

2024

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

21 октября 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



Прогнозное движение ставок Костерного флота и флота «Река-Море» на ближайшую неделю*



- На рынке **Чёрного моря** ситуация характеризуется постепенным ростом активности, особенно на фоне увеличения поставок зерна из Украины. Владельцы судов продолжают отказываться от захода в порты Большой Одессы из-за риска ракетных ударов, что приводит к нехватке судов малой вместимости. Это, в свою очередь, подталкивает фрахтовые ставки вверх. Особенно ощутим рост ставок на перевозки из глубоководных украинских портов и Дуная, что поддерживается улучшением рыночных условий для поставок зерновых.
- Факторы, влияющие на рост ставок в регионе, включают высокий спрос на украинское зерно, сокращение числа доступных судов и стабилизацию экспортных цен на пшеницу и кукурузу. Кроме того, ухудшение военной ситуации в некоторых портах также оказывает косвенное влияние, но основной драйвер — это именно рыночные условия, подтверждаемые ростом ставок и в соседних странах, таких как Румыния и Болгария.
- Прогноз ставок на будущий период остается положительным, хотя темпы роста могут замедлиться. Если экспортные цены на зерно продолжат снижаться, это окажет сдерживающее влияние на ставки. Тем не менее, сезонный рост грузопотока в конце года и сохраняющийся дефицит судов малой вместимости будут поддерживать ставки на стабильном уровне.
-
- В регионе **Средиземного моря** наблюдается оживление фрахтового рынка, особенно в сегменте перевозок удобрений, таких как египетская мочевина. Владельцы судов стремятся закрепить свои позиции и увеличить ставки, хотя на данный момент чартеры успешно сдерживают их рост.
- Факторы, влияющие на рынок, включают активный спрос на перевозку удобрений и грузов металлургического сектора. В то же время, обилие судов и снижение цен на топливо дают чартеровщикам основания удерживать ставки на уровне предыдущей недели, несмотря на попытки владельцев судов повысить их.
- Прогноз ставок на будущий период нейтрален. Ожидается, что рынок останется стабильным, с возможными незначительными колебаниями в зависимости от спроса на удобрения и металлопродукцию. Конкуренция среди владельцев судов может затруднить дальнейший рост ставок, хотя сезонный фактор может сыграть свою роль в последующие месяцы.
-
- На рынке **Азовского моря** ситуация остается нестабильной после недавнего значительного снижения ставок. Активность на рынке стабилизировалась, но сохраняется негативное давление. Ставки на перевозку зерновых и угля продолжают падать, несмотря на попытки владельцев судов замедлить снижение.
- Факторы, оказывающие давление на ставки, включают введение новых турецких правил по импорту пшеницы, которые ограничили объемы перевозок зерновых из России. В то же время, увеличение числа доступных судов и снижение активности на рынке способствуют дальнейшему снижению ставок.
- Прогноз ставок на будущий период остаётся пессимистичным. Ожидается, что ставки будут продолжать снижаться, особенно если спрос на перевозку зерновых не восстановится. В то же время, с приближением зимы возможно небольшое оживление спроса на перевозку угля, что может временно стабилизировать рынок.

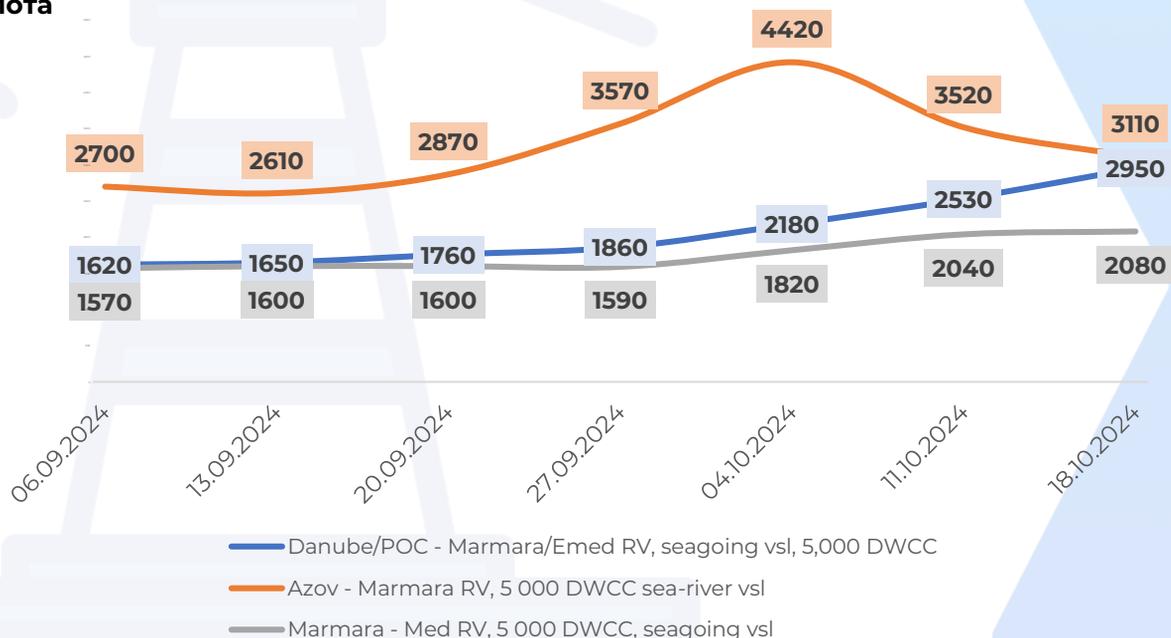
Фрахтовые ставки по другим направлениям из Чёрного моря

Направление	Груз	Тоннаж	12 сентября 2024	19 сентября 2024	26 сентября 2024	7 октября 2024	14 октября 2024	21 октября 2024
Renі (Украина) – Marmara (Турция)	Пшеница	5,000т	-	-	-	22	22	25
Renі (Украина) – ЕС (Италия)	Пшеница	5,000т	-	-	-	35	35	37
Odessa (Украина) – Tunis (Тунис)	Пшеница	5,000т	-	-	-	34	34	36
Odessa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	5,000т	-	-	-	28	28	30

Фрахтовые ставки на прочие грузы Средиземного моря

Направление	Груз	Тоннаж	11 сентября 2024	18 сентября 2024	25 сентября 2024	2 октября 2024	9 октября 2024	16 октября 2024
Прочие рынки								
Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	20	20	20	21	22	22
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	28	28	28	29	30	30
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	16	16	16	17	17	17

Динамика суточного дохода (ТЧЭ) костерного флота

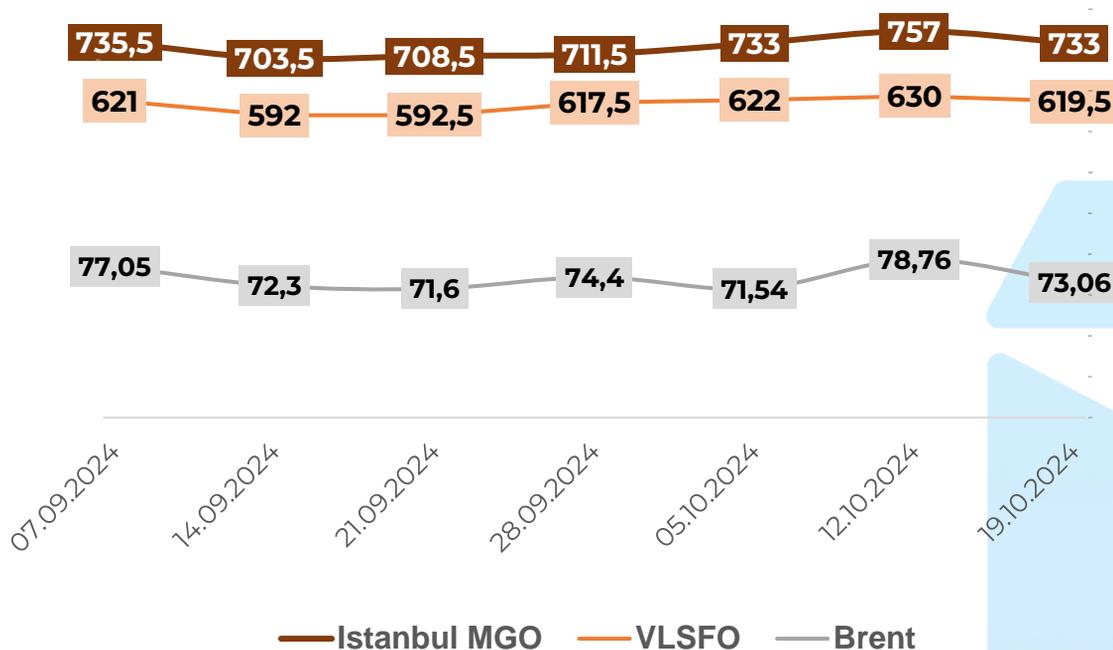


ЭКСПОРТНАЯ АКТИВНОСТЬ УКРАИНЫ И РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2023/2024 МГ:
 - **Украина** – 12,5 из 40 млн.т. к экспорту **(22,7%)**
 - **Россия** – 18,9 из 66 млн.т. к экспорту **(22,8%)**
- Экспорт зерновых за отчетный период:
 - **Украина (01-16.10.2024)** – 0,98 млн.т. пшеницы, 0,265 млн.т. ячменя, 0,779 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (01-14.10.2024)** – 2,25 млн.т. пшеницы, 0,218 млн.т. ячменя, 0,045 млн.т. кукурузы.

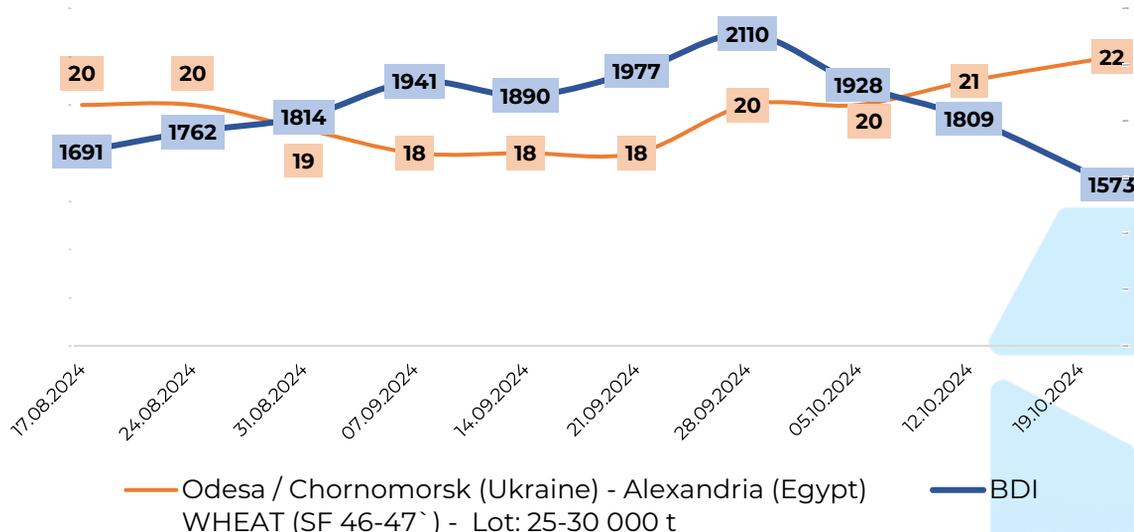
ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Украина, дол/т по состоянию на 21.10.2024 составляют 233\$.**
- **Украина**
- Ожидается значительное снижение экспорта зерновых из Украины в 2024/25 году до 40 млн тонн, что на 11 млн тонн меньше по сравнению с предыдущим годом. Это связано с сокращением урожая и уменьшением запасов.
- Влияние внешней торговли на рынок: запрет Турции на импорт украинской пшеницы до сих пор не снят, что усугубляет ситуацию с экспортом и оказывает давление на цены.
- Цены на мировых рынках продолжают демонстрировать снижение, что влияет на украинский экспорт зерновых. В частности, пшеница и кукуруза показывают негативную динамику на фоне глобальных тенденций.
- Состояние уборки урожая и прогнозы по внутреннему производству кукурузы продолжают оказывать давление на цены, что отражается на общем положении рынка.
- Внутренние политические и экономические факторы, включая давление внешних рынков, продолжают сказываться на прогнозах и перспективах экспорта зерна из Украины.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т по состоянию на 21.10.2024 составляют 219\$.**
- **Россия**
- Экспорт зерна через порты Краснодарского края за первые девять месяцев 2024 года вырос на 3%, достигнув более 41 млн тонн. Основными импортерами российского зерна остаются страны Ближнего Востока и Африки. Это увеличение экспорта поддерживает рост цен на внутреннем рынке.
- Запасы пшеницы в сельскохозяйственных организациях России на 1 октября 2024 года снизились на 17,39% по сравнению с прошлым годом. Это сокращение предложения на внутреннем рынке оказывает давление на цены, что способствует их росту.
- Несмотря на неблагоприятные погодные условия, качество пшеницы урожая 2024 года выше, чем в прошлом году. Это повышает экспортный потенциал и поддерживает рост цен на внутреннем рынке.
- На мировом рынке цены на пшеницу, ячмень и кукурузу показывают восходящую динамику. Внутренние цены на зерно также поднимаются, особенно в южных регионах России, из-за повышения экспортных котировок и ослабления курса рубля.
- Погодные риски, связанные с текущей уборочной кампанией и посевом озимых под урожай 2025 года, также оказывают влияние на рынок зерна, поддерживая высокие цены на продовольственные культуры.



- Цены на нефть падают из-за опасений по поводу слабого роста спроса и ожидаемого избытка предложения. Эти факторы оказывают давление на рынок, снижая котировки в конце недели.
- Нефть марки Brent продолжает дешеветь на фоне негативных прогнозов по мировому экономическому росту и спросу на энергоносители, что вызывает беспокойство среди инвесторов.
- Нефть марки WTI также демонстрирует падение из-за неблагоприятных экономических данных и ожиданий по рынку нефти, что усиливает негативные настроения на бирже.
- Международное энергетическое агентство и ОПЕК снизили свои прогнозы по спросу на нефть, указывая на возможный глобальный переизбыток. Это связано в основном с замедлением роста экономики Китая и слабым спросом на топливо.
- Экономика Китая замедлила темпы роста, что оказывает давление на рынок нефти, так как страна является одним из крупнейших потребителей энергоресурсов в мире.
- Трейдеры продолжают следить за ситуацией на Ближнем Востоке. Недавние события в Израиле и секторе Газа могут указывать на возможное скорое завершение конфликта, что снизит геополитическую напряженность на нефтяном рынке.
- По итогам недели рынок нефти демонстрирует самое значительное падение за последние полтора месяца, что усиливает тревоги относительно его дальнейшего развития.

Динамика изменения BDI и ставок Handy



- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет глобальные транспортные расходы, продолжил снижаться четвертый день подряд в пятницу, упав примерно на 1,1% до минимума с апреля в 1576 пунктов. Индекс capesize, который обычно используется для перевозки грузов весом 150 000 тонн, таких как железная руда и уголь, снизился на 46 пунктов до 2276 пунктов; а индекс panamax, который обычно используется для перевозки грузов весом 60 000–70 000 тонн угля или зерна, снизился на 3 пункта до 1285 пунктов. Среди более мелких судов индекс supramax снизился на 4 пункта до 1250 пунктов. Базовый индекс упал более чем на 11% за неделю, что стало третьим падением подряд и самым резким падением за пять месяцев на фоне общего слабого спроса.
- **Черноморский крупнотоннажный флот:** Рынок черноморских судов Handysize стабилизировался после всплеска активности и ставок. Ставки для судов Panamax остаются под давлением из-за негативных тенденций в Атлантическом океане и низкого спроса в Черном море. Обсуждаются сделки по перевалке судов дедвейтом 32-35 тыс. тонн через пролив Дарданеллы за 9-9,5 тыс. долларов в день. Чартерщики предлагают 10 000 долларов в день за большой сухогруз bss APS dely CVB redel WMed. Владельцы судов водоизмещением 28-29 тысяч тонн хотят получать не менее 10,5 тысяч долларов в день за проход через Чанаккале. Брокеры предлагают 8,5 тысяч долларов в день за сухогруз водоизмещением 36-38 тысяч тонн. Стоимость перегона судов Panamax/Kasmamax из Порт-Саида в Украину или Россию через Панамский канал или Суэцкий канал составляет 20-22 тысячи долларов в день. Стоимость перевозки клинкера в Западную Африку снизилась до 14-14,5 тысяч долларов в день.

Направление	Груз	Тоннаж	12 сентября 2024	19 сентября 2024	26 сентября 2024	3 октября 2024	10 октября 2024	17 октября 2024
Odesa (Украина) – Tangier (Морокко)	Пшеница	25-30,000 т	23	23	24	24	26	26
Odesa (Украина) – Ashdod (Израиль)	Пшеница	25-30,000 т	22	22	24	24	26	26
Odesa (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	65-70,000 т	14	14	14	14	14	14
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	65-70,000 т	17	18	18	18	18	18