

# Праздники оживили ставки фрахта

- Стоимость перевозки угля балкерами класса Panamax (80 тыс. т) из порта Восточный в Северный Китай выросла на 6% н/н до 9 долл./т.
- РЖД снизили прогноз перевозки угля по Восточному полигону в текущем году на 4% до 156 млн т, что может оказать понижающее давление на российские ставки фрахта.
- На прошлой неделе мировые ставки фрахта по направлению в Китай выросли из-за пополнения угольных запасов перед праздниками, а в Индию немного снизились на фоне сокращения генерации тепловой энергии.

## Барометр рыночных настроений\*



- Усть-Луга
- Тамань
- Восточный

\* отражает настроение опрошенных участников рынка и не является официальным прогнозом ЦЦИ по движению цен

Табл. 1 Стоимость транспортировки российского угля, сентябрь 2024 г.

		долл./т	Стоимость за рейс, тыс. долл.	% н/н
		13.сен	13.сен	13.сен
<b>Rapamax: 80 тыс. т</b>				
	Западная Индия	41	3280	2%
Усть-Луга	Восточная Индия	45	3600	2%
	Северный Китай	45	3600	-2%
Тамань	Западная Индия	36	2880	3%
	Восточная Индия	40	3200	3%
	Северный Китай	45	3600	0%
Восточный	Западная Индия	20	1600	5%
	Восточная Индия	19	1480	3%
	Северный Китай	9	720	6%
	Южная Корея	10	760	6%
<b>Handysize: 40 тыс. т</b>				
Тамань	Западная Индия	44	1800	-2%
	Восточная Индия	47	1920	-2%
	Северный Китай	55	2240	-2%
Восточный	Западная Индия	27	1120	-4%
	Восточная Индия	22	920	-4%
	Северный Китай	10	420	-5%
	Южная Корея	9	380	-5%

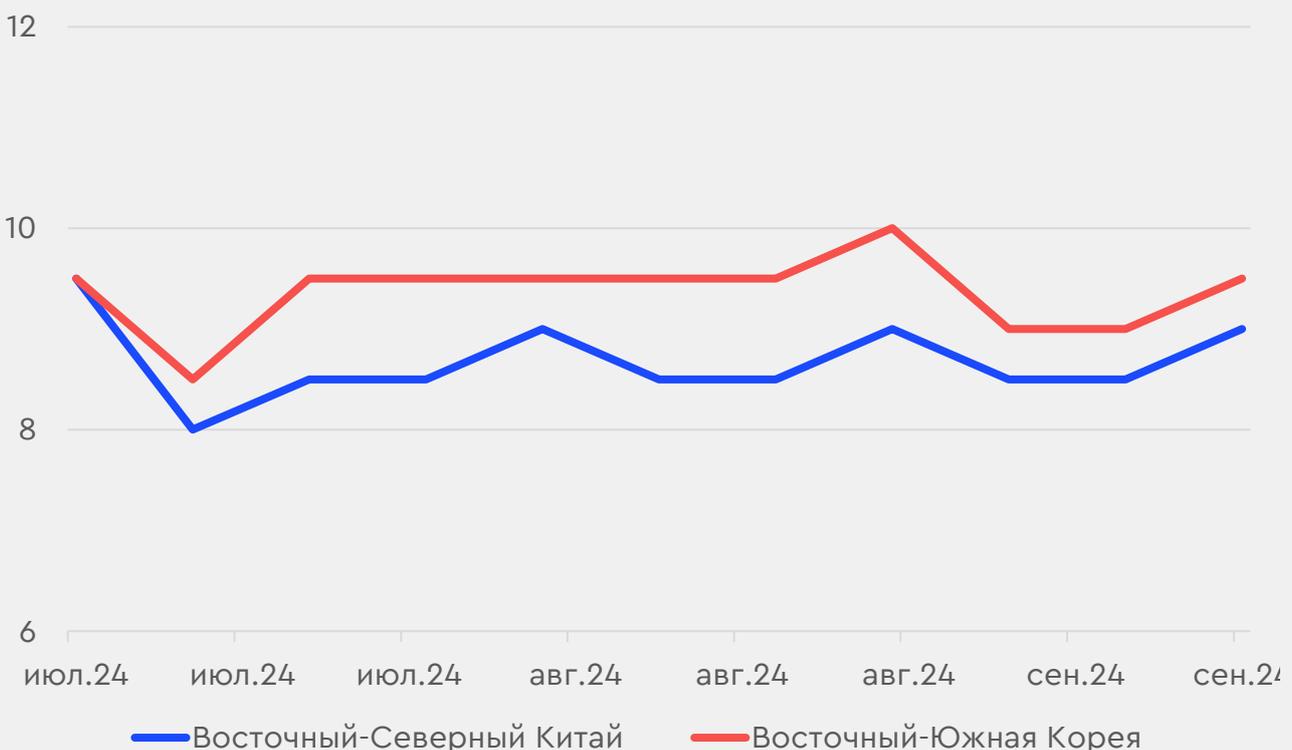
Табл. 2 Дифференциалы ставок фрахта из российских портов для балкеров класса Rapamax (80 тыс. т)

Маршрут транспортировки	Бенчмарк	Премия, долл./т
Восточный-Тайвань	Восточный-Северный Китай	1,5
Ванино-Северный Китай		1
Ванино-Тайвань		2,5
Ванино-Южная Корея		0,5

# Дорогу угольному фрахту!

- Железнодорожные поставки российского угля к портам в августе снизились на 6,4% г/г до 14,7 млн т. Большая часть угольного экспорта пришлась на Китай – 8 млн т.
- ОАО РЖД заявило о трудностях в выполнении прогнозируемого объема перевозок угля на Дальнем Востоке. Компания в текущем году снизила целевой показатель на 4% до 156 млн т. В числе причин называется задержка в выполнении строительных работ и электрификации Восточного полигона. Снижение железнодорожных поставок угля к портам может оказать понижающее давление на ставки фрахта.
- Ставка фрахта из порта Восточный в Северный Китай выросла на 6% н/н до 9 долл./т на фоне приближающегося праздника середины осени Чжунцзюцзе и последующих выходных дней в КНР (15 – 17 сентября).
- Стоимость перевозки угля по маршруту «Восточный-Южная Корея» увеличилась до 9,5 долл./т (+6% н/н) из-за сохраняющейся жаркой погоды.

Рис. 1 Ставки фрахта на перевозку угля сухогрузами класса Panamax (80 тыс. т) из России в Китай выросли на фоне пополнения запасов перед праздниками, долл./т

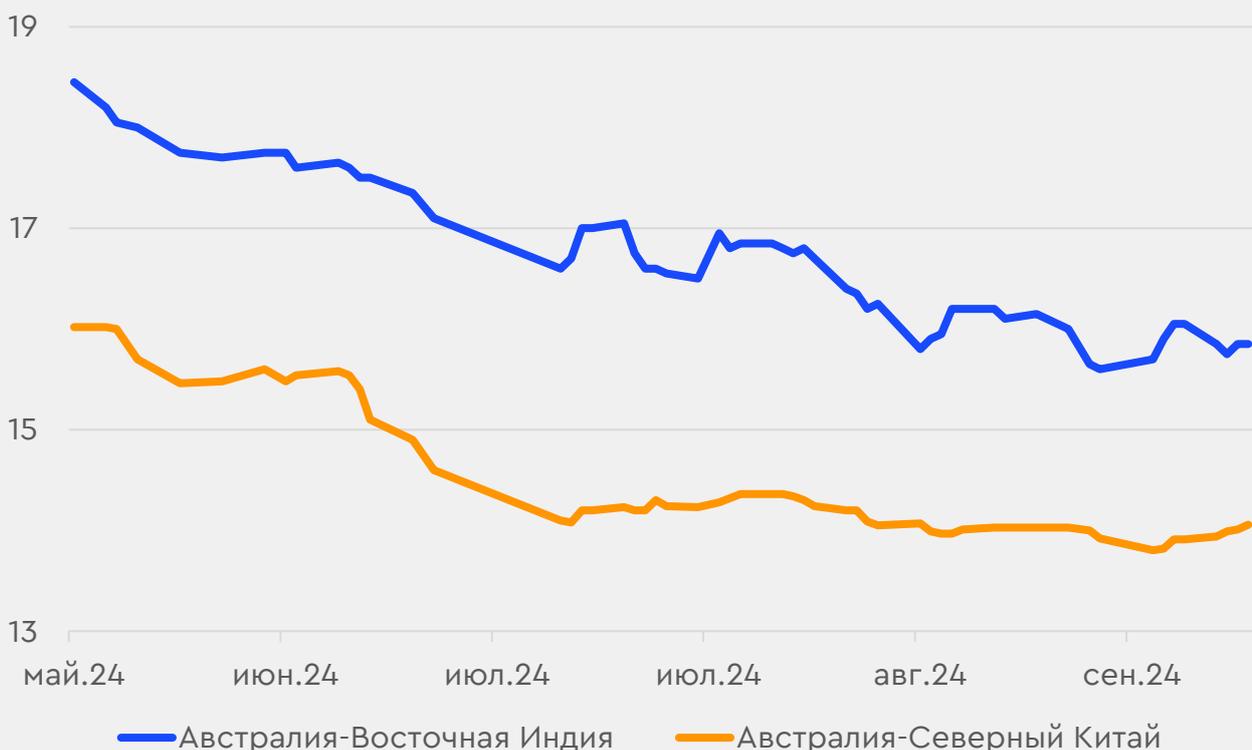


Источник: ЦЦИ

# Гидрогенерация в Индии утопила мировые ставки

- Импорт угля Индией в августе упал до шестимесячного минимума в 14,8 млн т (-8% м/м). Снижение импорта обуславливается сокращением теплогенерации на 6% м/м из-за роста выработки энергии на гидроэлектростанциях (ГЭС) (+22% м/м). Рост угледобычи также оказал понижающее давление на импорт: с апреля по август добыча в Индии выросла на 6,4% г/г до 384 млн т. В ближайшее время Индия может нарастить поставки угля из-за снижения выработки гидроэнергии вследствие завершения сезона дождей.
- Стоимость перевозки угля из Австралии в Индию снизилась на 1% н/н до 15,9 долл./т.
- За первые 8 месяцев Китай импортировал 341,6 млн т угля (+11,8% г/г). Страна нарастила импорт угля для обеспечения достаточности запасов в праздник середины осени. Стоимость перевозки угля из Австралии в Китай увеличилась на 1% н/н до 14,1 долл./т. Ставки фрахта по маршруту «Индонезия-Северный Китай» выросли на 2% н/н до 7,5 долл./т.

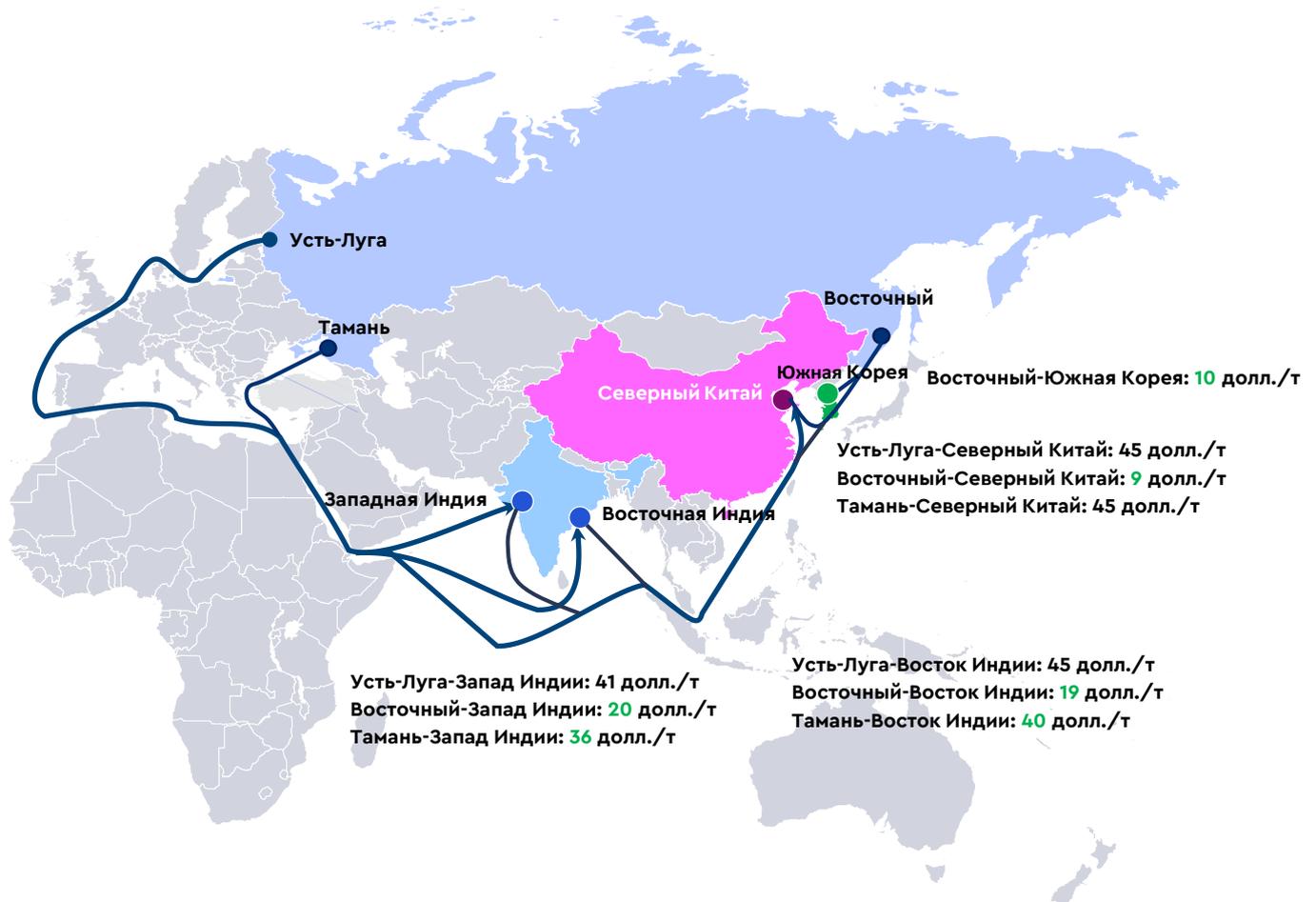
Рис. 2 Ставки фрахта на балкеры класса Panamax (80 тыс. т) имели разные тренды на фоне падения импорта угля Индией и роста покупок сырья Китаем, долл./т



Источник: ЦЦИ

# Карта ставок фрахта

Рис. 3 Стоимость транспортировки российского угля по морю балкерами класса Panamax (80 тыс. т), 09.09-15.09.2024



- Рост ставки фрахта более, чем на 3% н/н
- Падение ставки фрахта более, чем на 3% н/н
- Изменение ставки фрахта в пределах ±3%

## Контактная информация:

 freight@pbc-index.ru

 office@pbc-index.ru

## Наши подписки

### Котировки и аналитика

- Нефть, нефтепродукты
- Газ
- Уголь
- Удобрения
- Метанол и ароматика
- Пшеница
- Подсолнечное масло
- Сухопутная логистика
- Морская логистика
- Сырьевой Индекс
- Полиэтилен

### Консенсус- прогнозы

- Валюты и ставки
- Добыча и экспорт газа
- Урожай и экспорт зерновых и масличных
- Коммерческая недвижимость



[сообщество Вконтакте](#)

При формировании ценовых индикаторов на конкретных рынках Центр ценовых индексов опирается на специализированные методологии, разработанные и утвержденные независимым от блока оценки методологическим комитетом. Методологии раскрывают основные принципы и подходы работы Центра ценовых индексов, а также типовые условия сделок, которые учитываются при формировании ценовых индикаторов.

© Центр ценовых индексов 2024. Все права защищены. Любое копирование, перепечатка или последующее распространение информации Центра ценовых индексов, в том числе производимое путем кэширования, кадрирования или использования аналогичных средств, запрещено без предварительного письменного согласия со стороны Центра ценовых индексов.

### Ограничение ответственности

Центр ценовых индексов не несет ответственности за причинение любого ущерба или убытков, возникших в связи с тем, что лицо полагалось на возможность использования Информации в определенных целях, и исключает любую другую ответственность, возникшую в связи с использованием Информации или связанную с ней.