

Sektör Haberleri



Çelik Boru İmalatçıları Derneği

11 Kasım 2022

- Türkiye’de Deep Sea ve Short Sea Çıkışlı Hurda Fiyatları Daha da Düştü 3
- Çin’de İthal Demir Cevheri Fiyatları Zayıf Görünüm Sonucu Düne Kıyasla Düştü Fakat Haftalık Bazda Arttı 3-4
- Türkiye’de Yerel Kutu Profil Fiyatları Baskı Altında 4-5
- Türkiye’de HRC Üreticileri Yüksek Maliyetler Nedeniyle Köşeye Sıkıştı 5-6
- Türkiye Perakende Yassı Mamul Piyasasında Fiyatlar Düştü, Görünüm Olumsuz 6
- Türkiye’de Yassı Mamul Fiyatları Zayıf Talep ve Agresif İthalat Teklifleri Nedeniyle Düştü 7-8
- AB’de Yavaş Talep Nedeniyle Yerel Sıcak Rulo Sac İçin Kabul Görebilir Fiyat Seviyesi ve İthal Teklifler Düşüşünü Sürdürüyor 8-9
- Arcelormittal, Avrupa’da Bir Yüksek Fırınına daha Kapatacak 9

Türkiye’de Deep Sea ve Short Sea Çıkışlı Hurda Fiyatları Daha da Düştü

Steelorbis

Türkiye hurda piyasasında yakın zaman önce duyulan nispeten yeni bağlantılar, zayıf nihai mamul satışları ve fiyatlardaki düşüş göz önüne alındığında fiyat trendinin aşağı yönlü olduğuna işaret ediyor. Piyasa görünümü şimdilik çoğunlukla karamsar kaldı, ancak birçok kişi çoğunlukla Türkiye’deki düşük üretim seviyesi nedeniyle ithal hurda fiyatlarının önemli oranda düşmesini beklemiyor.

Piyasa kaynaklarına göre, Marmara Bölgesi’nde bulunan bir üretici yakın zaman önce ABD çıkışlı karışık hurda kargosunu Aralık sevkiyatlı olmak üzere HMS I/II 80:20 kalite hurda için 343\$/mt CFR ve P&S kalite hurda ile değirmen hurdası için 358\$/mt CFR seviyelerinden aldı. ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları önceden 348-350\$/mt CFR aralığında yer alıyordu.

Short sea segmentindeyse, Marmara’da bulunan başka bir üretici Hırvatistan çıkışlı hurda bağlantısını 20.000 mt HMS I/II 80:20 kalite hurda için 325\$/mt CFR ve 5.000 mt değirmen hurdası için 340\$/mt CFR seviyelerinden gerçekleştirdi. Şu anda short sea çıkışlı hurda için genel fiyat aralığının, önceki 330-335\$/mt CFR aralığına kıyasla menşesine bağlı olarak 320-325\$/mt CFR olduğu düşünülüyor.

Çin’de İthal Demir Cevheri Fiyatları Zayıf Görünüm Sonucu Düne Kıyasla Düştü Fakat Haftalık Bazda Arttı

Steelorbis

Bugün Çin’de ithal demir cevheri fiyatları düne kıyasla düşerken, geçtiğimiz haftaya kıyasla hafifçe artış gösterdi. Vadeli demir cevheri fiyatları ise düne kıyasla %1,39 gevşeyerek genel görünümün zayıf olduğunu gösterdi.

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 1,3\$/mt düşüş ve geçtiğimiz haftaya kıyasla 4,2\$/mt artışla 88,2\$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre,

Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise düne kıyasla 1,35\$/mt düşüş ve haftalık 1,15\$/mt artışla 98,15\$/mt CFR seviyesinde yer alıyor.

Bugün 170.000 mt'luk %62 tenörlü PB toz cevher bağlantısı 2-11 Aralık sevkiyatlı olmak üzere Aralık endeksinin 1\$/mt üzerinden satıldı. Ayrıca, 90.000 mt Jimblebar toz cevher satışı ise Aralık endeksinin 4,5\$/mt altından gerçekleştirildi.

Söz konusu haftada Çin'de ithal demir cevheri fiyatları, vadeli hammadde ve mamul fiyatlarındaki trendin tersine dönmesi sayesinde artış gösterdi. Ancak çelik üreticilerinin üretim kesintileri cevher talebini zayıflattı. İthal demir cevheri sevkiyatları muhtemelen azalacak ve bu da cevher fiyatlarına arz tarafından belirli bir destek sağlayacak. Havalar giderek soğuyacağı için cevher talebi zayıflayacak. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının belirli bir aralıkta dalgalanması bekleniyor.

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %1,39 düşüş ve geçtiğimiz haftaya kıyasla %6,5 artışla 675,5 RMB/mt (93,3\$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.

Bugün itibarıyla Şanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda vadeli inşaat demiri fiyatları, düne kıyasla %1,39 düşüş ve 3 Kasım tarihine kıyasla 34 RMB/mt (4,7\$/mt) veya %1 artışla 3.538 RMB/mt (488,5\$/mt) seviyesinde yer alıyor.

Türkiye'de Yerel Kutu Profil Fiyatları Baskı Altında

Steelorbis

Türkiye'de son birkaç haftadır görülen agresif ithal sıcak rulo sac fiyatları, haftalardır kutu profil tekliflerini sabit tutmaya çalışan boru üreticilerini olumsuz etkiledi. Sonuç olarak düşük talep satışlarını sınırlandırmaya devam ettiği için üreticiler indirim sunmak zorunda kaldı. Buna ek olarak süregelen ekonomik ve finansal sıkıntılar karamsar bir görünüme yol açıyor.

Türkiye iç piyasasında kutu profil fiyatları geçtiğimiz haftaya kıyasla yaklaşık 20-50\$/mt düşüşle yaklaşık 730-750\$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor.

Bir kaynak, “Bu olumsuz koşullar, iç piyasada talebin canlanmaması ve Türkiye ekonomisinin durumundan dolayı herkesin maddi açıdan sıkıntı içinde olmasından kaynaklanıyor, ancak az da olsa hala ihracat pazarlarında talep var,” dedi.

Öte yandan, Türkiye’den dış piyasalara verilen kutu profil teklifleri geçtiğimiz haftanın sonunda kaydedilen 770-850\$/mt FOB’a kıyasla 750-800\$/mt FOB aralığında yer alıyor.

Türkiye’de HRC Üreticileri Yüksek Maliyetler Nedeniyle Köşeye Sıkıştı

Metal Expert

Türkiye'nin sıcak haddelenmiş sac (HRC) segmentindeki durumun, Kasım ayı başlarında gerginliğini koruduğu belirtiliyor. Yerli üreticilerin, yüksek maliyetler ve çok daha düşük fiyatlı ithalatın baskısı altında üretim programlarını revize etmekten başka seçeneği bulunmazken, alıcıların daha fazla fiyat düşüşünün gerçekleşeceğine güvenerek beklemeyi tercih ettikleri ve sonuç olarak, Türkiye'deki fiyatların birbirinden oldukça uzak iki aralığa bölünmüş durumda olduğu ifade ediliyor.

Enerji sektöründeki gelişmelerle birlikte Türk çelik üreticilerinin, HRC fiyatlarını fabrika çıkışı 660-680\$/ton seviyesinde tutmaya

çalıştığı, ancak kaynaklara göre fiyat aralığında üst sınırın piyasa durumuyla örtüşmediği aktarılıyor.

Koşulların, Türkiye'deki üretim programlarının revizyonunu tetiklediği ve yerli bir sektör kaynağının, “Piyasa fiyatları ve tesislerin maliyetleri nedeniyle, EAO yöntemi ile üretim yapanların operasyonları duraktığı duyuluyor,” dediği bildiriliyor. Piyasa kaynaklarına göre, bunlar arasında Rus MMK'nın, Türkiye’deki yassı haddeleme yan kuruluşu olan MMK Metalurji'nin de böyle bir adım atmak zorunda kaldığı kaydediliyor.

Yabancı tedarikçilerin, özellikle de Asyalı tedarikçilerin taktiklerinin, Türk HRC üreticileri için bir başka sınırlayıcı faktör olmaya devam ettiği; Tayvan çıkışlı HRC için verilen tekliflerin cfr Türkiye 585-595\$/ton aralığında olduğu, Hint çeliğinin ise geçtiğimiz haftanın başında cfr

580-590\$/ton seviyesinden teklif edildiği belirtiliyor. Çinli tüccarların, cfr 560\$/ton fiyatından işbirliği yapmaya hazır oldukları, ayrıca Asyalı ihracatçıların diğer satış noktalarında da aktif olmaları nedeniyle Türk tedarikçilerin rekabet üstünlüğü son derece sınırlı hale geldiği ifade ediliyor.

Rus tedarikçilerin kütük tekliflerini fob 505-510\$/ton seviyesinde belirttikleri, ancak anlaşmalar hakkında bir bilgi bulunmadığı ifade ediliyor. Türkiye'de yarı ürünlerin cfr 530-540\$/ton (fob Karadeniz 495-505\$/t) seviyesinden temin edilebildiği aktarılıyor.

Türkiye Perakende Yassı Mamul Piyasasında Fiyatlar Düştü, Görünüm Olumsuz

Steelorbis

Türk üreticilerin sıcak rulo sac fiyatlarını düşürmesi perakende yassı mamul piyasasını doğrudan etkiledi ve birden fazla tüccar bu hafta yerel tekliflerini aşağı çekti. Uzun zamandır talep olmaması ve yaşanan ekonomik sorunlara bağlı olarak gelişen aşağı yönlü hareket nedeniyle tüccarlar piyasanın geleceğinin belirsiz olduğunu ve önümüzdeki günlerde mutlaka daha fazla düşüş görüleceğini düşünüyor.

Bir tüccar SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, "Piyasa koşulları oldukça kötü. Talep yok ve maalesef önümüzdeki birkaç hafta içerisinde fiyatların daha da gerilemesini bekliyoruz," dedi.

Yerel sıcak sac için kabul görebilir fiyat seviyesi 4 Kasım tarihine kıyasla 30-40\$/mt düşüşle 670-700\$/mt depo çıkışı aralığında yer alıyor. Büyük ve küçük ölçekli tüccarlar sırasıyla 670-680\$/mt depo çıkışı ve 690-700\$/mt depo çıkışı aralıklarından teklifler veriyor. Soğuk sac satışı yapan çoğu tüccar da tekliflerini önceden 810-850\$/mt depo çıkışı aralığında yer alan seviyelere kıyasla 780-815\$/mt depo çıkışı aralığına çekti.

Türkiye’de Yassı Mamul Fiyatları Zayıf Talep ve Agresif İthalat Teklifleri Nedeniyle Düştü

Steelorbis

Türkiye’de yassı mamul piyasası zayıf talepten olumsuz etkilenmeye devam ederken, düşük hurda fiyatları ve son birkaç haftada görülen agresif sıcak rulo sac teklifleri ile bağlantıları sonunda yerel fiyatlar üzerinde ciddi bir baskı yarattı.

Piyasa kaynaklarına göre, Türkiye’de yerel sıcak rulo sac için kabul görebilir fiyatlar geçen hafta üreticilerin 650-680\$/mt fabrika çıkışından verdiği tekliflere kıyasla 620-650\$/mt fabrika çıkışı aralığına geriledi. Aralığın alt sınırı henüz resmi gösterge fiyatlarda görülmedi, ancak çoğu piyasa oyuncusu görüşmelerde bu fiyatı geçerli buluyor. İhracat satışları ise AB’li alıcıların bazı Türk üreticilerin 620-640\$/mt FOB aralığından verdiği sıcak rulo sac tekliflerine talep göstermemesi nedeniyle neredeyse tamamen durmuş durumda. AB’li alıcılar Asya’dan tedarikçiye bağlı olarak 600-630€/mt CFR ile çok daha cazip teklifler alıyor.

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı nispeten hareketli haftaların ardından yavaşladı. Piyasa kaynaklarına göre, Rusya’dan önceden 30.000-40.000 mt sıcak rulo sac için 565\$/mt CFR ve üzerinden yapılan bağlantının ardından, yaklaşık 20.000 mt’luk bir kargo için yaklaşık 575\$/mt CFR seviyesinden bir alım yapıldı. Çin 590\$/mt CFR’den bir satış gerçekleştirdi, ancak piyasa kaynaklarına göre bu bağlantı daha yüksek kalitede çelik için yapılmış olabilir. Çin çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri, geçtiğimiz haftanın başında piyasadaki en düşük fiyat olan 550-570\$/mt CFR’a kıyasla 570-580\$/mt CFR aralığına yükseldi.

Gerileyen sıcak rulo sac fiyatları ve yetersiz talep, Türkiye’de kaplamalı mamul ve soğuk rulo sac fiyatlarını daha da aşağı çekti. Galvanizli sac segmentinde bazı resmi teklifler hala 880\$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alsa da, kabul görebilir fiyatların 840-860\$/mt fabrika çıkışına kadar gerilemiş olduğu düşünülüyor. Yerel piyasada resmi boyalı sac teklifleri 950-1.010\$/mt fabrika çıkışı aralığında kaydedildi ancak tedarikçilere göre, alıcılar ısrarla 950-960\$/mt fabrika çıkışının altında fiyatlar talep ediyor. Yerel soğuk rulo sac teklifleri ise

haftalık 20-30\$/mt düşüşle 750-780\$/mt fabrika çıkışı aralığında kaydedildi fakat bazı üreticiler hala 800\$/mt fabrika çıkışından satış yapmaya çalışıyor.

AB'de Yavaş Talep Nedeniyle Yerel Sıcak Rulo Sac İçin Kabul Görebilir Fiyat Seviyesi ve İthal Teklifler Düşüşünü Sürdürüyor

Steelorbis

Avrupalı üreticilerin yerel sıcak rulo sac tekliflerini yüksek seviyelerde sabit tutmaya devam etmesine rağmen zayıf talep ve yüksek stok seviyelerine bağlı olarak nadir alımlar yapılması nedeniyle AB'de kabul görebilir fiyat seviyeleri aşağı yönlü hareket etti.

AB sıcak rulo sac piyasasında genel fiyat aralığı geçtiğimiz hafta kaydedilen 650-700€/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla 635-680€/mt fabrika çıkışı aralığına indi. İtalyan üreticiler kabul görebilir fiyat seviyesinin haftalık 15€/mt düşüşle 640-660€/mt müşteri teslim veya yaklaşık 635-655€/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladığını söyledi. Bir kaynak, "Bazı üreticiler tekliflerini halen 670-700€/mt fabrika çıkışı aralığında tutmayı denese de kabul görebilir fiyat seviyesi 650€/mt fabrika çıkışı seviyesini geçmiyor," dedi. Kuzey Avrupa'da yerel sıcak rulo sac fiyatları geçtiğimiz haftaya kıyasla değişiklik göstermeyerek yaklaşık 650-680€/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam etse de bazı alıcılar 630-650€/mt fabrika çıkışı aralığını kabul edeceklerini söylüyor.

Bir başka kaynak, "Yavaş talep ve yüksek stok seviyeleri dışında fiyat trendlerinin belirsizliğini koruması da sorun teşkil ediyor. Alım olmadığı için piyasada hangi seviyenin beklendiğini söyleyemiyoruz," şeklinde konuştu.

Öte yandan Güney Avrupa'da ithal sıcak rulo sac teklifleri haftalık 20-30€/mt düşüşle 600-630€/mt CFR aralığına geriledi. Japonya ve Tayvan gibi Asya ülkelerinden tedarikçilerin 600-610€/mt CFR İtalya ve 610-620€/mt CFR İspanya aralıklarında yer alan teklifleri AB piyasasındaki en rekabetçi teklifler olmaya devam etti. Vietnam çıkışlı ürün için 610€/mt CFR Güney Avrupa seviyesinden teklifler verilirken, Hint tedarikçilerin bor ilaveli sıcak rulo sac fiyatları 620-630€/mt CFR İspanya aralığında kaydedildi. Bazı tüccarlar, Türkiye çıkışlı

ürün için vergi dahil yaklaşık 630€/mt CFR İtalya seviyesinden teklifler verildiğini söyledi. İtalyan bir tüccar SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, "Servis merkezleri ve distribütörler, yüksek fiyatlardan alıp stokladıkları sıcak rulo sacı satmaya çalıştığı için yeni alımlardan uzak durmaya devam ediyor. Bu nedenle nadir alımlar yapılıyor," yorumunu yaptı.

Arcelormittal, Avrupa'da Bir Yüksek Fırını daha Kapatacak

Metal Expert

ArcelorMittal'in, olumsuz piyasa koşulları nedeniyle Fransa'daki Fos-sur-Mer tesisinde iki yüksek fırınından (BF) birini devre dışı bırakmaya karar verdiği belirtiliyor.

ArcelorMittal'in, Aralık ayında Fos-sur-Mer'de 2.5 milyon ton/yıl kapasiteli bir BF'yi kapatacağı kaydediliyor. Şirketin, "Bozulan makro-ekonomik bağlamda, yükselen enerji fiyatlarının ve Avrupa'da çelik ithalatındaki artışın büyük etkisi ile birleştiğinde, Fos-sur-Mer tesisi çelik talebinde bir yavaşlama ile karşı karşıya," açıklamasını yaptığı anlaşılıyor. Şirket, 2022'nin sonu ve 2023'ün başı için siparişlerde bir düşüş öngörüyor. Aynı kapasiteye sahip ikinci bir BF'nin ise çalışmaya devam edeceği belirtiliyor. Fos-sur-Mer tesisindeki bu kapatmanın, ArcelorMittal'in, Avrupa'daki toplam atıl BF kapasitesini yaklaşık 10.5 milyon ton/yıl'a getirdiği bildiriliyor.