

Sektör Haberleri



Çelik Boru İmalatçıları Derneği

4 Mart 2022

- **Türkiye İthal Hurda Piyasası Emsalsiz Bir Hızda Yükseliyor** 3-4
- **Cevher Fiyatları Yükselen Vadeli Fiyatlar Nedeniyle Keskin Artış Gösterdi, Fakat Alımlar Artmadı.** 5
- **Türkiye Yassı Mamul Piyasası Netlik Arıyor, Fiyat Artışı ve Panik Havası Sürüyor** 6
- **Arcelormittal Avrupa'da Sac Tekliflerini Belirgin Şekilde Artırdı** 7
- **Severstal Yaptırımlar Nedeniyle AB'ye Çelik İhracatını Durdurdu** 7-8
- **Çin, AB'de HRC Arzında Severstal'ın Yerine Geçebilir** 8
- **Metinvest Mariupol'ün Ardından Zaporijya'da da Üretimine Ara Veriyor** 9
- **İngiltere Gelişmekte Olan Ülkelerden İthal Çelik Ürünlere Uygulanan Vergiye Tabi Kota İçin İnceleme Başlattı** 9-10
- **JPMorgan'dan Petrolde 185 Dolar Senaryosu** 10-11
- **Avrupa'da Doğalgaz Fiyatlarında Yeni Rekor** 11

Türkiye İthal Hurda Piyasası Emsalsiz Bir Hızda Yükseliyor

Steelorbis

Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana Türkiye ithal hurda piyasası uzun süredir görülmeyen bir hızla yükseldi. Belirsizlikler ve tüm tedarikçi bölgelerde hurda sahalarına olan hurda akışının yavaşlaması satıcıların temkinli bir tutum göstermelerine sebep oldu. Satıcılar toplama maliyetlerinin ne olacağını anlamaya çalışırken, Türk üreticiler hurda ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor. Öte yandan iki büyük oyuncunun devam eden savaş sebebiyle piyasa dışı kalmasından dolayı Türkiye özellikle kütük ve slab için önceki siparişleri iptal edilen alıcılardan talep görüyor. Ayrıca bazı Türk üreticilerin BDT çıkışlı olarak yaptığı kütük ve slab alımlarının da iptal edildiği biliniyor. Yine de deep ve short sea çıkışlı hurda fiyatlarının önümüzdeki günlerde yukarı yönlü hareketini sürdürmesi bekleniyor.

SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre İskenderun merkezli bir üreticinin Letonya'dan yaptığı Nisan sevkiyatlı bağlantıda 23.000 mt HMS I/II 80:20 hurda 585\$/mt CFR'dan, 6.000 mt değirmen hurdası 610\$/mt CFR'dan ve 6.000 mt bonus kalite hurda 610\$/mt CFR'dan el değiştirdi. Bu bağlantı öncesinde Baltık çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda fiyatı 520-530\$/mt CFR aralığında yer alıyordu.

Yukarda bahsedilen bağlantı öncesinde dün geç saatlerde piyasada İskenderun merkezli bir üretici tarafından 460\$/mt CFR'dan AB çıkışlı hurda bağlantısı yapıldığı söylentisi duyuldu. Bugün duyulan Letonya bağlantısı sonrasında bu seviye Avrupa çıkışlı HMS I/II 80:20 için çok düşük olarak değerlendiriliyor. Avrupalı satıcılar bölgede hurda akışının çok yavaş olduğunu, savaşın etkisinin de çelik piyasasında hissedildiğini bildiriyor. Bir piyasa kaynağı, "Avrupalı üreticiler Rusya ile çalıştıkları için ferroalyaj temin etmekte zorlanıyor. Rusya şu an bir seçenek olmadığı için tonaj bulunurluğundan emin değiliz. Ayrıca hurda akışı da çok yavaş, fiyatlar iç piyasada hızla yükseliyor," şeklinde konuştu. AB'de en son verilen hurda toplama fiyatları 415-420€/mt aralığında ve daha da artması bekleniyor. Almanya'daki bir piyasa kaynağı, "Bu durum Avrupalı üreticiler için risk oluşturuyor, artışları karşılamaya güçleri yeter mi emin değilim," yorumunu yaptı.

Öte yandan short sea hurda fiyatları Romanya çıkışlı HMS I/II 80:20 bağlantısının 555\$/mt CFR'dan yapılmasının ardından büyük artış kaydetti. Romanya ve Adriyatik'ten yapılan önceki bağlantılar 510-515\$/mt CFR aralığında yer alıyordu. Bir piyasa kaynağı, "Short sea segmentinin geldiği nokta düşünülduğünde kimse Avrupa çıkışlı hurdanın 460\$/mt CFR seviyelerinde olmasını beklememeli," dedi. Lübnan'ın yeniden Türkiye'ye ihracata başlamasıyla SteelOrbis bir üreticinin Lübnan çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda için 525\$/mt CFR'dan karşı teklif verdiğini öğrendi ancak bu fiyat satıcı tarafından kabul edilmedi.

Piyasadaki artışın en büyük sebebinin tedarikçilerin isteksizliği olduğu gözleniyor. Hem satıcılar hem de alıcılar Türkiye'de hurda talebi bulunduğunu söylerken, tedarikçiler çok fazla teklif vermiyor. Bir üretici, "Deep sea hurda için teklif bulmakta zorlanıyorum," dedi. Bir başka kaynak ise, "Bu ilk şok dalgası, Mart sevkiyatlı olarak yapılan bazı bağlantılar için hala toplanmamış tonajlar var ama fiyatlar hızla yükseliyor. Bu yüzden satıcılar için durum karışık," şeklinde konuştu. Ukrayna ve Rusya'dan yapılan kütük ve slab bağlantıları iptal edilen Türkiye'nin dış piyasalardan kütük talebi almasıyla ülkenin ihtiyaç duyduğu hurda tonajı da artıyor. Bir piyasa kaynağı, "Türkiye'nin Nisan sevkiyatlı deep sea hurda kargosu ihtiyacı genelde aldığı 35-40 adedin üzerine çıkabilir," dedi. Türk üreticiler canlı talep nedeniyle kütük üretimine odaklanırken, inşaat demiri arzının düşmesi bekleniyor ki bu yerel inşaat demiri fiyatlarına yansımaya başladı bile.

Türkiye Rusya'ya karşı yaptırımlara katılmamış olsa da Rusya'dan Türkiye'ye çelik akışının devam edip etmeyeceği büyük bir soru işareti. Bazı piyasa oyuncuları Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkartılması sebebiyle bunun zor olacağını belirtiyor. Gemilerin Rus limanlarına gitmek isteyip istemeyeceği de muamma. Öte yandan bazı Asya ülkeleri Rusya'dan daha önce yaptıkları alımlarda şimdilik bir sorun çıkmasını beklemediklerini aktarıyor. Maalesef ülkedeki altyapının maruz kaldığı zarar düşünülduğünde Ukrayna'nın savaş sonrasında hemen normale dönmesi mümkün görünmüyor.

Cevher Fiyatları Yükselen Vadeli Fiyatlar Nedeniyle Keskin Artış Gösterdi, Fakat Alımlar Artmadı

Steelorbis

Bugün Çin'de ithal cevher fiyatları düne kıyasla keskin şekilde artarken, haftalık bazda da artış kaydedildi. Söz konusu artış vadeli hammadde ve çelik fiyatlarında kaydedilen büyük artışlardan kaynaklanırken, spot piyasada alımlar durgun seyretti.

%62 tenörlü demir cevheri fiyatları düne kıyasla 7,6\$/mt ve haftalık 15,4\$/mt artışla 151,6\$/mt CFR oldu. SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise düne kıyasla 7,2\$/mt ve haftalık 14,5\$/mt artışla 176,9\$/mt CFR seviyesinde yer aldı.

Bugün itibarıyla limanlarda 9.300 mt %56,67 tenörlü FMG özel toz cevher dahil olmak üzere 21.700 mt'luk üç adet bağlantı Tianjin limanı teslimatlı olmak üzere 645 RMB/mt (102,4\$/mt) seviyesinden gerçekleştirildi. Satış platformlarında liman teslimli olmayan kargolar için satış yapılmadı.

Söz konusu haftada ithal demir cevheri fiyatları limanlara varan tonajların düşmesiyle artış gösterdi. Rusya'nın Ukrayna'yı işgali küresel piyasadaki emtia fiyatlarını artırarak ithal demir cevheri fiyatlarını yükseltti. Aynı zamanda birçok yüksek fırının yeniden üretime başlaması demir cevheri talebini artırabilir ve önümüzdeki hafta fiyatlar üzerinde olumlu bir etki yaratabilir.

Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları, bugün itibarıyla, 24 Şubat tarihine kıyasla %13,4 ve düne kıyasla %6,83 artışla 797,5 RMB/mt (126,6\$/mt) seviyesinde yer alıyor.

Bugün itibarıyla, Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda vadeli inşaat demiri fiyatları, düne kıyasla %0,62 ve 24 Şubat'a kıyasla 243 RMB/mt (38,6\$/mt) veya %5,24 artışla 4.880 RMB/mt (774,6 \$/mt) seviyesinde kaydedildi.

Türkiye Yassı Mamul Piyasası Netlik Arıyor, Fiyat Artışı ve Panik Havası Sürüyor

Steelorbis

Türkiye yassı mamul piyasasında kaos sürerken, piyasadaki bilgi kirliliği, alıcıların alımlarla ilgili yaşadığı zorluklar ve piyasaya ilişkin değerlendirmeler nedeniyle fiyatlandırmalarda zorluklar yaşanıyor.

Ülkede yerel sıcak sac fiyatları Haziran ayı teslimatlı olmak üzere 1.150-1.160\$/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer almaya başlarken, daha erken teslimatlı ürünler için verilen tekliflerin 1.200\$/mt fabrika çıkışı ve üzerinde yer alabileceği belirtildi. İhracat piyasasında şu an için aktif olarak teklif verilmese de tedarikçiye ve sevkiyat tarihine bağlı olarak tekliflerin 1.050-1.120\$/mt FOB aralığında yer alabileceği düşünülüyor.

Öte yandan yassı mamul piyasasında alternatif rotalardan alım yapılmaya başlandığı öğrenildi. Piyasa kaynakları, geçtiğimiz haftanın sonundan itibaren sıcak, soğuk ve soğuk full hard sac bağlantılarının yapıldığını bildirdi. Bazı kaynaklar toplamda 150.000 mt alım yapıldığını ve özellikle sıcak sac alımlarının 940-960\$/mt CFR aralığından gerçekleştirildiğini söyledi. Alım yapanlar arasında çoğunluğu haddecilerin oluşturduğu da belirtildi. Bir tüccar, "Alımlara, sevkiyatlara, ödemelere; kısacası her şeye kargaşa hakim olduğu için fiyatlar kontrolden çıktı. Hiç kimsenin ürün bulunabilirliğine ilişkin gerçek bir bilgisi yok. Çin'in buraya verdiği fiyatlar artmaya devam edecek" yorumunu yaptı.

Kaplamalı ve soğuk sac piyasalarında fiyatlar sertçe artsa da bazı haddeciler hammadde, sevkiyat ve siparişlerdeki belirsizlik nedeniyle resmi olmayan teklifler veriyor. Galvanizli sac fiyatları haftalık 135\$/mt artışla 1.320-1.350\$/mt fabrika çıkışı ve boyalı sac teklifleri haftalık 110\$/mt artışla yaklaşık 1.400-1.450\$/mt fabrika çıkışı seviyelerinde yer alıyor. Soğuk sac fiyatları henüz netleşmese de geçtiğimiz haftaya kıyasla 155\$/mt artışla 1.320-1.350\$/mt fabrika çıkışı seviyelerinden bazı teklifler verildiği belirtiliyor.

Arcelormittal Avrupa'da Sac Tekliflerini Belirgin Şekilde Artırdı

Steelorbis

ArcelorMittal 1 Mart itibarıyla Avrupa genelinde sac tekliflerini belirgin şekilde artırdı. Sıcak sac teklifleri Ocak ayı sonunda kaydedilen 970€/mt'a kıyasla 180€/mt artışla 1.150€/mt oldu. Üreticinin soğuk ve galvanizli sac teklifleri de sırasıyla 1.250€/mt ve 1.300€/mt seviyelerine yükseldi. Bu artışın ardındaki sebepler olarak artan üretim maliyetlerinin yanı sıra Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından dış piyasalardan gelen slab ve sıcak sac arzının düşmesi gösterildi. Ukraynalı üreticisi Metinvest Avrupa ve Türkiye'ye satış yapamayacak. Aynı zamanda Rusya ile olan ticaret Moskova'ya karşı uygulanan yaptırımlardan ve genel olarak yüksek derecede belirsizlikten olumsuz etkileniyor. Bu bağlamda geçtiğimiz hafta teklif vermeyi durduran İtalyan çelik üreticilerinin önümüzdeki günlerde fiyatlarını belirgin bir şekilde yükseltmeleri bekleniyor. Daha önce belirtildiği gibi, Metinvest 2021 yılında İtalya'ya 1,6 milyon mt'dan fazla slab satmıştı.

Severstal Yaptırımlar Nedeniyle AB'ye Çelik İhracatını Durdurdu

Steelorbis

Rus çelik üreticisi Severstal, Rus haber ajansı Interfax'a yaptığı açıklamada, ana hissedar Aleksey Mordaşov'un yaptırım listesine dahil edilmesi nedeniyle AB'ye çelik ihracatının tamamen durdurulduğunu teyit etti.

Açıklamada, "Severstal olarak, AB'li alıcılara yaşanan bazı sorunları göz önünde bulundurarak ticaret akışımızı alternatif piyasalara yönlendireceğiz," sözlerine yer verildi.

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan verilere göre, AB'nin Rusya çıkışlı sıcak sac ithalatı geçtiğimiz yıl 2 milyon mt seviyesini geçti. Yüksek vergilerin MMK ve NLMK'nın önünü kesmesine bağlı olarak ithalat tonajının büyük bir kısmı Severstal tarafından sağlanıyordu. Severstal'ın aylık ortalama sıcak sac ihracat hacmi yaklaşık 100.000-150.000 mt seviyesinde yer alıyor. Coğrafi yakınlık ve alıcılara kurulan ticari

ilişkilere bakıldığında AB'nin Severstal'ın başlıca alıcısı olduğu biliniyor. Piyasa kaynakları Avrupalı alıcıların Rusya çıkışlı tonajların eksikliğini iç piyasa, Türkiye veya Asya'dan karşılamayı hedefleyeceğini söylüyor. Ancak alınan karar sonucunda bölgede ürün eksikliği olacağı ve piyasanın yeniden şekilleneceği dile getiriliyor.

Severstal'ın sıcak sac ihracatı üretiminin %30'undan daha az bir kısmını oluşturuyor. Piyasa kaynakları üreticinin ihracat için alternatif ödeme seçenekleri arayışına girerken iç piyasaya yöneleceğini belirtiyor. Bazı piyasa oyuncuları şirketin iç piyasada sıcak sac arzı beraberinde yine iç piyasaya verilmek üzere boru, levha ve şerit üretimini artıracaklarını ifade ediyor.

Çin, AB'de HRC Arzında Severstal'ın Yerine Geçebilir

Metal Expert

Severstal'ın, yaptırımlar nedeniyle Avrupa'ya yönelik ürün satışlarını askıya aldığını açıklamasının ardından AB'li alıcıların alternatif arayışına girdikleri ve Çin'in yassı üründe Avrupa pazarına geri dönebileceği bildiriliyor.

Eurostat'a göre Severstal'ın, 2021'de Avrupa'nın üçüncü ülkelerden yapılan yaklaşık 10 milyon HRC ithalatının 2 milyon tondan fazlasını tedarik ettiği ve AB pazarından ayda yaklaşık 170.000 ton HRC arzının çıkarılmasının kesinlikle arz sıkıntısına yol açacağı kaydediliyor. Bu kaybı telafi etmek için Avrupalı alıcıların, geleneksel Hint ve Türk tedarikçilerin yanı sıra, Çin'in geri dönüşünü de göz önünde bulundurarak, başka kaynaklar aradıkları ifade ediliyor.

Savaşın neden olduğu belirsizliğin fiyat artışlarına yol açması nedeniyle, Çin menşeli HRC'nin etkin vergilere (%10.3-31.3 AD ve %4.6-35.9 CVD) rağmen Avrupa pazarına dönmesi bekleniyor. Çin'den çalışılabilir HRC fiyatının mevcut durumda fob 870 \$/ton seviyesinde değerlendirildiği aktarılıyor. Bir AB tüccarının "Konuştuğum tüm Çinli üreticiler AB'deki boşluğu doldurmaya hazırlanıyor. Avrupa'daki mevcut fiyat seviyesinde alıcılar vergiyi ödeyebilir," dediği belirtiliyor.

Metinvest Mariupol'ün Ardından Zaporijya'da da Üretimine Ara Veriyor

Steelorbis

Ukraynalı başlıca çelik üreticisi Metinvest, Ukrayna'da devam eden savaşın ciddi bir boyuta ulaşması nedeniyle çalışanlarının ve ekipmanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla Zaporijya'da yer alan ve ülkenin en büyük çelik üreticilerinden biri olan Zaporizhstal ve Zaporizhkoks bağlı kuruluşlarında üretime ara verilmesi kararı alındığını duyurdu.

Şirket 24 Şubat tarihinde Mariupol'de yer alan Illyich Iron and Steel Works ile Azovstal bağlı kuruluşlarında da üretime ara verdiğini açıklamıştı.

Söz konusu tesislerde bulunan haddeleme ekipmanları ve destekleyici ekipmanlar tamamen durdurulurken, bir sonraki karara dek yüksek fırının ve dökümhanenin ısısının muhafaza edileceği belirtildi.

Zaporizhstal 2020 yılında 4,47 milyon mt pik demir, 3,78 milyon mt ham çelik ve 3,20 milyon mt nihai mamul üretimi yapmıştı.

Böylelikle Ukraynalı başlıca çelik üreticilerinin tamamı Rusya'nın işgalinin ardından üretimlerine geçici bir süreliğine ara vermiş oldu. SteelOrbis'in 1 Mart tarihinde de bildirdiği üzere, Metinvest müşterilerine yapacağı sevkiyatlar için fors majör ilan etmişti.

İngiltere Gelişmekte Olan Ülkelerden İthal Çelik Ürünlere Uygulanan Vergiye Tabi Kota İçin İnceleme Başlattı

Steelorbis

İngiltere Ticaret Çözümleri (TRA) Türkiye, Hindistan, Ukrayna, Birleşik Arap Emirlikleri ve Vietnam dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkelere ithal edilen ve önlemlere tabi olan çelik ürünlerine uygulanan vergiye tabi kota için 28 Şubat tarihi itibarıyla inceleme başlattığını açıkladı.

İnceleme 1 Temmuz 2021 ve 31 Aralık 2021 tarihleri arasındaki dönemi kapsıyor.

TRA gelişmekte olan ülkelerden yapılan ithalata uygulanan istisnalarının güncellenmiş ithalat verilerine dayanarak değiştirilmesi gerekip gerekmediğini değerlendirecek.

İncelemenin sonunda TRA dışişleri bakanına vergiye tabi kota önleminin sürdürülmesi veya değiştirilmesi için hüküm içerebilecek bir öneride bulunulacak. Dışişleri bakanı daha sonra bu öneriyi kabul edip etmeyeceği konusunda bir karar verecek.

JPMorgan'dan Petrolde 185 Dolar Senaryosu

Bloomberght

JPMorgan, Rusya'nın petrol arzında darbenin devam etmesi durumunda petrolde 185 doların görünürde olduğunu belirtti.

Küresel piyasalar Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sonrasında emtia tarafındaki yükseliş dalgasına dikkat kesilirken, JPMorgan'dan petrolde yükselişin süreceği senaryosu geldi.

Analistler İran petrolünün piyasaya hızlı bir şekilde dönüş yapamayacağı varsayımıyla kısa vadede arz şokunun çok büyük olacağına dikkat çekti

Rus petrolü alıcı bulmakta zorlanıyor

Benzer değerlendirme Energy Aspects isimli danışmanlık şirketinden de gelmişti. Şirket Rus petrolünün yüzde 70'inin "alıcı bulmakta zorlandığını" belirtti.

"Avrupalıların çoğunluğu Rus petrolüne dokunmazken sadece birkaç rafineri ve yatırımcı hala piyasada işlem yapıyor fakat artan korku seviyesi ve savaş sigortası primleri işlemleri önemli derecede karmaşıktırıyor" değerlendirmesinde bulunan Energy Aspects, "Birkaç gemi sahibinin savaş sigortası olmaması nedeniyle Baltık Denizi ve Karadeniz bölgesinden kaçındığı belirtiliyor" ifadelerini kullandı.

Banka, Rusya'nın petrol arzının kesintiye uğramaya devam etmesi durumunda Brent petrolün yılı 185 dolarda tamamlayabileceği öngörüsünde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında petrol fiyatlarında hızlı yükseliş yaşanırken, Brent petrol de 120 dolara yaklaşmıştı.

JPMorgan analistlerinin değerlendirmesinde Rus petrolünün yüzde 66'sının alıcı bulmakta zorlandığı ifade edildi.

Avrupa'da Doğalgaz Fiyatlarında Yeni Rekor

Bloomberght

Ukrayna-Rusya savaşı doğalgaz piyasasında etkisi sürdürüyor. Avrupa'da doğalgaz vadeli fiyatları 198 euroya çıkararak yeni rekor seviyesini gördü.

Piyasa Rusya'nın Ukrayna işgaline karşı verilen yaptırımları yakından takip ederken Avrupa'da doğalgaz fiyatlarında yeni rekor izlendi.

Hollanda TTF 1 ay vadeli doğalgaz fiyatları yüzde 20 yükselişle megavatsaat başına 198 euroya tırmandı. İngiltere'deki gösterge fiyatlar da ise yüzde 17'lik artış yaşandı.

Avrupa tükettiği gazın neredeyse üçte birini Rusya'dan ithal ediyor ve ithal edilen gazın önemli bir kısmı da Ukrayna üzerinden aktarılıyor.

Bloomberg'in haberine göre kritik boru hattı istasyonu Slovakya'daki Velke Kapusany'de arz yüksek seyrini korurken, Rus gaz şirketi Gazprom Almanya'daki Mallnow istasyonuna gaz kapasitesi rezervasyonunda bulundu.