

Sektör Haberleri



Çelik Boru İmalatçıları Derneği

17 Eylül 2021

- **Cevher Fiyatları Zayıflayan Talep Karşısında Tekrar Sertçe Düşerek 100\$/Mt CFR'a Yaklaştı** 3-4
- **Türkiye'nin Boyuna Kaynaklı Çelik Boru ve Profil İhracatı Ocak-Temmuz Döneminde %19,8 Arttı** 4-5
- **Türkiye'de Sıcak Sac Fiyatları Daha da Düştü** 6
- **Arcelormittal, Avrupa'da Sac Fiyatlarını Düşürdü** 6-7
- **ABD, AB İle Çelik İthalatı Sorununu Çözmek İçin Kota Önerdi** 7
- **AB Çelik Sanayii, LED İncelemesi Öncesinde Daha Sıkı Sera Gazı Emisyonu Kısıtlamaları İçin Hazırlanıyor** 8-9
- **Moody's: Küresel Çelik Arz-Talep Dengesizliği 2022 Yılında Geri Dönecek** 9
- **Çin, Trans-Pasifik Anlaşması'na Katılmak İstiyor** 10-11

Cevher Fiyatları Zayıflayan Talep Karşısında Tekrar Sertçe Düşerek 100\$/Mt CFR'a Yaklaştı

Steelorbis

Bugün itibarıyla Çin'de ithal demir cevheri fiyatları düne kıyasla düştü ve geçen haftaya kıyasla 20\$/mt'dan fazla gerilemiş oldu. Bu durumda talebin çok zayıf olması ve beklentilerin iyileşmemesi rol oynadı.

%62 tenörlü toz cevher fiyatları, düne kıyasla 9,6\$/mt düşüşle 104,1\$/mt CFR seviyesine geriledi. Söz konusu fiyat seviyesi, 15 Eylül tarihinde kaydedilen fiyat seviyesinin 25,1\$/mt altında yer aldı. SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasa 4,5\$/mt ve haftalık 20\$/mt düşüşle 1325\$/mt CFR seviyesinde kaydedildi.

Bugün 170.000 mt, %65 tenörlü Brezilya çıkışlı demir cevheri Kasım endeksinin 3,8\$/mt üzerinden işlem gördü.

Söz konusu haftada, ithal demir cevheri fiyatları, Çin'in orta bölgelerinde ve Jiangsu eyaletinde üretime getirilen kısıtlamalara bağlı olarak çelik üreticilerinden talebin cansız seyretmesi nedeniyle önemli ölçüde düştü. Ayrıca, Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun Ağustos ayında ve Çin Demir Çelik Birliği'nin de bu ayın başında bildirdiği üzere, ülkedeki çelik üretimi yavaşladı. Öte yandan, Çin'in doğusunda etkisini gösteren Chanthu tayfunu sonucunda bazı eyaletlerde inşaat faaliyetlerine ara verilmesi de demir cevheri piyasasını olumsuz etkiledi. Avustralya ve Brezilya'dan yapılacak demir cevheri teslimatlarının yakın gelecekte artabileceği ve bu durumun da arzı olumsuz etkileyeceği öğrenildi.

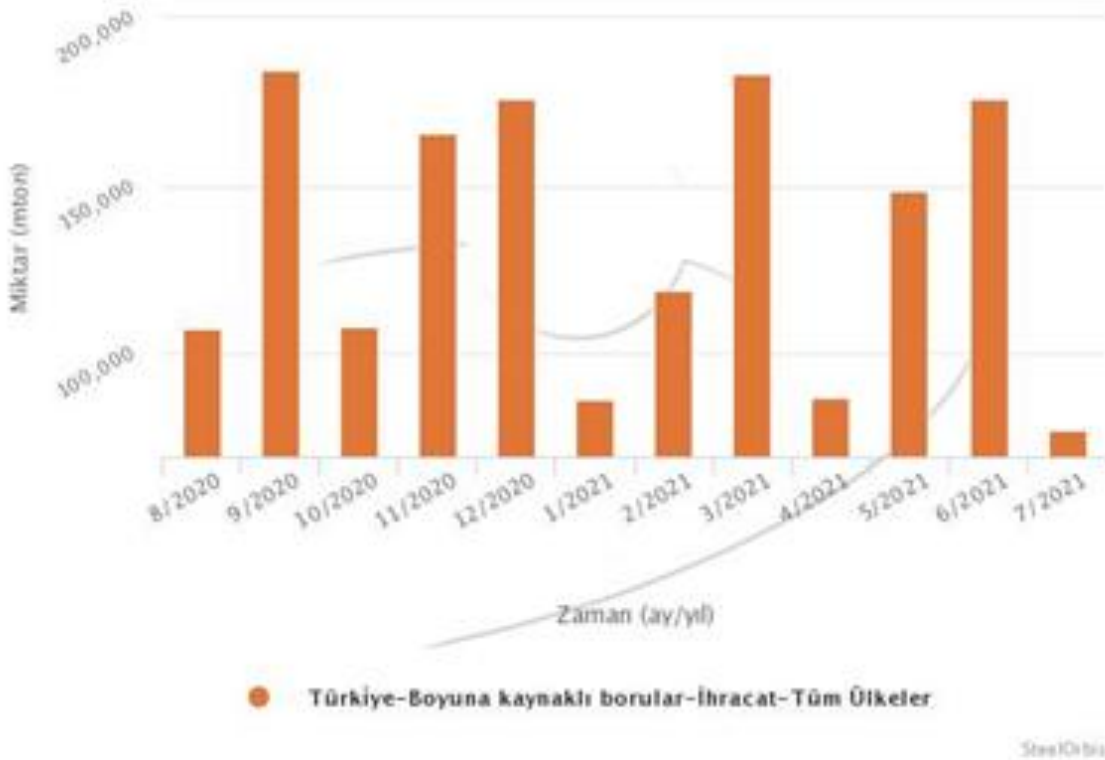
Üreticilerin bir kısmının, Sonbahar Ortası Festivali (19-21 Eylül) ve Milli Bayram (1-7 Ekim) öncesinde stok yenilemek isteyebileceği, bu durumun da demir cevheri fiyatlarını belirli bir ölçüde artıracığı bildirildi. Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %3,94 düşüşle 670,5 RMB/mt (104\$/mt) seviyesine gerilerken, fiyatlar 9 Eylül tarihine kıyasla 59,5 RMB/mt (9,25\$/mt) veya %8,15 düşüş gösterdi.

Bugün itibarıyla, Şanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda vadeli inşaat demiri fiyatları, 9 Eylül tarihine kıyasla 141 RMB/mt (22\$/mt) veya %2,5 düşüş ve güne kıyasla %0,84 artışla 5.541 RMB/mt (861,3\$/mt) seviyesinde yer alıyor.

Türkiye'nin Boyuna Kaynaklı Çelik Boru ve Profil İhracatı Ocak-Temmuz Döneminde %19,8 Arttı

Steelorbis

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yaptığı açıklamaya göre, bu yılın Temmuz ayında Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı aylık %56,3 ve yıllık %46,7 düşüşle 77.046 oldu. Bu ihracatın değeri ise Haziran ayına kıyasla %48,4 ve yıllık bazda %2 düşüşle 85,34 milyon \$ seviyesinde kaydedildi.



Ocak-Temmuz döneminde, Türkiye'nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yıllık %19,8 artarak 877.653 mt, bu ihracatın değeri ise yıllık bazda %70 artarak 757,61 milyon \$ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı ülke 153.692 mt ile yıllık %5,06 artış kaydeden Romanya oldu. Romanya'yı 122.566 mt boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ithal eden İngiltere ve 97.359 mt ithalat yapan Irak takip etti.

Türkiye'nin bu yılın ilk yedi ayında en çok boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı yaptığı başlıca ülkeler şu şekilde sıralanmaktadır:

	Ocak-Temmuz 2021	Ocak- Temmuz 2020	Yıllık değişim (%)	Temmuz 2021	Temmuz 2020	Yıllık değişim (%)
Romanya	153.692	146.289	5,06	11.310	39.708	-71,52
İngiltere	122.566	54.928	123,14	6.177	9.322	-33,74
Irak	97.359	103.889	-6,29	4.913	23.967	-79,50
Belçika	82.450	54.674	50,80	7.108	11.106	-36,00
İsrail	36.240	52.648	-31,17	2.812	8.703	-67,69
İrlanda	31.897	13.281	140,17	77	6.359	-98,79
Almanya	30.757	29.663	3,69	1.981	3.128	-36,67
İtalya	29.108	19.858	46,58	2.004	3.662	-45,28
Kanada	26.957	13.662	97,31	5.956	1.793	232,18
Gürcistan	26.096	36.868	-29,22	2.558	7.350	-65,20

Türkiye’de Sıcak Sac Fiyatları Daha da Düştü

Steelorbis

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde, yerel talebin yavaş seyretmeye devam etmesi ve ihracat tekliflerine verilen düşük karşı teklifler göz önünde bulundurulduğunda, Türk üreticiler, sıcak sac fiyatlarını düşürmek zorunda kaldı.

Türkiye’den dış piyasalara verilen Kasım ayı üretimli sıcak sac teklifleri, geçtiğimiz haftanın ortasında açıklanan fiyatlara kıyasla 20-50\$/mt düşüşle 920-950\$/mt FOB aralığına geriledi. Yakın zaman önce, Güney Avrupa, Afrika ülkeleri ve Kanada dahil olmak üzere pek çok ülkeye toplamda yaklaşık 50.000 mt sıcak sac satışı yapıldı. Piyasa kaynakları, bir tedarikçinin, küçük tonajlı bir bağlantıyı 920-930\$/mt FOB aralığından gerçekleştirdiğini bildirdi.

Yerel sıcak sac fiyatları haftalık 20\$/mt düşerek 950\$/mt fabrika çıkışı seviyesinde kaydedildi. Yerel alıcılar için büyük tonajlı siparişlerde geçerli en düşük teklifin, 925-930\$/mt fabrika çıkışı aralığında bulunduğu düşünülüyor.

Rus üretici MMK’nin sıcak sac tekliflerinin nispeten değişim göstermeyerek 890-900\$/mt CFR aralığında ve bir diğer Rus üretici NLMK’nin fiyatlarının ise 900\$/mt CFR’ın üzerinde yer aldığı öğrenildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Metinvest, son yaptığı bağlantıları 890\$/mt CFR’dan gerçekleştirirken, yeni karşı teklifler ise 880\$/mt CFR ve altında yer aldı.

Arcelormittal, Avrupa'da Sac Fiyatlarını Düşürdü

Metal Expert

ArcelorMittal’in, neredeyse bir yıllık başarılı bir fiyat artış kampanyasının ardından, ithalat rekabeti ve zayıflayan talep nedeniyle Avrupa'daki sac teklif fiyatlarını düşürdüğü bildiriliyor.

Almanya'da, ArcelorMittal'in HRC tekliflerinin iki aylık bir süre içinde 50-60 €/ton düşerek 2021 yılının ilk çeyreği sevkiyatlı sıcak sac için alıcıya teslim 1.150 €/ton ve CRC ve HDG için alıcıya teslim 1.290 €/tona gerilediği ifade ediliyor.

İtalya'da, fiyatların, 2020'nin 4. çeyreğinin sonunda, dönem boyunca 100-170 €/ton azalışla HRC için alıcıya teslim 1.030 €/ton ve CRC ve HDG için 1.250 €/ton seviyesine kadar düştüğü aktarılıyor.

Hem İtalya'da hem de Almanya'da CRC ve HDG fiyatlarının, daha düşük ürün mevcudiyeti nedeniyle HRC fiyatlarına kıyasla daha sınırlı düştüğü kaydediliyor. Geçen sefer ArcelorMittal'in, Haziran ayı sonunda sac fiyatlarını HRC için alıcıya teslim 1.200 €/ton ve CRC ve HDG içi alıcıya teslim 1.350 €/ton seviyesine yükselttiğini duyurduğu bildiriliyor.

Piyasa katılımcılarının, özellikle yarı iletken arz sıkıntısı nedeniyle düşük kapasitede çalışan otomotiv sanayii talebinin azalmasından endişe duyuyor.

ABD, AB İle Çelik İthalatı Sorununu Çözmek İçin Kota Önerdi

Steelorbis

Bloomberg'e göre, ABD, 232. Madde vergilerinin yerini alacak vergiye tabi kota içeren bir teklifle, Avrupa Birliği'nden ithal çelik ile ilgili üç yıldır süren ticaret anlaşmazlığını çözmek istiyor.

SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre, uzun vadeli bir çözüme ilişkin görüşmeler, 1 Aralık'tan önce bir çözüm bulmayı hedefleyerek 29 Eylül tarihindeki ABD-AB Ticaret ve Teknoloji Konseyi toplantısında devam edecek.

Avrupa Komisyonu'ndan bir yetkili Bloomberg'e yaptığı açıklamada, ABD ve AB arasındaki ticaret akışını eski haline getirmeyi ve Dünya Ticaret Örgütü ticaret kurallarına uygun bir ticaret sistemine geçmeyi hedeflediklerini söyledi.

1 Haziran 2018 tarihinde yürürlüğe giren 232. Madde vergileriyle neredeyse tüm ülkelerden çelik ve alüminyum ithalatına sırasıyla %25 ve %10 ek vergi uygulanıyor.

AB Çelik Sanayii, LED İncelemesi Öncesinde Daha Sıkı Sera Gazı Emisyonu Kısıtlamaları İçin Hazırlanıyor

Platts

Çelik sanayii temsilcilerinin 8 Eylül'de, Avrupa Birliği çelik üreticilerinin, sera gazı emisyonlarını (GHG) belirli seviyelerle sınırlayamazlarsa gelecekte işletme izinlerinin kaldırılması riski ile karşı karşıya kalabilecekleri konusunda uyarıda bulunduğu bildiriliyor.

Avrupa Komisyonu'nun, AB'deki çelik, metal, kimyasallar ve diğer temel sanayilere hava ve su emisyonları konusunda lisans veren Endüstriyel Emisyonlar Direktifi'ni (IED) kısa süre içinde gözden geçirmeye hazırlandığı bildiriliyor. Gözden geçirmenin, direktifin 2010'dan bu yana ilk revizyonu olacağı rapor ediliyor. Avrupa Çelik Derneği'nin (Eurofer) Endüstriyel Emisyonlar Çalışma Grubu Başkanı ve İsveç Çelik Sanayii Birliği Jernkontoret'in Temsilcisi Eva Blixt'in, son yıllarda iklim korumaya ve döngüsel ekonomiye artan vurguyla birlikte IED'nin, AB Yeşil Mütabakat (2019) ve bu yıl açıklanan "Fit for 55" iklim hedefleri ile tamamen uyumlu olması ve yeni bir "emisyon kontrolü katmanı eklemek" için daha da sıkılaştırılacağını belirttiği vurgulanıyor.

Blixt'in, verdiği bir röportajda, Direktif'in güncellenmiş bir versiyonu için bir teklifin Ocak veya Şubat 2022'de kamuoyuna açıklanmasının beklendiğini söylediği kaydediliyor. Avrupa'daki yaklaşık 500 farklı çelik üretim ve işleme tesisi arasında olası değişikliklere ve direktifin AB'nin Emisyon Ticareti Sistemi ile bağlantılarına yönelik tartışmaların şimdiden başladığını kaydettiği belirtiliyor.

Blixt'e göre, çelik sektörünün ana endişelerinden birinin, IED'nin "işletme izinlerinin doğrudan sera gazı emisyonu için emisyon sınır değerlerini içermeyeceğini" belirten mevcut 9.1 Maddesi'ndeki olası değişiklikler olduğu aktarılıyor.

Bununla birlikte, çelik sektörü emisyonlarının hâlihazırda bir pazara dayalı bir araç olarak kabul edilen ETS tarafından yönetiliyor olsa bile, IED revizyonunun, tesislerin işletme izinlerinin verilmesi için bir ön koşul olarak sera gazı emisyonlarına bağlayıcı sınırlar getirmek için söz konusu maddeyi silebileceğini veya değiştirebileceğini söylediği

vurgulanıyor. Blixt'in direktifin revizyonunun, sektördeki enerji kullanım türleri ve seviyelerine ilişkin yeni bağlayıcı gereklilikleri de içerebileceğini söylediği ifade ediliyor.

Moody's: Küresel Çelik Arz-Talep Dengesizliği 2022 Yılında Geri Dönecek

Steelorbis

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, küresel metal ve madencilik sektörüne ilişkin görünümün pozitiften durağana döneceğini ve emtia fiyatlarındaki artışın 2022 boyunca hız keseceğini öngördüklerini belirtti.

Moody's, demir cevheri, çelik ve kömür talebini destekleyen ekonomik toparlanmaya bağlı olarak, metal ve madencilik sektörünün AVFÖK'ünün 2022 yılının ortasına kadar yaklaşık %8 artmasını bekliyor.

Moody's'e göre, demir cevheri fiyatları 2022 yılından sonra kademeli olarak 2016-2019 yıllarının ortalama seviyeleri olan 70-80\$/mt'a doğru gerileyecek. Arzın artması ve talepteki büyümenin yavaşlamasıyla fiyatlar 2021 yılında kaydedilen zirve seviyelerden keskin bir şekilde gerilese de, kısıtlı demir cevheri arzı, fiyatları 2022 yılına kadar tarihi seviyelerin üzerinde tutacak. Kömür fiyatları nispeten yüksek seviyelerde seyredecek, ancak arz sıkıntıları azaldıkça düşecek.

Öte yandan, küresel çelik sektöründeki arz-talep dengesizliği 2022 yılında geri dönecek ve fiyatlar 2021 yılındaki alışılmadık yüksek seviyelerinden tarihsel ortalamalarına doğru kademeli olarak düşecek. Moody's'e göre, alıcıların stoklarını yenilemesi ve teşvik harcamalarının azalmasıyla talep zayıflayacak. Üretimin artması ve dünyanın belirli bölgelerinde devreye giren yeni kapasitelerle çelik arzı da artmaya devam edecek.

Çin, Trans-Pasifik Anlaşması'na Katılmak İstiyor

Bloomberght

Aukus ittifakına sert tepki gösteren Çin, bölgenin ekonomik ilişkileri açısından kritik önemdeki Trans-Pasifik Anlaşması'na katılım için başvuruda bulundu.

Çin Ticaret Bakanlığı, Çin'in Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması'na (CPTPP) katılmak için başvuruda bulunduğunu duyurdu. Dünyanın ikinci en büyük ekonomisi bu yolla dış ticarete karşı karşıya bulunduğu zorlukları aşmaya çalışıyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Wang Wentao, serbest ticaret anlaşmasına katılmak için başvuru mektubunu Yeni Zelanda Ticaret Bakanı Damien O'Connor'a sundu.

CPTPP, 2018 yılında aralarında Avustralya, Kanada, Şili, Japonya ve Yeni Zelanda'nın da bulunduğu 11 ülke tarafından imzalandı.

Bundan önce, bu anlaşma Trans-Pasifik Ortaklığı (TPP) olarak adlandırılıyordu ve Çin'in bölgedeki etkisini dengelemek için önemli bir girişim olarak biliniyordu.

Trump ABD'yi anlaşmadan çekmişti

Bu anlaşma dönemin ABD Başkanı Barack Obama tarafından Asya'ya yönelik stratejik bir eksen olarak görülüyordu, ancak sonraki Başkan Donald Trump 2017 yılında ülkesini bu anlaşmadan çekti.

CPTPP'ye katılım, Çin'e, geçen yıl 15 ülkeli Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık (RCEP) serbest ticaret anlaşmasını imzalamasının ardından, diğer önemli bir destek daha sağlayacak.

Pekin, Çin ve Avustralya ekonomilerinin işbirliği için muazzam bir potansiyele sahip olduğunun altını çizmek dahil pakta katılmak için lobi faaliyetlerinde bulunuyor. Ancak iki ülke arasındaki ilişkiler son dönemde pek iyi gitmiyor.

İngiltere ve Tayland da CPTPP'ye katılma konusuna ilgi duyduklarına ilişkin işaretle
yolluyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, Wang ve O'Connor'ın Çin'in başvurusunun ardından atılacak adımları
görüştükleri bir telefon konuşması yaptığını duyurdu.