

2024

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

17 июня 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

- В последние недели фрахтовый рынок **Черного моря** столкнулся с рядом значительных факторов, оказывающих разнонаправленное влияние на ставки и общую активность. Одним из главных факторов является избыток тоннажа. В настоящий момент более 370 судов дедевейтом от 2 до 12 тысяч тонн доступны для фрахтования, что значительно превышает количество грузов. Это приводит к высокой конкуренции среди судовладельцев, что вынуждает их снижать ставки для получения заказов, однако многие судовладельцы все же пытаются повысить ставки на новостях об изменении условий прохода Босфора с 1 июля.
- Запрет Турции на импорт пшеницы с 21 июня оказал наиболее болезненное влияние на рынок Азовского моря, так как около 60% всех грузов из российских портов Азовского моря составляют именно поставки пшеницы в Турцию. Однако игроки, работающие на рынке Турции из украинских портов Черного моря активизировались в преддверии ввода ограничений, что повлияло на незначительный рост ставок.
- Ситуация на рынке остается крайне сложной - спрос на перевозки низок, несмотря на усилия судовладельцев поднять ставки в преддверии нового зернового сезона. Некоторые владельцы судов пытаются получить ставки в районе \$30 за тонну для перевозки 5-7 тысяч тонн кукурузы из портов Черного моря в Средиземноморье, однако фрахтователи не готовы платить более \$20-25 за тонну.
- Особенно остро ощущается дефицит грузов в условиях избытка судов. Ставки для перевозок зерновых из Украины остаются низкими. Например, транспортировка 4 тысяч тонн кукурузы из Черноморска в Фамагусту обсуждается по ставке около \$20 за тонну, что едва покрывает операционные расходы судов.
- Прогноз на ближайшее будущее остается пессимистичным. Несмотря на надежды на увеличение объемов перевозок ячменя и пшеницы с началом нового зернового сезона, рынки Черного моря, скорее всего, останутся на низком уровне. Турецкий запрет на импорт пшеницы существенно снизил объемы перевозок, что не удастся компенсировать в ближайшее время. Даже ожидаемый рост объемов экспортируемого зерна в конце июня - начале июля может привести к незначительному повышению ставок, порядка \$2-3 за тонну, что лишь позволит судовладельцам достичь уровня операционных расходов.
- Таким образом, в условиях высокой конкуренции и ограниченного количества грузов, фрахтовый рынок Черного моря останется под давлением, а ставки останутся на низком уровне в ближайшие месяцы.
- Фрахтовый рынок **Средиземного моря** в последние недели столкнулся с рядом факторов, негативно влияющих на его состояние. Одной из основных проблем является избыток тоннажа. В данный момент на рынке наблюдается большое количество доступных судов, что приводит к высокой конкуренции среди судовладельцев и снижению фрахтовых ставок.
- Активность на рынке остается крайне низкой, несмотря на некоторые попытки судовладельцев поднять ставки. Например, ставки на перевозку основных грузов, таких как зерно и уголь, продолжают снижаться. Спрос на перевозки крайне слабый, а объемы грузов недостаточны для поддержания стабильных ставок.
- Прогноз на ближайшее будущее для рынка Средиземного моря остается неутешительным. Избыток тоннажа и недостаток грузов продолжают оказывать давление на фрахтовые ставки. Ожидается, что рынок останется на низком уровне в ближайшие недели, несмотря на сезонные колебания спроса. Некоторые судовладельцы надеются на улучшение ситуации с началом нового сельскохозяйственного сезона, однако текущие тенденции указывают на то, что ставки останутся на минимальных уровнях из-за высокой конкуренции и низкого спроса на перевозки.
- В целом, фрахтовый рынок Средиземного моря будет находиться под давлением в ближайшие месяцы, и судовладельцы должны быть готовы к тому, что ставки останутся на низком уровне.

ФЛОТ/ПОГОДА

- В последние недели фрахтовый рынок **Азовского моря** столкнулся с серьезными вызовами, связанными с различными внешними и внутренними факторами. Одним из главных событий стало введение Турцией запрета на импорт пшеницы, который вступает в силу с 21 июня. Этот запрет оказал значительное влияние на рынок, так как около 60% всех грузов из российских портов Азовского моря направлялись именно в Турцию.
- Запрет на импорт привел к резкому снижению объема перевозок и падению фрахтовых ставок. В условиях, когда экспорт в Турцию практически прекращен, судовладельцы вынуждены искать альтернативные маршруты и грузопотоки. Однако, как показывают данные, возможности для траншипмента и других альтернативных маршрутов ограничены и не могут полностью компенсировать потерю основного рынка сбыта.
- Ставки на краткосрочных маршрутах из портов Азовского моря снизились на \$4-6 за тонну, а на долгосрочных — на \$8-10 за тонну. Например, ставки на перевозку 3 тысяч тонн кукурузы из Ростова или Азова в Мраморное море сейчас составляют около \$19 за тонну, что едва достигает \$1 тысячи ежедневного заработка для судов.
- Прогноз на ближайшее будущее для фрахтового рынка Азовского моря остается мрачным. Введение Турцией запрета на импорт пшеницы существенно сократило объемы перевозок, и маловероятно, что ситуация улучшится в ближайшие месяцы. Даже несмотря на надежды на увеличение объемов экспортируемого зерна с началом нового сезона, общий спрос на перевозки останется низким.
- Ожидается, что ставки на перевозки продолжат снижаться или останутся на минимальных уровнях. Судовладельцы должны быть готовы к дальнейшему ухудшению условий рынка и возможным убыткам. В ближайшее время рынок Азовского моря будет оставаться под давлением, и значительного улучшения ситуации не предвидится.

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 отфиксировках фрахт составляет 16\$/т*

Индикативные ставки основных направлений

Направление	Груз	Тоннаж	9 мая 2024	16 мая 2024	23 мая 2024	30 мая 2024	6 июня 2024	13 июня 2024
Braila (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	26	26	24	24	24	24
Constanta (Румыния) - Adriatic Sea ports (Италия)	Пшеница	5-6,000 т	22	22	22	22	22	22
Burgas (Болгария) - Adriatic Sea ports (Италия)	Кукуруза	5-6,000 т	22	22	22	22	22	22
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	5-6,000 т	19	18	16	16	16	16
Odesa / Chornomorsk (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Соя	10-12,000 т	18	18	16	16	16	16
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	5-6,000 т	24	23	20	20	22	22
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	25-30,000 т	24	23	20	20	18	19
Odesa (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	25-30,000 т	20	20	17	16	15	16

Прочие рынки

Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	22	22	22	22	21	20
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	31	31	31	30	29	28
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	18	18	18	17	16	16

Экспортная активность Украины и РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2023/2024 МГ:
 - Украина** – 56,3 из 54,5 млн.т. к экспорту **(103,3%)**
 - Россия** – 71,3 из 72 млн.т. к экспорту **(99,02%)**
- Экспорт зерновых за отчетный месяц 2024:
 - Украина (01-07.06.2024)** – 0,217 млн.т. пшеницы, 0,042 млн.т. ячменя, 0,54 млн.т. кукурузы.
 - Россия (01-07.06.2024)** – 0,317 млн.т. пшеницы, 0,004 млн.т. ячменя, 0,063 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

- **Россия**
- Экспортная пошлина на пшеницу с 12 июня 2024 года выросла на 2% – до 2845 руб/т. Для кукурузы и ячменя пошлина остается нулевой.
- Ключевые факторы: временный запрет Турции на импорт пшеницы и очередной пакет санкций со стороны США, остановивший торговлю парой USD/RUR.
- Рекордный экспорт зерновых из РФ в июне ожидается, несмотря на указанные ключевые факторы, благодаря высокому спросу импортеров в мае и высокой ценовой конкурентоспособности российского зерна.
- Прекращение экспорта российского зерна компанией Louis Dreyfus привело к тому, что элеваторы на территории РФ, принадлежащие компании, не будут принимать зерно нового урожая до завершения процедуры продажи бизнеса и передачи прав собственности.
- **Украина**
- Объемы экспорта основных зерновых культур за период с 7 по 13 июня суммарно составили 941,3 тыс. тонн, что на 6,5% меньше показателя предыдущей недели. Пшеницы было экспортировано 275,6 тыс. тонн (-15%), кукурузы – 637,3 тыс. тонн (без изменений), ячменя – 28,4 тыс. тонн (-40%).
- В направлении порта Измаил движется 847 вагонов с зерновыми грузами (-23%). Среднесуточная выгрузка составила 128 ваг./сут. (+8%).
- Объемы экспорта зерновых автотранспортом составили около 3,5 тыс. тонн (+73%). В т.ч. 1,5 тыс. тонн пшеницы (в 5 раз больше) и 2 тыс. тонн кукурузы (+16%).
- Снижение прогноза производства зерна в Украине и России будет поддерживать цены.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% на 17.03.2023 составляют:**
 - FOB Новороссийск, дол/т составляют 250 \$
 - FOB Украина, дол/т составляют 230 \$

Состояние экономики

КУРС ВАЛЮТ

- **Рубль** укрепился. Торги долларами и евро не проводятся на "Московской бирже" с 13 июня из-за санкций. В этой связи, по мнению рыночных аналитиков, наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса могут стать котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).
- На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, заключенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 18 июня на 1,59 копейки, до 89,0499 руб., и увеличил курс евро на 23,92 копейки, до 95,3906 руб.
- Курс **гривны** на наличном рынке не изменился в покупке и немного прибавил в продаже.
- Канада выделит Украине помощь в размере 52,4 миллиона канадских долларов (38 миллионов долларов США).
- Из этой суммы 15 миллионов канадских долларов предназначены для поддержки уязвимых детей, молодежи и реинтеграции детей-переселенцев.
- **Нефть** Brent подешевела до \$84,1 за баррель
- Котировки нефти вернулись к снижению, но завершают неделю в плюсе.
- Августовские фьючерсы на Brent дешевели на \$0,22 (0,27%), до \$82,53 за баррель.
- Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на бирже NYMEX на \$0,27 (0,34%), до \$78,35 за баррель.
- Нефтяные котировки отыграли потери, понесенные по итогам прошлой недели после заседания ОПЕК+.

ЭКСПОРТ УКРАИНЫ

- **Цены на новый урожай пшеницы и ячменя в Украине на 5-8% выше, чем в прошлом году**
- Цены на новый урожай пшеницы и ячменя в Украине выше на 5-8% по сравнению с прошлым годом.
- Пшеница нового урожая 11,5% торгуется на уровне 230 \$/т FOB с поставкой в августе.
- Фуражная пшеница торгуется на уровне 211 \$/т FOB с поставкой в августе, а ячмень - на уровне 191 \$/т FOB с поставкой в июле.
- Уборочная кампания продолжается в Одесской, Николаевской и Днепропетровской областях.
- Аналитики USDA уменьшили прогноз урожая пшеницы в Украине из-за погоды до 19,5 млн тонн.
- Минагро прогнозирует производство зерновых культур из нового урожая на уровне почти 56 млн тонн.
- **Ливан купил на тендере более 60 тысяч тонн украинской пшеницы**
- Ливан закупил более 60 тысяч тонн украинской пшеницы на тендере.
- Пшеница была закуплена по цене 248 \$/Т C & F.
- Закупка зерна профинансирована Всемирным банком в рамках его программы закупки пшеницы для Ливана.
- На тендере GASC также были приобретены партии российской пшеницы.
- Египетский GASC законтрактовал 400 тысяч тонн пшеницы, включая румынскую, украинскую и болгарскую.
- GASC не купил российскую зерновую на этом тендере, несмотря на значительное предложение.
- **Стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы возрастет с 1 июля**
- С 1 июля 2024 года стоимость прохода судов через проливы Босфор и Дарданеллы увеличится на 14,7%.
- Рост тарифа для судов, проходящих через проливы без остановки, позволит увеличить сборы в 6,3 раза по сравнению с 2022 годом.
- Увеличение сборов позволит увеличить приток иностранной валюты в государственную казну Турции.
- С 1983 по 2022 год плата с судов за проход через проливы оставалась постоянной и не обновлялась около 39 лет.
- Размер сборов обновляется 1 июля каждого года согласно указу президента Турции.
- Турция рассчитывает сумму сборов за транзит судов на основе "золотого франка" со времени подписания Конвенции Монтре.
- **USDA: оценка урожая и экспорта украинской кукурузы в 2024/25 мг выросла**
- USDA прогнозирует мировое производство кукурузы в сезоне 2024/25 на уровне 1 220,54 млн т (+0,61 млн т).
- Оценка мирового экспорта кукурузы - 191,75 млн т (+0,65 млн т).
- Прогноз конечных запасов - 310,77 млн т (-1,5 млн т).
- В Украине прогнозируется урожай кукурузы на уровне 27,7 млн т (+0,7 млн т), экспорт - 24,5 млн т (+0,5 млн т), конечные запасы - 1,48 млн т.
- Оценка производства кукурузы в США осталась без изменений: 377,4 млн т, экспорт - 55,88 млн т (+1,27 млн т), конечные запасы - 53,39 млн т.
- Эксперты USDA прогнозируют урожай кукурузы в Китае на уровне 292 млн т, импорт - 23 млн т, конечные запасы - 212,84 млн т.

ЭКСПОРТ РОССИИ

- **Россия в этом сельхозгоду стала лидером в экспорте ячменя, в новом сезоне отгрузки могут снизиться**
- Россия стала лидером в экспорте ячменя в этом сельхозгоду.
- В новом сезоне (начнется 1 июля 2024 года) ожидается снижение экспорта ячменя.
- РФ поставила рекорд по экспорту ячменя, опередив Австралию и ЕС.
- Доля РФ на мировом рынке ячменя может составить 27%, больше, чем доля на рынке пшеницы.
- Экспорт ячменя по итогам сезона ожидается на уровне около 7,8 млн тонн.
- Площади под яровым ячменем сокращаются год от года, и в этом году могут выйти на минимальный показатель.
- Ожидается ограниченное предложение ячменя на отечественный и мировой рынок в новом сезоне.
- **Минсельхоз США понизил прогнозы урожая пшеницы в России и ее экспорта**
- Заморозки и жаркая и сухая погода негативно повлияют на урожай озимой пшеницы в России.
- Минсельхоз США понизил прогноз урожая пшеницы в России с 88 млн т до 83 млн т без учета Крыма и новых регионов.
- Оценка экспортного потенциала в сезоне-2024/25 уменьшена с 52 млн т до 48 млн т.
- Россия может поставить на мировой рынок 54 млн т пшеницы в текущем сезоне, ближайшие конкурент - страны ЕС - 37 млн т.
- Растущее доминирующее положение России в мировом производстве пшеницы и торговле ею означает, что колебания ее поставок будут существенно влиять на глобальный рынок пшеницы.
- Меньший сбор и сокращение начальных запасов пшеницы ограничат поставки на внешний рынок.
- Прогнозируемое снижение экспортных поставок из России и Украины подталкивают мировые котировки пшеницы к росту.
- **«Не было бы счастья, да несчастье помогло». Как санкции против Мосбиржи отразятся на экспорте продовольствия из России**
- Введение санкций против Мосбиржи ставит под вопрос поставку российского продовольствия за доллары и евро.
- Эксперты не ожидают глобального сбоя в расчетах за экспорт продовольствия или импорт средств производства.
- Продовольствие выведено из-под санкций, и биржи являются расчетными площадками, на которых определяется курс.
- ЦБ будет считать курс по внебиржевым сделкам, а операции по торговле товарами идут вне биржи.
- Экспортеры контактируют с импортерами на внебиржевом рынке, и есть банки, которые не попали под санкции.
- Санкции не изменят процесс проведения валютно-обменных операций в долларах и евро.
- Эксперты считают, что подобные решения со стороны недружественных стран подталкивают к переходу на расчеты в национальных валютах.
- Санкции уже стимулируют Россию и Китай переходить на расчеты в рублях и юанях во взаимной торговле.
- **Ситуация в Турции и Египте обещает непростой старт нового экспортного сезона**
- Турция и Египет испытывают валютный дефицит и нехватку валюты, что может осложнить начало нового экспортного зернового сезона.
- Турция прекращает закупки пшеницы за рубежом с 21 июня по 15 октября 2024 года для поддержки своих производителей зерна.
- Две крупнейшие экономики-импортеры причерноморского зерна, Египет и Турция, находятся в не самом лучшем состоянии.
- Турция закупила 6,7 млн тонн пшеницы из РФ, став вторым импортером после Египта.
- Аналитики прогнозируют рекордные 70,8 млн тонн экспорта зерновых и 74,8 млн тонн с учетом зернобобовых.
- Египет планирует увеличить посевы пшеницы до 1,47 млн гектаров к 2024/2025 году для сокращения закупок на международном рынке.
- Египет планирует сократить импорт пшеницы в 2024 году на 17% до 5 млн тонн.

BDI

- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет глобальные транспортные расходы, вырос и составил 1948 пунктов, что является максимальным показателем с середины мая, поскольку рост в сегментах судов меньшего размера был компенсирован снижением в сегменте судов большего размера. Индекс panamax для судов, перевозящих около 60 000-70 000 тонн угля или зерна, вырос на 0,5% до максимума с 14 мая и составил 1960 пунктов; а индекс supramax вырос на 0,8% до максимума с 23 мая и составил 1346 пунктов. Между тем, индекс capesize, который обычно перевозит 150 000 тонн железной руды и угля, упал на 0,6% до 2938 пунктов..
- **Capesize:** Рынок Capesize начал неделю медленно из-за праздников в Азии, что привело к снижению активности. В начале недели в Тихом океане было тихо, что привело к небольшому падению индекса C5 и BCI 5TC. В Атлантике спрос на грузы вырос, особенно из Южной Бразилии и Западной Африки на Дальний Восток, что привело к значительному увеличению BCI 5TC на \$2,144 и индекса C3 до \$26,55. К концу недели разрыв между заявками и предложениями в Атлантике привел к снижению рыночной активности и падению BCI 5TC до \$24,525.
- **Panamax:** Рынок Panamax показал значительный рост, особенно в Атлантике, где спрос на зерно был высоким. Трансатлантический рынок вернулся к двухуровневому, где минеральные грузы торговались с дисконтом по сравнению с зерновыми рейсами. В Тихом океане спрос на уголь из Индонезии был основным двигателем, поддерживая рынок.
- **Ultramax/Supramax:** Атлантика набирала обороты благодаря Северной Атлантике с лучшими уровнями свежих запросов и ограниченным количеством судов. В Южной Атлантике рост был более умеренным. Азиатский рынок испытывал трудности из-за небольшого количества свежих грузов и отсутствия интереса. Индийский океан также испытывал нехватку свежих запросов.
- **Handysize:** Рынок Handysize получил новый импульс в Мексиканском заливе США и Средиземном море. В Азии активность была сдержанной из-за праздников и общего отсутствия свежих запросов.

Динамика изменения BDI



ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т по состоянию на 17.06.2024 составляют 250\$.**
- **Россия**
- Экспортная пошлина на пшеницу с 12 июня 2024 года выросла на 2% – до 2845 руб/т. Для кукурузы и ячменя пошлина остается нулевой.
- Ключевые факторы: временный запрет Турции на импорт пшеницы и очередной пакет санкций со стороны США, остановивший торговлю парой USD/RUR.
- Рекордный экспорт зерновых из РФ в июне ожидается, несмотря на указанные ключевые факторы, благодаря высокому спросу импортеров в мае и высокой ценовой конкурентоспособности российского зерна.
- Прекращение экспорта российского зерна компанией Louis Dreyfus привело к тому, что элеваторы на территории РФ, принадлежащие компании, не будут принимать зерно нового урожая до завершения процедуры продажи бизнеса и передачи прав собственности.
- Минфин РФ предлагает увеличить налог на добычу ископаемых для производства калийных удобрений в 2,3 раза, фосфорных удобрений – в 2 раза. Также предлагается введение акциза на приобретение газа для производителей азотных удобрений.
- На базисе FOB на отчетной неделе наблюдалось незначительное снижение цен на пшеницу и ячмень под влиянием уменьшения конкурентоспособности российского зерна на глобальном рынке.
- На базисе CPT-порт также формировался понижительный тренд на фоне ожидания трейдерами дальнейшего снижения мировых цен в период межсезонья и с учетом временного прекращения импорта Турцией и необходимости поиска новых рынков сбыта.
- Валютный фактор будет формировать повышенную волатильность в ценовой динамике на зерновые. При этом глобальные факторы давления будут компенсироваться снижением урожая в РФ.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Украина, дол/т по состоянию на 17.06.2024 составляют 230\$.**
- **Украина**
- Объемы экспорта основных зерновых культур за период с 7 по 13 июня суммарно составили 941,3 тыс. тонн, что на 6,5% меньше показателя предыдущей недели. Пшеницы было экспортировано 275,6 тыс. тонн (-15%), кукурузы – 637,3 тыс. тонн (без изменений), ячменя – 28,4 тыс. тонн (-40%).
- Средняя стоимость экспортных партий: пшеница – 186 USD/т, ячмень – 149 USD/т, кукуруза – 171 USD/т.
- В направлении портов Большой Одессы движется 5780 вагонов с зерном (+5%).
- В направлении порта Измаил движется 847 вагонов с зерновыми грузами (-23%). Среднесуточная выгрузка составила 128 ваг./сут. (+8%).
- Объемы экспорта зерновых автотранспортом составили около 3,5 тыс. тонн (+73%). В т.ч. 1,5 тыс. тонн пшеницы (в 5 раз больше) и 2 тыс. тонн кукурузы (+16%).
- На экспортном рынке зерновых темпы торгово-закупочной деятельности оставались умеренными, с предпочтением ранним зерновым.
- Индикативы на базисе FOB не претерпели существенных изменений.
- В портах Одессы цены снизились: пшеница – 200-207 и 185-196 USD/т CPT-порт, кукуруза – 170-180 USD/т CPT-порт, ячмень – 165-173 USD/т CPT-порт.
- Гривневые цены на ячмень в портах Украины снизились до 7000-7500 грн/т CPT-порт.
- Продвижение уборочной кампании и снижение темпов торговли будут оказывать давление на цены.
- Снижение прогноза производства зерна в Украине и России будет поддерживать цены.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ СТРАН-КОНКУРЕНТОВ

- На торговой площадке Euronext котировки пшеницы составили 236,75 (-7) евро/т

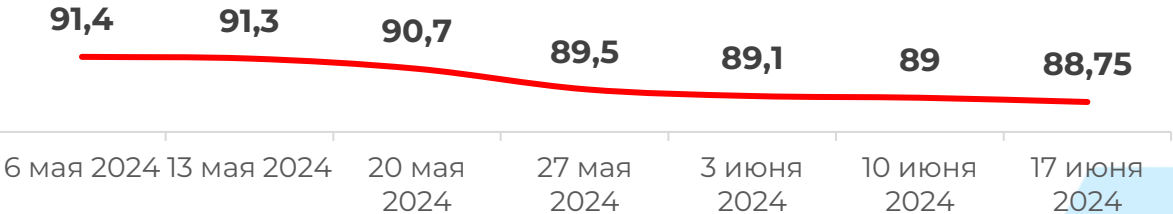
Факторы влияния

- Низкая активность спекулятивных продаж ↓
- ЕС с начала 2023/24 МГ снизил экспорт пшеницы на 4% ↓
- Эксперты ассоциации Cosceral повысили прогноз производства мягкой пшеницы в Европейском союзе и Великобритании в 2024 г. на 400 тыс. тонн до ранее озвученного показателя – до 134,5 млн тонн ↓
- Во Франции фиксируется стабилизация состояния посевов пшеницы: по данным FranceAgriMer, на 10 июня 62% из них находились в хорошем и отличном состоянии, как и неделей ранее ↓
- Падение цен на причерноморскую пшеницу ↓
- По оценкам минсельхоза Франции, посевная площадь мягкой пшеницы урожая-2024/25 составляет 4,4 млн га, что на 7,6% уступает результату в прошлом сезоне ↑
- Аналитики FranceAgriMer повысили оценку экспорта французской мягкой пшеницы за пределы Европейского союза в 2023/24 МГ до 10,20 млн тонн против прогнозируемых в прошлом месяце 10,05 млн тонн ↑
- По прогнозам министерства сельского хозяйства Болгарии, в 2024 г. страна ожидает собрать от 6,1 до 6,3 млн тонн пшеницы, что несколько уступит результату предыдущего года (6,59 млн тонн) ↑
- В основном зерновом регионе РФ введено чрезвычайное положение из-за потери или повреждения сельскохозяйственных площадей ввиду продолжительной засухи ↑

На торговых площадках CBOT и Euronext фиксировалась преимущественно понижательная динамика цен на пшеницу. К обвалу цен привело сообщение о прекращении Турцией импорта зерновой. Ожидание высокого урожая озимой пшеницы в США уменьшает обеспокоенность доступностью зерновой на рынке после сообщений о повреждении майскими заморозками посевов в России. Операторы рынка также отслеживают погодные условия в США, поскольку посевы кукурузы приближаются к ключевому периоду развития в июле, а уборка озимой пшеницы набирает обороты.

КУРС ВАЛЮТ

USD/RUB



- **Рубль** укрепился. Торги долларами и евро не проводятся на "Московской бирже" с 13 июня из-за санкций. В этой связи, по мнению рыночных аналитиков, наиболее подходящими ориентирами (в том числе для внебиржевого рынка) колебаний курса могут стать котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).
- На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, заключенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 18 июня на 1,59 копейки, до 89,0499 руб., и увеличил курс евро на 23,92 копейки, до 95,3906 руб.
- Внебиржевой кассовый оборот валютного рынка РФ с расчетами "завтра" в паре "доллар-рубль" 13 июня, в первый день прекращения торгов долларом на Московской бирже после введения против нее американских санкций, составил 189,2 млрд рублей, что в 2,4 раза больше, чем в предыдущий рабочий день - 11 июня (78,4 млрд рублей), и более чем в два раза превышает среднедневной оборот с 3 по 11 июня (89,7 млрд рублей), следует из данных на сайте ЦБ РФ.

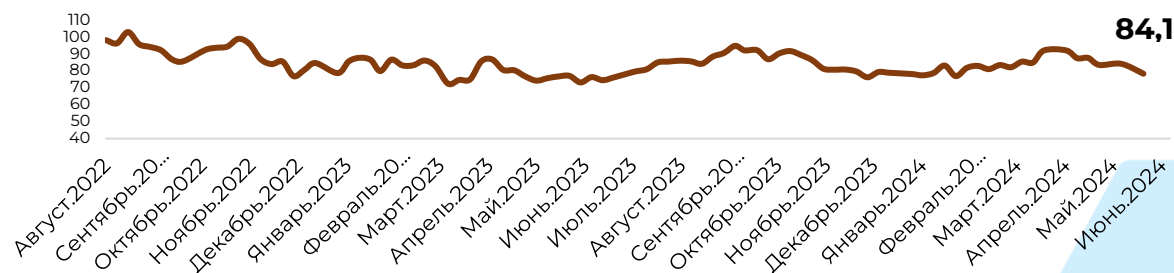
USD/UAH



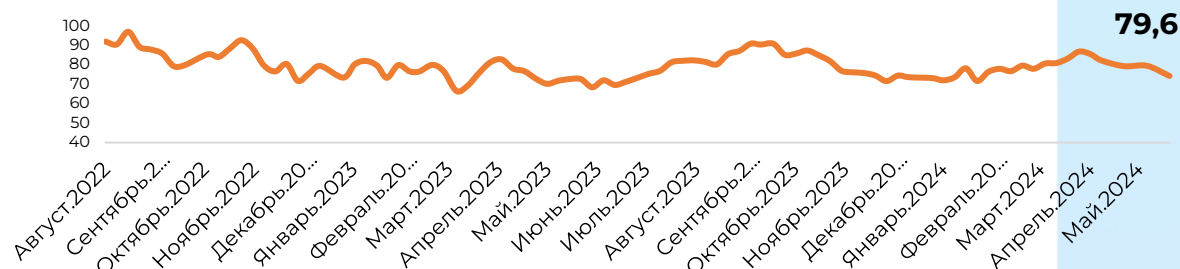
- Курс **гривны** на наличном рынке не изменился в покупке и немного прибавил в продаже.
- Канада выделит Украине помощь в размере 52,4 миллиона канадских долларов (38 миллионов долларов США).
- Из этой суммы 15 миллионов канадских долларов предназначены для поддержки уязвимых детей, молодежи и реинтеграции детей-переселенцев.
- Также средства предназначены для поддержки безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов в Украине через МАГАТЭ.
- Украина нуждается в реструктуризации для финансирования обороны и программы восстановления и реконструкции.
- Украина проводила консультации с инвесторами с начала полномасштабного вторжения России.
- Украина подготовила конструктивное и инновационное предложение, которое приемлемо для всех сторон..

НЕФТЬ

Brent



WTI



- **Нефть Brent** подешевела до \$84,1 за баррель
- Котировки нефти вернулись к снижению, но завершают неделю в плюсе.
- Августовские фьючерсы на Brent подешевели на \$0,22 (0,27%), до \$82,53 за баррель.
- Июльские фьючерсы на WTI к этому времени подешевели на бирже NYMEX на \$0,27 (0,34%), до \$78,35 за баррель.
- Нефтяные котировки отыграли потери, понесенные по итогам прошлой недели после заседания ОПЕК+.
- Дальнейший рост котировок ограничен неопределенностью экономических перспектив.
- Аналитики ANZ считают, что соблюдение квот на добычу странами ОПЕК+ должно перекрыть эффект от снижения мер.
- Такое развитие событий будет оказывать хорошую поддержку нефтяному рынку в ближайшие 1,5 года.
- Россия допустила в мае "ограниченное превышение оговоренных уровней" в рамках сделки ОПЕК+.



ПРОЧИЕ РЫНКИ

- **Цены на железную руду корректируются после роста в мае**
- Цены на сырье остаются высокими благодаря повышению спроса на сталь и увеличению загрузки мощностей Китая.
- Сентябрьские фьючерсы на железную руду снизились на 4,4% до 827,5 юаней/т (\$114,05/т).
- Улучшение спроса на сталь способствовало увеличению загрузки местных металлургических заводов.
- Китай нарастил выплавку стали на 8,1% м./м. и на 2,7% г./г., достигнув самого высокого месячного показателя с марта 2023 года.
- Экспорт стали также вырос на 4,4% по сравнению с предыдущим месяцем.
- Котировки сырья начали снижаться из-за намерений Пекина продолжить контроль над производством стали в 2024 году.
- Ожидается дальнейшее снижение цен на ЖРС из-за сезонного снижения спроса на сталь и увеличения предложения и запасов в портах.
- Мировой рынок остается напряженным, несмотря на кризис в сфере недвижимости в Китае.
- **Украина в мае увеличила экспорт полуфабрикатов на 40,1% м./м.**
- Украинские металлургические компании увеличили экспорт полуфабрикатов на 40,1% в мае 2024 года.
- Экспорт вырос на 21,8% по сравнению с маем 2023 года.
- Выручка от экспорта полуфабрикатов выросла на 38,1% в прошлом месяце и на 7% по сравнению с аналогичным месяцем 2023 года.
- Экспорт полуфабрикатов из Украины увеличился на 71,5% за январь-май 2024 года.
- Болгария является крупнейшим потребителем украинских полуфабрикатов, на ее долю приходится 36,7% общего объема экспорта в денежном эквиваленте.
- В 2023 году Украина сократила экспорт полуфабрикатов на 36,7% по сравнению с 2022 годом.
- Выручка от экспорта полуфабрикатов сократилась на 48,9% в прошлом году по сравнению с 2022 годом.
- Украинские металлургические предприятия продолжают работать в условиях ограниченных логистических возможностей и неблагоприятной конъюнктуры на глобальных рынках.
- **УЗ за январь-май перевезла в сторону Польши 2,1 млн т железной руды**
- АО "Укрзалізниця" перевезло 2,07 млн т железной руды через украинско-польские пограничные переходы за январь-май 2024 года.
- Передача грузов через украинско-польские пограничные переходы выросла на 34% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
- Положительную динамику продемонстрировали все пограничные переходы.
- Среди основных грузов, передававшихся через украинско-польские железнодорожные переходы, кроме руды, были зерно, нефтепродукты, минстройматериалы и черные металлы.
- В январе-мае 2024 года УЗ увеличила экспортные перевозки железной руды в 2,1 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
- В целом за период УЗ перевезла 75,43 млн т грузов, что на 29,9% больше за год.
- **Турция в январе-апреле импортировала из Украины 618 тыс. т железной руды**
- Турецкие металлурги значительно увеличили импорт железорудного сырья из Украины в 2024 году.
- Объемы импорта ЖРС в январе-апреле текущего года составили 618,24 тыс. т, что на 59,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.
- Расходы на импорт составили \$493,9 млн, что на 78,1% больше г./г.
- Основным поставщиком сырья в январе-апреле является Бразилия, Украина занимает второе место среди экспортеров ЖРС в Турцию.
- В апреле металлурги Турции импортировали 1,07 млн т ЖРС, что на 24,8% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 155,4% г./г.
- В денежном выражении импорт вырос на 13,8% м./м. и 126,7% г./г. - до \$140,35 млн.