

Sektör Haberleri



Çelik Boru İmalatçıları Derneği

02 Eylül 2022

• Türkiye İthal Hurda Piyasasında Yeni Bağlantılar, Görünüm Değişim Eşiğinde	3-4
• Çin’de İthal Demir Cevheri Fiyatları Yeniden 100\$/Mt CFR’ın Altına İndi	4-5
• Türkiye’de Kutu Profil Fiyatları Düştü Ama Alıcılar Daha Fazla Düşüş Bekliyor	5
• ABD Kaynaklı Standart Boruya Yönelik Hile Soruşturması İçin Ön Karar Açıkladı	6
• Türkiye Sıcak Rulo Sac ve Slab Piyasalarında Yalnızca Rus Üreticiler Aktif	6-8
• Avrupa Genelinde HRC Teklifleri 800 €/Ton Seviyesini Aşıyor	8
• Çolakoğlu, Sıcak Sac Üretimini 2023’te 4.5 Milyon Tona Çıkaracak	8-9
• Başka AB Çelik Üreticileri de Fiyat Artışları Açıkladı	10
• Türkiye’de Sanayide Kullanılan Elektrik Ve Doğal Gaz Fiyatlarına Yaklaşık %50 Zam Geldi	10-11
• Moody’s Türkiye Enflasyon Beklentisini Yükseltti	11-12

Türkiye İthal Hurda Piyasasında Yeni Bağlantılar, Görünüm Değişim Eşiğinde

Steelorbis

Türkiye hurda ithalat piyasasında iki bağlantı duyulurken, Türkiye hükümetinin doğal gaz fiyatlarını sanayinin kullanımı için %50,8 yükselteceğini açıklaması bugün çelik piyasasında bir karmaşa yarattı. Türk çelik üreticileri durumu değerlendirirken, bazı piyasa oyuncuları maliyet artışının yaklaşık 50\$/mt olduğunu belirtti. Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında fiyatlar düzenlendiği için talep başka bir sorun.

SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre, İskenderun merkezli bir İngiltere çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda kargosu hızlı teslimli olmak üzere 396\$/mt FOB seviyesinden satıldı bu bağlantının daha eski olduğu da söylentiler arasında ve hızlı teslimli olduğu için mevcut piyasa fiyatını karşılamadığı düşünülüyor. SteelOrbis'in AB çıkışlı hurda için fiyatları şu anda 388-396\$/mt CFR seviyesinde yer alıyor ve bu aralığın alt sınırı daha önce yapılan Hollanda çıkışlı bağlantıyı temsil ediyor. Başka bir bağlantının ise dün, Marmara merkezli bir üreticisi tarafından İsveç'ten yapıldığı duyuldu. Bu kapsamda kargo dahilinde HMS I/II 80:20 hurda fiyatı 398\$/mt CFR ve değirmen hurdası fiyatı 413\$/mt CFR, Ekim sevkiyatlı olarak belirtildi. Bu fiyat daha önce Baltık çıkışlı hurda için 395-396\$/mt CFR aralığında olan fiyat aralığının bir miktar üzerinde.

Maliyetlerdeki söz konusu artışlardan sonra nihai mamul fiyatlarının kaçınılmaz bir şekilde yükseleceği düşünülse de bunun hurda fiyatlarını etkilemesi pek beklenmiyor. Bir piyasa kaynağı, "bu maliyet meselesi ve çelik talebi düşük," dedi. SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre, Avrupa çıkışlı hurda teklifleri Türkiye'de 390-395\$/mt CFR aralığında yer alırken, tedarikçiler artan fiyatlar için maliyetlerini öne sürüyor. Bazı tedarikçiler deep sea hurda fiyatlarının 390-400\$/mt CFR aralığına çıkacağını düşünüyor. Üreticilerin fiyatlara olan direnci de sürüyor. Türkiye yerel inşaat demiri piyasası tüm diğer segmentler olduğu gibi mevcut koşulları değerlendiriyor. Bazıları beklemede ve şimdilik teklif almıyor. Üreticilerden 710\$/mt fabrika çıkışı seviyesinden verilen teklifler halihazırda piyasada ve

dün en yüksek fiyat 660\$/mt fabrika çıkışı olarak duyulmuştu. Türkiye'nin inşaat demiri ihracat fiyatları şu anda 700-720\$/mt FOB bandında seyrediyor.

Çin'de İthal Demir Cevheri Fiyatları Yeniden 100\$/Mt CFR'ın Altına İndi

Steelorbis

Çin'de ithal demir cevheri fiyatları bugün keskin bir şekilde düşerken, haftalık bazda da aşağı yönlü hareket etti. Vadeli cevher fiyatları günlük %1,17 düşerek Çin spot piyasasında beklentilerin zayıf olduğunu gösterdi.

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 4,4\$/mt düşüşle 95,6\$/mt CFR seviyesine geriledi. 170.000 mt'luk %62 tenörlü Pilbara toz cevheri için haftalık 5,75\$/mt düşüşle bağlantı gerçekleştirildi.

SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları günlük 4,7\$/mt ve haftalık 4,9\$/mt düşüşle 108,1\$/mt CFR seviyesinde yer alıyor.

1 Eylül tarihinde Corex platformunda 406.100 mt'luk 29 adet demir cevheri bağlantısı gerçekleştirildi. Avustralya çıkışlı %60,1 tenörlü 50.000 mt toz cevher Eylül ayı endeksinin 0,5\$/mt üzerinden satıldı.

Söz konusu haftada, demir cevheri talebi durgun seyreterek piyasadaki beklentileri bir miktar zayıflattı. Eylül ayına gelindiğinden çelik üreticileri üretim yapmaya daha istekli olacak, bu da demir cevheri talebi üzerinde olumlu bir etki yaratacak ve cevher fiyatlarını yükseltecek. Ancak Avustralya ve Brezilya'dan demir cevheri sevkiyatları da yakın vadede artacak. Çelik piyasasının görünümü iyileşirse önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının artması bekleniyor.

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %1,17 düşüş ve geçtiğimiz haftaya kıyasla %4,25 düşüşle 675,5 RMB/mt (98,2\$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.

Bugün itibarıyla Şanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda vadeli inşaat demiri fiyatları, düne kıyasla %1,03 ve 25 Ağustos tarihine kıyasla 173 RMB/mt (25\$/mt) veya %4,5 düşüşle 3.642 RMB/mt (529,2\$/mt) seviyesinde yer alıyor.

Türkiye'de Kutu Profil Fiyatları Düştü Ama Alıcılar Daha Fazla Düşüş Bekliyor

Steelorbis

Bu hafta Türkiye yerel kutu profil piyasasında fiyatlar düşmeye devam etti ve boru üreticilerinin çoğu bu düşüşün önümüzdeki ay da devam edeceğine inanıyor. Enflasyon, ekonomik zorluklar ve hem yerel hem dış piyasalarda talebin zayıf olması gibi olumsuz koşullar sebebiyle fiyatlarda yeni düşüşlerin kaçınılmaz olduğu düşünülüyor. Yine de bazı piyasa oyuncularları AB'de yerel yassı mamul fiyatlarının yükseleceğini öngörüyor ve böyle bir durum Türkiye'nin kutu profil satışlarını canlandırabilir.

Bir boru üreticisi SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, "Faaliyetlerimizi sürdürebilmek adına olduğu kadar çok satış yapmaya çalışıyoruz ama negatif faktörlerden dolayı önümüzdeki haftalarda fiyatların yükseleceğine ve piyasanın toparlanacağına dair çok bir umudumuz yok. Aynı zamanda birçok alıcı mevcut fiyatlardan yüksek tonajda alım yapmak yerine çok düşük fiyatlardan alım yapmak istiyor. Daha az alım yapıyorlar ve tekrar alım yapmadan piyasanın canlanmasını bekliyorlar," dedi.

Türkiye'de yerel kutu profil fiyatları bu hafta 30\$/mt geriledi ve 660-700\$/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladı. Orta ölçekli üreticiler 680-700\$/mt fabrika çıkışı bandından teklif verirken büyük üreticiler 660\$/mt fabrika çıkışı seviyesinden fiyat verdi. Yine de yüksek tonajlı alımlar için üreticiler indirim yapmaya istekli. İhracat fiyatları ise geçtiğimiz haftalardaki 730-750\$/mt FOB bandından 700-750\$/mt FOB aralığına indi. Daha büyük üreticiler ise genel fiyat aralığının oldukça altında olan 590-630\$/mt FOB bandından teklif verdi.

ABD Kaynaklı Standart Boruya Yönelik Hile Soruşturması İçin Ön Karar Açıkladı

Steelorbis

ABD Ticaret Bakanlığı malzemesi Hindistan menşeli, üretimi ise Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde tamamlanan kaynaklı karbon çelikten standart boru ithalatına yönelik hile soruşturması kapsamında ön kararını açıkladı.

Ön soruşturmanın tamamlanmasıyla bakanlık Hindistan menşeli sıcak sac kullanılan ve Umman ile BAE'de üretilen kaplamalı standart boru ürünlerinin ithalatında Hindistan'dan ithal boruya uygulanan antidamping vergisi hükümlerinin ihlal edilmediğine karar verdi.

Hile soruşturması bu yılın Şubat ayında başlatılmıştı.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde 7306.30.1000, 7306.30.5025, 7306.30.5032, 7306.30.5040,

7306.30.5055, 7306.30.5085 ve 7306.30.5090 kodları altında kayıtlı bulunuyor.

Türkiye Sıcak Rulo Sac ve Slab Piyasalarında Yalnızca Rus Üreticiler Aktif

Steelorbis

Türkiye yassı mamul piyasası oyuncuları Avrupalı tedarikçilerin yüksek seviyelerde yer alan yerel tekliflerle piyasaya geri dönmesinin ardından fiyatlarını artırma fırsatlarını değerlendiriyor. Ancak sıcak rulo sac talebi şimdilik nispeten zayıf seyretmeye devam etse de beklenen arz sıkıntısı ve üreticilerin yüksek üretim maliyetleri karşısında güçlenebileceği düşünülüyor. Öte yandan Rusya, Türkiye ithal sıcak sac ve slab piyasalarındaki hakimiyetini sürdürürken, Asyalı satıcıların verdiği tekliflerin rekabetçi olmadığı veya bölgeden hiç teklif verilmediği görülüyor.

Türk sıcak rulo sac üreticileri Eylül sonu-Ekim teslimatlı resmi yerel tekliflerini geçtiğimiz hafta 610-630\$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alan son kabul görebilir fiyat seviyesine kıyasla 640-660\$/mt fabrika çıkışı aralığına yükseltmeyi deniyor. Satışların halen yavaş olmasına rağmen bazı üreticiler artan maliyetler nedeniyle 650\$/mt fabrika çıkışı seviyesinin altına inmemek için direniyor ve fiyatların artmaması halinde Ekim ayında üretimlerini azaltmayı düşünüyor. Türkiye'den dış piyasalara verilen sıcak rulo sac tekliflerinin en düşük 625-635\$/mt FOB aralığında yer aldığı ve bazı tedarikçilerin 650\$/mt FOB'dan satış yapmayı hedeflediği bildirildi. Cezayir'e küçük tonajlı bağlantılar gerçekleştirildiği ve AB ithal fiyatlarının nispeten belirsiz olduğu öğrenildi.

İthalat segmentine ise Rusya çıkışlı tekliflerin hakim olduğu görülüyor. Bir üretici haftalık 20\$/mt artışla Ekim ayı sevkiyatlı olmak üzere 570\$/mt FOB'dan veya yaklaşık 610-620\$/mt CFR aralığından satış yapmayı hedefliyor. Bir diğer Rus tedarikçi küçük tonajlı bir satış yaklaşık 610\$/mt CFR'dan ve hafifçe üzerindeki bir seviyeden gerçekleştirdi. Bir üçüncü üreticinin ise 570-575\$/mt CFR aralığından pazarlık yapmaya hazır olduğu belirtilse de herhangi bir bağlantı yapılmadı. Bununla birlikte yaptırım listesine dahil edilmeyen bir Rus üreticinin orta tonajlı bir bağlantı yaptığına yönelik alınan duyum reddedildi. Çoğu Rus üreticinin Eylül ayı üretim tonajlarının iç piyasanın yakın zaman önce canlanmasına bağlı olarak sınırlı olduğu ifade ediliyor. Bir üretici SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, "İç piyasada fiyatlar yüksek seviyelerde yer alıyor. Ayrıca ihracat için çok fazla tonaj ayrıldı," dedi. Rusya'da yakın zaman önce yerel sıcak sac satışının 715-745\$/mt CPT (52.000-54.000 RUB/mt) aralığından yapıldığı, aynı üreticilerin dış piyasalara verdiği kabul görebilir fiyat seviyelerinin 525-540\$/mt FOB aralığında yer aldığı ve bazı üreticilerin fiyat fikirlerinin en azından şimdilik yaklaşık 570\$/mt FOB olduğu dile getirildi.

Agresif tekliflerinin alternatif tedarikçilerin satış yapmasına çok az olanak tanımasına bağlı olarak Türkiye slab piyasasında da yalnızca Rus üreticiler teklifler veriyor. Rusya çıkışlı 40.000 mt slab Türkiye'ye yakın zaman önce 470\$/mt CFR'dan satıldı ve söz konusu seviyenin bu ayın başında yapılan bağlantıların gerçekleştiği seviyeyle aynı olduğu

gözlendi. Bu nedenle Türkiye’de yerel sıcak rulo sac ve ithal slab fiyatları arasındaki fark yaklaşık 180\$/mt seviyesinde yer alıyor.

Avrupa Geneline HRC Teklifleri 800 €/Ton Seviyesini Aşıyor

Metal Expert

ArcelorMittal'in geçen hafta yaptığı duyurunun ardından, diğer Avrupalı sac üreticilerinin de artan enerji maliyetleri nedeniyle HRC fiyat teklifleri yukarı çektikleri bildiriliyor. Fiyat artışlarının başarılı olup olmayacağının önümüzdeki haftadan önce belli olacağı ve alıcıların şu anda piyasa durumunu değerlendirdikleri ifade ediliyor.

Alman üreticilerin HRC tekliflerini fabrika çıkışı 800-830 €/ton seviyesine yükselttikleri belirtiliyor. Geçen hafta fabrika çıkışı 720 €/ton kadar düşük bir seviyede ürün satmaya hazır oldukları düşünüldüğünde, bunun önemli bir fiyat artışı olduğu kaydediliyor.

İtalyan üreticilerin, HRC için fabrika çıkışı (Ekim teslimi) 800-820 €/ton seviyesini hedefledikleri, ancak bazı kaynakların uygulanabilir fiyatın 770-790 €/ton olduğunu tahmin ettikleri anlaşıyor. İspanya'da sıcak sac tekliflerinin, alıcıya teslim 800 €/ton seviyesinde duyulduğu belirtiliyor

Çolakoğlu, Sıcak Sac Üretimini 2023'te 4.5 Milyon Tona Çıkaracak

Dünya

Türkiye’de ilk kez paslanmaz çeliği hammaddeden başlayıp sıcak sac olarak ürettiklerini belirten Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Uğur Dalbeler, “Bugün yıllık 3 milyon ton sıcak sac üretimimiz mevcut. Halen devam etmekte olan yatırımımızla 2023 yılı itibarı ile üretimimizi yıllık 4,5 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’de üretime büyük katkı sağlamak için yatırımlarının tüm hızıyla devam ettiğine dikkat çeken Çolakoğlu Metalurji Genel Müdürü Uğur Dalbeler, “Türkiye’nin bağımlı olduğu

ürünlerde yatırım yaparak üretime maksimum katkı sağlıyoruz. Son olarak ülkemizde ilk kez paslanmaz çeliği hammaddeden başlayarak sıcak sac olarak üretir iken dünyada da bir ilki gerçekleştirdik. Karbon çeliği üretmek üzere tasarlanmış bir tesiste paslanmaz üretimi yaptık. Hem o güne kadar tek seferde alınmış en büyük tonajı elde ettik hem de o güne kadar ulaşılmış en düşük karbon seviyesine ulaştık” dedi. 2004’de aldıkları yatırım kararı ile 2007 yılında yassı çelik üretimine, 2010 yılında ise sıcak sac üretimine başladıklarını hatırlatan Dalbeler, “Bugün ulaştığımız yaklaşık yıllık 3 milyon ton sıcak sac üretimimizi halen devam etmekte olan yatırımlarımız ile 2023 yılı itibarı ile yıllık yaklaşık 4,5 milyon tona çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız, ülkemizin imalat sanayinin en büyük girdilerinden biri olan sıcak sacı yeterliliği sağlayabilmek böylelikle büyümede ve kalkınmada üzerimize düşen görevleri yerine getirmektir” dedi.

Bir çok sektöre hitap edebilmek için geçen 12 yıl boyunca kalite konusunda önemli yatırımlar yaptıklarını ifade eden Dalbeler, “Önümüzdeki yıllarda hem ürettiğimiz ürünün katma değerini artırmak hem de imalat sanayinde payımızı büyütebilmek için ilave yatırım yapmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

150 ülkeye ihracat yapıyor

2022’nin ilk yarısında üretimin geçen seneye göre artırdıklarını ifade eden Dalbeler, “Kapasite artırımına ve ürün çeşitliliğine dönük yatırımlarımızı büyüteceğiz. Böylelikle hem iç pazarda hem de global pazarda önemli bir oyuncu olacağız” dedi. 150’den fazla ülkeye ihracat yaptıklarını dile getiren Dalbeler, “İhracatımızda Avrupa ve Kuzey Amerika’nın payı daha fazla olmakla birlikte Uzak Doğu Asya, Afrika, Ortadoğu, Güney Amerika ve Kıta Avustralya’da dahil olmak üzere dünyada pek çok farklı bölgeye ihracat yapıyoruz” dedi.

Başka AB Çelik Üreticileri de Fiyat Artışları Açıkladı

Argus

ArcelorMittal'in geçen hafta yaptığı açıklamanın ardından, daha fazla Avrupalı çelik üreticisi artış duyuruyor. Alman üretici Thyssenkrupp'un önceki gün tüm tekliflerini geri çektiği ve bazı yerli alıcılara göre teklifini 800 €/tona (802\$/ton) yükselttiği bildiriliyor.

İtalyan entegre üreticisi Acciaierie d'Italia, 1 Eylül'den itibaren tekliflerini 100€/ton yükseltirken, diğer üreticilerin 50-70 €/ton artırdıklarının duyulduğu; bir üreticinin minimum fabrika çıkışı 800 €/ton hedefleyeceği belirtiliyor.

Kaynaklara göre Liberty Ostrava'nın, Orta Avrupa'da sıcak haddelenmiş sac teklifini 80 €/ton artışla 870 €/ton'a çıkardığı kaydediliyor.

Türkiye'de Sanayide Kullanılan Elektrik Ve Doğal Gaz Fiyatlarına Yaklaşık %50 Zam Geldi

Steelorbis

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) ve Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ. (BOTAŞ) tarafından yayımlanan Eylül ayına ilişkin tarife tablolarına göre bugünden itibaren elektrik ve doğal gaz fiyatlarına zam geldi.

EPDK'nın açıklamasına göre son zamanlarda özellikle Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın da etkisiyle artan küresel enerji fiyatları nedeniyle elektrik fiyatlarına mesken ve tarımsal abone grupları için %20, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer aboneler grubu için %30, sanayi abone grubu için %50 oranında zam yapıldı.

BOTAŞ'ın açıklamasına göre ise, artan doğal gaz talebi ve Avrupa'nın en büyük doğal gaz tedarikçisi Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte doğal gaz fiyatlarında kaydedilen yükselişin sonucunda küresel piyasada doğal gaz fiyatları 20 kat arttı. Bu nedenle Türkiye'de doğal gazın nihai satış fiyatlarında konutlar için ortalama %20,4, küçük ve orta ölçekli işletmeler için ortalama %47,6, sanayi için ortalama %50,8 oranında artış

yapıldı. Ayrıca elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai atış fiyatlarında ortalama %49,5 oranında artış bildirildi.

Moody's Türkiye Enflasyon Beklentisini Yükseltti

Bloomberght

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody's Türkiye'nin 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 68,6'ya yükseltti. Kuruluş bir önceki tahminini yüzde 52,1 olarak açıklamıştı. Türkiye için 2022 büyüme tahminini yüzde 3,5 olarak açıklayan Moody's, beklentisini güncelleyerek yüzde 4,5'e çıkardı.

Moody's, bugün yayımladığı "Global Makro Görünüm 2022-23 Raporu" Ağustos ayı güncellemesinde; Türkiye için 2022 büyüme ve enflasyon beklentisini yükseltti.

Moody's yüzde 52,1 olarak öngördüğü 2022 yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 68,6'ya, yüzde 30 olarak öngördüğü 2023 yılı sonu enflasyon beklentisini ise yüzde 40'a yükseltti.

Raporda, Türkiye'deki enflasyonist risklerin yukarı yönlü olduğu, enflasyonun enerji ve gıda fiyatlarının düşmemesi halinde yükselmeye devam edeceği belirtildi.

Moody's raporda yıllık enflasyonun yüzde 80'e yaklaşmasına rağmen TCMB'nin politika faizini 100 baz puan düşürmesine de dikkat çekti.

Türkiye için 2022 büyüme beklentisini yüzde 3,5 olarak açıklayan kuruluş, tahminini güncelleyerek yüzde 4,5'e çıkardı.

Diğer taraftan, Türkiye ekonomisinin önümüzdeki aylarda "hızla yavaşlayacağını" öngören Moody's, 2023 için yüzde 4 olan büyüme beklentisini ise yüzde 2'ye düşürdüğünü açıkladı.

Moody's, G20 ekonomilerinin büyüme tahminini düşürdü

Raporda, daha sıkı finansal koşulların ekonomiye nüfuz etmesiyle küresel büyümenin yavaşladığına dikkat çekildi.

Küresel ekonomik büyümenin, merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik hamlelerinin ardından finansal koşulların sıkılaşmasıyla zayıflamaya devam ettiğine işaret edilen raporda, görünüm olumsuz olsa da yüksek frekanslı verilerin 2022'nin çalkantılı ilk yarısının ardından yeni bir istikrara işaret ettiği aktarıldı.

Raporda, mayıs ayından bu yana küresel büyüme tahminlerinin önemli ölçüde aşağı yönlü revize edildiği belirtilerek, söz konusu revizyonların yılın başından bu yana birçok büyük ekonominin görünümündeki önemli bozulmayı yansıttığı kaydedildi.

G20 ekonomilerinin geçen yıl yüzde 5,9 büyüdüğü anımsatılan raporda, bu yıl yüzde 2,5 ve gelecek yıl yüzde 2,1 büyümelerinin beklendiği bildirildi.

Moody's, mayıs ayında yaptığı tahminde, G20 ekonomilerinin 2022'de yüzde 3,1 ve 2023'te yüzde 2,9 büyüyeceğini öngörmüştü.