

# Sektör Haberleri



Çelik Boru İmalatçıları Derneği

**17 Şubat 2023**

- Türkiye’de Deep Sea Hurda Alım Fiyatları Düştü 3-4
- Çin’de İthal Demir Cevheri Fiyatları Vadeli Fiyatların Desteğiyle Hafta Başındaki Düşüşlerin Ardından Arttı 4-5
- AB’de Yerel ve İthal Sıcak Rulo Sac Fiyatları Yüksek Seviyelerde Yer Almaya Devam Ediyor 5-7
- Türkiye’de Perakende Yassı Mamul Fiyatları Arttı, Üretimde Deprem Bölgesinin İhtiyaçlarına Öncelik Veriliyor 7
- AB’de Yerel ve İthal Sıcak Rulo Sac Fiyatları Yüksek Seviyelerde Yer Almaya Devam Ediyor 8-9
- Navlunda Düşüş, Zayıf Taleple Yüzde 85’i Buldu 9-11

## Türkiye’de Deep Sea Hurda Alım Fiyatları Düştü

### *Steelorbis*

Türkiye’de yıkıcı depremin etkileri hala hissedilirken, deep sea hurda alımları bu hafta yeniden başladı. Ülkede söz konusu fiyatlar ABD çıkışlı bir bağlantıyla düşüş gösterdi.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Marmara merkezli bir üretici ABD çıkışlı toplam 40.000 mt’luk kargoyu HMS I/II 80:20 kalite hurda için 413\$/mt CFR ve değirmen hurdası ile bonus kalite hurda için 433\$/mt CFR seviyelerinden aldı. Kargo Mart ayında sevk edilecek. Sonuç olarak, HMS I/II 80:20 kalite hurda teklifleri bu haftanın başında kaydedilen 418\$/mt CFR’a kıyasla düştü.

Deprem bölgesinde görülen hasarın boyutuna dair inceleme devam ettiği için Türkiye çelik piyasasında hala belirsizlikler mevcut. Bir üretici, “İlk amacımız çalışanlarımız ile ailelerine yardım ederek durumlarını düzeltmek. Liman, fırın ve haddehanelerdeki durumu da netleştirmek istiyoruz,” şeklinde konuştu. Türk üreticiler üretime mümkün olduğunca çabuk bir şekilde yeniden başlamaya kararlı görünüyor. İskenderun merkezli üreticiler deep sea bağlantılarını iptal etmedi ve bölgedeki üç liman halihazırda çalışır durumda. Ayrıca üreticiler hasar gören şehirlerdeki çalışmalara destek veriyor, bu nedenle bazı ağır makineler bu amaçla kullanılıyor. Bir kaynak, “Söz konusu makineler tesislere döndüğünde üreticiler daha rahat faaliyet gösterecek,” ifadelerini kullandı. Bir hurda tedarikçisi ise, “İskenderun’da bulunan üreticiler Mart ayında çelik üretiyor olacak, satıcılar agresif değil ve piyasa dengede görünüyor,” dedi. Çin piyasasındaki iyileşme Türkiye’de de dikkat çekti ve yakından takip edildi. Bazı kaynaklar Mısır ve Bangladeş’in deep sea hurda için piyasada olurken, Hindistan’ın da yeniden hurda almaya başlamasının beklendiğini söyledi.

AB merkezli sahalarda hurda toplama fiyatları biraz gevşedi. Dün Avrupalı bir hurda ihracatçısı Alman bir toplayıcıya HMS I/II 70:30 kalite hurda için 320€/mt DAP, HMS I/II 80:20 kalite hurda için 330€/mt DAP ve E3 kalite hurda için 340€/mt DAP seviyelerinden teklif verdi. AB çıkışlı hurda fiyatları da avro-dolar kurundaki değişimden etkilenecek. Ancak ihracat sahalarına olan hurda akışı pek güçlü değil. Alman bir kaynak,

“Hurda tedarikçilerinin geçen hafta yaşadığı panik sona erdi çünkü İskenderun’daki limanlar tekrar faaliyette. Ayrıca AB’de yerel talep güçlü durumda,” şeklinde konuştu.

Öte yandan Türkiye spot piyasasında inşaat demiri talebi yavaşça artıyor. Bir tüccar, “Hükümetin deprem bölgesini bir yıl içerisinde yeniden inşa edeceğine dair söz vermesi piyasayı destekledi, bu çok büyük bir proje,” ifadelerini kullandı. Başka bir tüccar ise, “Hükümetin 3-4 ay içerisinde 4 milyon mt inşaat demiri almayı planladığını duyurmasıyla tüccarların inşaat demiri talebi son birkaç gün içerisinde canlandı,” dedi. Genel olarak, Türkiye ithal hurda piyasasında deep sea hurda fiyatlarının önce düşmesi, daha sonra ise İskenderun merkezli üreticilerin değerlendirmelerinin ardından piyasaya dönmesiyle birlikte sertçe yükselmesi bekleniyor.

Short sea HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarının 400-405\$/mt CFR aralığında yer aldığı düşünülüyor. Bölgeden az sayıda teklif veriliyor. Bu seviyenin daha üzerini hedefleyen bazı oyuncular ise şu anda beklemede. Bir piyasa kaynağı, “Bazı tedarikçiler 410\$/mt CFR civarını hedefliyor fakat bu seviyeler son ABD çıkışlı bağlantının ardından şu anda kabul görebilir değil,” şeklinde konuştu.

## **Çin’de İthal Demir Cevheri Fiyatları Vadeli Fiyatların Desteğiyle Hafta Başındaki Düşüşlerin Ardından Arttı**

### *Steelorbis*

Bugün Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, vadeli fiyatlardaki artışlar ve çelik piyasasındaki beklentilerin iyileşmesinin ardından artış gösterdi.

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları dün kiyasla 1,5\$/mt artış ve geçtiğimiz haftaya kıyasla 0,2\$/mt artışla 125\$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise dün kiyasla 1,2\$/mt artış ve haftalık 0,2\$/mt düşüşle 139,1\$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı.

Bugün 85.000 mt %62 tenörlü BRBF cevher bağlantısı 24 Mart-2 Nisan sevkiyatlı olmak üzere 130\$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirildi.

Söz konusu haftada Çin'de ithal demir cevheri fiyatları önce düştü, daha sonra ise artan inşaat faaliyetleri ve çelik piyasasındaki satışların artmasıyla fiyatlar yükseldi. İthal demir cevheri sevkiyatları artarken, limanlara gelen tonajların azaldığı gözlemlendi. Dolayısıyla limanlardaki stok seviyeleri düştü. Önümüzdeki hafta için daha iyi hava koşullarının beklenmesi inşaat faaliyetleri üzerinde olumlu bir etki yaratabilir ve bu durum demir cevheri fiyatlarını yükseltebilir. Ancak çelik üreticilerinin demir cevheri stoklarının yeterli olması alım faaliyetlerini olumsuz etkileyebilir.

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları güne kıyasla %2 ve 15 Şubat'a kıyasla %1,8 artışla 880 RMB/mt (128,5\$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.

Bugün itibarıyla Şanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda vadeli inşaat demiri fiyatları, güne kıyasla %2,09 ve 15 Şubat tarihine kıyasla 61 RMB/mt (8,9\$/mt) veya %1,5 artarak 4.146 RMB/mt (605\$/mt) seviyesinde yer alıyor.

## **AB'de Yerel ve İthal Sıcak Rulo Sac Fiyatları Yüksek Seviyelerde Yer Almaya Devam Ediyor**

### *Steelorbis*

Avrupa sıcak rulo sac piyasasında alımlar nispeten yavaş seyrederken, başlıca yerel üreticilerden biri Mayıs ayı teslimatlı yerel tekliflerini 20€/mt artırma kararı aldı. Bazı kaynaklar, fiyatların kısa vadede daha da artabileceğini söyledi. Bölgede sıcak rulo sac için kabul görebilir fiyat seviyeleri hafifçe yükselse de üreticilerin hedeflerinin altında yer almaya devam etti. İthalat segmentinde yabancı tedarikçiler tekliflerinde değişikliğe gitmezken, yalnızca birkaç teklif hafifçe düşük seviyelerden duyuldu.

ArcelorMittal bu hafta yerel sac fiyatlarını Avrupa genelinde 20€/mt artırsa da piyasa kaynakları bölgede talebin cansız seyrini göz önünde bulundurarak yukarı yönlü hareketin

devam edeceğine ihtimal vermedi. Kaynaklar, üreticinin Mayıs ayı teslimatlı sıcak rulo sac tekliflerinin geçtiğimiz ay kaydedilen 800€/mt seviyesine kıyasla 820€/mt seviyesinde yer almaya başladığını belirtti. Ayrıca aynı üreticinin soğuk rulo sac ve galvanizli sac teklifleri de 20€/mt artışla sırasıyla 920€/mt ve 940€/mt seviyelerine yükseldi.

Böylelikle Avrupa'nın hem kuzeyinde hem de güneyinde yer alan üreticilerin resmi sıcak rulo sac teklifleri haftalık 10-20€/mt artışla 770-780€/mt fabrika çıkışı, bazılarının ise 800€/mt fabrika çıkışı seviyelerine çıktı. Öte yandan İtalya'da kabul görebilir fiyat seviyesi geçtiğimiz hafta kaydedilen 740-750€/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla 760-770€/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başlarken, bazı kaynaklar İtalya'da 750€/mt fabrika çıkışı seviyesinin halen kabul görebileceğini ifade etti. Avrupa'nın kuzeyinde çoğu üretici Nisan ayı teslimatlı sıcak rulo sac siparişlerinin tamamen dolduğunu söylerken, kabul görebilir fiyat seviyesinin geçtiğimiz hafta kaydedilen 750-760€/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla 765€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer aldığı tahmin edildiği öğrenildi.

Bazı kaynaklar, ArcelorMittal'in son fiyat revizesinin ardından diğer Avrupalı üreticilerin de benzer kararlar alacağını söylerken, bazıları da bölgede talebin beklenenden daha yavaş toparlandığını gerekçe göstererek yukarı yönlü hareketin devam edeceğine ihtimal vermedi. İspanyol bir tüccar SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, "ArcelorMittal'in önümüzdeki haftalarda Avrupa genelinde sıcak rulo sac fiyatlarını 900€/mt müşteri teslim seviyesine yükseltmeyi planladığına yönelik söylentiler dolaşüyor. Ancak söylentiler gerçek çiksa dahi bu seviyeden bağlantı yapılmaz. 800€/mt seviyesinin üzerindeki bağlantı fiyatları dahi çok yüksek," şeklinde konuştu.

İthalat segmentinde Asyalı tedarikçiler en aktif şekilde teklifler veren satıcılar olsa da büyük tonajlı bağlantılar yapamadı. Güney Kore, Japon ve Tayvan gibi Asyalı tedarikçiler 1,10 seviyesinden 1,07 seviyesine düşen kur değişimini dengelemek amacıyla dolar bazındaki fiyatlarını aşağı çekti ve avro bazındaki fiyatlarını sabit tuttu. Güney Kore ve Tayvan çıkışlı sıcak rulo sac için geçtiğimiz hafta olduğu gibi 750€/mt CFR Güney Avrupa seviyesinden teklifler verilirken, Japonya çıkışlı teklifler 750-770€/mt CFR aralığında yer aldı.

Öte yandan Hindistan çıkışı teklifler 735-745€/mt CFR İspanya aralığından duyulurken, birkaç bağlantı söz konusu aralıktan yapıldı. Kaynaklar, aynı menşeli sıcak rulo sac için İtalya'ya yalnızca sınırlı tonajlar için 725€/mt CFR'dan teklifler verildiğini bildirdi.

## **Türkiye'de Perakende Yassı Mamul Fiyatları Arttı, Üretimde Deprem Bölgesinin İhtiyaçlarına Öncelik Veriliyor**

### *Steelorbis*

Türk yassı mamul perakendecileri sıcak rulo sac fiyatlarındaki artıştan etkilenerek fiyatlarını yükseltirken, özellikle deprem bölgelerinde ihtiyaç duyulan konteyner evler veya diğer ürünlere yönelik talebin artması sonucunda ticari faaliyetler de önemli ölçüde arttı.

Bir tüccar, "Depremden bu yana prefabrik yapı, konteyner, soba ve rafa yönelik talepte önemli bir artış görüldü. Sonuç olarak üretim sırasında bu ürünlere öncelik veriyoruz, hatta bu ürünleri yapan perakendecilere ve şirketlere ihtiyaçları olan ebatları sunuyoruz," dedi.

Şu anda yerel perakende sıcak sac fiyatları haftalık 20-30\$/mt artışla 850-860\$/mt depo çıkışı aralığında yer alıyor.

İskenderun'da bulunan bir tüccar, "Şu anda çalışma arkadaşlarımızla tesisteki konteyner evlerde kalıyoruz. Elimizdeki stoktan daha fazla yassı mamul olarak tesisimizdeki konteyner ev üretimini artırmayı hedefliyoruz," dedi.

Aynı trend soğuk sac piyasasında da görülüyor. Geçtiğimiz hafta tüccarların çoğunun soğuk sac fiyatları 10-20\$/mt artışla 930-950\$/mt depo çıkışı aralığından bildirildi.

## **AB’de Yerel ve İthal Sıcak Rulo Sac Fiyatları Yüksek Seviyelerde Yer Almaya Devam Ediyor**

### **Steelorbis**

Avrupa sıcak rulo sac piyasasında alımlar nispeten yavaş seyrederken, başlıca yerel üreticilerden biri Mayıs ayı teslimatlı yerel tekliflerini 20€/mt artırma kararı aldı. Bazı kaynaklar, fiyatların kısa vadede daha da artabileceğini söyledi. Bölgede sıcak rulo sac için kabul görebilir fiyat seviyeleri hafifçe yükselse de üreticilerin hedeflerinin altında yer almaya devam etti. İthalat segmentinde yabancı tedarikçiler tekliflerinde değişikliğe gitmezken, yalnızca birkaç teklif hafifçe düşük seviyelerden duyuldu.

ArcelorMittal bu hafta yerel sac fiyatlarını Avrupa genelinde 20€/mt artırsa da piyasa kaynakları bölgede talebin cansız seyrini göz önünde bulundurarak yukarı yönlü hareketin devam edeceğine ihtimal vermedi. Kaynaklar, üreticinin Mayıs ayı teslimatlı sıcak rulo sac tekliflerinin geçtiğimiz ay kaydedilen 800€/mt seviyesine kıyasla 820€/mt seviyesinde yer almaya başladığını belirtti. Ayrıca aynı üreticinin soğuk rulo sac ve galvanizli sac teklifleri de 20€/mt artışla sırasıyla 920€/mt ve 940€/mt seviyelerine yükseldi.

Böylelikle Avrupa’nın hem kuzeyinde hem de güneyinde yer alan üreticilerin resmi sıcak rulo sac teklifleri haftalık 10-20€/mt artışla 770-780€/mt fabrika çıkışı, bazılarınının ise 800€/mt fabrika çıkışı seviyelerine çıktı. Öte yandan İtalya’da kabul görebilir fiyat seviyesi geçtiğimiz hafta kaydedilen 740-750€/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla 760-770€/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başlarken, bazı kaynaklar İtalya’da 750€/mt fabrika çıkışı seviyesinin halen kabul görebileceğini ifade etti. Avrupa’nın kuzeyinde çoğu üretici Nisan ayı teslimatlı sıcak rulo sac siparişlerinin tamamen dolduğunu söylerken, kabul görebilir fiyat seviyesinin geçtiğimiz hafta kaydedilen 750-760€/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla 765€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer aldığı tahmin edildiği öğrenildi.

Bazı kaynaklar, ArcelorMittal’in son fiyat revizesinin ardından diğer Avrupalı üreticilerin de benzer kararlar alacağını söylerken, bazıları da bölgede talebin beklenenden daha yavaş toparlandığını gerekçe göstererek yukarı yönlü hareketin devam edeceğine ihtimal vermedi.

İspanyol bir tüccar SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, "ArcelorMittal'in önümüzdeki haftalarda Avrupa genelinde sıcak rulo sac fiyatlarını 900€/mt müşteri teslim seviyesine yükseltmeyi planladığına yönelik söylentiler dolaşüyor. Ancak söylentiler gerçek çıksa dahi bu seviyeden bağlantı yapılmaz. 800€/mt seviyesinin üzerindeki bağlantı fiyatları dahi çok yüksek," şeklinde konuştu.

İthalat segmentinde Asyalı tedarikçiler en aktif şekilde teklifler veren satıcılar olsa da büyük tonajlı bağlantılar yapamadı. Güney Kore, Japon ve Tayvan gibi Asyalı tedarikçiler 1,10 seviyesinden 1,07 seviyesine düşen kur değişimini dengelemek amacıyla dolar bazındaki fiyatlarını aşağı çekti ve avro bazındaki fiyatlarını sabit tuttu. Güney Kore ve Tayvan çıkışlı sıcak rulo sac için geçtiğimiz hafta olduğu gibi 750€/mt CFR Güney Avrupa seviyesinden teklifler verilirken, Japonya çıkışlı teklifler 750-770€/mt CFR aralığında yer aldı.

Öte yandan Hindistan çıkışlı teklifler 735-745€/mt CFR İspanya aralığından duyulurken, birkaç bağlantı söz konusu aralıktan yapıldı. Kaynaklar, aynı menşeli sıcak rulo sac için İtalya'ya yalnızca sınırlı tonajlar için 725€/mt CFR'dan teklifler verildiğini bildirdi.

## **Navlunda Düşüş, Zayıf Taleple Yüzde 85'i Buldu**

### *Nasıl Bir Ekonomi*

Geçim krizleri talebi zayıflatmasıyla konteyner navlununda yaşanan düşüş yüzde 85'i buldu. Asya-ABD rotasında mal hacmi aralıkta %23 düşerken, 40ft konteyner navlunu 9 bin 682 dolardan bin 444 dolara kadar geriledi.

Küresel talepteki zayıflık konteyner navlununu düşürmeye devam ediyor. Zirveden düşüş yüzde 85'i buldu. Pandemide pik yapan küresel deniz ticareti yüksek enflasyonun getirdiği geçim krizlerinin talebi zedelemesi ve pandemiye bağlı tedarik darboğazlarının açılmasıyla Mart 2022'de gördüğü zirveden yüzde 85 gerilemiş durumda.

Denizcilik verilerini izleyen Xeneta'ya göre Çin'in doğusundan ABD'nin batısına giden standart bir 40ft çelik konteyner navlunu bu ay 1.444 dolardı. 2022 Mart ayında ise aynı konteyner için navlun 9.682 dolar düzeyindeydi.

Şanghai Denizcilik Borsası da navlunun 13 Ocak'la biten haftada Şanghai'dan ABD'nin batı yakasına giden 40ft konteyner navlununun 1.378 dolara gerilediğini, bunun Mart 2020'den bu yana bu rotada görülen en düşük navlun olduğunu belirtiyor. Yine Şanghai'dan ABD'nin doğu yakasına navlun ise Haziran 2020'den bu yana görülmemiş bir düzey olan 2.825 dolara kadar geriledi.

Fiyatlardaki düşüşün en önemli nedeni artan enflasyonun yarattığı geçim krizleriyle ürünlere olan talebin düşmüş olması. Perakendecilere ulaşan malların yüzde 90'ı deniz yolu ile taşınıyor. Almanya merkezli düşünce kuruluşu Kiel Institute Ocak 2023'te deniz yoluyla taşınan mallarda aylık bazda yüzde 2,1'lik bir artış görülse de, Ocak 2022'ye göre taşınan mal hacminin yüzde 5 düştüğünü bildiriyor.

Maersk: Konteyner talebi bu yıl %2,5 düşecek

ABD'de de harcamalar Mart 2021'de görülen zirveye göre reel olarak yüzde 5,4 düşmüş durumda. Financial Times'da yer alan analize göre enflasyonun hala yüksek seyretmesi ve merkez bankalarının faiz artışlarına devam etmesiyle talebin yılın geri kalanında da zayıf seyrini sürdürmesi bekleniyor.

Denizcilik devi Maersk küresel ticaret için önemli bir gösterge olan konteyner talebinin bu yıl yüzde 2,5 düşüş kaydedeceğini öngörüyor.

Uluslararası Para Fonu da geçtiğimiz ay yayınladığı tahminlerinde küresel ticaret büyümesinin 2022'deki yüzde 5,4 düzeyinden 2023'te yüzde 2,4'e yavaşlayacağını öngördü.

Capital Economics'ten Leah Fahy, Çin'in yeniden açılmasının küresel talep görünümünü bir nebze iyileştirse de zayıf talebin mal ticaretini bir süre baskılamaya devam edeceği belirtiyor.

Asya'dan ABD'ye gönderilen mal hacmi aralıkta %23 düştü

Nikkei'de yer alan habere göre artan enflasyonun mobilya ve oyuncak talebini azaltmasının da etkisiyle Asya'dan ABD'ye deniz yoluyla gönderilen ürün hacmi 2022 yılında sert düşüş kaydetti. ABD'li lojistik araştırmaları yapan Descartes Datamyne aralık ayında Asya'dan ABD'ye gönderilen ürünlerin toplam hacminin 1,31 milyon TEU olduğunu, bunun da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23'lük bir düşüşe denk geldiğini bildiriyor.

Ekim ve kasım aylarında da bu rotada hacmin yüzde 20 civarında düştüğü aktarılıyor. Habere göre 2022'nin tamamında konteynerlarla taşınan hacim üç yıldır ilk kez düşüş kaydetti ve 19,64 milyon TEU'ya geriledi.

Denizcilikte rekor kârlar geride kaldı: Maersk'in kârı 10'da birine düşüyor

Dünyanın en büyük konteyner taşımacılık devleri 2021 ve 2022 yıllarında elde ettikleri rekor kârlara da navlundaki düşüşle birlikte veda ediyor. Maersk, CMA-CGM, Hapag-Lloyd gibi denizcilik grupları yatırımcılarını kârlarının düşeceği konusunda uyardı. Maersk'in 2021'de 20 milyar dolar ve 2022'de 31 milyar dolar olarak açıkladığı faaliyet karı, şirketten geçen hafta yapılan açıklamaya göre 2023'te 2 ila 5 milyar düzeylerine gerileyecek.

Kârlarında sert düşüşler yaşanan taşımacılar navlunu desteklemek için sefer sayılarını azaltma yoluna gitmişti. Ancak sefer kesintilerine rağmen sektörün fazla kapasite sorunlarının devam ettiği belirtiliyor.

Konteyner fiyatları da düşüşte: 1.500 dolara kadar gerileyebilir

Yavaşlayan talep konteyner fiyatlarını da düşürüyor. Nikkei haberine göre yeni bir 20ft'lik konteynerin denizcilik şirketlerine maliyeti aralık ayında 2.000 dolar civarına gerilemiş durumda. Bu Ocak 2020'den bu yana en düşük fiyat olurken, Haziran 2021 zirvesinden de yaklaşık yüzde 50 düşüş olduğu aktarılıyor. Konteyner alım satım ve kiralama yapan Japon EF International yönetici direktörü Harumi Nakao ise denizcilik ve kiralama şirketlerinin artık yeni konteyner sipariş etmediğini ve çelik gibi hammadde maliyetlerindeki düşüşlerle birlikte konteyner fiyatlarının 1.500 dolara kadar gerileyebileceğini söylüyor.