

Sektör Haberleri



Çelik Boru İmalatçıları Derneği

02 Haziran 2023

- **Türk Üreticiler Deep Sea Çıkışlı Hurda Alımlarında 380\$/Mt CFR'ın Altındaki Fiyatları Tercih Ediyor** 3-4
- **Demir Cevheri Fiyatları Vadeli Fiyatlarla Birlikte Yükseldi** 4-5
- **Arjantin ABD'nin OCTG Boruya Uyguladığı Antidamping Vergisine Karşı DTÖ'ye Başvurdu** 5
- **Rekabetçi Teklifler Avrupa Sac Fiyatlarını Baskı Altına Aldı** 6
- **AB Piyasasında Sıcak Rulo Sac Fiyatları Görünüm Olumsuz Kaldığı İçin Düşmeye Devam Etti** 6-7
- **Küresel İmalat Zayıf Taleple Daralmaya Devam Ediyor** 8-10

Türk Üreticiler Deep Sea Çıkışlı Hurda Alımlarında 380\$/Mt CFR'ın Altındaki Fiyatları Tercih Ediyor

Steelorbis

Türk üreticiler Haziran sevkiyatlı hurda alımlarına devam ediyor ancak yeni alımlarda 380\$/mt CFR'ın altındaki seviyeleri tercih etti.

SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre İskenderun'da bulunan bir üretici 26 Mayıs tarihinde Danimarka çıkışlı HMS I/II 85:15 kalite hurdayı 386\$/mt CFR seviyesinden satın aldı. Kaynaklar toplam bağlantı tonajının yaklaşık 20.000 mt olduğunu bildirdi. Söz konusu ürün ve HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları arasındaki fark yaklaşık 3\$/mt olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle Baltık çıkışlı hurda fiyatları 379-382\$/mt CFR aralığında yer alıyor.

Marmara Bölgesi'nde bulunan bir üretici ise Belçika çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurdayı Haziran sevkiyatlı olmak üzere 377\$/mt CFR'dan satın aldı. Söz konusu fiyat AB çıkışlı hurda fiyatlarının alt sınırına karşılık geliyor ve AB çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları şu anda 377-380,5\$/mt CFR aralığında yer alıyor.

AB ihracat sahalarında toplama fiyatları 305€/mt DAP ve üzerindeki seviyelerde yer almaya devam ediyor. Bazı toplayıcılar hurda akışının yavaş olduğunu belirterek 310€/mt DAP seviyesinden teklif veriyor. Baltık merkezli bir hurda tedarikçisi bugün erken saatlerde, "Her şey Türk üreticilerin nihai mamul satışlarına bağlı olacak," şeklinde konuştu. Başka bir satıcı ise, "Hint Yarımadası'ndaki alternatif pazarlar Türkiye'nin boşluğunu dolduramaz, söz konusu pazarlardaki mali yapı ve talep Türkiye'dekiyle aynı değil," dedi. Yine başka bir kaynak, "Herkes kendi durumuna göre hareket edecek, elinde kâr elde edebileceği tonaj olanlar satış yapacak," şeklinde yorum yaptı. Türk üreticiler başta dolar olmak üzere bankalardan döviz bulmak konusunda sıkıntı yaşıyor. Bu konudaki belirsizlikler yeni bakanlar kurulunun 3 Haziran tarihinde yapması beklenen açıklanmadan sonra çözülebilir. Öte yandan Türkiye yerel inşaat demiri piyasasında bazı satışlar gerçekleştirildi. Yerel tüccarlar inşaat bölgelerinden neredeyse hiç talep gelmediğini bildirdi. İstanbul'da bulunan

büyük ölçekli bir tüccar, “Yine de deprem bölgesinde gerçekleştirilecek yeniden inşa çalışmalarına başlanması gerektiğinden önümüzdeki hafta talep canlanabilir,” dedi. Başka bir kaynak ise önümüzdeki hafta başta İskenderun’da olmak üzere inşaat faaliyetlerinin hız kazanmasını bekliyor. Türkiye’nin Temmuz sevkiyatlı alımlara başlamasıyla deep sea çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarının 400\$/mt CFR seviyelerine yaklaşacağı tahmin ediliyor.

Demir Cevheri Fiyatları Vadeli Fiyatlarla Birlikte Yükseldi

Steelorbis

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları vadeli fiyatların %5,77 artmasıyla birlikte günlük ve haftalık bazda yukarı yönlü hareket etti.

%62 tenörlü toz demir cevheri fiyatları günlük 2,8\$/mt ve haftalık 7,9\$/mt artışla 105,3\$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları da düne kıyasla 1,7\$/mt ve haftalık 5,75\$/mt artışla 117,5\$/mt CFR seviyesinde yer aldı.

Bugün COREX platformunda 414.000 mt’luk 18 demir cevheri bağlantısı gerçekleştirildi. 90.000 mt’luk %65 tenörlü Carajas toz cevher 117,4\$/mt CFR’dan el değiştirirken 30.000 mt %61,7 tenörlü PB toz cevher ve 30.000 mt %61,45 tenörlü PB toz cevher sırasıyla Caofeidian limanı ve Qingdao limanı teslim olmak üzere 797 RMB/mt (112,3\$/mt) ve 792 RMB/mt (111,6\$/mt) seviyelerinden satıldı.

Geçtiğimiz bir haftalık süre zarfında ithal demir cevheri talebinin sağlamlaşması, beklentilerin iyileşmesi ve arza yönelik endişeler sebebiyle cevher fiyatları yukarı yönlü hareket etti. Öte yandan vadeli demir cevheri fiyatlarının bugün sertçe artması piyasa beklentilerini olumlu etkiledi ve piyasada talebin iyileşeceğine yönelik işaretler verdi. Ancak yaz döneminde nihai mamul talebinin zayıf seyretmeye devam edecek olması demir cevheri piyasasını olumsuz etkileyecek ve fiyatların daha da artmasını engelleyecek.

Önümüzdeki hafta Çin'de ithal demir cevheri fiyatlarının sınırlı bir aralıkta dalgalanması bekleniyor.

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları güne kıyasla %5,77 ve 25 Mayıs tarihine kıyasla %9,1 artışla 743 RMB/mt (105\$/mt) seviyesinde kaydedildi.

Bugün itibarıyla Şanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda vadeli inşaat demiri fiyatları güne kıyasla %2,84 ve 25 Mayıs tarihine kıyasla 114 RMB/mt (16\$/mt) veya %3,32 artışla 3.546 RMB/mt (500\$/mt) seviyesinde yer alıyor.

Arjantin ABD'nin OCTG Boruya Uyguladığı Antidamping Vergisine Karşı DTÖ'ye Başvurdu

Steelorbis

Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yapılan açıklamaya göre, Arjantin ABD'nin Arjantin'den ithal edilen OCTG boruya uyguladığı antidamping vergisine ilişkin şikayette bulundu. Talep 25 Mayıs tarihinde DTÖ üyelerine iletildi.

Arjantin ABD'nin uyguladığı vergilerin Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) ve Antidamping Anlaşması'nın hükümlerine uygun olmadığını öne sürüyor. Ülke söz konusu vergilere karşı DTÖ'ye üçüncü kez şikayette bulunmuş oldu.

ABD 2022 yılında Arjantin'den ithal edilen OCTG boruya %78,30 oranında antidamping vergisi getirmişti.

Rekabetçi Teklifler Avrupa Sac Fiyatlarını Baskı Altına Aldı

Steelradar

Avrupa'da Haziran ayında sac fiyatlarının düşeceğini öngören alıcılar siparişleri erteledi.

AB sıcak sac piyasası görünümü, düşük talep ve Orta Avrupa'dan gelen rekabetçi teklifler nedeniyle düşüş gösteriyor. Yurtdışından gelen rekabetçi tekliflerin yanı sıra, Orta Avrupalı üreticiler de fiyatlarını düşürerek fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu.

Orta Avrupalı üreticiler 700-740 €/ton Almanya ve Kuzeybatı Avrupa teslim seviyesinden sıcak rulo teklif ediyor. Hatta piyasa temsilcileri 650 €/ton fabrika çıkışı seviyesinden satışlar yapıldığını bildirdi.

AB Piyasasında Sıcak Rulo Sac Fiyatları Görünüm Olumsuz Kaldığı İçin Düşmeye Devam Etti

Steelorbis

AB piyasasında çoğu üretici, özellikle de kuzey bölgelerindekiler, ithalat fiyatlarında bir toparlanma olacağı beklentisiyle yeni teklif vermedikleri için bağlantılar durgun seyretti. Bunun etkisiyle ülkede yerel sıcak rulo sac fiyatları düşmeye devam etti. Ancak ithal sıcak rulo sac fiyatlarında beklenen toparlanma gerçekleşmedi ve daha düşük seviyelerden teklifler duyuldu.

Avrupalı üreticilerin verdiği sıcak rulo sac teklifleri, geçen hafta duyulan 700-770€/mt fabrika çıkışı bandına kıyasla 680-750€/mt fabrika çıkışı aralığından duyuldu. Aralığın alt sınırını İtalyan üreticilerin haftalık 40€/mt düşüşle 680-700€/mt fabrika çıkışı seviyesinden verdiği teklifler oluşturdu ve İtalya'da kabul edilebilir seviye 650€/mt fabrika çıkışı gibi düşük bir seviyeden duyuldu. Bir kaynak, "İtalya'da yerel sıcak rulo sac fiyatı 680€/mt fabrika çıkışı seviyesine gerilerken karşı teklifler 650\$/mt fabrika çıkışı seviyesinden duyuldu. Mesela Arvedi hâlâ 690-700€/mt fabrika çıkışı seviyesinden teklif verirken ArcelorMittal'ın teklifleri

750€/mt fabrika çıkışı seviyesinden duyuldu ama kimse bu seviyeden alım yapmadı,” şeklinde konuştu.

Bununla birlikte Avrupa'nın kuzeyindeki üreticilerin verdiği nadir teklifler Eylül teslimli olmak üzere 760€/mt fabrika çıkışı seviyesinden duyulurken kabul edilebilir fiyat seviyesi haftalık 10-30€/mt düşüşle 720-750€/mt fabrika çıkışında yer aldı. Bir tüccar, “İtalya’da fiyatlar gevşedi ve Almanya ile İskandinavya ve Benelüks ülkelerinin de bu fiyat hareketini takip etmesini bekliyoruz. Ancak şu ana kadar 700€/mt fabrika çıkışı seviyesinin altından verilen bir teklif duymadık,” dedi.

İthalat segmentinde ise geçen hafta piyasa oyuncularının ithal sıcak rulo sac fiyatlarının dip seviyeyi gördüğünü düşünmesine rağmen bu hafta fiyatlarda daha fazla düşüş duyuldu. Avrupa'nın güneyine gelen teklifler menşesine ve rotaya bağlı olmak üzere haftalık 10-15€/mt düşüşle 580-625€/mt CFR’da yer aldı. Vietnam ve Endonezya'nın verdiği teklifler haftalık 10-20€/mt düşüşle 580€/mt CFR seviyesinde yer alarak tüm tedarikçiler arasında en düşük seviyede kaydedildi. İspanya’daki bazı alıcılar ise Vietnam çıkışlı tekliflerin 600€/mt CFR üzerinde olduğunu ifade etti. Öte yandan Japon tedarikçiler sıcak rulo sac fiyatlarını geçen hafta kaydedilen 610-640€/mt CFR aralığına kıyasla 588-607€/mt (630-640\$/mt) CFR’a çekti.

Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri geçen haftaya kıyasla yatay seyrederek 600-625€/mt CFR bandında yer alırken, hafta sonuna doğru 600€/mt CFR’dan teklif veren üreticilerin tekliflerini geri çekmeleri sebebiyle haftanın sonunda piyasada yalnızca 625€/mt CFR’dan verilen teklifler kaldı. Öte yandan Mısır çıkışlı teklifler geçen haftaya kıyasla 25€/mt düşüşle 600€/mt CFR’dan duyulurken Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri ithalat vergisi dahil 650€/mt CFR seviyesinde yer aldı.

Bunun yanı sıra Asya çıkışlı sıcak rulo sac için Avrupa'nın kuzeyine verilen teklifler geçen hafta duyulan 620-640€/mt CFR bandına kıyasla 600-610€/mt CFR’da kaydedildi.

1\$ = 0,93 €

Küresel İmalat Zayıf Taleple Daralmaya Devam Ediyor

Nasıl Bir Ekonomi

Küresel imalat sektörü, mayıs ayı nihai imalat PMI verilerine göre hem küresel talepteki zayıflama, hem de ülkelerin yurt içi taleplerindeki düşüşle daralmaya devam ediyor. Hindistan ve Rusya gibi bazı istisnalar dışında birçok ülkede yeni siparişler ve imalat üretimi keskin düşüşler kaydediyor.

S&P Global tarafından açıklanan mayıs ayına ilişkin nihali imalat satın alma yöneticileri endeksi (PMI) verileri, küresel talepteki zayıflığın fabrikalara da yansıdığını, imalat sektörünün mayısta da daralmaya devam ettiğini gösteriyor.

Euro Bölgesi İmalat PMI 3 yılın en düşük düzeyinde

Türkiye'nin en büyük ihracat pazarlarının bulunduğu Euro Bölgesi'nde daralma mayıs ayında daha da derinleşti. Hamburg Commercial Bank tarafından yapılan PMI anketi, Euro Bölgesi fabrikalarının üretimini ve yeni siparişlerinin 6 ayın en sert düşüşünü kaydettiğini gösteriyor. İlk çeyrekte ılımlı bir büyüme kaydeden Euro Bölgesi imalat PMI, talebin zayıflamasıyla mayıs ayında 36 ayın en düşük düzeyine geriledi. Nisanda 45,8 düzeyinde gelen imalat PMI, mayısta 44,8'e geriledi. Sektörün toplam üretimini izleyen endeks ise 46,4 düzeyine indi.

İhracat talebinde 1997'den bu yana en sert düşüş

Ankete katılan şirketler özellikle ihracat siparişlerinde çok keskin bir düşüş olduğunu aktarıyor. Mayıs ayında Euro Bölgesi fabrikalarına gelen ihracat talebinde kayıtlar tutulmaya başlayan 1997'den bu yana en sert düşüş kaydedildiği aktarılıyor. Fabrikaların stoklarında düşüşler devam ederken, stok alımlarının da mayısta dördüncü aylık düşüşünü kaydettiği belirtiliyor. Fabrika çıkış fiyatları Eylül 2020'den bu yana ilk kez düştü.

Üreticilerde atıl kapasite hızla artıyor ve sevkiyat süreleri talepteki zayıflamayla birlikte hızla kısalıyor. Bu durum tedarikçilerin fiyatlama gücünü de azaltıyor. Düşen enerji maliyetleriyle birlikte Euro Bölgesi üreticilerinin girdi maliyetleri Şubat 2016'dan bu yana en sert düşüşünü

kaydetti. Bu da fabrika çıkış fiyatlarının Eylül 2020'den bu yana ilk kez düşmesiyle sonuçlandı.

YENİ SİPARİŞLER VE TOPLAM ÜRETİMDE GENEL BİR DÜŞÜŞ VAR

Euro Bölgesi'nden diğer bazı ülkelerin imalat PMI verileri ve sektörün mayıs faaliyetlerine ilişkin öne çıkan başlıklar ise şöyle:

ALMANYA: İmalat sektörünün üretimi mayısta dört ayın ilk düşüşünü kaydetti ve bunun nedeninin ihracat mallarına olan talepteki düşüşten kaynaklandığı belirtiliyor. Yeni siparişlerde kasımdan bu yana en keskin düşüş görüldü. İmalat PMI nisandaki 44,5 düzeyinden mayısta 3 yılın en düşük düzeyi olan 43,2'ye geriledi.

FRANSA: Fabrika üretimi talepteki zayıflık nedeniyle mayısta keskin şekilde daralmaya devam etti. Mayıs ayı sektörün toplam üretiminin üst üste düştüğü 12. ay oldu. İmalat PMI nisandaki 45,6'dan mayısta 45,7'ye yükselse de veri hala daralma bölgesinde.

İTALYA: Mayıs nihai imalat PMI nisandaki 46,8'den 45,9'a geriledi. Sektörün hem üretimi hem de yeni siparişler düşmeye devam etti. Üretimde Ekim 2022'den bu yana en sert düşüş, yeni siparişlerde ise Kasım 2022'den bu yana en sert düşüş görüldü. Müşterilerin alımlarda tereddüt ettiği ve büyük bir kısmının stok eritmeye başladığı aktarılıyor. İtalya fabrikaları hem satışlardaki düşüş nedeniyle hem de stok azaltmak amacıyla kendi alımlarını da azaltıyor.

İNGİLTERE: İmalat sektörünü izleyen PMI verisi nisandaki 47,8'den mayısta dört ayın en düşük düzeyi olan 47,1'e geriledi. PMI'nın tüm alt bileşenleri (toplam üretim, yeni siparişler, istihdam, stok alımları, sevkiyat süreleri) düşüş kaydetti.

ÇİN'İN RESMİ PMI VERİSİ: DARALMA MAYISTA HIZLANDI

Çin'e ilişkin iki farklı imalat verisi yayınlanıyor. Biri çarşamba günü açıklanan Çin'in kendi resmi imalat PMI verisi. Çin Ulusal İstatistik Bürosu (NBS) tarafından açıklanan veri nisandaki 49,2 düzeyinden mayısta daralmanın daha da hızlandığına işaret ederek 48,8'e geriledi. Çin ekonomisinde iyileşme, özellikle genç işsizlikteki artış, perakende satışlarda ve

sanayi üretimindeki düşüşle momentum kazanamadı. Küresel ekonomideki yavaşlama da Çin'in fabrikalarında büyümeye ayak bağı oluyor. S&P Global tarafından açıklanan Caixin İmalat PMI verisi ise nisandan mayısa 49,5'ten 50,9'a yükseliş kaydetti.

Şubat ayından bu yana ilk kez büyüme bölgesine geçen veri, S&P Global tarafından yayınlanan rapora göre sektörün toplam üretimindeki artıştan güç aldı. Yeni siparişlerdeki güçlü büyümenin imalat büyümesine en büyük katkıyı sağladığı da belirtiliyor. NBS'den kıdemli istatistikçi Zhao Qinghe verilere ilişkin açıklamasında "İyileşme ve kalkınma için temellerin hala konsolide olması gerekiyor. Üretim ve talep kaydeder oranda yavaşladı" değerlendirmesini yapıyor. Hindistan ve Rusya hariç, Asya'da da çarklar yavaşlıyor

HİNDİSTAN: İmalat PMI girdi stoklarındaki rekor büyümenin de etkisiyle 31 ayın en yüksek düzeyine çıktı: Nisandaki 57,2 düzeyinden mayısta 58,7'ye yükseldi. Yeni siparişlerde büyüme güçlenirken, stok alımları da 12 yıldan fazla bir süredir benzeri görülmemiş bir hızda arttı.

RUSYA: Üretim altı ayın en yüksek düzeyinde. İmalat PMI nisandaki 52,6 düzeyinden mayısta 53,5'e yükseldi. İstihdamda Kasım 2000'den bu yana en keskin yükseliş görüldü. Sektörün toplam üretimi 10 aydır artış kaydediyor.

TAYVAN: İmalat PMI nisandaki 47,1'den mayısta 44,3'e keskin bir düşüş kaydetti. Toplam üretim ve siparişlerde ocaktan bu yana en sert düşüş görüldü. Hem girdi maliyetleri hem de fabrika çıkış fiyatları düştü. Ankete katılan şirketler talep koşullarındaki bozulma ve yeni siparişlerdeki düşüşün üretimi olumsuz etkilediğini aktarıyor.

VİETNAM: Yeni siparişlerde 20 ayın en keskin düşüşü görüldü. Üretim ve yeni siparişlerde düşüş hızlandı ve İmalat PMI nisandaki 46,7 düzeyinden mayısta 45,3'e geriledi. Toplam üretimlerini azaltma yoluna giden üreticiler, istihdam ve stok alım faaliyetlerini de azaltıyor.

GÜNEY KORE: Yeni siparişler ve ihracat siparişleri hem yurtiçi hem yurtdışı talepteki bozulmayla mayısta düşmeye devam etti.

İmalat PMI nisandaki 48,1 düzeyinden mayısta 48,4'e yükselse de daralma bölgesinden çıkamad