Sektör Haberleri

ÇEBİD

Çelik Boru İmalatçıları Derneği

20 Ocak 2023

Çelik Boru İmalatçıları Derneği

İçindekiler

- **Türkiye İthal Hurda Piyasasında Fiyatlar Kademeli Bir Şekilde Düştü** 3-4
- **Çin'de İthal Demir Cevheri Fiyatları Yüksek Seviyelerde Dalgalandı** 5
- **Türkiye'de Yerel ve İthal Sıcak Rulo Sac Fiyatları Artmaya Devam Ediyor Fakat Bağlantılar Biraz Azaldı** 6
- **AB'de Yerel Sıcak Rulo Sac Fiyatları Artmaya Devam Ediyor, Görünüm Hala Olumlu** 7-8
- **Rusya'da Yerel Yassı Mamul Fiyatları Arttı, İhracat Satışları Durgun** 8-9
- **DTÖ Anlaşmazlığının Ardından AB Koruma Önlemleri Aynı Kaldı** 9

Türkiye İthal Hurda Piyasasında Fiyatlar Kademeli Bir Şekilde Düştü

Steelorbis

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Türkiye'de deep sea hurda fiyatları kademeli bir şekilde gevşedi. Türk üreticiler geçen hafta birçok bağlantı yapmalarının ardından ara vererek son fiyat artışlarını sindirmeye çalışıyordu ve fiyatları aşağı çekme çabaları kısmen başarılı oldu.

SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre, geçtiğimiz haftanın başında İzmir merkezli bir üretici ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurdayı ABD'den yapılan önceki bağlantıya kıyasla 6$/mt düşüşle 416$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirmişti. Ancak 13 Ocak'ta başka bir ABD'li satıcı Marmara Bölgesi'nde bulunan bir üreticiye aynı kalite hurdayı 413,5$/mt CFR seviyesinden sattı. Kargolar Şubat ayında sevk edilecek. Sonuç olarak, ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları toplamda 8,5$/mt düşüş kaydetti.

Benzer bir seyir AB çıkışlı hurda fiyatlarında da görüldü. Geçtiğimiz haftanın başında Karabük merkezli bir çelik üreticisine Manheim çıkışlı bir satışın HMS I/II 80:20 kalite hurda için 414$/mt CFR ve bonus kalite hurda için 434$/mt CFR seviyelerinden gerçekleştirildiği duyuldu. Bazı piyasa oyuncuları bağlantıdaki yüksek kalite hurdanın değirmen hurdası olduğunu ve satışın 12 Ocak'ta yapıldığını düşünüyor. Amsterdam çıkışlı bir bağlantı ise 408$/mt CFR seviyesinden yapıldı fakat bağlantının detayları henüz açıklanmadı. İngiltere'den yapılan son hurda bağlantısı 13 Ocak'ta Şubat sevkiyatlı olmak üzere 22.000 mt HMS I/II 80:20 kalite hurda için 400$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirildi. Sonuç olarak, AB çıkışlı hurda fiyatları kademeli bir şekilde ortalama 412$/mt CFR'dan 400$/mt CFR seviyesine geriledi.

Geçtiğimiz hafta İskenderun merkezli bir üreticinin Polonya çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurdayı 414$/mt CFR seviyesinden aldığı duyuldu. Baltık çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları önceden ortalama 418$/mt seviyesinde yer alıyordu. ABD'den 413,5$/mt CFR seviyesinden yapılan son bağlantı göz önüne alındığında, Baltık çıkışlı hurda satışlarının daha düşük fiyatlardan yapılması bekleniyor.

Piyasada Avrupa çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarının 400-405$/mt CFR Türkiye ve ABD çıkışlı aynı kalite hurda fiyatlarının ise 405-410$/mt CFR aralıklarında yer alacağı düşünülüyor. Bir kaynak, "Mali açıdan güçlü olan bazı satıcılar fiyatlarını aşağı çekebilir ancak küçük hurda tedarikçilerinin kargolarını çoktan sattığını ve acele etmediğini unutmamak gerekiyor," dedi. Bir başka piyasa oyuncusu, "Çelik üreticileri yaptıkları son hurda alımlarında teslim sürelerinde bulunan boşlukları doldurmaya çalışıyor. Yassı mamul fiyatları bir nebze toparlanıyor ancak inşaat demirinde halen yerel talep belirleyici bir rol oynuyor. Kısa vadede Türkiye'de çelik talebinin özellikle enerji fiyatları böyleyken toparlanması beklenmiyor," şeklinde konuştu. Türkiye'de fiyatların genel olarak sertçe düşeceği düşünülmüyor. SteelOrbis'in gözlemlerine göre, Mart ayı için toparlanma beklentisi var. Alman alt toplayıcılardan biri geçtiğimiz hafta Amsterdam'a HMS I/II 70:30 kalite hurdanın 345€/mt DAP satıldığını, Belçika'ya aynı kalite hurdanın, HMS I/II 80:20 kalite hurdanın ve E3 kalite hurdanın ise sırasıyla 337€/mt DAP, 347€/mt DAP ve 357€/mt DAP seviyelerinden satıldığını bildirdi. Ancak hurda ihracat sahaları geçtiğimiz haftadan bu yana karşı tekliflerini 320-330€/mt DAP Amsterdam aralığına çekti. Avrupa hurda piyasası genel olarak iyi gidiyor ve bu durum Türk üreticilerin hurda alımı yapmaya devam etmesi durumuda rekabete yol açıyor. SteelOrbis'e göre deep sae hurda fiyatları şimdilik bir dengeye oturmuş durumda ve bu hafta sessiz geçebilir.

Öte yandan Bulgaristan ve Romanya çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları yeni bağlantılarla kademeli bir şekilde düşüş gösterdi. Üst sınır geçtiğimiz hafta 405$/mt seviyesinde yer alsa da daha düşük seviyelerden yapılan bağlantılar da görüldü. Bulgaristan çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda başlangıçta 395$/mt CFR'dan satılırken, Romanya çıkışlı hurda bağlantısı da aynı seviyeden yapıldı. Ancak geçtiğimiz haftanın sonunda Romanya çıkışlı 2.000 mt HMS I/II 80:20 kalite hurda kargosu 391$/mt CFR'dan satıldı. Sonuç olarak HMS I/II 80:20 kalite short sea hurda fiyatı 400-405$/mt CFR aralığına kıyasla 390-395$/mt CFR aralığına indi. Piyasa oyuncuları, short sea hurda satıcılarının satış yapmak için acele etmediğini ve panik içerisinde olmadıklarını söylüyor. Bir satıcı, "Fiyatlar çoğunlukla satıcıların ve alıcıların pozisyonlarına göre belli oluyor. Türk üreticiler hemen sevkiyatlı kargolar için daha yüksek fiyatlar ödeyebilir," ifadelerini kullandı.

Çin'de İthal Demir Cevheri Fiyatları Yüksek Seviyelerde Dalgalandı

Steelorbis

Çin'de ithal demir cevheri fiyatları düne kıyasla yükselirken, geçtiğimiz haftaya kıyasla da hafif değişiklikler gösterdi. Bu hafta bazı tüccarlar tatil öncesinde alımlarını tamamlasa da çoğu üretici piyasadan çoktan çekildi.

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 2,3$/mt ve geçtiğimiz haftaya kıyasla 0,9$/mt artışla 124,6$/mt CFR seviyesine çıktı. SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise düne kıyasla 1,8$/mt artarak ve haftalık 1,25$/mt düşerek 137,75$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı.

Bugün 170.000 mt Pilbara toz cevher bağlantısı Mart ayı endeksinin 1,2$/mt üzerinden işlem görürken, bir başka 170.000 mt Pilbara toz cevher bağlantısı ise Mart ayı endeksinin 1,3$/mt üzerinden işlem gördü.

Geçtiğimiz bir haftalık süre zarfında ülkede ithal demir cevheri fiyatları Çin Yeni Yılı tatili öncesinde yapılan stok alımlarının kademeli bir şekilde tamamlanmasına ve piyasa oyuncularının olumlu beklentilerine bağlı olarak yükselmeye devam etti. Demir cevheri fiyatlarının diğer demirli metal fiyatlarına kıyasla daha sert artmasının tatil döneminin ardından çelik üreticilerinin demir cevheri alımlarını olumsuz etkileyebileceği düşünülüyor. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının sınırlı aralıkta dalgalanması bekleniyor.

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %1,55 ve geçtiğimiz haftaya kıyasla %0,35 artışla 852,5 RMB/mt (126$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.

Bugün itibarıyla Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda vadeli inşaat demiri fiyatları, düne kıyasla %0,99 ve 12 Ocak tarihine kıyasla 60 RMB/mt (8,9$/mt) veya %1,45 artarak 4.196 RMB/mt (620$/mt) seviyesinde yer alıyor.

Türkiye'de Yerel ve İthal Sıcak Rulo Sac Fiyatları Artmaya Devam Ediyor Fakat Bağlantılar Biraz Azaldı

Steelorbis

Türkiye pazarında iç ve dış piyasalardan tedarikçiler bu hafta sıcak rulo sac fiyatlarını daha da yukarı çekti. Yerel talep nispeten yavaş ve ihracat satışları zorlu kalsa da, üreticiler birinci çeyrek üretimli satışlarını tamamladıklarını ileri sürerek fiyatlarını artırdı. İthalat segmentindeyse başta Asya'dan olmak üzere teklifler nispeten bölgesel pazardaki olumlu görünüm ve Çin'in tatil dolayısıyla piyasadan çekilmesi nedeniyle yükseldi. Ayrıca uzun zamandır pazardaki en düşük fiyatı veren Rusya da şu anda piyasada değil.

Türkiye'de resmi yerel sıcak rulo sac fiyatları 740-750$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor ve bazı alıcılar Nisan üretimli olmak üzere 760-770$/mt fabrika çıkışına kadar çıkan seviyelerden teklifler aldıklarını belirtti. Sonuç olarak teklifler haftalık 10-20$/mt artış gösterdi. Yine de birçok kişi Türk üreticilerin hala belirli miktarda Mart üretimli arza sahip olduklarını düşünüyor. SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre, Türkiye'den verilen ihracat teklifleri de haftalık bazda aynı oranda yükselerek 720-740$/mt FOB aralığında yer almaya başladı.Türkiye'de ithal sıcak rulo sac teklifleri çoğunlukla Asya'dan geliyor. Çin çıkışlı sıcak rulo sac için son gösterge fiyatlar önceki 675$/mt CFR'a kıyasla 680-690$/mt CFR aralığında kaydedildi. Hint bir üretici tarafından verilen teklifler çoğunlukla 690-700$/mt CFR olurken, başka bir üreticinin teklifleri yaklaşık 675$/mt CFR seviyesinde yer aldı. Türkiye'ye Vietnam'dan verilen sıcak rulo sac teklifleri iki hafta önce kaydedilen 660$/mt CFR'a kıyasla 680$/mt CFR seviyesinde yer alırken, Güney Kore çıkışlı teklifler 700$/mt CFR oldu. En yüksek ithal sıcak rulo sac teklifi ise Endonezya'dan 720-740$/mt CFR aralığında geldi. Endonezya çıkışlı teklifler yaklaşık bir ay önce 660$/mt CFR seviyesinde yer alıyordu.

Asya'ya ek olarak, Mısır'dan verilen gösterge teklifler yaklaşık 700-710$/mt FOB aralığında kaydedilirken, orta tonajlı kargolar için navlun ücretinin yaklaşık 20-25$/mt olduğu düşünülüyor. Üreticinin şu sıralar AB pazarına odaklandığı ve bunun da diğer rotalara verdiği fiyatlarını yüksek seviyelerde tutmasını sağladığı belirtildi.

AB'de Yerel Sıcak Rulo Sac Fiyatları Artmaya Devam Ediyor, Görünüm Hala Olumlu

Steelorbis

Çoğu Avrupalı sıcak rulo sac üreticisi düşük arz seviyeleri nedeniyle piyasayı daha yüksek fiyatlardan test etmeyi sürdürdü. Piyasa kaynaklarına göre, çoğu üretici Mart sevkiyatlı bağlantılarını neredeyse tamamladı ve bölgede fiyat sorguları artıyor. Böylece son kullanıcılardan gelen talep hala sınırlı olsa da önümüzdeki haftalarda Nisan sevkiyatlı sıcak rulo sac fiyatlarının daha da artması bekleniyor. Öte yandan ithal sıcak rulo sac teklifleri haftalık bazda değişmedi ve Avrupa'nın güneyinde nispeten rekabetçi fiyatlardan birkaç bağlantı gerçekleştirildi.

Avrupa'nın hem güneyi hem de kuzeyinde bulunan üreticilerin sıcak rulo sac teklifleri 750€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer aldı ancak kabul görebilir fiyatların 730€/mt fabrika çıkışı olduğu belirtildi. Bu da fiyatların haftalık bazda ortalama 30€/mt arttığını gösteriyor. SteelOrbis'e konuşan İspanya merkezli bir tüccar, "Avrupa'nın güneyinde ortalama 730€/mt fabrika çıkışından yapılan bağlantılar görüyoruz ve henüz 750€/mt fabrika çıkışının kabul gördüğüne şahit olmadık fakat çok yakında bu seviyeye ulaşacağız," ifadelerini kullandı.

Ayrıca piyasa kaynakları Avrupa'daki çoğu üreticinin Mart sevkiyatlı bağlantılarını tamamladığını ve çoğunun Nisan sevkiyatlı tekliflerini 800€/mt fabrika çıkışına yükseltmeyi hedeflediğini belirtti. Bir kaynak, "ArcelorMittal'in Nisan ayı için sıcak rulo sac fiyatlarını 820€/mt'a çıkardığına dair söylentiler mevcut. Bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı ancak bu seviye çok yüksek görünse de piyasa görünümüne bakıldığında doğru da olabilir," şeklinde konuştu.

Öte yandan bölgede çoğu ithalat teklifi geçtiğimiz haftaya kıyasla nispeten sabit kaldı ve menşeine bağlı olarak 680-710€/mt CFR aralığında yer almaya devam etti. Aralığın alt sınırı Hindistan ve Mısır'dan Avrupa'nın güneyine 735-740$/mt CFR veya yaklaşık 680-685€/mt CFR aralığından verilen sıcak rulo sac tekliflerine denk geliyor. Bunu yanı sıra piyasa kaynaklarına göre, toplamda yaklaşık 20.000-25.000 mt Mısır çıkışlı sıcak rulo

sac haftalık 10€/mt artışla İtalya'ya 678-680€/mt CFR ve İspanya'ya 683-685€/mt CFR seviyelerinden satıldı. Bazı İspanyol kaynaklara göre, Hindistan çıkışlı çoğu teklif 735-740$/mt CFR (680-685€/mt CFR) aralığında duyulmuş olsa da bu haftanın sonunda birçok yeni teklif halihazırda 770$/mt CFR (710€/mt CFR) seviyesinde yer aldı.

Japonya ve Güney Kore gibi diğer Asyalı tedarikçiler tarafından İtalya ve İspanya'ya verilen teklifler 705-710€/mt CFR aralığında kaydedildi ancak İspanya'da Japonya çıkışlı sıcak rulo sac için 730€/mt CFR seviyesinden de bazı teklifler duyuldu. Vietnam'dan yeni bir teklif duyulmadı ve yeni tekliflerin Çin Yeni Yılı tatilinin (21-27 Ocak) ardından verilmesi bekleniyor. Öte yandan bu hafta Avrupa'nın güneyinde Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri vergiler dahil en az 740€/mt CFR seviyesinde duyuldu.

Rusya'da Yerel Yassı Mamul Fiyatları Arttı, İhracat Satışları Durgun

Steelorbis

Rusya'da Şubat ayı üretimli yerel yassı mamul fiyatları hurda fiyatlarındaki artış ve küresel piyasada görülen yükselişle desteklenerek artış gösterdi.

Sıcak sac segmentine bakıldığında, ülkede Şubat ayı üretimli yerel fiyatlar 1 Ocak'a kıyasla 1.000 RUB/mt artışla 57.000 RUB/mt CPT seviyesinde yer alıyor. Dolar bazındaki fiyatlar döviz kurundaki geçici toparlanma nedeniyle yaklaşık 60$/mt aratışla 690$/mt CPT seviyesinden bildirildi. Ülkede en az bir üreticinin iç piyasaya verdiği soğuk sac fiyatları 2.200 RUB/mt (75$/mt) artışla 61.200 RUB/mt (745$/mt) CPT seviyesine yükseldi.

ArcelorMittal Temirtau'nun faaliyetlerinin sınırlı olması nedeniyle Rusya yerel yassı mamul piyasasında satışların iyi seviyede yer aldığı bildirildi. Üretici elektrik kesintisinin ardından faaliyetlerini kısmen yeniden başlatmış olsa da bazı kaynaklar şirketin Rusya piyasasındaki varlığını önceki tedarik tonajının yalnızca %60-70'iyle sürdürdüğünü düşünüyor.

Buna ek olarak küresel yassı mamul piyasasındaki olumlu beklentiler Rusya'daki yükselişi destekledi. Ancak bazı kaynaklar mevcut durumun net olmadığını belirtti. Bir kaynak,

“İnşaat faaliyetleri kışın gelmesiyle geleneksel olarak yavaşladı ancak bazı son kullanıcılar mevsimsel talep artışına yönelik stok alım yapıyor,” dedi.

İhracat tarafına bakıldığında Rus üreticiler Şubat-Mart dönemi için ihracat pazarlarına ayıracakları tonajı değerlendirmek amacıyla şimdilik sessiz kalmayı tercih ediyor. Türkiye’ye yaptırıma tabi ürünler için yapılan satışlar Aralık ayının sonunda 610$/mt CFR seviyesinde yer alırken, yeni teklifler üreticiye bağlı olmak üzere 650-710$/mt CFR aralığında yer alıyor.

ABD doları bazındaki fiyatlara %20 KDV dahil değildir.

1$ = 68,66 RUB

DTÖ Anlaşmazlığının Ardından AB Koruma Önlemleri Aynı Kaldı

Steelorbis

Avrupa Komisyonu 2018 yılından bu yana uyguladığı koruma önlemlerine ilişkin yönetmeliği değiştirerek tutarsızlıkları giderdiğini ve önlemleri Dünya Ticaret Örgütü’nün kurallarına uygun hale getirdiğini açıkladı. Yönetmeliğe bazı eklemeler yapılsa da önlemlerde bir değişikliğe gidilmediği gözlendi.

Komisyon yönetmeliğe, ilk önlem kararını verirken dikkate aldığı ancak nihai yönetmelikte açıklanmayan verileri içeren bir ek ekledi. Buna göre; 2018 yılında AB’nin toplam ithalatının yaklaşık %75’inin gerçekleştirildiği başlıca çelik ihracatçısı ülkeler olan Çin, Hindistan, Rusya, Güney Kore, Tayvan, Türkiye ve Ukrayna’nın üçüncü ülkelere olan ihracatının azalırken, AB’ye olan ihracatlarını hızla artırmaları gösterildi ve bu da AB pazarının ihracatçı üreticiler için hem tonaj hem de fiyatlar açısından cazip olduğunu gösterdi.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere DTÖ’nün 2020 yılında düzenlediği panelde, Avrupa Komisyonu’nun çelik ithalatındaki artışın öngörülemeyen gelişmeler sonucunda ortaya çıktığını ispat edemediği ve komisyonun belirlediği ciddi zarar tehdidinin gerçek bulgulara dayanmadığı kabul edilmişti.