

2024

СВОДКА НОВОСТЕЙ ФРАХТОВОГО РЫНКА

30 декабря 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*



- Фрахтовый рынок в **Черном море** продолжает демонстрировать слабую активность, что связано с сокращением предложений грузов из Украины и других портов региона. Основной спрос ограничивается перевозкой зерновых, но объемы экспорта пшеницы и кукурузы остаются крайне низкими, что вынуждает судовладельцев принимать ставки значительно ниже ожидаемых. Даже традиционно активные направления, такие как поставки в Средиземное море, сокращаются из-за общей экономической нестабильности и слабого спроса со стороны импортеров. Фрахтователи используют сложившуюся ситуацию, чтобы диктовать условия, снижая ставки на маршруты до минимума. Несмотря на затруднительное положение, судовладельцы стараются избежать простоя, отправляя свои суда в соседние регионы, но это лишь частично компенсирует потери. Перспективы восстановления рынка в Черном море остаются туманными, особенно на фоне приближения длительных праздничных периодов и снижения торговой активности.
-
- **Средиземное море** остается сложным рынком для судовладельцев, работающих с малотоннажным флотом. Перевозки удобрений, стали и сырья продолжают, но их объемы остаются недостаточными для поддержания стабильного уровня ставок. Фрахтователи активно пользуются высокой конкуренцией среди судовладельцев, заключая контракты на условиях, значительно ниже рыночного уровня. Многие судовладельцы вынуждены идти на уступки, чтобы избежать простоев, осознавая, что перспективы улучшения рынка в краткосрочной перспективе крайне ограничены. Даже традиционно активные маршруты, такие как перевозки из Египта в Турцию или из Северной Африки в Южную Европу, теряют свою привлекательность из-за низкого спроса. В то же время праздники способствуют дальнейшему снижению торговой активности, что дополнительно давит на рынок. В ближайшие недели судовладельцы в регионе будут сталкиваться с серьезными вызовами, связанными с конкуренцией за ограниченные объемы грузов и дальнейшим снижением ставок.
-
- Рынок фрахта в **Азовском море** продолжает находиться под давлением множества негативных факторов. Плохие погодные условия в регионе усугубляют задержки в Керченском проливе, где в очереди на проход стоят сотни судов. Однако даже такие задержки не стимулируют рост ставок, так как экспорт зерновых и угля из российских портов крайне низкий. Фрахтователи продолжают предлагать минимальные ставки на основные маршруты, что отражает ограниченный спрос на перевозки. Основными направлениями остаются поставки зерновых в Турцию, но даже здесь объемы грузов незначительны, а ставки фрахта практически не покрывают операционные расходы судовладельцев. В попытках минимизировать убытки владельцы судов вынуждены соглашаться на крайне низкие условия, понимая, что в ближайшие недели ситуация вряд ли улучшится. Долгосрочные перспективы фрахтового рынка в Азовском море будут зависеть от восстановления спроса на зерновые и уголь в Турции и других странах региона.

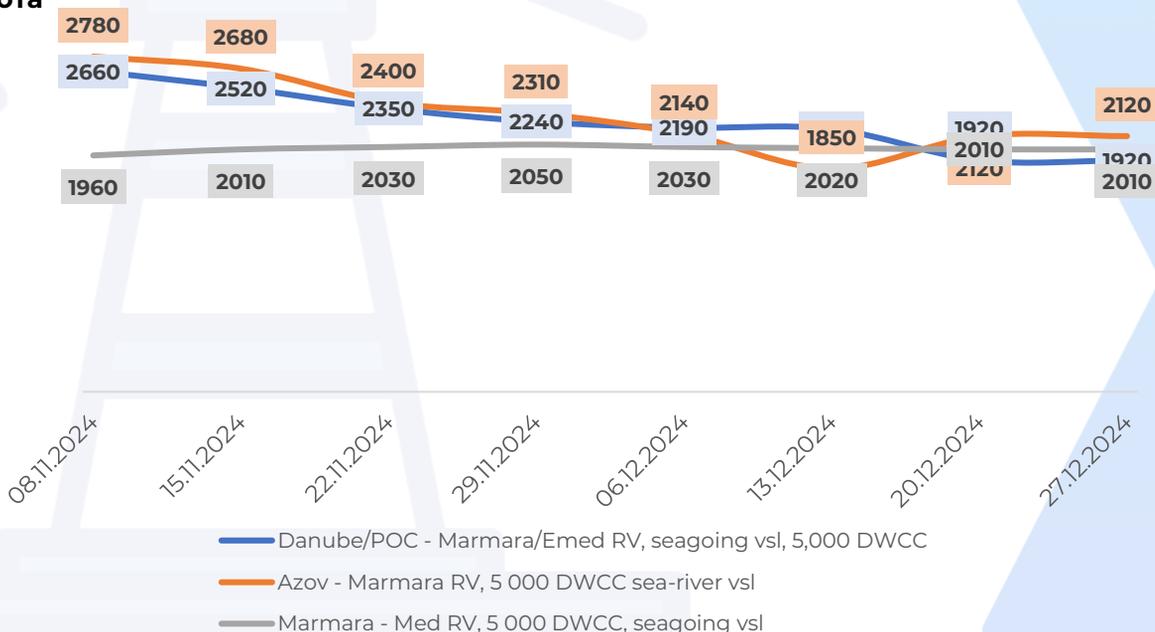
Фрахтовые ставки по другим направлениям из Чёрного моря

Направление	Груз	Тоннаж	25 ноября 2024	2 декабря 2024	9 декабря 2024	16 декабря 2024	23 декабря 2024	30 декабря 2024
Reni (Украина) – Marmara (Турция)	Пшеница	5,000т	21	21	20	18	17	15
Reni (Украина) – ЕС (Италия)	Пшеница	5,000т	32	32	33	29	27	27
Odessa (Украина) – Tunis (Тунис)	Пшеница	5,000т	29	29	28	27	25	24
Odessa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	5,000т	27	27	26	22	22	20

Фрахтовые ставки на прочие грузы Средиземного моря

Направление	Груз	Тоннаж	20 ноября 2024	27 ноября 2024	4 декабря 2024	11 декабря 2024	18 декабря 2024	25 декабря 2024
Прочие рынки								
Gulluk (Турция) – Ashdod (Израиль)	Удобрения	5-6,000 т	22	22	22	22	22	22
Ashdod (Израиль) – Iskenderun (Турция)	Скрап \ Лом	5,000 т	30	30	30	30	30	30
Marmara Sea ports (Турция) – Alexandria (Египет)	Цемент	3,000 т	16	16	16	16	16	16

Динамика суточного дохода (ТЧЭ) костерного флота



ЭКСПОРТНАЯ АКТИВНОСТЬ УКРАИНЫ И РФ

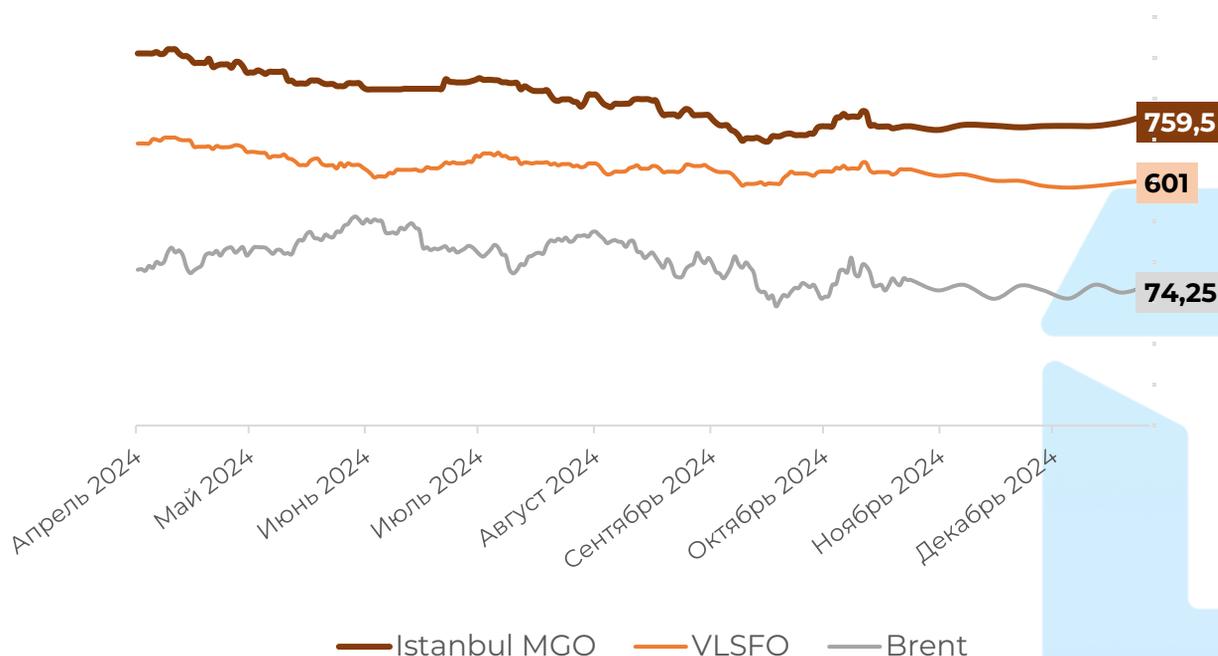
- Выполнение **годового** прогноза **экспорта основных зерновых** на 2023/2024 МГ:
 - **Украина** – 25,04 из 40 млн.т. к экспорту **(54,43%)**
 - **Россия** – 29,87 из 66 млн.т. к экспорту **(45,25%)**
- Экспорт зерновых за отчетный период:
 - **Украина (01-24.12.2024)** – 1,26 млн.т. пшеницы, 0,136 млн.т. ячменя, 1,61 млн.т. кукурузы.
 - **Россия (01-25.12.2024)** – 3,51 млн.т. пшеницы, 0,96 млн.т. ячменя, 0,17 млн.т. кукурузы.

ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ

- **Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Украина, дол/т по состоянию на 30.12.2024 составляют 239\$.**
- **Украина**
- Объемы экспорта основных зерновых культур за отчетный период несколько сократились по сравнению с предыдущей неделей. Экспорт пшеницы значительно снизился, тогда как объемы кукурузы увеличились. Экспорт ячменя показал заметное падение, оставаясь на минимальных уровнях. Средняя стоимость экспортных партий сохранилась на относительно стабильном уровне, хотя некоторые колебания все же наблюдались.
- Экспорт автотранспортом остался на низком уровне, с минимальными объемами перевозок пшеницы, ячменя и кукурузы. При этом спрос импортеров на пшеницу поддерживал ценовую стабильность, несмотря на ограниченное предложение от аграриев. Цены на пшеницу, особенно продовольственную, демонстрировали слабый повышательный тренд, что связано с необходимостью покрытия ранее заключенных сделок.
- Рынок кукурузы и ячменя стабилизировался после прошлых ценовых колебаний. Закупки на международных тендерах оказали некоторую поддержку ценам на эти культуры, однако темпы торгово-закупочной деятельности оставались умеренными. Внутренние гривневые цены на основные зерновые культуры росли на фоне валютного фактора, что обеспечило рост цен в портах Дуная и Одессы.
- В портах Дуная цены на пшеницу практически не изменились, оставаясь в установленном диапазоне. Фуражная пшеница и кукуруза демонстрировали аналогичную ценовую динамику, сохраняя стабильные уровни. В портах Одессы отмечены небольшие колебания цен в аналогичных диапазонах, с умеренным ростом гривневых цен на зерновые.
- Прогнозируется, что значительных изменений цен на продовольственную пшеницу в ближайшее время не произойдет. Однако на фуражную зерновую ожидается небольшой рост цен в послепраздничный период. Рынок кукурузы продолжит зависеть от погодных условий в Южной Америке, а стабильность цен на ячмень будет поддерживаться умеренным спросом.

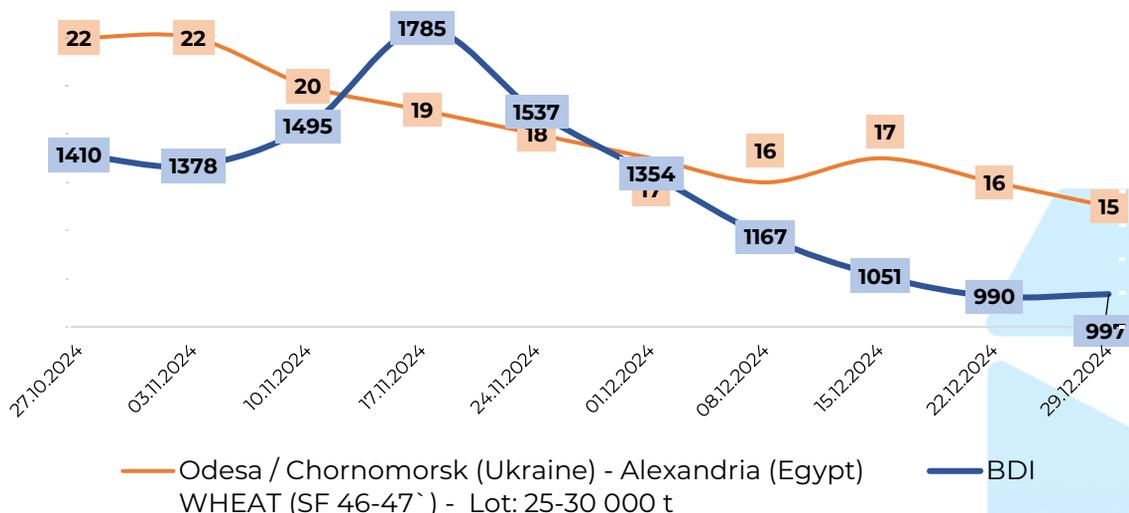
Индикативные цены на продовольственную пшеницу с протеином 12,5% FOB Новороссийск, дол/т по состоянию на 30.12.2024 составляют 237\$.

- **Россия**
- С 25 декабря значительно увеличены экспортные пошлины на зерновые культуры. Повышение затронуло пшеницу, кукурузу и ячмень, что, вероятно, повлияет на конкурентоспособность российских зерновых на международных рынках. Эти меры могут быть направлены на стабилизацию внутреннего рынка или увеличение бюджетных доходов.
- По данным агентства «ПроЗерно», с начала сельскохозяйственного сезона Россия экспортировала значительные объемы зерновых культур, с преобладанием пшеницы. Однако за неделю до 24 декабря экспорт ячменя снизился, в то время как экспорт кукурузы заметно вырос, оставаясь в абсолютных значениях на низком уровне. Пшеница по-прежнему доминирует в структуре экспорта.
- Согласно данным Росстата, урожай зерновых и зернобобовых культур в 2024 году снизился по сравнению с прошлым годом. Это сокращение связано с уменьшением сбора пшеницы, что стало одной из причин изменения экспортных прогнозов и стратегий. Падение объемов урожая оказывает давление на рынок, снижая экспортный потенциал.
- Аналитики прогнозируют дальнейшее снижение экспорта пшеницы в следующем сельскохозяйственном году из-за сокращения запасов и урожая. Это может усилить конкуренцию на глобальном рынке и повлиять на позиции России как ведущего экспортера зерновых. При этом ожидается, что весеннее восстановление озимых может улучшить урожайность.



- Цены на нефть демонстрируют уверенный рост в конце недели, что связано с неожиданным сокращением запасов сырья в США. Этот фактор укрепляет позиции рынка, несмотря на сохраняющиеся глобальные экономические риски. Покупатели активно реагируют на положительные новости, что поддерживает динамику повышения стоимости как марки Brent, так и WTI.
- Публикация данных о запасах нефти в США стала ключевым драйвером изменения настроений на рынке. Коммерческие запасы, без учета стратегического резерва, снизились гораздо больше, чем ожидалось, что указывает на усиление спроса и возможное сужение предложения. Эти данные стали катализатором роста котировок на мировых биржах.
- Одновременно с сокращением запасов нефти отмечено снижение объемов дистиллятов. Этот фактор также способствует укреплению цен, поскольку указывает на активное потребление топлива в различных секторах экономики. Рыночные ожидания не оправдались, что привело к дополнительной поддержке цен.
- Несмотря на рост цен, буровая активность в США остается стабильной. Это может быть сигналом того, что производители придерживаются осторожной политики, фокусируясь на эффективности работы действующих установок, а не на расширении добычи. Такая стратегия может способствовать дальнейшему балансу рынка.
- Публикация данных от американской нефтесервисной компании, касающихся буровых установок, дополнительно подтверждает тенденцию к сохранению стабильности в добыче. Это создает позитивный фон для участников рынка, стремящихся оценить перспективы спроса и предложения в среднесрочной перспективе.
- Сокращение административной нагрузки на экспортеров в России и другие меры в энергетической отрасли дополняют картину текущей ситуации. Рынок нефти находится под влиянием множества факторов, от изменения запасов до внутренней политики крупнейших экспортеров. Однако динамика текущей недели говорит о возможном сохранении оптимизма среди участников рынка в ближайшее время.

Динамика изменения BDI и ставок Handy



- **Baltic Dry.** вырос на 3 пункта до 997. Однако в годовом исчислении он снизился на 52,5%, что стало худшим показателем с 2014 года из-за низких ставок во всех категориях судов. Индекс capesize, отслеживающий крупные суда, перевозящие такие грузы, как железная руда и уголь, вырос на 15 пунктов до 1147, но в этом году упал на 66,7%. Индекс «панамакс» для судов среднего размера, перевозящих уголь или зерно, вырос на 8 пунктов до 988, снизившись на 48,7% в годовом исчислении. Индекс судов меньшего размера, перевозящих супертанкеры, упал на 9 пунктов до 923, снизившись на 32% в годовом исчислении и став самым низким с августа 2023 года. Балтийский отчет будет опубликован 2 января 2025 года, после праздников.
- **Черноморский крупнотоннажный флот:** Рынок фрахта в Черном море продолжает испытывать серьезные трудности, особенно в восточной части региона. Низкий спрос на грузовые суда из-за отсутствия продаж зерна привел к значительному снижению ставок. Многие судовладельцы вынуждены предлагать более низкие цены или переводить свои суда в другие регионы. На фоне острого дефицита грузов рынок практически остановился, что делает Черное море одной из самых сложных зон для работы в текущих условиях.

Направление	Груз	Тоннаж	20 ноября 2024	27 ноября 2024	4 декабря 2024	11 декабря 2024	18 декабря 2024	25 декабря 2024
Odesa (Украина) – Tangier (Морокко)	Пшеница	25-30,000 т	22	22	22	22	20	20
Odesa (Украина) – Ashdod (Израиль)	Пшеница	25-30,000 т	22	22	21	21	20	20
Odesa (Украина) - Marmara Sea ports (Турция)	Пшеница	65-70,000 т	12	12	12	12	12	11
Odesa (Украина) – Alexandria (Египет)	Пшеница	65-70,000 т	14	14	14	14	14	14