

Sektör Haberleri



Çelik Boru İmalatçıları Derneği

04 Haziran 2021

• Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları Şimdilik Sabit	3
• Cevher Fiyatları Güçlü Çelik Piyasası Sayesinde Yükseldi, Talepte İyileşme Bekleniyor	3-4
• FITCH: Demir Cevheri Fiyatı Önümüzdeki Yıllarda Düşecek	5
• Türkiye Yassı Mamul Spot Piyasasında Fiyatlar Düştü	6
• Hindistan Çıkışlı Agresif Sıcak Sac Fiyatları Türkiye’deki Beklentileri Olumsuz Etkiledi	7
• Arcelormittal, Avrupa’da Geleneksel Haftalık Sac Fiyat Artışını Duyurdu	8
• AB’nin Koruma Önlemlerini Bir Yıl Uzattığı Söyleniyor, Henüz Resmi Bir Karar Yok	8-9
• IND-RA: Uluslararası Fiyatlardaki Artış Nedeniyle Hint Çelik Üreticileri İhracatı Artacak	9
• Tangshan Şehrinde Üretim Kısıtlamaları Gevşeyecek	10
• İmalat PMI 1 Yıl Sonra İlk Kez Daralmaya İşaret Etti	10-12
• Euro Bölgesi’nde Güven Endeksleri Mayıs’ta Yükseldi	12

Türkiye’de Kaynaklı Boru Fiyatları Şimdilik Sabit

Steelorbis

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları yatay seyrederken, yerel talep zayıf kaldı. Öte yandan, yurt dışına yapılan satışlar hala güçlü ve tedarikçiler çoğunlukla Ağustos üretimli teklifler veriyor. İç piyasaya verilen kaynaklı boru teklifleri 1.120-1.150\$/mt fabrika çıkışı aralığında kaydedilirken, ihracat rotalarına verilen fiyatlar 1.140-1.160\$/mt FOB aralığında yer alıyor. SteelOrbis’e konuşan bir üretici, “Yerel talep zayıf ve alıcılar yüksek fiyatlar ile döviz kurunda görülen dalgalanmalar nedeniyle temkinli davranıyor. Mevcut tekliflerimizi sıcak sac fiyatları yatay seyrettiği için sabit tutmaya çalışıyoruz fakat şu anda, Türkiye’de sıcak sac fiyatları boru fiyatlarının üstünde yer alıyor. Eylül üretimli fiyatlarımızı artırmak zorundayız çünkü sıcak sac maliyetimiz yükselecek,” ifadelerini kullandı.

AB’nin Türkiye çıkışlı kaynaklı boru talebinin canlı olduğu belirtildi. Buna ek olarak, alıcılar AB’deki yüksek yerel fiyatlar nedeniyle mümkün olduğunca çok ithal alım yapmaya çalışıyor ve bu nedenle Ağustos üretimli siparişler devam edecek. Ancak önümüzdeki haftalarda bir yavaşlama görülebilir. SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “AB’li alıcılar kota durumu nedeniyle küçük tonajlı siparişler verebilir. Ancak, eğer AB merkezli üreticiler fiyatlarını artırmaya devam ederse, alıcıların kota sınırını aşan ithal ürünler için ek ödeme yapabilecekleri söyleniyor. AB’de ithalat fiyatları, rekor seviyelerde yer alan yerel sıcak sac ve boru fiyatları nedeniyle kota aşımına yönelik ek ücretler dahil edildiğinde bile daha uygun gelebilir,” ifadelerine yer verdi.

****** 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.

Cevher Fiyatları Güçlü Çelik Piyasası Sayesinde Yükseldi, Talepte İyileşme Bekleniyor

Steelorbis

Çin’de ithal cevher fiyatları bugün yükseliş kaydederek, 27 Mayıs’a oranla büyük artışlar gösterdi. Bu artışlar, çelik piyasasındaki toparlanma ve üretim sınırlamalarındaki gevşeme sebebiyle Haziran ayına yönelik cevher tüketimine ilişkin olumlu beklentilerle desteklendi.

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları, 2 Haziran’a kıyasla 2,25\$/mt artış ve haftalık bazda 22,95\$/mt artışla 210,45\$/mt CFR seviyesinde yer almaya başladı. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü cevher fiyatları ise haftalık bazda 20,55\$/mt ve günlük 1,05\$/mt artarak 241,05\$/mt CFR seviyesinde kaydedildi.

3 Haziran’da 90.000 mt %63 tenörlü Newman cevheri Temmuz endeksinin 0,69\$/mt üzerinden işlem görürken, 170.000 mt %65 tenörlü Brezilya çıkışlı cevher ise Temmuz endeksinin 10,6\$/mt üzerinden alıcı buldu.

Söz konusu haftada, ithal cevher fiyatları, çelik piyasasındaki toparlanmanın desteğiyle önceki haftaya göre artış kaydetti. 3 Haziran itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası’nda inşaat demiri fiyatları 27 Mayıs’a kıyasla 331 RMB/mt (52\$/mt) ya da %6,9 artışla 5.148 RMB/mt (907\$/mt) seviyesinde yer alırken, bir önceki satış gününe kıyasla %1,72 artış gösterdi.

Çelik üreticileri fiyatlardaki düşüş nedeniyle demir cevheri stoklarını önceden doldurmamış oldukları için stokları düşük seviyelerde yer aldı. Dolayısıyla üreticiler alım yapmak zorunda kaldıkları için de demir cevheri fiyatları olumlu etkilendi. Tüccarlar ise piyasaya yönelik iyimser beklentilere sahip ve bu da demir cevheri fiyatlarını destekledi.

Buna ek olarak, bu hafta daha yüksek demir cevheri fiyatları, Tangshan’da yüksek fırınla yapılan üretime yönelik kısıtlamaların hafifletileceği ihtimali nedeniyle Haziran ayında tüketime yönelik beklentilerin iyileşmesinden destek gördü. Sonuç olarak demir cevheri fiyatları, yaklaşan yağışlı döneme rağmen yeniden 200\$/mt CFR’ın üstünde dalgalanıyor.

Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları düne kıyasla %1,88 artarak 1.194 RMB/mt (187\$/mt) seviyesine yükselirken, fiyatlar 27 Mayıs'a kıyasla 147,5 RMB/mt (23\$/mt) ya da %14,1 artış kaydetti.

FİTCH: Demir Cevheri Fiyatı Önümüzdeki Yıllarda Düşecek

Kallanish

Fitch Ratings'in, demir cevheri fiyatlarının, 2021'de Çin hükümetinin artan çelik ve hammadde fiyatları konusundaki endişelerini dile getirmesinin ardından düzeleceğini söylediği ifade ediliyor. Arzın 2021'de az da olsa arttığı, ancak piyasada hala açık olduğu belirtiliyor.

Kredi derecelendirme kuruluşu, ortalama demir cevheri fiyatının, 2021'de % 62 tenörlü toz cevher için cfr Çin 160 \$/ton ve 2022'de 100 \$/ton seviyesinde olacağını öngörüyor.

Daha önceki 2021 tahmininin, cfr 125 \$/ton, 2022 tahmininin ise cfr 90 \$/ton olduğu belirtiliyor. Çin hükümetinin ayrıca çelik üretimi de dahil olmak üzere çoğu kirletici endüstrinin emisyonlarını azaltmayı planladığına değinen Fitch Ratings'in, "Bu durum, çelik marjlarına, demir cevheri talebine ve fiyatlarına kısa vadeli destek sağlasa da, düşen Çin çelik üretimi, uzun vadeli demir cevheri talebini etkileyebilir. Ayrıca, orta ve uzun vadede piyasayı dengelemesi gereken önemli demir cevheri üreticilerinden arz artışı bekliyoruz," yönünde açıklama yaptığı kaydediliyor. Koklaşabilir taş kömürünün, Fitch'in kısa vadeli fiyat varsayımlarını düşürdüğü tek emtia olduğu ve fiyatların 2021'de fob Avustralya 130\$/ton ve 2022'de 135\$/ton olarak tahmin edildiği bildiriliyor.

Türkiye Yassı Mamul Spot Piyasasında Fiyatlar Düştü

Steelorbis

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, Türkiye yassı mamul spot piyasasında fiyatlar, düşük talep ve ithal hurda segmentindeki aşağı yönlü harekete ve yerel üreticilerin yassı fiyatlarına yönelik tedbirli beklentileri nedeniyle 10-90\$/mt düşüş yaşadı. Çin piyasasındaki düşüşler ve Asya'dan Akdeniz'e verilen agresif tekliflerin ardından, Türkiye'de sıcak sac segmentine yönelik beklentiler zayıfladı ve bu durum, fiyatların üstünde baskı oluşturdu. Söz konusu dönemde, üreticilerin kaplamalı çelik ve soğuk sac fiyatları düşüş yaşarken, tüccarlar da aşağı yönlü trendi takip etti.

Bir tüccar, SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, "Stoklarımız düşük olmasaydı daha da düşük fiyatlar görebilirdik. Piyasada talep çok kötü seyrediyor ve fiyatlar da oldukça yüksek. Yalnızca fiyatlar için değil, her gün dalgalanma yaşayan Türk lirası-ABD doları kurundan da endişe duyuyoruz. Alıcılar düşük fiyatlar isterken, tüccarlar mevcut fiyat seviyelerini korumaya çalışıyor. Şu anda yalnızca stok seviyeleri fiyatların yükselmesini sağlayabilir. Stokları düşük olan mamullerin fiyatları daha yüksek," dedi. Önümüzdeki dönemde, agresif sıcak sac teklifleri nedeniyle spot piyasada fiyatların daha da düşmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz iki haftalık süre içerisinde, spot piyasasında soğuk sac fiyatları 10-90\$/mt, asitli sac 40\$/mt ve sıcak sac ise 50-90\$/mt düşüş gösterdi.

Ürün	Fiyat (\$/mt)	
	Ereğli	Gebze
2-12 mm sıcak sac	1.150-1.180	1.170-1.200
1,5 mm sıcak sac	1.200-1.220	1.220-1.230
3-12 mm asitlenmiş sıcak sac	1.210-1.230	1.220-1.250
0,6 mm soğuk sac	1.500-1.510	1.500-1.520
0,7-2 mm soğuk sac	1.450-1.500	1.450-1.500

Hindistan Çıkışlı Agresif Sıcak Sac Fiyatları Türkiye'deki Beklentileri Olumsuz Etkiledi

Steelorbis

Hindistan çıkışlı agresif sıcak sac fiyatları, alıcıların beklentilerini düşürerek Türkiye piyasasını olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hindistan'dan verilen teklifler bu hafta önemli ölçüde düşse de, Türk üreticiler yerel tekliflerini, bazı BDT'li tedarikçiler de fiyatlarını düşürmek için acele etmedi ve durumu değerlendirmeye çalıştı.

Kaynaklara göre, bu hafta Hindistan çıkışlı sıcak sac fiyatları yaklaşık 40\$/mt düşüşle Ağustos sevkiyatlı olmak üzere 1.030-1.040\$/mt CFR aralığında yer alıyor. Öte yandan, bazı müşteriler 1.020\$/mt CFR gibi düşük seviyelerden alım yaptı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen bağlantılarla, Hindistan 100.000 mt'a yakın veya biraz üzerindeki tonajlarda satış yaptı. Bir kaynak, "Ne kadar süre Hindistan'dan bu şekilde agresif teklifler almaya devam edeceğimiz belli değil, ancak AB'ye yeniden satış yapmaya başladıklarında Türkiye'ye satış yapmak konusunda daha isteksiz olacaklar gibi görünüyor," dedi.

Bu koşullarda, Rus üreticiler, Türk müşterilerinden geri bildirim almayı tercih ediyor ve fiyatlarının 1.100\$/mt CFR seviyesinin oldukça altında olması gerektiğini anladıkları için Türkiye'ye Temmuz üretimi için aktif olarak teklif vermek için acele etmiyor. Öte yandan, Ukrayna merkezli Metinvest'in bu hafta 10\$/mt düşüşle rulo ağırlığına bağlı olarak yaklaşık 1.050-1.070\$/mt CFR aralığında görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.

Türk sıcak sac üreticilerinin yerel piyasaya verdikleri teklifler, bazı BDT'li üreticilerin fiyatlarını düşürmek konusundaki isteksizliğini kısmen destekliyor. Keskin düşüşlerden kaçınmayı ve Ekim üretimli sıcak sac satışı yapmak üzere teklif vermeyi hedefleyen Türk üreticilerin fiyatları 1.160-1.180\$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor ve 10\$/mt seviyesinde indirimler mevcut. Türk üreticilerin dış piyasaya verdiği en düşük teklifler 1.140-1.160\$/mt FOB aralığında yer alırken, bazı üreticilerin fiyatları satış yapmak konusunda baskı altında olmadıklarından hala 1.190\$/mt FOB seviyesinde yer alıyor.

Arcelormittal, Avrupa'da Geleneksel Haftalık Sac Fiyat Artışını Duyurdu

Metal Expert

ArcelorMittal'in, Avrupa'da sac fiyatlarını haftalık 20 €/ton yükselttiği belirtiliyor.

ArcelorMittal'in, Avrupa'ya yeni HRC fiyatının alıcıya teslim 1.170 €/ton, CRC ve HDG fiyatlarının ise alıcıya teslim 1.320 €/ton olarak belirlendiğini açıkladığı kaydediliyor. Ürünlerin teslimatının 4. çeyrekte gerçekleşeceği rapor ediliyor.

Üreticinin, Nisan ayının sonundan bu yana GRC fiyatlarını 150 €/ton, CRC ve HDG fiyatlarını ise 120 €/ton yükselttiği ifade ediliyor.

AB'nin Koruma Önlemlerini Bir Yıl Uzattığı Söyleniyor, Henüz Resmi Bir Karar Yok

Steelorbis

SteelOrbis'in konuyla ilgili doğrudan bilgisi olan Brüksel'deki kaynaklardan edildiği bilgilere göre, Haziran ayının sonunda sona erecek olan AB çelik sektörü koruma önlemlerinin Temmuz ayının başından itibaren bir yıl uzatılacağı söyleniyor, mevcut tonaja kıyasla vergiye tabi olmayan kotalar da %5 artırılabilir. Ancak Avrupa Komisyonu henüz resmi bir açıklama yayımlamadı.

Önlemlerin uzatılması Avrupalı çelik üreticilerini memnun edecek, ancak yalnızca bir yıl uzatılması tedarikçiler ve alıcılar için daha fazla belirsizlik yaratabilir. ArcelorMittal AB çelik sektörünün daha fazla korunmasını istediğinden, bir tüccar söylentiler hakkında "Maalesef ArcelorMittal yine kazandı," şeklinde yorum yaptı. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere, EUROFER, ithalattaki artışların çelik sektörünü ciddi bir riske atma ihtimali gibi AB'nin koruma önlemlerini başlatmasına neden olan kritik koşullar devam ettiğinden, koruma önlemlerinin süresinin uzatılması gerektiğini belirtmişti.

Öte yandan, koruma önlemlerinin süresinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik inceleme devam ediyor. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere, Avrupa Ticaret Komisyonu üyesi

Valdis Dombrovskis, önlemlerin uzatılmasına yönelik bir önerinin Mayıs ayının sonunda açıklanabileceğini belirtmişti.

IND-RA: Uluslararası Fiyatlardaki Artış Nedeniyle Hint Çelik Üreticileri İhracatı Artıracak

Steelorbis

Hindistan merkezli kredi derecelendirme kuruluşu India Ratings (Ind-Ra) çelik sektörüne yönelik yayımladığı raporunda, “Yüksek navlun ücretleri ve sevkiyat maliyetleri endişe yaratsa da, güçlü ihracat talebi ve uluslararası fiyatlardaki artış, Hint çelik üreticilerinin uluslararası sevkiyatlarını artırmalarını sağlayacak,” sözlerine yer verdi.

Raporda, ülkede Covid-19 kısıtlamaları nedeniyle birçok son kullanıcı sektördeki talebin sertçe düşmesi sonucu, iç piyasada artan çelik fiyatlarının düşebileceğini belirtildi.

Bu yılın Nisan ayında Hindistan’ın nihai mamul tüketiminin, Mart ayına kıyasla %23 düşüşle 6,78 milyon mt seviyesine gerilediği ve bu düşüşün Haziran ayında da devam edeceği dile getirildi.

Yerel sıcak sac fiyatları Mayıs ayının ortasında aylık %3 ve yıllık %78 arttı. Fiyatlardaki artış çoğunlukla, büyük tonajlı ihracat siparişleri, küresel talebin güçlü seyretmesi ve uluslararası çelik ve demir cevheri fiyatlarının yüksek olması nedeniyle gerçekleşti.

Ancak Ind-Ra, geçtiğimiz hafta Çin’de vadeli çelik fiyatlarında kaydedilen düşüşün Hindistan’ın ihracatını ve iç piyasadaki fiyatlarını kısa vadede etkileyebileceğine yönelik uyarıda bulundu.

Ayrıca, Çin hükümetinin çelik fiyatlarını kontrol altına almaya yönelik çalışmaları ve düşük talep beklentisi dikkate alındığında, uluslararası fiyatların dalgalanma yaşayacağı ancak pandemi öncesine kıyasla yüksek seyredeceği ifade edildi.

Tangshan Şehrinde Üretim Kısıtlamaları Gevşeyecek

Steelorbis

Çin'in Hebei eyaletine bağlı olan, ülkenin çelik üretim merkezi Tangshan şehrinde, bu yılın Mart ayı sonunda getirilen üretim kısıtlamalarının gevşetileceği duyuruldu.

Yapılan açıklama göre, izabe faaliyetlerine uygulanan kısıtlama kısmi olarak gevşetilecek ve çelik üretimi, artık karbon salımını azaltma kontrolüne tabi olmayacak. Sinterleme faaliyetine uygulanan kısıtlamalar ise devam ettirilecek.

Örneğin, daha önceden karbon salımını %50'ye düşüren beş çelik üreticisi, bu oranı %30'a çekecekken, diğer 15 çelik üreticisi ise karbon salınımını %20'ye indirecek.

İmalat PMI 1 Yıl Sonra İlk Kez Daralmaya İşaret Etti

Bloomberght

Mayıs ayında Türkiye'de imalat PMI 49,3 oldu. Böylelikle Mayıs 2020'den bu yana endekste ilk kez 50 seviyesinin altında bir değer kaydedildi.

Endekste 50'nin üstü büyümeye, bu seviyenin altı ise daralmaya işaret ediyor.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) verilerle ilgili yayımladığı bültende Mayıs ayında Kovid-19 kısıtlamaları ve buna bağlı olarak müşteri talebinin yavaşlamasının, hem üretim hem de yeni siparişlerde gerilemelere yol açtığı belirtildi. Bu düşüşler Nisan ayına göre hızlanmakla birlikte salgının geçen yılki ilk dalgasına göre çok daha sınırlı gerçekleşti. Yeni ihracat siparişleri de hız kaybederek dört aylık büyüme sürecini sona erdirdi.

İmalatçılar, ikinci çeyreğin ortası itibarıyla iş gücü sayılarını artırmaya devam etti ancak işe alımlar da Kovid-19 kısıtlamalarından olumsuz etkilendi. Böylece istihdam yaratma hızı, 12 aydır süregelen artış trendinin en düşük oranında kaydedildi. Tedarik zinciri aksaklıkları yine anket sonuçlarında öne çıkan başlıklardan biri oldu. Hammadde temininde yaşanan zorluklar, girdi fiyatlarında genel olarak artışa yol açtı.

Girdi enflasyonunda yükseliş

Mayıs'ta belirgin gerçekleşen girdi maliyeti enflasyonu, bir önceki ayla kıyaslandığında da daha yüksek oranda kaydedildi. Türk lirasındaki değer kaybının girdi maliyetlerinde yükselişe yol açan faktörlerden biri olduğu bildirildi. Bu gelişmelerin sonucunda firmalar satış fiyatlarını keskin şekilde yükseltti ve bu artış yılbaşından beri en yüksek oranda gerçekleşti.

Satın alma faaliyetleri Mayıs ayında ılımlı bir yavaşlama kaydetti ve kısmen hammadde temininde yaşanan zorluklara bağlı olarak girdi stokları da düşüş gösterdi.



Sektörlerin çoğunda üretim yavaşladı.

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI Mayıs verilerine göre, takip edilen 10 sektörden yedisinin üretimi Mayıs ayında yavaşladı.

En belirgin düşüşler ağaç ve kağıt ürünleri ile makine ve metal ürünleri sektörlerinde gerçekleşti. Gıda ürünleri, elektronik ve elektrikli ürünler ve ana metal sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Kovid-19'un ilk dalgasının başlangıcında olduğu gibi üretim açısından en iyi performans gösteren sektör gıda ürünleri oldu. On sektörden sadece dördünün artış sağlayabildiği ve

gıda ürünleri sektörünün büyümede başı çektiği yeni siparişler tarafında da benzer bir görünüm vardı.

Siparişlerde en keskin yavaşlama ise makine ve metal ürünlerinde gerçekleşti.

İstihdamda olumlu trend

İstihdam trendleri genel olarak olumlu seyretnmeyi sürdürdü. Takip edilen 10 sektörün sekizinde çalışan sayısı arttı. Bu duruma istisna teşkil eden sektörler ağaç ve kağıt ürünleri ile giyim ve deri ürünleri oldu.

İstihdamdaki en güçlü artış ise ana metal sanayi sektöründe kaydedildi.

Euro Bölgesi'nde Güven Endeksleri Mayıs'ta Yükseldi

Dünya

Euro Bölgesi'nde tüm güven endeksleri mayıs ayında yükseldi.

Avrupa Komisyonu'nun açıkladığı Euro Bölgesi tüketici güveni, beklentiler doğrultusunda, negatif 8,1 puandan, negatif 5,1 puana yükseldi.

Euro Bölgesi'nde ekonomik hassasiyet göstergesi ise mayıs ayında, a'yılık 4 puan arttı ve 114,5 puana yükseldi.

Sanayi güveni mayıs ayında, 10,9 puandan, 0,6 puan artışla 11,5 puana yükselirken, hizmet güveni 2,2 puandan 11,3 puana yükseldi. Piyasa beklentileri sanayi güveni için 11 puan ve hizmet güveni için 7,5 puana artış yönündeydi.