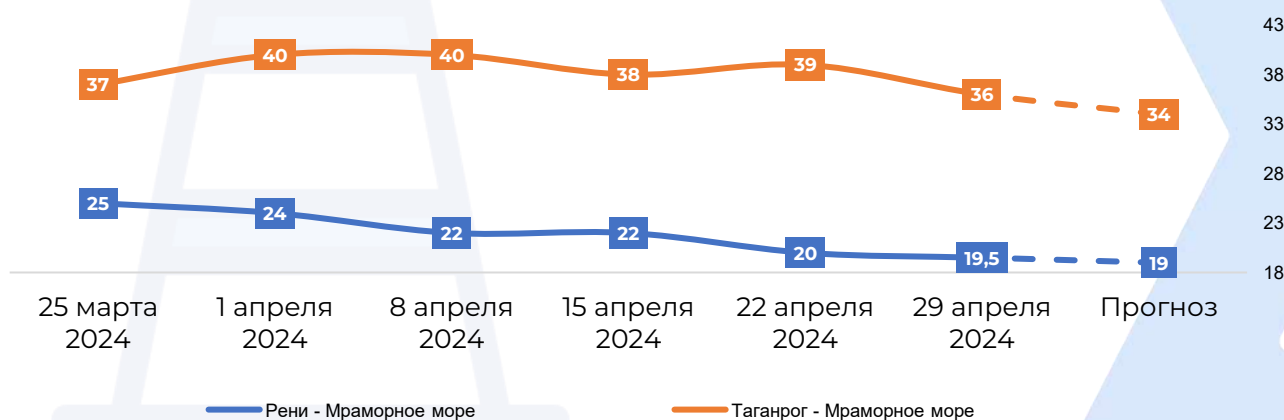
ФЛОТ/ПОГОДА

- Ситуация на рынке фрахта для малотоннажных судов в **Черном море** значительно ухудшилась после 22 апреля и может быть названа критической.
- Объем грузопотока в регионе существенно сократился, особенно отгрузки украинских зерновых из портов на Дунае.
- Экспортеры сталкиваются с дополнительными проверками от украинских контролирующих органов, и многие из них вынуждены приостановить продажи на некоторое время.
- Импортеры из североафриканских стран активно пытаются снизить цены на экспорт, что дополнительно усложняет экспорт зерна, не только украинского, но и европейского / российского, особенно на фоне незначительного подорожания.
- Список доступного тоннажа на рынке растёт (более 410 судов вместимостью от 2 до 12 тысяч тонн доступны на рынке Черного моря на следующие несколько недель, по сравнению с 350 единицами в 1 половине апреля). Множество судов уже находится в «простое» на протяжении 10-15 дней.
- Стоимость фрахта для транспортировки из украинских портов снизилась на \$1-4 за тонну, а из других портов Черного моря - на \$0,5-2 за тонну.
- В настоящее время нет предпосылок для улучшения ситуации в Черном море. Учитывая длинный список доступных судов, судовладельцы едва ли могут рассчитывать на рост ставок, но и дальнейшее снижение маловероятно, особенно когда речь идет о поставках из украинских портов (соответствующие ставки уже ниже уровня OPEX). Активность на рынке фрахта останется крайне низкой по крайней мере в следующие несколько недель, с возможным увеличением грузопотока ближе к середине мая (после православной Пасхи), когда экспортеры зерна должны увеличить продажи оставшихся запасов старого урожая перед началом нового маркетингового года.
- Ситуация на рынке фрахта для малотоннажных судов в **Средиземном море** остается сложной.
- Объем грузопотока остается невысоким, что отражается на спросе и предложении.
- Ставки фрахта снижаются, особенно для судов, которые ориентированы на вывоз грузов из региона Средиземноморья.
- Конкуренция за грузы усиливается, с участием как местных, так и иностранных судовладельцев.
- Присутствие свободных судов на рынке также создаёт дополнительное давление на ставки фрахта.
- Ситуация на рынке фрахта в Средиземном море останется напряженной в ближайшем будущем. Снижение ставок будет продолжаться, а конкуренция между владельцами судов сохранится.
- Ожидается, что объем грузопотока останется на относительно низком уровне, что будет оказывать давление на рынок.

ФЛОТ/ПОГОДА

- В **Азовском море**, ситуация на рынке фрахта характеризуется снижением активности. Местный сектор «река-море» постепенно теряет позиции из-за уменьшения объемов торговли.
- Большинство малых и средних трейдеров уже закрыли свои экспортные квоты, что сокращает количество свободных грузов для перевозки.
- Крупные экспортеры, не часто осуществляющие перевозки из портов Азовского моря, также оказывают влияние на рынок своей ограниченной активностью.
- Неопределенность вокруг добычи и экспорта российского угля дополнительно оказывает давление на рынок, создавая дополнительные сложности для перевозчиков. Хотя правительство России и отменило пошлины на экспорт угля на четыре месяца (на период с 1 мая по 31 августа 2024 года).
- Снижение ставок фрахта отражает текущую слабую активность на рынке и усиленную конкуренцию между владельцами судов, стремящимися заполнить свои суда грузами.
- В ближайшем будущем активность на рынке фрахта в Азовском море останется на низком уровне. Ставки фрахта продолжат снижаться из-за ограниченного предложения грузов и увеличенной конкуренции между владельцами судов. Неопределенность вокруг добычи угля также может оказать влияние на рынок, удерживая ставки на низком уровне.

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 19\$/т*

Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	21 марта 2024	28 марта 2024	4 апреля 2024	11 апреля 2024	18 апреля 2024	25 апреля 2024
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	33	33	31	30	30,5	27
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	25	25	25	24	24,5	23
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	25	25	25	24	24,5	23
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	25	24	22	22	22	20
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	24	23	22	22	22	20
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	5-6,000 т	34	33	30	29	29	26
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	25-30,000 т	30	30	28	27	26	26
Odesa (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	25-30,000 т	26	26	24	24	23	22

Прочие рынки

Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	25	24	24	24	24	24
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	35	35	35	34	34	33
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	20	20	20	19	19	18

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2023/2024 МГ:
 - **Украина** – 48,2 из 50,5 млн.т. к экспорту (**95,1%**)
 - **Россия** – 61,13 из 72 млн.т. к экспорту (**84,9%**)
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2024:
 - **Украина (01-26.04.2024)** – 1,562 млн.т. пшеницы, 0,207 млн.т. ячменя, 3,461 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (01-27.02.2024)** – 4,385 млн.т. пшеницы, 0,180 млн.т. ячменя, 0,036 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

- В течение отчетной недели на базе FOB наблюдался незначительный рост цен на **российскую** пшеницу, что объясняется поддержкой положительных ценовых трендов на глобальном рынке. В связи с активным ростом биржевых котировок пшеницы российская зерновая стала более конкурентоспособной на мировом рынке, а достаточный спрос стимулирует трейдеров к повышению цен.
- На базе CPT-порт, учитывая незначительные изменения экспортных пошлин на зерновые и относительно стабильный курс рубля, трейдеры могут увеличивать закупочные цены на пшеницу в условиях роста цен на базисе FOB. Цены спроса на ячмень и кукурузу остаются практически неизменными.
- В ближайшее время глобальная конъюнктура будет оказывать поддержку ценам на пшеницу, тогда как цены на ячмень и кукурузу, вероятно, будут оставаться стабильными.
- За период с 19 по 26 апреля 2024 года объемы экспорта основных зерновых культур уменьшились на 28% по сравнению с предыдущим периодом.
- Экспорт пшеницы снизился на 17%, кукурузы – на 33%, в то время как объем экспорта ячменя вырос на 70%.
- Средняя стоимость экспортных партий составила 164 USD/т для пшеницы, 143 USD/т для ячменя и 160 USD/т для кукурузы.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 29.04.2023 составляют:**
 - FOB Новороссийск, дол/т составляют 215 \$
 - FOB Украина, дол/т составляют 203 \$

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** слегка дешевеет к доллару на старте торгов вслед за падающей нефтью.
- Основной причиной снижения курса рубля является падение нефтяных котировок и пониженная активность участников рынка.
- Цены на нефть заметно снижаются после уверенного подъема по итогам прошедшей недели.
- Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания трейдеров.
- Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона показывают позитивную динамику на утренних торгах.
- Президент США Джо Байден подписал законопроект о пакете помощи Украине на \$61 млрд. Сенат США одобрил документ. \$49,9 млрд из этой суммы пойдут на оборонные расходы.
- НБУ снизил учетную ставку до 13,5%, а так же существенно снизил ставки за кредитами рефинансирования.
- Украина готова предоставить план реструктуризации владельцам еврооблигаций.
- Украина получила второй транш от ЕС на 1,5 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility.
- ВВП Украины ускорился в марте до 4,6%.
- Великобритания объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине.
- В Минэкономики дали прогноз курса доллара на конец 2024 года.
- **Brent подорожала до \$87,52 за баррель**
- Нефтяные котировки повышаются в пятницу.
- Июньские фьючерсы на Brent подорожали на \$0,58 (0,65%) до \$89,59 за баррель.
- Фьючерсы на WTI на июнь выросли в цене на \$0,55 (0,66%) до \$84,12 за баррель.
- Нефть подорожала после перехода к росту котировок на фоне худшего, чем ожидалось, роста американской экономики в прошлом квартале.
- Коммерческие запасы нефти в США сократились на 6,368 млн баррелей, что стало максимальным падением с января.
- Цены на нефть в среду слабо снизились, несмотря на падение запасов нефти.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- Аграрии Украины засеяли 2 млн 546 тыс. га яровыми зерновыми и зернобобовыми культурами, сообщает Минагрополитики. В частности, посеяно:
 - кукурузы – 1189 тыс. га;
 - ячменя – 761,5 тыс. га;
 - пшеницы – 223,3 тыс. га;
 - гороха – 159,2 тыс. га;
 - овса – 146,6 тыс. га.
- Несмотря на замедление темпов полевых работ из-за дождей, посев кукурузы прогрессирует быстрее, чем в прошлом году.
- Национальное антикоррупционное бюро Украины 23 апреля обвинило министра аграрной политики и продовольствия Украины Николая Сольского в незаконном завладении государственной землей на сумму 291 млн грн и попытке завладеть еще на 190 млн грн. 26 апреля Высший антикоррупционный суд Украины решил взять его под стражу на 60 суток с возможностью внесения залога в размере 75,7 млн грн. После внесения залога Сольский был освобожден и продолжает исполнять свои обязанности министра.
- Также отмечается активное посевное дело семян подсолнечника, на данный момент засеяно почти 2 млн гектаров, что составляет 38% от плана. Прогнозируемый общий урожай основных масличных культур в Украине на сезон 2024/25 годов оценивается Ассоциацией "Укролияпром" в размере 21 млн тонн.
- В рамках программы Grain from Ukraine в Судан была доставлена очередная партия украинского зерна. Эта инициатива направлена на оказание помощи ежемесячно двум миллионам людей, столкнувшихся с острым голодом и недостатком продовольственной безопасности. Продовольственная безопасность играет важную роль в украинской формуле мира.
- Президент призывает все страны присоединиться к реализации этой инициативы и принять участие в саммите мира в Швейцарии. Украина совместно с ООН работает над новыми маршрутами для доставки зерна.
- Первая партия украинского зерна была доставлена в Судан в конце февраля, а вторая партия гуманитарного груза была доставлена в рамках инициативы Grain from Ukraine.
- Экспорт зерновых и зернобобовых культур из Украины в сезоне 2023/24 составил 40,2 миллиона тонн, что на 2% меньше, чем в предыдущем сезоне. При этом экспорт пшеницы вырос на 8%, кукурузы сократился на 8%, ячменя уменьшился на 11,2%, а объем экспорта ржи остался на прежнем уровне.
- Экспорт пшеничного борошна сократился на 33,2%. Аналитики USDA увеличили прогноз экспорта украинской пшеницы до 17,5 миллионов тонн, что на 1,5 миллиона тонн больше предыдущего прогноза.
- Ожидается, что к концу мая будут экспортированы почти все остатки зерновых из Украины, что может привести к повышению цен на зерновые.

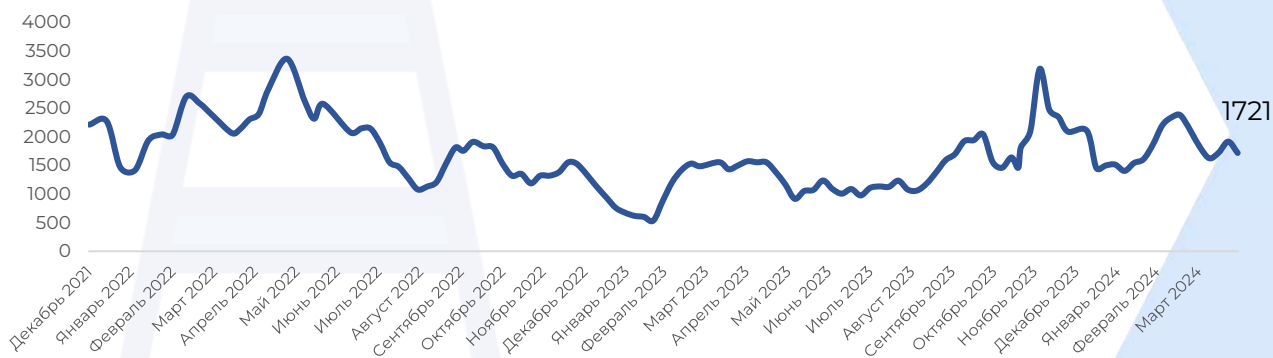
ЭКСПОРТ РОССИИ

- **Прогноз экспорта пшеницы из России в 2023/24 сельхозгоду повышен до 53 млн тонн.** Предыдущий прогноз был на 1 млн тонн выше. Оценка общего экспорта зерновых повышена с 70 млн до 72 млн тонн. Отгрузки зерна идут более быстрыми темпами, чем ожидалось ранее. В апреле экспорт пшеницы может стать рекордным для этого месяца и превысит 4,6 млн тонн. В этом сельхозгоду экспорт пшеницы из РФ впервые превысит половину собранного в прошлом году урожая. В 2023 году РФ собрала 92,8 млн тонн пшеницы. В предыдущем сельхозгоду было экспортировано 48,1 млн тонн пшеницы при урожае в 104,2 млн тонн.
- **Экспортные цены на российскую пшеницу снизились из-за активных отгрузок и расширения экспортной квоты.** Засушливая погода начала сказываться на прогнозах урожая. Россия ввела дополнительную квоту на вывоз пшеницы и других зерновых в другие государства. СовЭкон прогнозирует рекордный экспорт пшеницы из РФ в апреле этого года. Экспортная пошлина на пшеницу была установлена на уровне 3.443,0 рублей за тонну. Погодные условия для нового урожая ухудшаются, ожидаются засушливые условия. На внутреннем рынке цены на пшеницу и другие сельскохозяйственные продукты повысились или снизились.
- **Аграрии ждут льготный ЖД тариф.** Правительство и ОАО "РЖД" должны разработать предложения по снижению затрат на транспортировку сельскохозяйственной продукции к 1 июня. В России действует программа субсидирования затрат на транспортировку грузов АПК, включая минеральные удобрения. В бюджете 2024 года на программу заложено 11 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в 2023 году. Основная часть средств предназначена для субсидирования железнодорожных тарифов. Сфера действия программы ограничена, квоты на субсидируемую перевозку грузов АПК составляют 2,35 млн тонн. Экономисты предлагают снижение тарифов на перевозку сельхозпродукции, перевод зерновых грузов в более льготную тарифную категорию и гибкую политику сезонных и региональных скидок. Ситуация с перевозками зерна не является плохой, потребности удовлетворяются не полностью, но каждый месяц наблюдаются рекордные отгрузки зерна в сторону портов.
- **Отгрузки зерна в Китай из России стали рекордными.** Китай импортировал практически тот же объем пшеницы в I квартале 2024 года, что и в 2023 году. Объем поставок ячменя из России в Китай достиг рекордного уровня в 755 тыс. т. Китай впервые вошел в тройку покупателей среди российских импортеров ячменя после Саудовской Аравии и Ирана. Основной объем ячменя был поставлен из регионов Сибири и Урала через порты и погранпереходы Дальнего Востока.
- По пшенице, поставленной из России в Китай, результаты более скромные, но также рекордные для истории российского экспорта.
- В текущем сельхозгоду Россия экспортировала в КНР рекордное количество зернобобовых.
- Китай начал проявлять активный интерес к российскому зерну только в этом году.

BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет глобальные транспортные расходы, продолжает снижаться пятый день подряд в пятницу, упав примерно на 1,3% до более чем двухнедельного минимума в 1721 пункт. Индекс capesize, который обычно перевозит грузы весом 150 000 тонн, такие как железная руда и уголь, снижался шестую сессию подряд, упав на 2,6% до минимума с 10 апреля и составил 2172 пункта; а индекс rapamax, который обычно перевозит около 60 000-70 000 тонн угля или зерновых грузов, снизился на 1% до минимума с 17 апреля. Среди судов меньшего размера supramax вырос на 7 пунктов до 1495 пунктов. Базовый индекс снизился более чем на 10% за неделю на фоне снижения спроса на суда большего размера.
- **Capesize:** Пережил сложную неделю с отрицательной динамикой как в Тихом океане, так и в Атлантике. Начало недели было медленным, с падением BCI 5TC на \$1,133 в понедельник, устанавливая негативный тренд. Условия ухудшились в обоих регионах, с низкими ставками и ограниченной активностью, характеризующей более мягкое рыночное настроение. В Тихом океане активность выросла по мере приближения к концу недели, хотя тренд оставался отрицательным. В Атлантике наблюдалось снижение спроса, особенно из Южной Бразилии и Северного Атлантика. По итогам недели BCI 5TC завершил неделю на уровне \$18,012, упав на \$4,398.
- **Panamax:** Начал неделю бычьим настроением, продолжая уверенное движение из прошлой недели. В Южной Америке не было недостатка импульса, но окно Р6 оставалось разрывным и плоским. В Северном Атлантике наблюдалась разнообразная динамика, с некоторыми выгодными сделками. Фронт холл оставался стабильным, с рядом сделок в диапазоне \$19,000 за короткий период до 1 года.
- **Ultramax/Supramax:** Прошла успешная неделя в целом, хотя к концу недели некоторые считали, что предел был достигнут из районов US Gulf и South Atlantic. Из Азии было много запросов на уголь и руду никеля. В Атлантике было видно некоторое замедление, но было заключено несколько хороших сделок. Периодическая аренда оставалась активной, с рядом сделок в районе \$17,500.
- **Handysize:** Активность Handysize была приглушена, особенно в Атлантике, хотя Тихий океан показал больше перспектив. В Средиземноморье и Северной Америке наблюдалось снижение активности, в то время как в Азии спрос оставался стабильным. По всему миру были сделки в диапазоне \$12,000-14,000.

Динамика изменения BDI



ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т по состоянию на 29.04.2024 составляют 212\$.**
- **Россия**
- В соответствии с последними данными, экспортная пошлина на пшеницу, начиная с 24 апреля 2024 года, составляет 3443 рубля за тонну, что представляет собой увеличение на 5,1% по сравнению с предыдущим периодом. В то же время пошлина на кукурузу остается на нулевом уровне, а на ячмень снизилась до 440,7 рубля за тонну, что на 2% ниже. За период с 11 декабря 2023 года по 25 апреля 2024 года в интервенционный фонд было закуплено 1,02 миллиона тонн зерновых на общую сумму 14,49 миллиарда рублей. Экспорт зерновых из РФ с 1 июля по 18 апреля 2023/24 МГ составил более 54 миллионов тонн, что на 22% превышает показатель предыдущего сезона. В этом контексте экспорт пшеницы увеличился на 14%, достигнув 41 миллиона тонн, ячменя – на 75%, до 6,6 миллиона тонн, и кукурузы – на 40%, до 5,7 миллиона тонн. Аналитики прогнозируют, что в апреле объем экспорта российской пшеницы может достичь 4,6 миллиона тонн, превышая показатель апреля 2023 года (4,4 миллиона тонн), что создает повышенную ликвидность зерновой и оказывает поддержку ценам.
- В течение отчетной недели на базе FOB наблюдался незначительный рост цен на пшеницу, что объясняется поддержкой положительных ценовых трендов на глобальном рынке. В связи с активным ростом биржевых котировок пшеницы российская зерновая стала более конкурентоспособной на мировом рынке, а достаточный спрос стимулирует трейдеров к повышению цен.
- На базе СРТ-порт, учитывая незначительные изменения экспортных пошлин на зерновые и относительно стабильный курс рубля, трейдеры могут увеличивать закупочные цены на пшеницу в условиях роста цен на базисе FOB. Цены спроса на ячмень и кукурузу остаются практически неизменными.
- В ближайшее время глобальная конъюнктура будет оказывать поддержку ценам на пшеницу, тогда как цены на ячмень и кукурузу, вероятно, будут оставаться стабильными.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Украина, дол/т по состоянию на 29.04.2024 составляют 203\$.**
- **Украина**
- За период с 19 по 26 апреля 2024 года объемы экспорта основных зерновых культур уменьшились на 28% по сравнению с предыдущим периодом.
- Экспорт пшеницы снизился на 17%, кукурузы – на 33%, в то время как объем экспорта ячменя вырос на 70%.
- Средняя стоимость экспортных партий составила 164 USD/т для пшеницы, 143 USD/т для ячменя и 160 USD/т для кукурузы.
- Среднесуточная передача вагонов с зерном через пограничные переходы сократилась на 12%, в то время как выгрузка вагонов в портах Большой Одессы выросла на 3%.
- Ожидается, что сокращение предложений зерна и увеличивающаяся конкуренция между переработчиками и трейдерами будут поддерживать цены на зерновые.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

➤ На торговой площадке Euronext котировки пшеницы составили 211,75 (+5,25) евро/т.

Факторы влияния:

- Высокая активность спекулятивных продаж ↑
- Ослабление курса евро по отношению к доллару США ↑
- Европейская комиссия снизила прогноз урожая мягкой пшеницы в ЕС в 2024/25 МГ с ранее озвученных 120,8 млн тонн до 120,2 млн тонн на фоне ожидаемого большего сокращения посевных площадей. ↑
- Во Франции состояние посевов мягкой пшеницы урожая-2024/25 остается самым плохим за последние 4 года: по данным FranceAgriMer, на 22 апреля 63% из них находились в хорошем и отличном состоянии (-1% за неделю; 94% в предыдущем году) ↑
- Установление прохладных погодных условий в производственных регионах ЕС, что может оказать негативное влияние на посевы озимых ↑
- По прогнозам FAS USDA в Египте, импорт пшеницы страной в 2024/25 МГ вырастет на 2% по сравнению с предыдущим сезоном и составит 11,2 млн тонн ↑
- Беспокойство относительно негативного влияния сухой погоды на посевы озимой пшеницы в РФ и США ↑
- Прогнозируемые Еврокомиссией в 2023/24 МГ высокие конечные запасы мягкой пшеницы – 20,4 млн тонн, что отражает пересмотр в сторону увеличения оценки импорта пшеницы в ЕС в сезоне-2023/24 до 8 (+0,5) млн тонн ↓

На торговых площадках CBOT и Euronext в течение недели наблюдалась преимущественно повышательная динамика цен. Поддержку котировкам пшеницы и кукурузы оказывали сомнительные погодные условия в ключевых регионах производства, что может отрицательно сказаться на потенциале урожая зерновых в США, ЕС, Южной Америке и Причерноморском регионе.

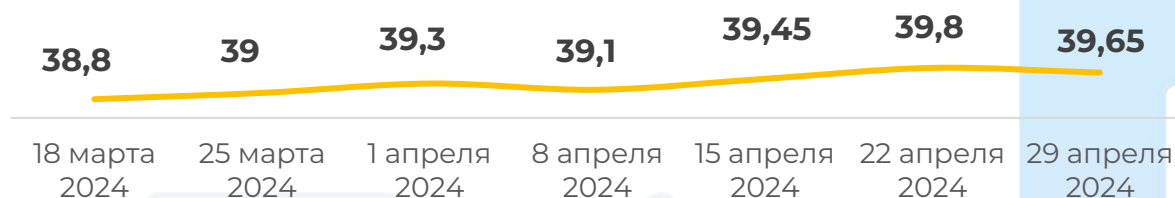
КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** слегка дешевеет к доллару на старте торгов вслед за падающей нефтью.
- Основной причиной снижения курса рубля является падение нефтяных котировок и пониженная активность участников рынка.
- Цены на нефть заметно снижаются после уверенного подъема по итогам прошедшей недели.
- Ситуация на Ближнем Востоке остается в центре внимания трейдеров.
- Фондовые индексы крупнейших государств Азиатско-Тихоокеанского региона показывают позитивную динамику на утренних торгах.

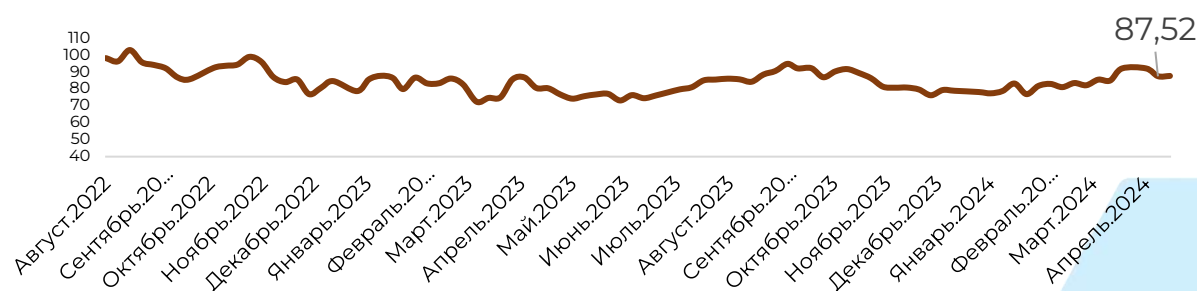
USD/UAH



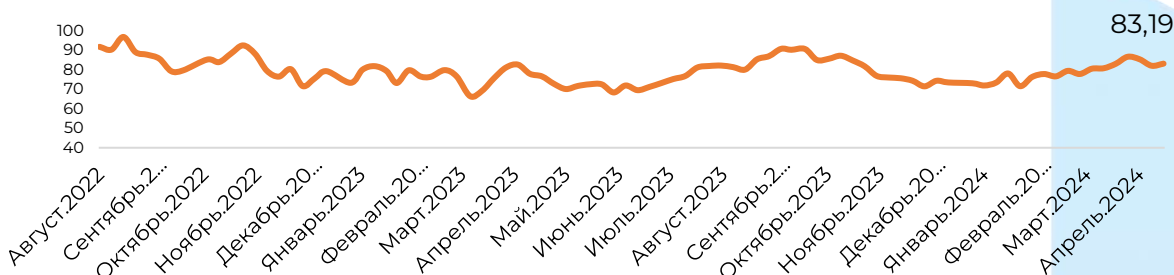
- Президент США Джо Байден подписал законопроект о пакете помощи Украине на \$61 млрд. Сенат США одобрил документ. \$49,9 млрд из этой суммы пойдут на оборонные расходы.
- НБУ снизил учетную ставку до 13,5%, а так-же существенно снизил ставки за кредитами рефинансирования.
- Украина готова предоставить план реструктуризации владельцам еврооблигаций.
- Украина получила второй транш от ЕС на 1,5 миллиарда евро в рамках Ukraine Facility.
- ВВП Украины ускорился в марте до 4,6%.
- Великобритания объявила о крупнейшем в истории пакете военной помощи Украине.
- В Минэкономики дали прогноз курса доллара на конец 2024 года.

НЕФТЬ

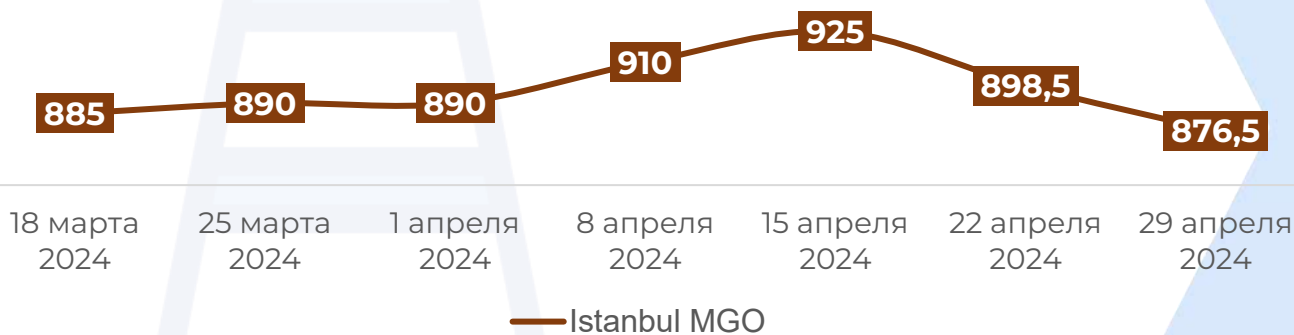
Brent



WTI



- **Brent подорожала до \$87,52 за баррель**
- Июньские фьючерсы на Brent подорожали на \$0,58 (0,65%) до \$87,52 за баррель.
- Фьючерсы на WTI на июнь выросли в цене на \$0,55 (0,66%) до \$83,19 за баррель.
- Нефть подорожала после перехода к росту котировок на фоне худшего, чем ожидалось, роста американской экономики в прошлом квартале.
- Коммерческие запасы нефти в США сократились на 6,368 млн баррелей, что стало максимальным падением с января.
- Цены на нефть в среду слабо снизились, несмотря на падение запасов нефти.



ПРОЧИЕ РЫНКИ

- **Thyssenkrupp продает 20% сталелитейного бизнеса холдингу EPCG.** Thyssenkrupp достиг договоренности о продаже 20% акций сталелитейного подразделения EPCG, контролируемому чешским миллиардером Даниэлем Кретинским. Соглашение знаменует отдаление Thyssenkrupp от циклического и проблемного бизнеса по производству стали. Thyssenkrupp Steel Europe является крупнейшим производителем стали в Германии, но сталкивается с давлением со стороны азиатских конкурентов, высоких цен на электроэнергию и стагнации мировой экономики. Стороны ведут переговоры о приобретении EPCG еще 30% акций Thyssenkrupp Steel для создания совместного предприятия с контролем по 50% акций. Сделка сосредоточена вокруг идеи производства стали с использованием дешевой и экологически чистой энергии. EPCG будет поставлять 22 ГВт установленной мощности на металлургические заводы Thyssenkrupp. Стоимость текущей сделки не разглашается, но может достигать €350-400 млн. Thyssenkrupp планирует сократить сталелитейные мощности на 1,5-2 млн тонн до 9-9,5 млн тонн в год. Реорганизация сталелитейных мощностей является следствием сложных рыночных условий, и компания намерена сосредоточиться на производстве премиальных видов стали и более прочных материалов.
- **Казахстан продолжает запрет на экспорт лома на 6 месяцев.** Казахстан запретил экспорт лома черных и цветных металлов на 6 месяцев, продлевая предыдущий запрет. Ограничение экспорта применяется уже 7 лет для поддержки отечественной металлургической промышленности. Львиная доля сырья отгружается в РФ из-за членства Казахстана в Евразийском таможенном союзе (ЕАЭС). Ограничения касаются медного, алюминиевого, свинцового лома и другого вторичного сырья цветных металлов. Введены ограничения на вывоз с территории Казахстана автомобильным и морским транспортом лома черных металлов. Общий объем сбора лома черных металлов в 2023 году составил около 1,9 млн тонн, а спрос внутреннего рынка - 3,9 млн тонн. Мощности предприятий-потребителей лома черных металлов были загружены в среднем на 35% в прошлом году. Казахстан экспортировал 25 тыс. тонн лома в 2023 году, по сравнению с 125 тыс. тонн в 2021 году и пиком в 1 млн тонн в 2019 году.
- **Бразилия вводит квоты на импорт 11 видов металлопродукции.** Правительство Бразилии вводит квоты на импорт 11 видов стальной продукции. Поставки, превышающие квоты, будут облагаться пошлиной в размере 25%. Цель квот - усилить защиту местных металлургов от дешевой стали из-за рубежа. Повышение импортных тарифов до 25% будет действовать в течение 12 месяцев. Бразильские производители стали призывали правительство ввести более высокие пошлины на импорт. Импорт стали в Бразилию в первом квартале 2024 года вырос на 25% г./г. Правительство рассматривает возможность введения квот на четыре других вида стальной продукции. Решение властей считается осторожным, так как металлурги просили повысить импортные пошлины на 35 видов металлопродукции. Новые правила могут вступить в силу в течение месяца и требуют одобрения американского торгового блока Mercosur.
- **СВАМ подталкивает другие страны к введению аналогичного сбора – IETA.** Введение европейского механизма трансграничной углеродной корректировки (СВАМ) вызывает ответные меры других стран. Некоторые страны, включая Австралию, Турцию и Великобританию, разрабатывают собственные механизмы. СВАМ вызывает разную реакцию, начиная от предупреждений об обжаловании в ВТО до обязательств по созданию внутренних углеродных рынков. Исследование демонстрирует значительные отличия в интенсивности выбросов углерода в зависимости от экономических показателей. Япония, Сингапур и Южная Корея являются наиболее вероятными сторонниками СВАМ. Китай обеспокоен тем, что механизм приведет к значительным потерям в стоимости экспорта и ослабит конкурентоспособность китайской тяжелой промышленности. Китай планирует распространить применение своего механизма на алюминий, сталь и цемент в новом периоде соблюдения требований по выбросам. Турция объявила о запуске ETS, которая вступит в силу во второй половине 2024 года и будет тесно согласована с системой ЕС.

ПРОЧИЕ РЫНКИ

- **Украина подтвердила антидемпинговые пошлины по стальным креплениям из Китая.** Украина подтвердила окончательные антидемпинговые меры относительно импорта стальных креплений из Китая. Комиссия внесла изменения в решение от 21 сентября 2020 года, установив размер ставок окончательной антидемпинговой пошлины. Решение комиссии вступает в силу с 17 апреля текущего года. Речь идет об изделиях из черных металлов с резьбой, таких как винты, болты и гайки из КНР. В 2020 году Украина ввела пошлины в зависимости от производителя на стальные крепления из Китая. Антидемпинговое расследование началось в декабре 2019 года и завершилось ранее ожидаемого срока. Окончательные антидемпинговые пошлины применяются сроком 5 лет по ставке 32,6% от таможенной стоимости товара.
- **Thyssenkrupp Steel будет поставлять экологическую сталь tk Materials.** Thyssenkrupp Steel Europe и tk Materials подписали меморандум о взаимопонимании. tk Materials работает независимо от сталелитейного подразделения и имеет право выбирать поставщиков. Thyssenkrupp Schulte обязуется закупить фиксированное количество экологически чистой стали bluemint. Соглашение о закупке рассчитано до 2030 года включительно. Tk Schulte будет поставлять продукцию клиентам на внутренний рынок Германии и в другие складские подразделения в Западной и Восточной Европе. Спрос клиентов на альтернативные виды стали с пониженным выбросом CO2 растет из-за требований к экологичности бизнес-процессов. tk Materials поставила цель стать углеродно-нейтральной до 2030 года (выбросы Scope 1 и 2). Компания также содействует декарбонизации цепочек поставок клиентов (выбросы Scope 3). Thyssenkrupp Materials Services и CarbonChain объявили о партнерстве для продвижения закупок металлов с помощью нового инструмента отслеживания выбросов углерода.

