

Sektör Haberleri



Çelik Boru İmalatçıları Derneği

18 Kasım 2022

- **Demir Cevheri Fiyatları Bir Ayın Zirvesinde** 3
- **Türkiye’de Perakende Yassı Mamul Fiyatları Yüksek Stoklar Ve Zayıf Talebin Baskısı Altında** 3-4
- **Asyalı Sıcak Rulo Sac Tedarikçileri Avrupa’ya Verdikleri Teklifleri Agresif Bir Şekilde Düşürmeye Devam Ediyor** 4-5
- **Türkiye’de İthal Sıcak Rulo Sac Fiyatları Temkinli İyimserliğin Sona Ermesiyle Zayıfladı** 5-6
- **Steelorbis: Yatırımlar Rusya’nın Çelik İhracatını Şimdilik Pek Azaltmadı Fakat Ticaret Rotaları Değişti** 6-8
- **Rus Ekonomisi Resesyona Girdi** 9
- **IMF: Dünya Ekonomisinin Görünümü Daha Karamsar** 9-10

Demir Cevheri Fiyatları Bir Ayın Zirvesinde

Dünya

Çin'de demir cevheri vadeli fiyatları, ülkede koronavirüs kısıtlamalarından bazılarının hafifletilmesi ve zor durumdaki inşaat sektörüne destekte bulunulacağı haberleri ile yüzde 5'ten fazla yükselerek bir aydan uzun süren zirvesini gördü.

Çin'de cuma günü koronavirüs kısıtlamalarında bazı değişiklikler yapılacağı açıklamasının ardından çelik talebinin artacağı yönünde beklentiler kuvvetlendi.

Dalian emtia borsasında en yoğun işlem gören kontrat olan ocak teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı gün içinde yüzde 5.5 yükselerek ton başına 735.50 yuan(104.00 dolar) ile 11 Ekim'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Singapur emtia borsasında işlem gören aralık teslimatlı demir cevheri vadeli kontratı yüzde 5.2 ton başına 96 dolar ile 2 Eylül'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Shanghai vadeli işlemler borsasında nervürlü çelik yüzde 1.7, sıcak haddelenmiş çelik (HRC) rulo yüzde 1.6 yükseldi. Paslanmaz çelik ise yüzde 1.9 geriledi. Dalian kok kömürü vadeli fiyatları yüzde 2.4, kok vadeli fiyatları yüzde 2.2 yükseldi.

Türkiye'de Perakende Yassı Mamul Fiyatları Yüksek Stoklar Ve Zayıf Talebin Baskısı Altında

Steelorbis

Türkiye yassı mamul perakende piyasasında ticari faaliyetler yüksek stok maliyetleri ve süregelen talep eksikliği nedeniyle birkaç haftadır yavaş seyrediyor. Bu hafta perakendeciler, üreticilerin fiyatlarındaki istikrarı göz önüne alarak fiyatlarını sabit tutmayı tercih etti. Öte yandan tüccarların çoğu, daha önce satın aldıkları malzemeleri satmakta zorlandıkları için stok alım yapmak istemiyor.

Türkiye iç piyasasında yerel sıcak saca yönelik kabul edilebilir fiyat geçtiğimiz hafta kaydedilene kıyasla değişim göstermeyerek 670-700\$/mt depo çıkışı aralığında yer alıyor. Soğuk sac piyasasındaki tüccarların çoğunun fiyatları da değişmeyerek 780-815\$/mt depo çıkışı bandından bildirildi.

Bir tüccar, "Talepte hala artış yok, stoklar dolu, sıcak rulo sac fiyatları her hafta düşüş gösteriyor ve 550\$/mt seviyesine kadar gerilemesi bekleniyor," dedi.

Bu hafta Türk üreticiler sıcak rulo sacı 620-640\$/mt fabrika çıkışı aralığından teklif ederken, ithalat segmentinde bağlantı fiyatları Rusya çıkışlı ürünler için en düşük 520-535\$/mt CFR aralığında yer alıyor.

Asyalı Sıcak Rulo Sac Tedarikçileri Avrupa'ya Verdikleri Teklifleri Agresif Bir Şekilde Düşürmeye Devam Ediyor

Steelorbis

Avrupa sıcak rulo sac piyasasında talep, Kuzey Avrupalı alıcıların yaptığı fiyat sorgularının artmasına bağlı olarak toparlanma sinyalleri verse de çoğu piyasa kaynağı fiyat beklentilerinin belirsizliğini koruması nedeniyle satışların yavaş seyrettiğini belirtti. Ayrıca ithal sıcak rulo sac fiyatları düşmeye devam etti ve en agresif teklifler Asya'dan verildi.

AB sıcak rulo sac piyasasında genel fiyat aralığı geçtiğimiz hafta kaydedilen 650-700€/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla 630-670€/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya başladı. İtalyan üreticiler kabul görebilir fiyat seviyesinin haftalık 10€/mt düşüşle 630-650€/mt müşteri teslim veya yaklaşık 620-640€/mt fabrika çıkışı aralığında yer aldığının tahmin edildiğini söyledi. Öte yandan Kuzey Avrupa'da da sıcak rulo sac bağlantı fiyatları düşerek İtalya çıkışlı ürünler için 650-670€/mt müşteri teslim ve yerel ürünler için 630-650€/mt fabrika çıkışı aralıklarından duyuldu. Kaynaklar, bölgede fiyat sorgularının kış ayları öncesinde başlayan stok alımı dönemine bağlı olarak arttığını ancak satışların çoğu alıcının fiyatların daha da düşeceği beklentisi nedeniyle sınırlı olduğunu bildirdi.

Bir tüccar SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, "Fiyatların dip seviyeyi görüp görmediğini söylemek halen çok zor. Bazıları görülmediğini söylerken, diğerlerinin stoklarının yeterli olduğu görülüyor," dedi.

Bununla birlikte Güney Avrupa'da ithal sıcak rulo sac fiyatları haftalık 10-30€/mt düşüşle 570-620€/mt CFR aralığına indi. Söz konusu aralığın alt sınırı Asya, Güney Kore, Tayvan, Japonya ve Vietnam çıkışlı ürünler için İtalya'ya verilen tekliflere, üst sınırı ise İspanya'ya verilen tekliflere denk geliyor. Asyalı tedarikçiler AB piyasasında çok agresif fiyat politikaları uygulamaya devam etti. Kaynaklar, İtalya'ya 560€/mt CFR'dan teklifler verildiğine ve bu seviyeden bağlantılar yapıldığına dair duyum aldıklarını söyledi. Bir başka tüccar, "Tayvan ve Güney Kore'den İtalya'ya yapılan bir bağlantının yaklaşık 560€/mt CFR'dan gerçekleştirildiği duyumunu alsak da bu bilgi henüz teyit edilmedi," şeklinde konuştu. Aynı zamanda Vietnam çıkışlı yaklaşık 20.000 mt sıcak rulo sacın 510-520\$/mt FOB veya yaklaşık 560-570€/mt CFR aralığından satıldığı da bildirildi.

Öte yandan İspanyol alıcılar Japonya ve Tayvan çıkışlı bağlantıların haftalık 10€/mt düşüşle yaklaşık 620€/mt CFR'dan yapıldığını bildirdi. Bir kaynak SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, "Yerel para biriminin ABD doları karşısında değer kaybetmesiyle birlikte [Japon tedarikçiler] tekliflerini 600€/mt CFR İspanya seviyesinin altına çekebilir. Ancak İspanya'ya 560-580€/mt CFR aralığından teklifler verildiği bilgisi doğru değil," ifadelerini kullandı. Mısır çıkışlı sıcak rulo sac için verilen tekliflerin ise 610-615€/mt CFR İspanya aralığında yer aldığı öğrenildi.

Türkiye'de İthal Sıcak Rulo Sac Fiyatları Temkinli İyimserliğin Sona Ermesiyle Zayıfladı

Steelorbis

Kendi ürünlerini satmakta zorlanan tüketici sektörlerden gelen talebin düşük olması sonucu, Türkiye sıcak rulo sac piyasası alımlar açısından zayıf seyrediyor. Sonuç olarak birçok sıcak rulo sac alıcısı aktif olarak stok alım yapmak istemiyor ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturuyor. Çin'in agresif tekliflerini geri çekmesi sonucunda son 10-15 gündür

gözlenen temkinli iyimserlik, Rusya'nın düşük fiyatlardan satış yapmasıyla sona ermiş gibi görünüyor. Bu gelişmeler sonrasında Türkiye iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları geriledi ve bazı yabancı satıcılar tekliflerini kabul edilebilir seviyelere indirmek zorunda kaldılar.

Kaynaklara göre Rus üreticilerden biri Türkiye'ye yaklaşık 20.000-30.000 mt sıcak rulo sacı 520-535\$/mt CFR aralığından satarak ülkedeki en düşük seviyeden satışı gerçekleştirmiş oldu. Bugünlerde Rusya en az 560-570\$/mt CFR aralığından satış yapmayı hedefliyor olsa da Türk alıcıların çoğu yaptırıma tabi olan üreticinin daha düşük fiyatlardan satış yapabileceğine inanıyor. Çin, çoğunlukla geçtiğimiz hafta kaydedilene paralel olarak 570-580\$/mt CFR aralığından sıcak rulo sac teklif ediyor, ancak bazı önde gelen alıcılar Q195 kalite sıcak rulo sac için 565\$/mt CFR seviyesinden tekliflerin mevcut olduğunu bildirdi. Daha önce Türkiye'ye en az 590\$/mt CFR seviyesinden teklif veren Hindistan, bu hafta fiyatlarını 560-570\$/mt CFR aralığına düşürdü. Bazı kaynaklar söz konusu seviyenin düşük olduğunu, ancak imkansız olmadığını ifade etti. Bir tüccar, "Hindistan Asya'ya satış yapmakta zorlanıyor. AB'ye gönderilecek siparişlerde kargoların üstünü tamamlamak amacıyla Türkiye'ye verilen fiyatlar düşebilir," dedi.

Türkiye iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları geçtiğimiz hafta kaydedilen seviyelere nerdeyse paralel olarak 620-640\$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Dış piyasalara da benzer seviyelerden teklif verildiği duyuldu, ancak agresif Asya çıkışlı teklifler nedeniyle Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri AB'de kabul görmüyor.

Steelorbis: Yaptırımlar Rusya'nın Çelik İhracatını Şimdilik Pek Azaltmadı Fakat Ticaret Rotaları Değişti

Steelorbis

14-18 Kasım tarihlerinde Malezya'da düzenlenen Güneydoğu Asya Demir ve Çelik Enstitüsü (SEAISI) Çelik Konferansı ve Fuarı'nda söz alan SteelOrbis Asya'dan Sorumlu Piyasa Analisti Anastasiia Kononenko'ya göre Rusya-Ukrayna savaşı, Ukrayna üretim kapasitelerinin %40'ını kaybettiği ve limanlarının kuşatılması nedeniyle sevkiyat sorunları

yaşadığı için ülkenin çelik ihracatının 8 ay içerisinde 8,5 milyon mt düşmesine yol açtı. Ancak Rusya'nın çelik ihracatı en azından şimdilik beklenenden daha az etkilendi.

Rus üreticiler bazı satışlarını Batı'dan Asya rotalarına yönlendirdi, yerel piyasaya daha fazla odaklandı ve yaptırımları atlatmak adına üçüncü şirketlerle çalıştı. Sonuç olarak, bu yılın ilk yarısında Rusya menşeli başlıca ürünlerin ihracatı (kütük, slab, sıcak rulo sac, uzun mamul, pik demir), tüm yıl için beklenen yıllık %20'lik düşüşe kıyasla yalnızca yıllık %5 geriledi. Yıllık %20 gerilemesi beklenen yerel tüketim ise yıllık bazda ortalama %10-15 düşüş gösterdi. Rusya'nın üretimi ise yıllık %7 düştü, ancak 2022'nin tamamında %15 düşüş kaydedileceği öngörülüyor.

Rusya'nın ihracatının beklenenden az düşmesi, ürün satış portföyünde gözle görülür biçimde yapılan değişikliklerle bağlantılı. Çoğunlukla yassı mamul için olmak üzere nihai mamul ihracatında görülen sert düşüş, yarı mamul ve pik demir satışlarıyla dengelendi. Yarı mamul satışlarının Rusya'nın toplam ihracatındaki payı %55'ten %63'e yükseldi. Ancak yarı mamul segmenti içerisindeki dengeler de değişti. Ülkenin slab satışları o kadar arttı ki kütük ihracatında kaydedilen düşüşü tamamen tolere etti. Rusya'nın kütük ihracatı yılın ilk yarısında %12 düşerken, başlıca satış rotası yine Türkiye'ydi. Aynı dönemde ülkenin slab ihracatı ise yıllık %22 artarken, alımlarını en çok artıran ülkeler %100'e kadar çıkan oranlarla Türkiye ve Çin oldu.

Bunun yanı sıra, Avrupa Ukrayna'dan yaptığı slab ithalatının yerini Asya çıkışlı sevkiyatlar alırken, Rusya'dan yapılan slab alımları pek değişmedi çünkü Rusya'ya yönelik yarı mamul ithalat yasağı 2024'e kadar geçerli olmayacak. Avrupa'da ithal kütüğe yönelik talep de arttı ancak bu segmentte Asyalı satıcılar, Cezayir ve Türkiye gibi Avrupa'ya daha yakın kaynaklarla rekabet etmek zorunda.

Genel olarak, yaptırımlar Rusya'nın Asya'ya yarı mamul satışlarını diğer bazı Batı pazarlarına yaptığı satışlara kıyasla daha az etkiledi. Ancak ticaret rotaları burada dahi değişiklik gösterdi. Önceden başlıca Rusya çıkışlı kütük alıcılarından olan Filipinler, ödeme sorunları ve ABD'nin yeni yaptırım riskleri nedeniyle Haziran'da Rusya'dan hiç kütük ithalatı gerçekleştirmedi. Tayvan çoğunlukla düşük fiyatlar nedeniyle Asya'da en çok Rusya çıkışlı

kütük alan ülke olurken, Çin daha az kütük fakat daha fazla slab ithalatıyla birlikte Rusya'nın düzenli yarı mamul alıcılarından biri olmayı sürdürdü. Öte yandan, Rusya'nın nihai mamul ihracatı Batı ülkelerinin yaptırımlarından en çok etkilenen segment oldu. Bu yılın ilk yarısında ülkenin sıcak rulo sac sevkiyatları %50 azaldı. Rus satıcılar bazı satışlarını yakın Avrupa pazarlarından Hindistan veya diğer Asya rotalarına daha düşük tonajlarda yönlendirmeye çalışıyordu. Ayrıca, yerel pazara veya Kazakistan ve Özbekistan gibi diğer BDT ülkelerine yapılan satışlar da sıcak rulo sac üretiminde büyük düşüşler yaşanmasının önüne geçti.

Bu savaşın küresel çelik piyasası üzerindeki etkilerinden birisi, fiyatların sürekli düşüş göstermesi oldu. Kütük fiyatları tedarik kesintilerine dair endişeler nedeniyle başta arttı, fakat Rusya ihracat payını korumaya çalıştığı için o dönemden bu yana sürekli düşüyor. Başta elektrik ark ocaklılar için olmak üzere, Rusya'nın Karadeniz bölgesindeki tedarikçilerin kâr edemedikleri noktaya gelmeleri nedeniyle kütük fiyatları Temmuz ayından bu yana ise belirli bir aralıkta dalgalanıyor. Rusya'nın güneyinde bulunan birkaç küçük ölçekli hurda bazlı tesis söz konusu koşullarda üretimini durdurmak veya çoğunlukla yerel piyasaya satış yapmak zorunda kaldı.

Rusya'nın ihracatının büyük oranda yaptırımlara ve risklere rağmen buradan alım yapacak pazarlara bağlı olması bekleniyor, diğer menşelere kıyasla indirimler ise devam edecek. Genel olarak, Rusya ihracat pazarındaki payını, özellikle Batı pazarlarında alternatif tedarikçilere kaybedecek ve bu nedenle Rus üreticiler üzerindeki mali baskı sürecek gibi görünüyor.

Rus Ekonomisi Resesyona Girdi

Bloomberght

Bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 küçülen Rus ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 küçülerek resesyona girdi.

Rusya Federal İstatistik Kurumu (Rosstat), bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı. Buna göre, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4,1 küçülen Rus ekonomisi, üçüncü çeyrekte de yüzde 4 küçüldü. Böylece Rusya ekonomisi iki çeyrek üst üste daralarak resesyona girdi.

Rusya Ekonomik Kalkınma Bakanlığı, ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 2,9 küçüleceği tahmininde bulunurken, Rusya Merkez Bankası ise ekonominin yüzde 3 ila 3,5 arasında küçülmesini bekliyor. Batılı ülkeler, Ukrayna'daki savaş nedeniyle Rusya'ya başta enerji ve finans sektörü olmak üzere kapsamlı yaptırımlar uyguluyor.

IMF: Dünya Ekonomisinin Görünümü Daha Karamsar

Dünya

IMF ekonomisti Gudmundson, dünya ekonomisinin geçen aya göre daha karamsar bir görünüm ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

IMF ekonomisti Tryggvi Gudmundson, dünya ekonomisi için geçen ay yapılan IMF-Dünya Bankası güz toplantıları sırasında yayınlanan Dünya Ekonomik Görünümü raporundaki tahminlerden daha karamsar bir tablo ortaya koydu.

Bali'deki G20 liderler zirvesi öncesinde değerlendirmelerde bulunan Gudmundson, "Son aylarda G20 ekonomilerinin PMI verilerinde gözlenen istikrarlı kötüleşme daha karamsar görünümü teyit ediyor. Karşı karşıya olunan zorluklar çok büyük ve zayıflayan ekonomik göstergeler önümüzde daha fazla zorluk olduğuna işaret ediyor" dedi.

IMF, ekim ayında yayınladığı raporda küresel ekonomi için 2023 büyüme tahminini yüzde 2,9'dan yüzde 2,7'ye indirmiş ve büyümenin yüzde 2'nin altına gerilemesi olasılığının yüzde 25 olduğunu vurgulamıştı.

Gudmundsson yaptığı değerlendirmede, "Enflasyonu aşığı getirmek ve borç kırılganlıklarını düzeltmek için pek çok ülkede mali ve parasal sıkılaştırmanın devam etmesine ihtiyaç duyulması büyük olasılık ve biz G20 ekonomilerinde önümüzdeki aylarda daha fazla sıkılaştırma bekliyoruz" dedi.