

2024

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

4 ноября 2024



Экспорт

Объемы фактического экспорта и ожидания



Нефть

Текущий уровень цен на нефть и курс валют



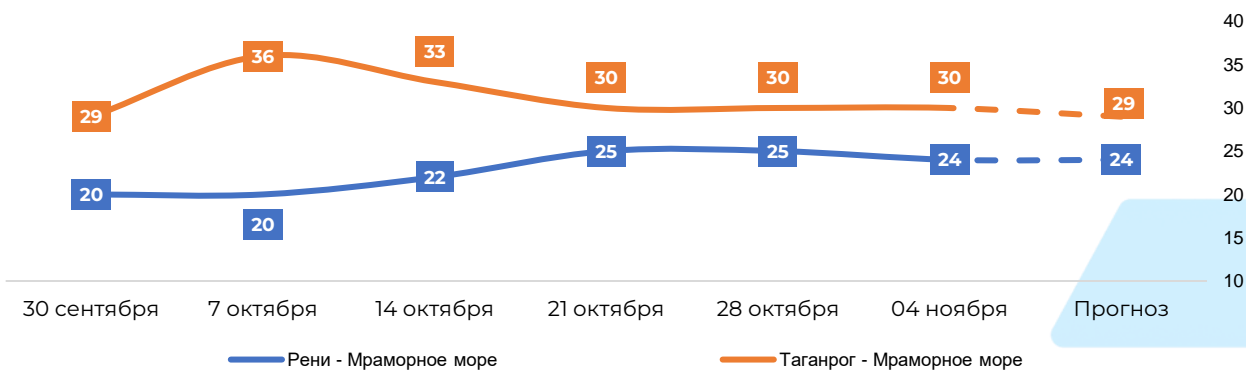
Флот

Уровень BDI и основные факторы доступности флота в регионе

MTL
MARITIME LOGISTICS



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



- Активность фрахта в **Черном море** начала снижаться после роста ставок в первой половине октября. Большинство фрахтователей заняли выжидательную позицию, учитывая высокие запросы судовладельцев, что сдерживает дальнейший рост цен и иногда приводит к снижению ставок.
- Тем не менее, зерновая торговля остается активной, особенно на направлениях из Украины, что поддерживает положительные настроения на рынке.
- Увеличился разрыв между ставками грузоотправителей и судовладельцев по украинским зерновым: например, на перевозках кукурузы в Турцию ставки фрахтователей ниже ожиданий судовладельцев, что затрудняет заключение контрактов.
- В ближайшие недели ожидается сохранение текущих ставок или их небольшое снижение, так как спрос на зерновые перевозки может замедлиться, а фрахтователи останутся консервативными в условиях ограниченной активности на рынке.
- ---
- Рынок фрахта в **Средиземном море** остается неблагоприятным для судовладельцев, несмотря на небольшое увеличение объемов перевозок стали.
- Основные грузы, такие как зерно и удобрения, представлены на рынке слабо, что не позволяет поддерживать стабильный уровень фрахтовых ставок. На рынке были заключены несколько сделок, однако низкий спрос на другие грузы, особенно на удобрения после отраслевого события в Греции, негативно сказался на активности рынка.
- Фрахтователи успешно сдерживают рост ставок на малотоннажный фрахт, и ожидается, что ставки останутся на текущем уровне в течение ближайших недель.
- ---
- На рынке «река-море» в **Азовском море** ставки остаются стабильными благодаря ограниченному предложению судов на поздние даты октября и начала ноября, а также из-за ухудшения погодных условий, что добавляет неопределенности.
- Фрахтователи предлагают сравнительно низкие ставки на перевозки зерновых грузов, в частности пшеницы из Ростова в Турцию, что ограничивает возможности для судовладельцев.
- На фоне незначительного восстановления активности по перевозке угля в регионе большинство фрахтователей продолжает настаивать на сниженных ставках для отгрузок в ТБС и другие порты Турции.

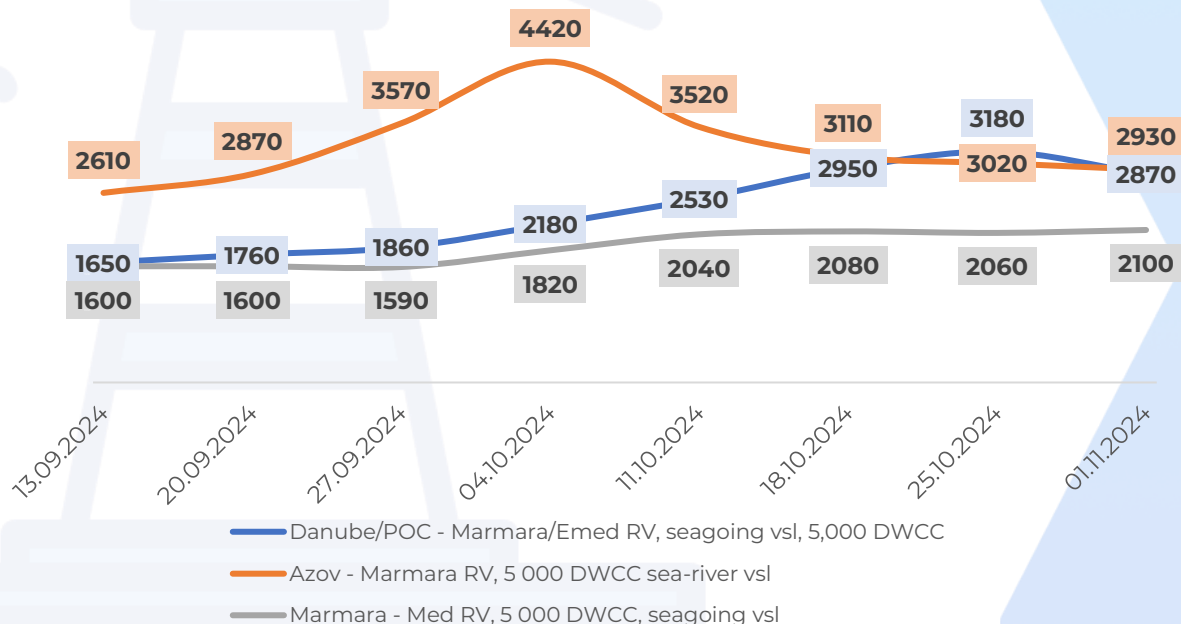
Фрахтовые ставки по другим направлениям из Чёрного моря

Направление	Груз	Тоннаж	26 сентября 2024	7 октября 2024	14 октября 2024	21 октября 2024	28 октября 2024	4 ноября 2024
Renі (Украина) – Marmara (Турция)	Пшеница	5,000т	-	22	22	25	25	24
Renі (Украина) – ЕС (Италия)	Пшеница	5,000т	-	35	35	37	35	35
Odessa (Украина) – Tunis (Тунис)	Пшеница	5,000т	-	34	34	36	33	33
Odessa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	5,000т	-	28	28	30	29	29

Фрахтовые ставки на прочие грузы Средиземного моря

Направление	Груз	Тоннаж	25 сентября 2024	2 октября 2024	9 октября 2024	16 октября 2024	23 октября 2024	30 октября 2024
Прочие рынки								
Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	20	21	22	22	22	22
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	28	29	30	30	30	30
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	16	17	17	17	17	17

Динамика суточного дохода (ТЧЭ) костерного флота

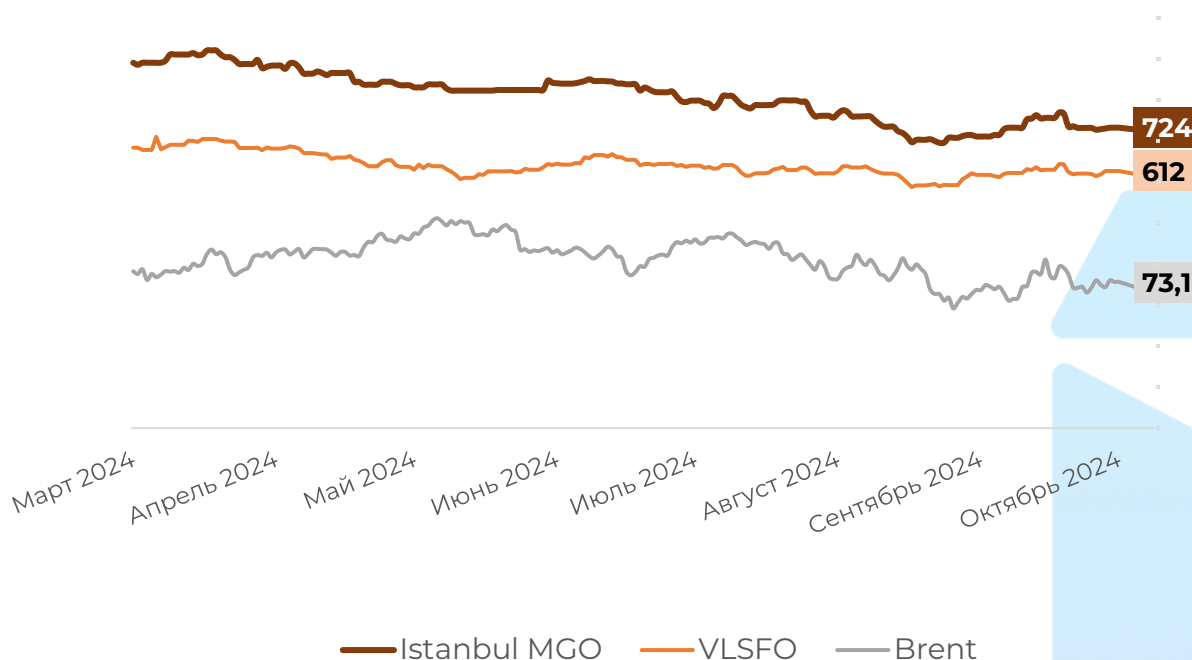


ЭКСПОРТНАЯ АКТИВНОСТЬ УКРАИНЫ И РФ

- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2023/2024 МГ:
 - **Украина** – 15,2 из 40 млн.т. к экспорту **(38,0%)**
 - **Россия** – 22,8 из 66 млн.т. к экспорту **(34,5%)**
- Экспорт зерновых за отчетный период:
 - **Украина (01-31.10.2024)** – 1,361 млн.т. пшеницы, 0,631 млн.т. ячменя, 1,365 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (01-31.10.2024)** – 5,31 млн.т. пшеницы, 0,412 млн.т. ячменя, 0,201 млн.т. кукурузы.

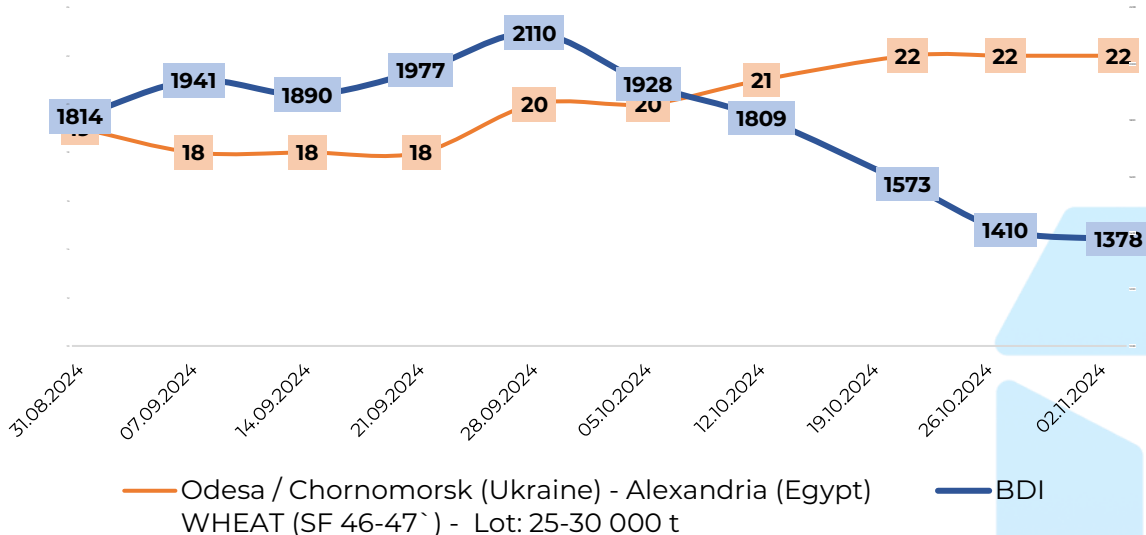
ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Украина, дол/т по состоянию на 03.11.2024 составляют 225\$.**
- **Украина**
- Прогноз урожая зерновых и масличных в Украине на 2024 год снижен на 2,8 млн тонн до 71,8 млн из-за засухи.
- Предельный объем экспорта пшеницы на 2024/2025 год согласован на уровне 16,2 млн тонн для обеспечения продбезопасности. Влияние войны на рынок зерна включает вопросы логистики и ожидания трейдеров на новый сезон.
- Экспорт зерновых в 2024/2025 ожидается на уровне 41 млн тонн, что ниже прогноза и прошлогодних объемов. Урожай пшеницы прогнозируется в 19,8 млн тонн (на 2,2 млн меньше 2023 года), с экспортом около 13 млн тонн. Урожай ячменя ожидается в 4,95 млн тонн, на 850 тыс. тонн ниже 2023 года, с экспортом 2 млн тонн.
- Прогноз кукурузы снижен на 2,1 млн тонн до 23,4 млн тонн, экспорт составит около 18,5 млн. Урожай подсолнечника составит 12,8 млн тонн, на 1,4 млн меньше прошлого года, экспорт до 250 тыс. тонн.
- Польша стала основным коридором для вывоза зерна после прекращения зерновой сделки, но политическая ситуация усложняет экспорт.
- На конференции Grain Ukraine-2023 обсуждаются восстановление агросектора и перспективы экспорта.
- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т по состоянию на 03.11.2024 составляют 250\$.**
- **Россия**
- На 1 октября 2024 года запасы продовольственной пшеницы в заготовительных и перерабатывающих организациях снизились на 14,94% по сравнению с прошлым годом, составив 9,50 млн тонн.
- Экспорт российской пшеницы за октябрь оценивается на уровне 5 млн тонн, увеличившись с прежнего прогноза в 4,8 млн тонн.
- Экспортные пошлины на пшеницу с 30 октября выросли до 2272,9 рубля за тонну (увеличение на 7,2%), на ячмень – до 802 рубля, на кукурузу – до 2702,1 рубля.
- Цены на пшеницу на юге России немного снизились, что связано с сокращением спроса на экспорт, хотя некоторые региональные рынки внутри страны демонстрируют рост. Экспорт ячменя и кукурузы в октябре также упал: до 200 тыс. тонн по каждой культуре, что почти на 50% ниже сентябрьских показателей.
- Продолжается повышение внутренних цен на основные зерновые культуры, в том числе на пшеницу 3-го и 4-го классов, а также на фуражный ячмень и продовольственную рожь.
- На мировых рынках наблюдаются смешанные тренды: снижение цен на кукурузу из-за высокого урожая в США и обильных осадков, улучшивших посевы озимых.
- Российский рынок зерна также испытывает давление из-за изменений в логистике и санкционных ограничений, особенно в южных портах, что усложняет экспорт.



- Нефть Brent подорожала до \$73,1 за баррель по итогам недели.
- Стоимость январских фьючерсов на Brent на ICE Futures составила \$73,1 за баррель, что на \$0,29 выше, чем на закрытие предыдущих торгов.
- Фьючерсы на нефть WTI на декабрь на NYMEX выросли в цене на \$0,23 до \$69,49 за баррель.
- Инвесторы оценивали риски и обстановку на Ближнем Востоке. По итогам недели международный бенчмарк потерял 3,4%, североамериканский – 3,2%.
- Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни. Трейдеры опасаются, что атаки могут поставить под угрозу поставки нефти с Ближнего Востока.
- Глава Стратегического совета по международным отношениям Ирана Камал Харрази заявил, что Тегеран готов ответить на удары Израиля. Харрази подчеркнул, что Иран не хочет эскалации, но готов к войне. Он отметил, что ракетные возможности Ирана очевидны и доказаны в ходе операций.
- Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман продлевают добровольное сокращение добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки до конца декабря 2024 года.
- Страны ОПЕК+ подтверждают коллективную приверженность достижению полного соответствия сделки и дополнительным корректировкам добычи.
- ОПЕК+ приветствует заявление Ирака и совместное заявление РФ и Казахстана о приверженности соглашению и добровольным сокращениям добычи.
- С прошлого года восемь стран ОПЕК+ добровольно снижают добычу двумя "траншами".
- Одно из сокращений должно было начаться с 1 октября, но было отложено на два месяца из-за превышения уровней добычи Ираком, Казахстаном и Россией.
- Участники соглашения следят за компенсацией превышения добычи Ираком, Казахстаном и Россией будущим дополнительным сокращением.

Динамика изменения BDI и ставок Handy



- **Baltic Dry.** Индекс Baltic Dry, который измеряет глобальные транспортные расходы, снизился в третий раз подряд, упав примерно на 0,7% до минимума с сентября 2023 года — 1378 пунктов. Индекс capesize, который обычно используется для перевозки грузов весом 150 000 тонн, таких как железная руда и уголь, снизился на 5 пунктов до 1848 пунктов; а индекс rapamax, который обычно используется для перевозки грузов весом 60 000–70 000 тонн угля или зерна, снизился на 5 пунктов до 1199 пунктов. Среди судов меньшего размера индекс supramax снизился на 19 пунктов до 1163 пунктов. Базовый индекс за неделю снизился примерно на 1,6%, продемонстрировав пятое подряд недельное снижение.
- **Черноморский крупнотоннажный флот:** Рынок фрахта в Чёрном море продолжает испытывать трудности на фоне низкого спроса на украинскую кукурузу и европейскую пшеницу. Поток грузов в регионе значительно снизился, что затрудняет поиск грузов для судовладельцев, даже при уступках по ставкам. Дополнительное давление оказывает падение ставок на Панамакс, что еще сильнее влияет на сегмент Supramax/Ultramax. В итоге фрахтовые ставки снизились на 1-2 тыс. долларов в день и около \$2 за тонну к концу недели.

Направление	Груз	Тоннаж	26 сентября 2024	3 октября 2024	10 октября 2024	17 октября 2024	23 октября 2024	30 октября 2024
Odessa (Украина) – Tangier (Морокко)	Пшеница	25-30,000 т	24	24	26	26	28	28
Odessa (Украина) – Ashdod (Израиль)	Пшеница	25-30,000 т	24	24	26	26	27	27
Odessa (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	65-70,000 т	14	14	14	14	14	14
Odessa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	65-70,000 т	18	18	18	18	18	18