

# Sektör Haberleri



Çelik Boru İmalatçıları Derneği

**17 Nisan 2020**

- **Türkiye Kaynaklı Boru Piyasasında Fiyatlar Düştü** 3
- **ABD’de Kutu Profil Fiyatları İçin uzun Süredir Beklenen Düşüş Geldi.** 4
- **Türkiye’de Sıcak Sac Fiyatları Baskı Altında** 4-5
- **Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor** 5-6
- **Rus Sıcak Sac Tedarikçileri Haziran Satışları İçin İyimser Ama Temkinli** 6-7
- **Borusan Mannesmann Gemlik Spiral Ve Halkalı’da Üretime Yeniden Başladı** 7
- **İtalyan Çelik Şirketleri Faaliyetlerine Kademeli Olarak Yeniden Başlıyor** 8
- **Avrupa’da Virüs Etkisiyle % 10’dan Fazla Daralma Bekleniyor** 9-10
- **IMF Covid-19 Etkisiyle 2020 Küresel Büyüme Tahminini Düşürdü** 10-11-12

## Türkiye Yerel Kaynaklı Boru Piyasasında Fiyatlar Düştü

### *Steelorbis*

Türkiye yerel kaynaklı boru piyasasında fiyatlar talebin zayıf olması sonucu yine düştü. Geçtiğimiz hafta 490-515\$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alan fiyatlar, artık 480-510\$/mt fabrika çıkışı bandında seyrediyor. Öte yandan indirimler mevcut, fakat kısıtlı olduğu ifade ediliyor. Üreticilerden biri SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, "Gerçek alıcılardan gelen karşı teklifleri değerlendirmeye devam ediyoruz, fakat hurda fiyatlarının geldiği son seviyelerden dolayı sıcak sac fiyatları yeni indirimler yapmamıza müsaade etmiyor. Mevcut durumdan dolayı, kaynaklı boru için büyük indirimler mümkün değil," dedi.

İhracat tarafında, Türkiye'den dış piyasalara verilen kaynaklı boru teklifleri alt sınırdan 10\$/mt düşerek 480-500\$/mt FOB bandında yer almaya başladı. Talep halen yetersiz ve lojistik açıdan da problemler söz konusu. Piyasa kaynaklarına göre, alıcı tarafında limanlarda evrak işlemlerinde bazı gecikmeler olduğu için yaşanan gemiler boşaltma konusunda sıkıntı yaşıyor.

Öte yandan, Türk sıcak sac üreticileri ihracat piyasalarına bazı satışlar yapmalarından ve HMS I/II 80:20 hurda fiyatlarının 250\$/mt CFR ve üzeri seviyelere gelmesinden dolayı fiyatlarını yükseltmeye çalışıyor. Yine de Türkiye'de son kullanıcı talebi oldukça düşük olduğu için sıcak sac satıcılarının fiyatlarında yaptıkları artışları satışlarına yansıtıp yansıtamayacakları merak ediliyor. Talepte herhangi bir artış olmadığı sürece, sıcak sac fiyatlarındaki artışın kısa süreli olacağı düşünülüyor.

\*\* Söz konusu fiyatlar EN10219 standardına uygun S235 kalite sıcak sacdan üretilmiş 2-4 mm et kalınlığına sahip ERW boru ve kutu profil için teorik ağırlık bazındadır.

## **ABD’de Kutu Profil Fiyatları İçin Uzun Süredir Beklenen Düşüş Geldi**

### *Steelorbis*

Geçtiğimiz birkaç haftadır, ABD’de yerel kutu profil fiyatları spot piyasada ortalama 970\$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alıyordu. Fakat piyasa kaynakları; azalan siparişler, düşen sıcak sac fiyatları ve yumuşak hurda fiyatları sebebiyle kutu profil fiyatlarında düşüşün kaçınılmaz olduğunu düşünüyordu.

Dün itibarıyla ABD’de kutu profil fiyatlarında beklenen düşüş gerçekleşti ve fiyatlar 44\$/mt düşerek 926\$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer almaya başladı. Piyasa kaynakları azalan fiyatların alıcıların ilgisini çektiğini ve fiyat sorgularının arttığını söyledi.

## **Türkiye’de Sıcak Sac Fiyatları Baskı Altında**

### *Steelorbis*

Türk çelik üreticileri sıcak sac fiyatlarındaki artışları satış fiyatlarına yansıtmakta güçlük çekiyor. Bunun sebebi iç piyasalarında son kullanıcı talebinin zayıf olması ve dış piyasalardan yeterli miktarda sipariş alamamaları. Sonuç olarak, yapılan indirimlerle birlikte az miktarda satış yapıldı. Öte yandan, ithalat segmentinde Türk alıcılar Rusya’dan geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde fiyatın ve teslim sürelerinin cazip olması sonucu 150.000 mt sıcak sac alımı gerçekleştirdi.

Türk çelik üreticilerinin Mayıs sonu-Haziran üretimli sıcak sac için resmi fiyatları 430-440\$/mt fabrika çıkışı/FOB aralığında yer almaya devam ediyor. Fiyatlar geçtiğimiz hafta yükselmişti. Yine de kabul görebilecek fiyat seviyesinin bu aralığın en az 15-20\$/mt altında yer aldığı tahmin ediliyor. Yine de, iç piyasa durgun seyrettiği için ihracat pazarlarından gelen talebin daha iyi olduğu belirtiliyor. Piyasa kaynaklarına göre, Türkiye’den Tunus’a bazı küçük tonajlı sıcak sac satışları 405-410\$/mt FOB aralığından gerçekleşti. Başka bir Türk üretici son zamanlarda Kuzey Afrika’ya ve Avrupa’ya 410-417\$/mt FOB aralığına kadar fiyatlardan bazı satışlar yaptı.

İthal sıcak sac kanadında, büyük kısmı Rusya'dan ve çoğu Mayıs üretimli olmak üzere yüksek tonajlı BDT çıkışlı malzemeler tercih edildi. Baltık merkezli Severstal, 365\$/mt FOB veya yaklaşık 395\$/mt CFR'a kadar çıkan fiyatlarla Türkiye'ye son dönemde gerçekleştirdiği bağlantılarla toplamda 60.000 mt'un üzerinde satış gerçekleştirdi. NLMK da geride kalan iki haftalık süre içerisinde benzer hacimlerde satış yaparken, son bağlantılar 385\$/mt CFR seviyesinden kapatıldı, daha düşük tonajlı alımlar için daha yüksek fiyatlar da geçerliydi. MMK, geçtiğimiz hafta 375\$/mt CFR seviyesinden 15.000-20.000 mt daha sıcak sac sattı. Toplamda tedarikçinin Türkiye'ye Mayıs-Haziran üretimli yaklaşık 35.000-40.000 mt satış yaptığı anlaşılıyor.

## **Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor**

### *Steelorbis*

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Türkiye yerel yassı mamul piyasasında fiyatlar zayıf talep nedeniyle düşmeye devam etti. Çelik üreticilerinin sıcak ve soğuk sac fiyatlarında yaptıkları artışlara rağmen, spot piyasada yassı mamul fiyatları belirtilen süre zarfında 10\$/mt geriledi. Tonaja ve ödeme koşullarına bağlı olarak ek indirimler de söz konusu oldu. Tüccarlardan biri SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, "Talep gerçekten çok zayıf ve piyasada belirsizlik söz konusu. Üreticilerin sıcak sac fiyatlarındaki artış spot piyasaya etki etmedi, çünkü tüccarların çoğu nakit gelirlerini artırmak ve stoklarını minimize etmek istiyor. Uzun vadeli kontratlar tüketimdeki azalma sebebiyle artık spot piyasada satıldığı için stok seviyeleri halen oldukça yüksek," dedi.

Tüccarlar, Türkiye'de yassı mamul talebinin zayıf olmasının fiyatların yükselmesinin önündeki tek engel olduğunu ifade etti. Ayrıca, döviz kurundaki dalgalanmaların ticari faaliyetleri ciddi anlamda olumsuz etkilediği belirtiliyor. Tüccarlardan biri, "Alıcılar stoklarımızın yüksek olduğunu biliyor ve bu piyasa koşullarında daha yüksek meblağlar ödemek istemiyor. Genel olarak ödeme koşullarına göre indirimler veriyoruz ve nakit

ödeme yapacak bir alıcı bugün 30\$/mt bile indirim alabilir,” dedi. Başka bir tüccar ise, “Bu süreçte piyasadaki herkes küçük kazançları kabul etmek zorunda,” şeklinde konuştu.

Ürün	Fiyat (\$/mt)	
	Ereğli	Gebze
2-12 mm sıcak sac	460-480	470-490
1,5 mm sıcak sac	490-520	500-530
3-12 mm asitlenmiş sıcak sac	500-520	520-540
0,6 mm soğuk sac	590-600	600-610
0,7-2 mm soğuk sac	550-560	550-570

Fiyatlar hemen teslimli olmak üzere, nakit ödemeler içindir.

## **Rus Sıcak Sac Tedarikçileri Haziran Satışları İçin İyimser Ama Temkinli**

### *Steelorbis*

Rus sıcak sac ihracatçıları son zamanlarda temkinli bir iyimserlik içinde. Bazılarının özellikle Türkiye'ye yaptıkları son satışlarda fiyatlarını hafifçe yükseltmeyi başarmasının bu iyimserlikte rol oynadığı belirtiliyor. Ayrıca çoğu Rus sıcak sac tedarikçisi Mayıs ayı üretiminin hemen hemen hepsini sattı ve Haziran üretimi için biraz daha yüksek fiyatları dile getiriyor. Yine de fiyatlardaki artışın halen garanti olmadığı, çünkü yassı mamul sektöründe son kullanıcılardan gelen talebin halen istenenden uzak olduğu ifade ediliyor.

Baltık merkezli Severstal güney Avrupa ve MENA pazarlarına sıcak sacı, daha önce iyi miktarda satış yapmış olmasının ardından, minimum 370\$/mt FOB seviyesinden teklif ediyor. Türkiye'ye ise en son 20.000 mt'un üzerinde sıcak sacı yaklaşık 365\$/mt FOB seviyesinden sattı. Bu fiyatı iki hafta önce 350-360\$/mt FOB bandında kaydedilmişti. Severstal'in Avrupa'nın kuzeyine verdiği sıcak sac teklifleri ise 400-420\$/mt FOB aralığında. Üretici, önümüzdeki hafta aktif bir satış olmasını beklemiyor ve Haziran sevkiyatlı satışlar için daha net bir piyasa beklemeyi tercih ediyor.

Öte yandan, Karadeniz çıkışlı sıcak sac ihracat fiyatları, üreticiye göre değişmek üzere 370\$/mt FOB ve üzeri seviyelerde yer alıyor. Piyasa kaynaklarına göre, Rus üretici NLMK, Mayıs ayından kalan sıcak sacı 375-380\$/mt FOB aralığına yakın seviyelerden satıyor. Bu fiyat bu ayın başındaki teklif seviyesinin yaklaşık 10\$/mt üzerinde. Türkiye'ye yapılan ilave 15.000-20.000 mt satışların 385/mt CFR seviyesinden gerçekleşmesinin ardından, üreticiden en son yapılan satışın 395\$/mt CFR seviyesine yakın olduğu ifade ediliyor. Başka bir Rus tedarikçi olan MMK ise Mayıs ayı üretimi için satışlarını kapattı ve bazı tüccarlara göre şimdi 375-380\$/mt FOB aralığını hedefliyor. Yine de bazı piyasa kaynakları, üreticiden Haziran üretimi için 365\$/mt FOB ve biraz altından alım yapmanın mümkün olabileceğini belirtiyor. Daha önce MMK, Türkiye ve Kuzey Afrika'ya 360\$/mt FOB seviyesinden satış yapmıştı.

Daha önce Güneydoğu Asya'ya yapılan iyi miktardaki satışın ardından, Türkiye Karadeniz bölgesinde Rusya'dan sıcak sac alımı yapan temel pazar oldu. SteelOrbis'in tahminlerine göre, geçtiğimiz iki üç haftalık süre içerisinde Türkiye Rusya'dan genelde 380-395\$/mt CFR aralığından, en az 140.000 mt sıcak sac alımı yaptı.

## **Borusan Mannesmann Gemlik Spiral Ve Halkalı'da Üretime Yeniden Başladı**

### *Steelorbis*

Çelik boru üreticisi Borusan Mannesmann Boru, Corona virüsü salgını nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde Türkiye'de bulunan Gemlik Spiral Kaynaklı Boru ve İstanbul Halkalı Boru tesislerinde ara verdiği üretim faaliyetlerine 13 Nisan itibarıyla minimum çalışan sayısı ile yeniden başladığını duyurdu.

Borusan Mannesmann ayrıca, 13 Mart tarihinde İtalya'da bulunan BM Vobarno fabrikasında önlem amacıyla üretime ara verdiğini açıklamıştı. İtalya hükümetinin aldığı son kararın ardından bu duruşun 3 Mayıs tarihine kadar uzatıldığı belirtildi.

## İtalyan Çelik Şirketleri Faaliyetlerine Kademeli Olarak Yeniden Başlıyor

### *Steelorbis*

İtalyan çelik sektörü faaliyetlere yeniden başlamaya hazır ve son birkaç gün içinde bazı şirketler, faaliyetler ve istihdam azalmış olsa da, Corona virüsü nedeniyle konulan kısıtlamalara rağmen yeniden çalışmaya başladı.

Üretimi hiç durdurmayan ArcelorMittal Italia, Arvedi ve Marcegaglia'ya ek olarak, birkaç şirket daha yakın zamanda faaliyetlerine yeniden başladı. Gerekli faaliyetler zincirinin bir parçası olduklarını, tesislerinin durdurulamayacağını, faaliyetlerini stratejik bir şekilde yürüttüklerini ileri sürerek İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin kararıyla son haftalarda uygulanan kısıtlamalardan muaf olmak için bölgesel idareye taleplerini iletiler. Aslında, yerel idarenin, şirketlerin faaliyetlerine yeniden başlaması için bir onay vermesi gerekmiyor, sadece faaliyetlerin yeniden başlamasını uygun bulmazsa belirtmesi yeterli.

SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre, Acciaierie Venete ve AFV Beltrame Group geçtiğimiz hafta hem üretime hem de teslimatlara yeniden başlayan şirketler arasında yer alıyor. IRO zaten teslimatlarını gerçekleştirmeye devam ediyordu ve üretime yeniden başlamak için yerel idareye başvurdu. Pittini Group, 3 Nisan'dan itibaren üretime yeniden başladı. Çelik üreticileri Duferdofin-Nucor, Acciai Speciali Terni, Lucchini RS ve Feralpi Group, faaliyetlerini azaltmalarına rağmen yeniden çalışmaya başladı. Feralpi, gelecek haftaya kadar kapasite kullanımının %50'sine ulaşmayı hedefliyor.

Hükümetin karantinayı hafifletecek ve çeşitli tedarik zincirlerinin tesislerinin virüsün yayılmasını engelleyecek önlemleri alarak faaliyetlerine yeniden başlamasını sağlayacak bir kararname hazırlaması konusunda beklentiler artıyor. Kamu yatırımlarının köprüler ve yolların inşaatlarının yeniden başlamasıyla canlanması bekleniyor.



## Avrupa'da Virüs Etkisiyle % 10'dan Fazla Daralma Bekleniyor

### *Bloomberght*

Koronavirüs salgınından büyük darbe alan Avrupa ekonomisinin 2020'nin ilk yarısında çift haneli daralması bekleniyor

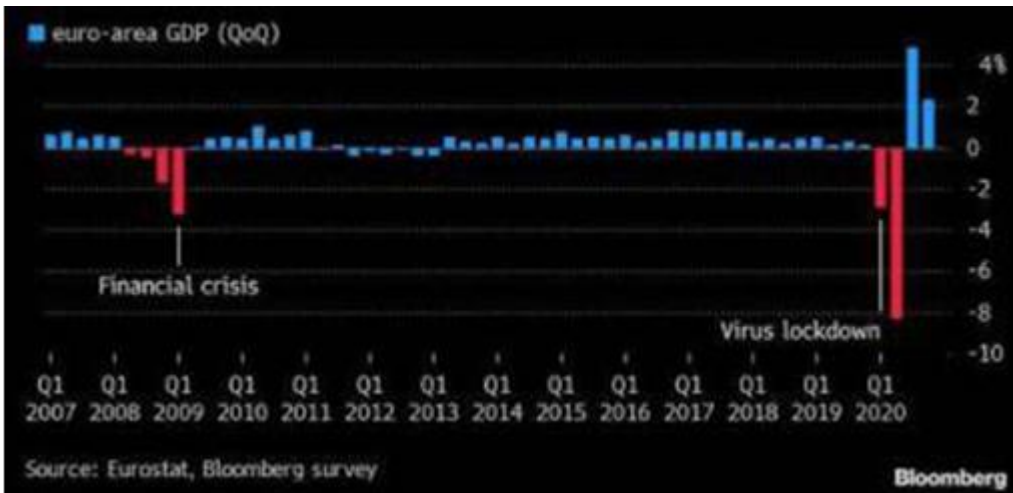
Bloomberg'in aylık anketine göre Euro Bölgesi 2020'nin Ocak - Haziran döneminde yüzde 10'dan fazla daralacak. En büyük darbe yüzde 8.3'lük daralmayla ikinci çeyrekte olacak. Yılın devamına bir toparlanma beklense de 2020'yi bölge ekonomisinin yüzde 5'in üzerinde daralmayla tamamlaması bekleniyor.

Koronavirüs salgınına önlemek için alınan önlemler Avrupa'yı resesyona sürüklüyor

Karamsar beklentiler sadece anketlerle sınırlı kalmıyor, son olarak Fransa Maliye Bakanı Le Maire, Fransa ekonomisinin koronavirüse yönelik karantina önlemlerinin uzatılmasıyla birlikte 2020'de yüzde 8 küçüleceğini söyledi.

### **(Euro Bölgesi'nde 2007'den beri çeyreklik GSYH oranları)**

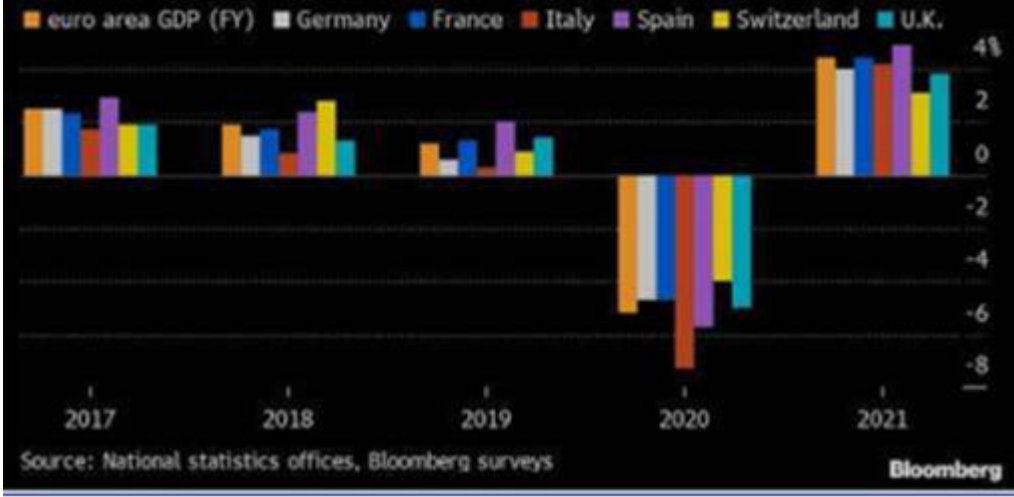
IMF'nin de küresel büyüme tahminlerini açıklaması bekleniyor, Başkan Kristalina Georgieva durumun Büyük Buhran'dan beri en kötü daralmayı beklediklerini söylemişti.



### **2020'de büyük Avrupa ekonomilerinde sert daralma bekleniyor**

Bloomberg anketi olası hasarın boyutlarını gösteriyor; bu çeyrekte Almanya'nın yüzde 7.6, İtalya'nın yüzde 8.8, İspanya'nın yüzde 10, İngiltere'nin yüzde 12 daralması bekleniyor.

Toparlanmanın ise hareket sınırlamasının kalkması, şirketlerin yeniden faaliyete geçmesiyle başlayacağı belirtiliyor. Ancak her ne kadar bazı ülkeler kuralları gevşetmeye hazırlansa da virüsün hızlıca yayılması normalleşmenin şimdilik uzak olduğuna işaret ediyor.



Dünyada koronavirüs vaka sayısı 2 milyona yaklaşırken hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bine ulaştı. Bu ölümlerin 53 bini ise İtalya, İspanya ve Fransa'da gerçekleşti.

## IMF Covid-19 Etkisiyle 2020 Küresel Büyüme Tahminini Düşürdü

*NTV*

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun Nisan 2020 sayısını "Büyük Tecrit" başlığı ile yayımladı.

Raporda, küresel ekonomik büyüme tahmininin bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde eksi 3'e, 2021 için yüzde 3,4'ten yüzde 5,8'e revize edildiği belirtildi.

Covid-19 salgınının dünya genelinde yüksek maliyetlere neden olduğuna işaret edilen raporda insan yaşamını korumak ve sağlık sistemlerinin bunun üstesinden gelebilmesini sağlamak için izolasyon, tecrit ve geniş çaplı iş yerleri kapatmaların virüsün yayılmasını yavaşlatmak için gerekli olduğu ifade edildi.

## **"2008-2009 FİNANSAL KRİZİNDEN DAHA KÖTÜ"**

Raporda, bu sağlık krizinin ekonomik faaliyet üzerinden ciddi bir etkisi olduğu vurgulanarak, "Salgının bir sonucu olarak küresel ekonominin 2020'de yüzde 3 oranında sert bir şekilde küçülmesi öngörülüyor, bu 2008-2009 finansal krizinden çok daha kötü." değerlendirmesinde bulunuldu.

Salgının bu yılın 2'nci yarısında azaldığı ve salgına karşı alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırıldığına ilişkin senaryo dikkate alındığında küresel ekonominin toparlanacağına dikkat çekilerek, politika desteklerinin yardımıyla ekonomik faaliyetin normalleşmesi halinde 2021'de yüzde 5,8'lik bir büyüme beklendiği aktarıldı.

Raporda, küresel büyüme tahminlerine yönelik büyük bir belirsizlik olduğu belirtilerek, "Birçok ülke, sağlık şoku, iç ekonomik aksamalar, düşen dış talep, sermaye akışının tersine dönmesi ve emtia fiyatlarının çöküşünden oluşan çok katmanlı bir krizle karşı karşıya. Daha kötü bir sonuca dair riskler de baskın bulunuyor." ifadesi kullanıldı.

## **"ÖNLEMLER EKONOMİNİN SAĞLIĞI İÇİN ÖNEMLİ BİR YATIRIM"**

Etkili politikaların öneminin vurgulandığı raporda, "Salgını azaltmak ve yaşamları korumak için gerekli önlemler ekonomik faaliyeti kısa vadede zorlayacaktır ancak uzun vadede insana ve ekonominin sağlığına yapılmış önemli bir yatırım olarak görülmelidir." değerlendirmesi yapıldı.

Raporda, acil önceliğin Covid-19 salgınının etkilerinin kontrol altına alınması olduğunun altı çizilerek, ekonomi politikalarının da faaliyetlerdeki azalma ile kaçınılmaz ciddi yavaşlamanın etkilerini hafifletmesi ve salgın geçtiğinde ekonomik toparlanmanın hızlı bir şekilde başlamasının sağlanması gerektiği aktarıldı.

Ekonomik faaliyetteki aksamaların devam etmesi halinde mali önlemlerin artırılması gerekeceğine işaret edilen raporda, salgın ve etkileriyle mücadelede finansman yetersizliğiyle karşılaşan ekonomiler için dış desteğin gerekebileceği bildirildi.

## **BÜYÜME TAHMİNLERİ**

IMF'nin raporuna göre, ABD için büyüme tahmini 2020'de yüzde 2'den yüzde eksi 5,9'a düşürülürken, 2021 yılı için yüzde 1,7'den yüzde 4,7'ye yükseltildi. Avro Bölgesi için büyüme beklentisi de 2020'de yüzde 1,3'ten yüzde eksi 7,5'e çekilirken,

2021'de yüzde 1,4'ten yüzde 4,7'ye çıkarıldı.

Avrupa'nın önde gelen ekonomilerinden Almanya'nın büyüme tahmini bu yıl yüzde 1,1'den yüzde eksi 7'ye düşürülürken, 2021'de yüzde 1,4'ten yüzde 5,2'ye yükseltildi. Avrupa'da Covid-19 salgınından en çok etkilenen İtalya'nın ise bu yıla ilişkin ekonomik büyüme tahmini yüzde 0,5'ten yüzde eksi 9,1'e çekilirken, 2021'de yüzde 0,7'den yüzde 4,8'e çıkarıldı.

İngiltere için 2020 büyüme tahmini yüzde 1,4'ten yüzde eksi 6,5'e düşürülürken, 2021 beklentisi yüzde 1,5'ten yüzde 4'e yükseltildi.

## **GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER**

Gelişmekte olan ülke ekonomilerinin büyüme tahmini ise 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde eksi 1'e çekilirken, 2021'de yüzde 4,6'dan yüzde 6,6'ya çıkarıldı.

Covid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de bu yıla ilişkin ekonomik büyüme beklentisi yüzde 6'dan yüzde 1,2'ye düşürülürken, 2021'de yüzde 5,8'den 9,2'ye yükseltildi. Türkiye ekonomisinin ise bu yıl yüzde 5 daralacağı, 2021'de yüzde 5 büyüyeceği öngörüldü. Türkiye için enflasyon tahmini de bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 12 olarak belirlendi. Ülkedeki işsizlik oranının ise bu yıl 17,2, gelecek yıl yüzde 15,6 seviyesinde gerçekleşeceği öngörüldü.