

Sektör Haberleri



Çelik Boru İmalatçıları Derneği

02 Aralık 2022

- Türkiye’de İthal Hurda Fiyatları Yeni Bağlantılarla Birlikte Hızla 370\$/Mt CFR’ın Üzerine Çıktı 3-4
- Çin’de İthal Demir Cevheri Fiyatları Yukarı Yönlü Hareket Etti, Piyasaya Temkinli İyimserlik Hakim 5
- Türkiye’de Kutu Profil Fiyatları Sertçe Düştü 6
- Türkiye’de Perakende Yassı Mamul Fiyatları Üreticilerin Fiyat Artışı Sonrası Yükseldi 7 Talep Tarafından Hala Destek Yok
- Tedarikçiler Türkiye Sıcak Rulo Sac Piyasasında Artış Hedefliyor 7-9
- AB’de Sıcak Rulo Sac Fiyatlarındaki Düşüş Son Buldu, İthal Teklifler Yükselişe Geçti 9-10
- AB Sac Üreticileri, 2023’ün İlk Yarısı İçin Fiyat İndirimi Seviyesini Müzakere Ediyor 10-11
- Türkiye’de Kapasite Artışlarının Hepsinin Önümüzdeki Yıl Devreye Alınması Mümkün Değil 11-13
- İmalat Sanayinde Daralma Dokuzuncu Ayında 13-14
- Barış Çiftçi: Küresel Çelik Sektörü Bir Geçiş Sürecinin Eşiğinde 15-17
- IMF ve DTÖ’den Küresel Büyüme Uyarısı 17-18

Türkiye’de İthal Hurda Fiyatları Yeni Bağlantılarla Birlikte Hızla 370\$/Mt CFR’ın Üzerine Çıktı

Steelorbis

Türkiye’de ithal hurda fiyatları her yeni bağlantıyla birlikte hızla yükseldi. Bazı piyasa kaynakları bu artış hızının Türk üreticiler için riskli olacağını düşünürken, diğerleri tekliflerin arz sıkıntısı nedeniyle kısa sürede 380\$/mt CFR’ın üzerine çıkabileceğini belirtti.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Marmara merkezli bir üretici ABD çıkışlı bir hurda bağlantısını 13.000 mt HMS I/II 85:15 kalite hurda için 378\$/mt CFR, 13.000 mt değirmen hurdası için 395\$/mt CFR ve 2.000 mt P&S kalite hurda için 395\$/mt CFR seviyelerinden gerçekleştirdi. Kargo Aralık ayında sevk edilecek. ABD’den yapılan bir önceki bağlantı ise 360\$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirilmişti.

Buna ek olarak, Baltık çıkışlı hurda için birkaç bağlantı yapıldı ve bunların ikisi aynı üretici tarafından alındı. Marmara merkezli bir üretici Estonya’dan HMS I/II 80:20 kalite hurda için 374\$/mt CFR ve bonus ile P&S kalite hurda için 400\$/mt CFR seviyelerinden alım yaptı. Bunun yanı sıra, İzmir merkezli bir çelik üreticisi iki adet HMS I/II 80:20 kalite hurda bağlantısını sırasıyla 371\$/mt CFR ve 372\$/mt CFR seviyelerinden gerçekleştirdi. Söz konusu bağlantıların tümünün Aralık ayında sevk edilmesi bekleniyor. Bunlardan önceki Baltık çıkışlı hurda bağlantısı 366\$/mt CFR seviyesinden yapılmıştı.

Avrupa’da hurda toplama fiyatları 300-310€/mt DAP Amsterdam aralığında yer alıyor ve ihracat sahalarına olan hurda akışı hala yavaş. Bir satıcı, “Mesele sadece hurda toplama fiyatları değil, aynı zamanda AB’deki lojistik sorunlarının devam etmesi,” şeklinde konuştu. Avrupalı önemli bir hurda tedarikçisi, bölgede hurda akışının normale göre %35-45 yavaşladığını ve hurda arzında ciddi ve kritik bir açık olduğunu belirtti. Tedarikçi, “Gelecekte hurda fiyatları arz dinamiklerine bağlı olarak belirlenecek. Dünya genelinde alıcılar Türk üreticilerin hurda fiyatlarını aşağı çekmesini bekledi. Ancak fiyatların düşmediği görüldü ve şimdi Türkiye’nin yanı sıra alternatif pazarlardan da talep geliyor,” ifadelerini kullandı. Amerika Merkez Bankası (FED) Başkanı Jed Powel’in da söylediği gibi FED’in faiz

artırma politikasını yavaşlatma kararıyla birlikte avro ve sterlinin ABD doları karşısında değer kazanması ve önümüzdeki dönemde AB çıkışlı hurda fiyatlarını desteklemesi bekleniyor. Bir diğer ilginç nokta da enerji fiyatlarının istikrar kazanmasının beklendiği Ocak ayında Avrupalı üreticilerin hurda stok alımı yapacağına yönelik beklenti. İtalyan bir kaynak, “Ocak/Şubat aylarında talebe ve enerji maliyetlerine yönelik belirsizlik nedeniyle üreticiler temkinli davranıyor,” dedi. Türk üreticiler yakın zaman önce Ocak ayı sevkiyatları için hurda kargosu arayışına girdi. Bir numaralı tedarikçisi AB’de yerel talebin artması fiyatları daha da destekleyebilir. Ancak Türk üreticiler nihai mamul talebinin ve inşaat demiri için kabul görebilir fiyat seviyesindeki yükselişin geçici olabileceğini söylüyor. Bir Türk üretici, “Hurda fiyatları hızlı bir şekilde yükseliyor ve bu durum pek iyi değil. Yeterli ihracat yapılamazken nihai mamul satışlarıyla yüksek seviyelerin desteklenebileceğini düşünmüyorum,” dedi. Ortak kanı HMS I/II 80:20 kalite deep sea hurda fiyatlarının 380\$/mt CFR’a yükseleceği yönünde olurken, bazıları yaklaşık 390\$/mt CFR’dan piyasanın test edileceğini düşünüyor.

Short sea hurda segmentinde satıcıların Romanya çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda için fiyat fikirleri 355-360\$/mt CFR aralığında yer alıyor. Romanya’dan yapılan son bağlantı 340-341\$/mt CFR aralığından gerçekleştirilmişti. Bir kaynak, “Deep sea hurda fiyatlarında gözlenen yukarı yönlü hareket short sea hurda satıcılarının beklentilerini etkiliyor ve bu yüzden yüksek seviyeleri hedefliyorlar,” ifadelerini kullandı. Akdeniz’de ise bazı satıcılar yaklaşık 350\$/mt CFR seviyesini hedeflese de bu seviye bazı piyasa oyuncuları tarafından şimdilik yüksek bulunuyor.

Çin’de İthal Demir Cevheri Fiyatları Yukarı Yönlü Hareket Etti, Piyasaya Temkinli İyimserlik Hakim

Steelorbis

Bugün Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düne kıyasla artarken, vadeli fiyatlardaki yükseliş, hükümet teşviki, alımlar ve beklentilerdeki iyileşme nedeniyle geçtiğimiz haftaya kıyasla da artış gösterdi.

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 1,9\$/mt ve geçtiğimiz haftaya kıyasla 6,7\$/mt artışla 103,1\$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise düne kıyasla 1,95\$/mt ve haftalık 11\$/mt artışla 116,25\$/mt CFR seviyesinde yer alıyor.

Bugün 90.000 mt’luk %62 tenörlü Newman toz cevher 102,9\$/mt CFR seviyesinden satıldı. Ayrıca 80.000 mt ve 90.000 mt’luk %60,5 tenörlü Jimblebar toz cevheri bağlantıları Ocak ayının tamamında sevk edilmek üzere Ocak ayı endeksinin 5,3\$/mt altından gerçekleştirildi.

Söz konusu haftada Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, vadeli çelik fiyatlarının artması nedeniyle yükseldi. Öte yandan hükümetin emlak sektörünü canlandırmak için politikalar yayımlaması piyasa oyuncularının beklentileri üzerinde olumlu bir etki yarattı. Limanlardaki demir cevheri stokunun önümüzdeki hafta artması beklenirken, Brezilya ve Avustralya’dan demir cevheri teslimatlarının ise düşeceği, ancak nispeten yüksek seviyelerde yer alacağı tahmin ediliyor. Piyasa oyuncuları çelik üreticilerinin kış ayında stok alımı yapmasını beklese de, olacaklar henüz belirsiz. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının yatay seyretmesi veya hafifçe artması bekleniyor.

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %0,07 düşüş ve geçtiğimiz haftaya kıyasla %4,7 artışla 766,5 RMB/mt (107,6\$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.

Bugün itibarıyla Şanghai Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları, düne kıyasla %0,19 ve 24 Kasım tarihine kıyasla 71 RMB/mt (10\$/mt) veya %1,9 artışla 3.752 RMB/mt (517\$/mt) seviyesinde yer alıyor.

Türkiye’de Kutu Profil Fiyatları Sertçe Düştü

Steelorbis

Türkiye’de yerel kutu profil fiyatları tedarikçilerin indirim yapmaya hazır olmasına rağmen son kullanıcı sektörlerden gelen talebin toparlanmaması nedeniyle bu hafta aşağı yönlü hareket etti. Sıcak rulo sac piyasası istikrar kazansa da boru üreticilerinin yassı mamul piyasasına yönelik beklentileri olumsuz olmaya devam etti ve çoğu üretici fiyatların daha da düşmesini beklediğini söyledi. Ancak ithal hurda segmentinde fiyatların toparlanmasının bu durumu kısa vadede tersine çevirme ihtimali olduğu da belirtildi.

Orta ölçekli üreticilerin yerel kutu profil fiyatları bu hafta 40\$/mt düşüşle 680-700\$/mt fabrika çıkışı aralığına indi. Piyasa kaynakları, büyük üreticilerden birinin son teklifinin 640\$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer aldığını ve söz konusu teklifin oldukça agresif olduğunu bildirdi.

Bir boru üreticisi SteelOrbis’e yaptığı açıklamada, “[Kutu profil] talebi de aynı şekilde oldukça zayıf seyrediyor. Ayrıca alım yapmayı düşünen alıcılar sıcak rulo sac fiyatlarında düşüş olması beklentisiyle piyasayı gözlemliyor,” dedi.

Bazı boru üreticileri yaklaşık 720\$/mt fabrika çıkışı seviyesinden satış yapmayı denese de söz konusu seviyenin mevcut piyasa koşulları altında kabul görmeyeceği dile getiriliyor.

Bir başka boru üreticisi, “Düşük fiyatlardan teklifler veren büyük üreticilerle aynı seviyelerden satış yapma ihtimalimiz olmadığı için satışlardan kâr elde etmemiz gerekiyor,” şeklinde konuştu.

Dış piyasalara verilen teklifler de haftalık 50\$/mt düşüşle 700-740\$/mt FOB aralığında yer alıyor.

Türkiye’de Perakende Yassı Mamul Fiyatları Üreticilerin Fiyat Artışı Sonrası Yükseldi, Talep Tarafından Hala Destek Yok

Steelorbis

Türkiye’de yerel sıcak rulo sac fiyatları, hurda piyasasındaki olumlu gelişmeler ve perakende yassı mamul fiyatlarını doğrudan etkileyen ithalat fiyatlarının artması nedeniyle yükseldi. Bazı büyük ölçekli tüccarlar depo çıkışı bazı fiyatlarını artırmayı tercih ederken, bazıları talebin ve ekonomik durumun söz konusu artışı destekleyebilecek kadar iyi olacağından şüpheli.

SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Hurda fiyatlarındaki artış ne yazık ki yassı mamul talebinde herhangi bir hareketliliğe yol açmadı, piyasanın bir an önce daha iyi olduğu günlere dönmesini umuyoruz. Ancak banka politikası esnetilmezse bu olumsuzluk seçimlere kadar devam edecek. Eğer söz konusu politika esnetilirse piyasa hareketlenecek ve bunda bankaların rolü önemli. Bence şu anki gerileme ne hükümetin ne de bankaların tüccarları desteklememesinin bir sonucu,” şeklinde konuştu.

Şu anda yerel sıcak sac için kabul görebilir fiyat, geçtiğimiz Cuma günü kaydedilen 670-680\$/mt depo çıkışı aralığına kıyasla 700-710\$/mt depo çıkışı aralığında yer alıyor. Yine de birkaç tüccar 730-750\$/mt depo çıkışına kadar çıkan fiyatlardan satış yapmaya çalışıyor fakat mevcut piyasa koşullarında bu seviye gerçekçi değil.

Benzer şekilde, yerel soğuk sac fiyatları da 30\$/mt artışla 790-800\$/mt depo çıkışı aralığına yükseldi.

Tedarikçiler Türkiye Sıcak Rulo Sac Piyasasında Artış Hedefliyor

Steelorbis

Türkiye’de yerel sıcak rulo sac üreticileri fiyatlarda artış hedefleyerek, hurda segmentindeki artışlar ve genel olarak iyileşen beklentiler sebebiyle tekliflerini 20\$/mt yükseltti. Bazı Asyalı sıcak rulo sac tedarikçileri ay başındaki kadar agresif davranmadı ve Çin gibi bazı

tedarikçilerin tekliflerinde yukarı yönlü hareket görüldü. Yine de Türkiye’de son bağlantılar fiyat bakımından en rekabetçi olan Asya çıkışlı rulo için yapıldı.

Piyasa kaynaklarına göre, 10.000-20.000 mt Vietnam çıkışlı sıcak rulo sac bağlantısı 570-575\$/mt CFR’dan yapıldı, bu da Türkiye’de geçtiğimiz hafta kaydedilen kabul edilebilir fiyat seviyesinin alt sınırına denk geliyor. Ayrıca 30.000 mt Endonezya çıkışlı sıcak rulo sac benzer seviyelerden satıldı. Piyasa oyuncuları beklentilerde görülen bazı iyileşmeler ticarete kademeli artışlara sebep oldu, piyasada temel göstergeler ise pek fazla değişiklik göstermedi.

Diğer Asyalı tedarikçiler daha yüksek seviyelerden teklifler verdi. Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için Türkiye’ye verilen teklifler geçtiğimiz haftaya kıyasla değişiklik göstermeyerek 585-590\$/mt CFR aralığında yer almaya devam etti. Japon üreticilerin bu hafta 580-590\$/mt CFR aralığından satış yapmaya hazır olduğu öğrenildi. Öte yandan önceden agresif fiyat politikaları uygulayan Çinli satıcılar tekliflerini 20\$/mt artışla 590-600\$/mt CFR Türkiye aralığına yükseltti. Bir kaynak, “Böyle olması iyiye işaret,” dedi.

Rus sıcak rulo sac tedarikçileri Türkiye’ye aktif bir şekilde teklifler vermedi ve başlıca üreticilerin teklifleri 560-580\$/mt CFR aralığında yer aldı. Rusya çıkışlı ürüne genel olarak büyük oranda indirimler yapılması sebebiyle alıcılar talep göstermedi.

Türkiye sıcak rulo sac piyasasında durumun iyileştiğini gösteren başka bir gelişme ise artan yerel fiyatlar. Böylece, Türkiye’de çoğu başlıca üretici resmi tekliflerini 20\$/mt’a kadar çıkan artışla 640-660\$/mt fabrika çıkışı aralığına yükseltti. Piyasa kaynaklarına göre bu artışın ana etkenleri, hurda fiyatlarının yükselmesi ve talepten ziyade beklentilerin iyileşmesi oldu. Dolayısıyla yerel piyasada kabul görebilir sıcak rulo sac fiyatları 630-635\$/mt fabrika çıkışının hafifçe üzerinde yer almaya devam ediyor.

Bu fiyat hala çoğu üreticinin hedeflerinin altında yer alsa da, karşı teklifler de biraz artış gösterdi. Geçtiğimiz hafta, İzmir’de kabul görebilir fiyatlar 620-625\$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyordu ve başlıca üreticilerden biri tarafından Marmara’ya yapılan bir satış 630-635\$/mt CFR, yani 605-610\$/mt fabrika çıkışı aralığından gerçekleştirilmişti. Sonuç

olarak, SteelOrbis'in sıcak rulo sac için referans fiyatı önceki 620-640\$/mt fabrika çıkışına kıyasla 630-640\$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladı.

AB'de Sıcak Rulo Sac Fiyatlarındaki Düşüş Son Buldu, İthal Teklifler Yükselişe Geçti

Steelorbis

Beklendiği üzere Avrupa sıcak rulo sac piyasasındaki aşağı yönlü hareket bu hafta özellikle İtalya'da tersine dönmeye başladı. İthal tekliflerin de toparlanmayı sürdürerek piyasa görünümünü desteklediği gözlemlendi. Talepteki iyileşmenin halen yavaş olduğu göz önünde bulundurulduğunda fiyatlarda sert bir artış olmasına ihtimal verilmese de çoğu Avrupalı üreticinin Ocak-Şubat teslimatlarına yönelik sıcak rulo sac fiyatları için iyimser olduğu görülüyor.

AB'de sıcak rulo sac için kabul görebilir fiyat seviyesi geçtiğimiz hafta kaydedilen 590-650€/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla 610-650€/mt fabrika çıkışı aralığına yükseldi. İtalyan üreticilerin resmi teklifleri haftalık yaklaşık 10-30€/mt artışla 610-650€/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başlarken, kabul görebilir fiyat seviyesi haftalık 20€/mt artışla 610-620€/mt fabrika çıkışı oldu. Avrupa'nın kuzeyinde fiyatlar değişiklik göstermeyerek ortalama yaklaşık 630€/mt fabrika çıkışı seviyesinde, bağlantı fiyatları ise 600-620€/mt fabrika çıkışı aralığında sabit kaldı.

Kaynaklar, Avrupa'nın hem kuzeyi hem de güneyindeki çelik üreticilerin Ocak-Şubat teslimatlarına yönelik sıcak rulo sac tekliflerini 650-660€/mt fabrika çıkışı, hatta bazılarının ise 680€/mt fabrika çıkışı seviyelerine kadar yükseltmeyi planladığını söylüyor.

Öte yandan Avrupa'nın güneyinde geçtiğimiz hafta toparlanmaya başlayan ithal teklifler haftalık 10€/mt artarak tedarikçiye bağlı olarak 610-640€/mt CFR aralığında yer almaya başladı. Japonya, Güney Kore, Vietnam ve Tayvan gibi Asya ülkelerinden çoğu tedarikçi yeni teklif vermeye yanaşmazken, Avrupalı alıcılar gösterge fiyatın haftalık 10€/mt artışla 610-615€/mt CFR aralığında yer aldığını tahmin ediyor. İtalyan bir tüccar SteelOrbis'e

yaptığı açıklamada, “Bu hafta ithal fiyatlar 610€/mt CFR’da sabit kalmış gibi gözüküyor. Ancak geçtiğimiz hafta bağlantı yapılırken, bu hafta alımlar tekrardan durdu,” dedi. Bununla birlikte çoğu piyasa kaynağı Hint tedarikçilerin bu hafta oldukça aktif bir şekilde teklif verdiğini söyledi. Hindistan çıkışlı bir sıcak rulo sac bağlantısının hafta başında 590€/mt CFR İtalya seviyesinden gerçekleştirilmesinin ardından yeni teklifler 610€/mt CFR İtalya seviyesine yükseldi ve İspanyol alıcılar Hindistan çıkışlı tekliflerin geçtiğimiz hafta kaydedilen 600€/mt CFR’a kıyasla 630-640€/mt CFR kadar yüksek bir aralığa çıktığını bildirdi.

AB Sac Üreticileri, 2023’ün İlk Yarısı İçin Fiyat İndirimi Seviyesini Müzakere Ediyor

Metal Expert

Avrupalı sac üreticileri ve otomotiv müşterileri, 2023 yılının ilk yarısına ilişkin sözleşmeler için görüşmelerde bulunuyor. Tarafların bir fikir birliğine varmadan önce kat etmeleri gereken daha çok yol olmasına rağmen, büyük fiyat indirimleri için müzakereler yapıldığı belirtiliyor.

Avrupalı üreticilerin 2023’ün ilk yarısı için 2022’nin ikinci yarısına kıyasla HRC kontrat fiyatlarını düşürmek zorunda kalacaklarının netleştiği ve tarafların, şu anda bu indirimin seviyesini müzakere etikleri kaydediliyor. Çoğu piyasa katılımcısının, gelecek yılın ilk yarısı için HRC kontrat fiyatlarının 150-250 €/ton azalışla alıcıya teslim 800-850 €/ton seviyesine düşebileceğine inandıkları aktarılıyor.

Bazı alıcılar, daha büyük indirimler isteyip fiyatı yaklaşık 700 €/ton teslimat tabanına düşürmeye çalışsa da, bunun gerçekleşmesinin pek olası görünmediği belirtiliyor.

Üreticilerin uzun vadeli sözleşmelerde alıcıların istediği en düşük seviyeyi kabul etmemelerinin bir başka nedeninin de, bu seviyenin gelecek yıl beklenen sıcak sac spot fiyatlarına çok yakın olmasına bağlandığı; pazar kaynaklarının, HRC fiyatlarının gelecek yılın başından itibaren artmaya başlamasını ve 1. çeyreğin sonunda alıcıya 700 €/ton

seviyesine ulaşmasını ve hatta aşmasını bekledikleri ifade ediliyor. Geçen hafta, Avrupa spot piyasasında duyulan en düşük HRC fiyatının, alıcıya teslim 600 €/ton olduğu bildiriliyor.

Aynı zamanda üreticilerin, uzun vadeli sözleşmeler kapsamında daha düşük satış hacimlerine yol açacağından, 2023 yılının ilk yarısında spot piyasadan çok daha yüksek fiyatlarla sözleşme imzalamak istemeyebilecekleri anlaşılıyor. 2023 sözleşmelerinin Aralık ayı sonunda imzalanması bekleniyor. 2022 ikinci yarı sözleşmelerinin, alıcıya teslim 1.000-1.050 €/ton seviyesinde gerçekleştiği aktarılıyor.

Türkiye’de Kapasite Artışlarının Hepsinin Önümüzdeki Yıl Devreye Alınması Mümkün Değil

Steelorbis

30 Kasım Çarşamba günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da gerçekleşen 17. SteelOrbis Çelik Konferansı - “Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar”da Mesut Özdöl’ün moderatörlüğünde gerçekleşen panelde savaşın çelik sektörü üzerindeki etkileri, kapasite artışları, sektördeki gelişmeler ve piyasanın geleceğine yönelik beklentiler konuşuldu.

Dünyanın enerji maliyetleri açısından ikiye bölündüğünü, doğuda fiyatların ucuz, batıda ise pahalı olduğunu söyleyen Yassı Çelik İhracat ve Sanayicileri Derneği (YİSAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Çolakoğlu Metalurji İş Geliştirme ve Yurtdışı İştirak Direktörü Metin Tayfun İşeri, Türkiye’nin en büyük ihracat pazarlarından biri olan Avrupa’nın enerji fiyatları açısından devlet desteği aldığını hatırlattı. Kısa vadede uygulanacak bir önlem bulunmadığını söyleyen İşeri, Türk çelik üreticilerinin devlet desteği almaları durumunda telafi edici vergiyle karşılaşmaktan korktuklarını ifade etti. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın etkileriyle ilgili olarak YİSAD Yönetim Kurulu Başkanı, önümüzdeki dönemde yaptırımların Türkiye’yi nasıl etkileyeceğinin bilinmediği, Rusya ile iş yapmak konusundaki kararın şirketlere bağlı olduğunu belirtti.

Türkiye çelik sektörünün rakibi Güney Kore’de enerji maliyetlerinin düşük olduğunu bildiren Soğuk Haddeme, Galvanizli ve Boyalı Sac Üreticileri Derneği (SOGAD) Yönetim Kurulu Başkanı ve Borçelik Genel Müdürü Kerem Çakır, standart nihai mamulün toplam maliyeti içindeki payı %20’den %40’a çıkan enerji maliyetlerinin Türkiye çelik piyasasının rekabet gücünü olumsuz etkilediğini ifade etti. Şirketlerin enerji projelerine odaklanması gerektiğini söyleyen Çakır, yenilenebilir enerji kaynakları konusunda devletin teşvik açısından cesaretli adımlar atmasını istediklerini belirtti.

Kapasite artışları hakkında Çakır, önümüzdeki dönemde Türkiye’nin uzun zamandır net ihracatçısı olduğu kaplama ve soğuk sac üretim kapasitesinin 1,5 milyon mt’dan 2,5 milyon mt’a yükseleceğini bildirdi. Kerem Çakır bu ürünlerin üreticilerin ellerinde kalmaması için Türkiye çelik sektörünün ABD ve AB ile arasındaki ticari ilişkileri yoluna sokması gerektiğinin altını çizdi. Borçelik Genel Müdürü yeşil mutabakat hakkında ise 2026 yılında AB’de yürürlüğe girecek olan Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması’nın teknolojik bir koruma önlemi olduğunu söyledi. Çakır, Türkiye’nin acilen AB’ye paralel emisyon ticaret sistemi kurması, toplanan vergilerin ise hızlı ve şeffaf bir şekilde özellikle yenilenebilir enerji projeleri olmak üzere dönüşüm projeleri için sektöre geri döndürülmesi gerektiğini ifade etti.

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle Türkiye’nin en büyük hammadde tedarikçilerini kaybettiğini söyleyen Çelik Dış Ticaret Derneği Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve M Steel Dış Ticaret Genel Müdürü Mehmet Çakmur, Ukrayna’dan ithalatın tamamen durduğunu, Rusya’dan ithalatın ise azaldığını ifade etti. Türkiye çelik sektöründe ileriye dönük hammadde teminine ilişkin endişelerin ortaya çıktığını belirten Çakmur, Çin faktörünün hesaba katılmadığının altını çizdi. M Steel Dış Ticaret Genel Müdürü batıda savaş ve enerji maliyetleri konuşulurken, doğuda durgunluk olduğunu belirtti. Rusya’dan ucuza enerji temin eden Çin’de virüs salgını ve inşaat sektöründe kaydedilen yavaşlama nedeniyle iç piyasanın durgunlaştığını söyleyen Çakmur, ülkenin ihracat satışlarına devam ettiğini bildirdi.

Çelik Boru İmalatçıları Derneği (ÇEBİD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Yücel Boru Genel Müdürü Kemal Saraç AB’deki son gelişmeler ve resesyon beklentilerinin Türkiye’nin üretimi ve

ihracatını yeniden gözden geçirmesine neden olacağını ifade etti. Saraç, özellikle devlet desteği gerektiren spiral boru segmentinde üreticilerin kur farkından dolayı kayıplar yaşadığını söyledi. Türkiye çelik sektöründe yatırımların plansız olduğuna değinen Saraç, mevcut piyasa koşullarından dolayı önümüzdeki yıl tüm yeni kapasitelerin devreye alınmasının mümkün olmadığını, üretilen ürünün hammaddesi ithal edildiğinden bu kapasite artışlarının ithalata olan bağımlılığı artıracığını ifade etti.

YİSAD Yönetim Kurulu Üyesi ve Gökmetal A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Demiruz, savaşın başlamasıyla ortaya çıkan tedarik sıkıntısına ve fiyatların artacağına yönelik endişeleri nedeniyle birçok piyasa oyuncusunun stok alımı yaptığını hatırlattı. Türkiye'nin yassı mamul ihracatı hakkında ise Demiruz, bu yılın ilk 11 ayında sıcak rulo sac ihracatında %21, soğuk rulo sac ihracatında %28 ve kaplamalı sac ihracatında ise %32 düşüş kaydedildiğini bildirdi. İthalatta da bir miktar gerileme kaydedildi ancak ihracatta kaydedilen düşüş kadar keskin olmadı. Yassı mamul üretiminde ciddi bir düşüş kaydedilmezse bu yılın geçtiğimiz yıl kaydedilen seviyelere paralel kapanacağını ifade eden Gökhan Demiruz, resesyon beklentileri nedeniyle kapasite artışlarının yakın vadede devreye alınamayacak olmasının iyi bir haber olduğunu, Türkiye çelik sektörünün zamanlama hatası yaptığını belirtti.

İmalat Sanayinde Daralma Dokuzuncu Ayında

Nasıl Bir Ekonomi

İmalat PMI, kasımda 45.7'ye gerileyerek daralmanın devam ettiğini ortaya koydu. Endeks koronavirüs salgın hastalığının başlangıcı olan 2020'nin başından bu yana en düşük seviyede.

Türkiye imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) kasımda 45.7'ye gerileyerek sektördeki daralmanın talepte dünya genelinde görülen zayıflamaya paralel olarak devam ettiğine işaret etti. Yeni siparişlerde iki buçuk yılın en keskin daralması kaydedilirken, girdi

fiyat enflasyonu talepteki daralma sonucu üç yılın dip seviyesine indi. Tedarikçilerin teslimat süreleri neredeyse rekor seviyede hızlandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) için S&P Global tarafından derlenen imalat PMI, Ekim'de 46.4 değerini almasının ardından Kasım'da 45.7'ye geriledi ve sektörün dokuzuncu ayda da daralmaya devam ettiğini gösterdi. PMI'da 50'nin altında kalan değerler daralmaya işaret ediyor.

Endeks koronavirüs salgın hastalığının başlangıcı olan 2020'nin başından bu yana en düşük seviyeye indi.

Son PMI anketinde hem iç hem de dış pazarlarda zayıf talep başlıca unsur olarak yer aldı. Sonuç olarak, yeni siparişler ve ihracat siparişlerinde iki buçuk yılın en büyük daralması kaydedildi. Üretim alt endeksi Kasım'da 46.4'ten 44'e gerileyerek art arda 12. ayda da daralma olduğunu gösterirken, yeni siparişler alt endeksi de 43.5'ten 42.7'ye geriledi.

Ankete katılan şirketler yeni ihracat siparişleri üzerinde etkili olan zayıf talebin ana kaynağının ise ABD ve Avrupa olduğu ifade ettiler. Yeni ihracat siparişleri Kasım'da 43.7'den 43.4'e geriledi. Girdi fiyat enflasyonunda keskin düşüş gerçekleşti ve girdi fiyatlarında üç yılın en hafif artışı kaydedildi. Hammadde fiyatlarındaki artış ve TL'deki değer kaybı fiyat artışının arkasındaki nedenler arasında yer alsa da enflasyon artışının hafiflemesinin ana nedeni zayıf girdi talebi olarak ifade edildi.

PMI verilerini değerlendiren S&P Global Ekonomi Direktörü Andrew Harker, "İmalat sektöründe küresel bazda görülen zayıf talep Türkiye imalat sektörü için Kasım'da zorluk yaratırken, yeni siparişler ve üretim de paralel olarak yavaşladı. Öte yandan, girdi talebinde son zamanlarda kaydedilen azalma şirketlerin karşı karşıya kaldığı sorunların bir kısmının hafiflemesini sağladı" dedi.

Barış Çiftçi: Küresel Çelik Sektörü Bir Geçiş Sürecinin Eşiğinde

Steelorbis

30 Kasım Çarşamba günü İstanbul'da 600'ün üzerinde katılımcıyla gerçekleşen 17. SteelOrbis Çelik Konferansı - "Çelik Piyasalarında Yeni Ufuklar"da konuşan Dünya Çelik Birliği (worldsteel) Sektör Analizi Direktörü Barış Çiftçi, katılımcılarla küresel çelik talebi, resesyon endişeleri, enerji krizinin çelik sektörü üzerindeki etkileri ve Çin'deki görünüm hakkında gelişmeleri paylaşırken, gelecek dönemde çelik sektörüne yön verecek trendlerden bahsetti.

Çiftçi, çelik talebinin zayıf seyrettiği 2015-2016 döneminden sonra talebin arttığı ve Çin'in ihracatının normalleştiği 2017-2018 döneminin çelik sektörü için "iyi zamanlar" olduğunu, 2019 yılına da iyi başlayan sektörün yılın ikinci yarısında otomotiv sektörü satışlarının azalması ve küresel üretimin gerilemesi sonucu ciddi bir düşüş yaşadığını belirtti. Her ne kadar 2020 yılı için olumlu beklentiler oluşmuş olsa da pandeminin patlak vermesiyle piyasada çok daha sert bir düşüş gözlemlendiğini söyleyen Çiftçi, bunun ardından gelen Rusya-Ukrayna savaşının işleri bambaşka bir yöne sürüklediğini ifade etti.

Worldsteel verilerini paylaşan Çiftçi, buna göre küresel çelik talebinin 2021 yılında 1,84 milyar mt seviyesinde yer alırken, 2022 yılında %2,3 düşüşle 1,8 milyar mt seviyesine düşmesinin beklendiğini söyledi. Fakat kendi görüşünün küresel talebin daha da fazla olabileceği yönünde olduğunu sözlerine ekledi. 2023 yılı için ise, worldsteel küresel çelik talebinin %1 artışla 1,9 milyar mt seviyesinde yer almasını bekliyor.

Bölgesel olarak bakıldığında, 2022 yılında çelik talebinin Avrupa Birliği'nde %3,5, Rusya ve diğer BDT ülkelerinde %9,2 düşmesi beklenirken, bu bölgelerde talebin 2023 yılında da sırasıyla %1,3 ve %6,7 gerileyeceği tahmin ediliyor. Orta Doğu, Afrika ve ASEAN gibi gelişmekte olan ülkelerde ise çelik talebinin 2022 ve 2023 yıllarında pozitif bir gelişme göstereceği ön görülüyor. Böylece söz konusu bölgelerde çelik talebinin bu yıl sırasıyla %2,4, %3,2 ve %5,8, 2023 yılında ise sırasıyla %3,4, %4,4 ve %6 artacağı düşünülüyor.

Çiftçi'ye göre, binaların yükseklik ve esnekliğinin artması, güneş enerjisi ve akıllı sistemlerin kullanımının yaygınlaşmasıyla inşaatlarda çelik kullanımının artacağı öngörülüyor.

Otomotiv sektörü ele alındığında; Çiftçi, taksi gibi otomobil havuz hizmetlerine olan erişimin artması, içten yanmalı motor teknolojisinden elektrikli araç teknolojisine geçiş ve otonom araçların kullanımının çelik sektöründe birçok değişikliğe yol açacağını belirtti. Bu gelişmeler sonucunda otomotiv sektöründen gelen çelik talebinin azalabileceğini, tasarımların değişebileceğini, sonuç olarak çelik kullanımının avantajının azaldığı bir durumun oluşabileceğini söyledi.

Çiftçi'ye göre küresel dönüşümler karşısında çelik sektörünün atabileceği adımlar arasında artış göstermesi beklenen hurda arzının iyi değerlendirilmesi, yüksek fırınların en azından üçte birinin doğrudan indirgenmiş demir (DRI) teknolojisine geçirilmesi ve bu üretimde de yeşil hidrojen ile biyoyakıt kullanılması yer alıyor. Fakat bunların hayata geçirilmesi kolay değil. Aynı zamanda sadece DRI kapasitelerine geçilmesi değil, tüm değer zincirinin daha yeşil üretime doğru ilerlemesi gerekiyor. Bu geçiş sürecinde hurda kullanımının önemi daha da arttığı için hurda know-how'ı olan şirketlerin gelecekte avantaj sağlaması bekleniyor.

IMF ve DTÖ'den Küresel Büyüme Uyarısı

Bloomberght

IMF ve Dünya Ticaret Örgütü liderleri, küreselleşmeden geri dönüşün global ekonomiye negatif etkileri konusunda uyararak tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesini önerdiler.

IMF ve DTÖ küreselleşmeden geri dönüşün negatif etkileri konusunda uyardılar.

IMF ve Dünya Ticaret Örgütü liderleri, küreselleşmeden geri dönüşün global ekonomiye negatif etkileri konusunda uyardılar ve küreselleşmeden vazgeçmek yerine tedarik zincirlerini çeşitlendirmeye yönelik akıllı adımlar atılmasını istediler.

IMF Başkanı Kristalina Georgieva yaptığı açıklamada, küreselleşmenin İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana görülen en büyük meydan okuma ile karşı karşıya olduğunu

belirtirken, "Ancak kurunu yanında yaşımda yanmasına izin veremeyiz. Bizi daha iyi hale getiren ticaretin fişini çekemeyiz" diye konuştu.

DTÖ Başkanı Ngozi Okonjo-Iweala da yaptığı açıklamada, küresel ekonominin iki blok olarak bölünmesi halinde bunun küresel GSYH'da uzun vadede yüzde 5 düşüşe yol açacağını tahmin ettiklerini ifade etti.