

Sektör Haberleri



Çelik Boru İmalatçıları Derneği

7 Şubat 2020

- **Türkiye’de Kaynaklı Boru Piyasasında Beklentiler Olumsuz** 3
- **Türkiye İç ve Dış Piyasalara Sunduğu Sıca Sac Fiyatlarında Esnek** 3-4
- **AB’de Sıcak Sac Fiyatlarının Yükselişi Durdu, Türkiye’den Tekliflerin Düşmesi Bekleniyor.** 4
- **RWR 2020’de Altyapı Harcamaları, Çelik Talebi ve 232. Madde Vergileri Sonrası Piyasanın Durumu Ele Alındı.** 5-6
- **CISA: Corana Virüsü Yılın İlk Çeyreğinde Çelik Sektörünü Etkileyecek.** 6
- **Arcelormittal’in Ilva Görüşmeleri İçin Önemli Dönemeç** 6-7

Türkiye Kaynaklı Boru Piyasasında Beklentiler Olumsuz

Steelorbis

Türkiye’de kaynaklı boru fiyatları geçtiğimiz haftaya kıyasla değişmezken, piyasa kaynaklarının bir kısmı indirim almanın mümkün olduğunu aktarıyor. Türkiye’de sıcak sac fiyatları şimdilik yüksek seviyelerini koruduğundan üreticilerin kaynaklı boru fiyatlarını değiştirmedeği görülüyor. Diğer yandan Türkiye kaynaklı boru piyasasında beklentiler olumsuz ve alıcılar fiyatlar üzerinde baskı oluşturmakta.

Şu sıralar, Türkiye’den dış piyasalara Mart ayında sevk edilecek kaynaklı borular için verilen teklifler 530-540\$/mt FOB aralığında seyretmekte. İç piyasadaki fiyatların da fabrika çıkışı bazında benzer bir aralıkta yer aldığı bildiriliyor. Piyasa kaynaklarına göre siparişin tonajına göre fiyatlar üzerinden 15\$/mt’a kadar indirim alınabiliyor.

Türkiye’de sıcak sac fiyatlarının büyük kısmı 510-520\$/mt fabrika çıkışı ve üzerindeki seviyelerde yatay seyrediyor, ancak kaynaklı boru piyasasının görünümü oldukça olumsuz. Hurda kanadındaki aşağı yönlü seyir ve Çin’deki Corona virüsü salgınının etkilerine dair bilinmeyenler boru alıcılarının beklemesine neden oluyor. Bugün Çin’de tatil sonrası ilk resmi iş günü ve başta demir cevheri ile sıcak sac olmak üzere fiyatlar ciddi düşüşler kaydediyor. Sonuç olarak boru alıcıları durumu izlemeyi ve sadece stoklarındaki acil eksikleri tamamlamak için alım yapmayı tercih ediyor.

** 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.

Türkiye İç ve Dış Piyasalara Sunduğu Sıcak Sac Fiyatlarında Esnek

Steelorbis

İthal hurda piyasasındaki olumsuz gelişmeler ve alıcıların genel olarak stok yenilemeye temkinli yaklaşması sonucu Türkiye sıcak sac piyasasındaki beklentiler de zayıfladı. Buna bağlı olarak iç ve dış piyasalarda alıcılardan kabul görececek fiyatlar 500-505\$/mt fabrika çıkışı/FOB bandına geriledi. Bazı tedarikçiler fiyatlarını yüksek seviyelerde tutsa da bugünün şartlarında kabul edilmelerinin zor olduğuna katılıyorlar.

Çelik üreticilerinin sıcak sac ihracatı için fiyat fikirleri satıcının pozisyonuna ve satış istikametine bağlı değişiyor. Geçtiğimiz hafta Mısır’a karışık ebatlar ve kalitelerden oluşan yaklaşık 10.000-15.000 mt sıcak sac 520\$/mt CFR seviyesinin üzerinde bir fiyattan satılırken, fiyatın yaklaşık 505\$/mt FOB İskenderun seviyesinde olduğu tahmin ediliyor. Bu hafta benzer kargolar için pazarlıkların yaklaşık 490-495\$/mt FOB İzmir’e denk gelen 510\$/mt CFR seviyesinden yapıldığı gelen bilgiler arasında. Geçtiğimiz hafta Avrupa Birliğinde (AB) İtalya’ya yapılan küçük tonajlı bazı bağlantıların yaklaşık 495\$/mt FOB seviyesinden kapatıldığı ancak çoğu alıcının çok daha düşük karşı teklifler verdiği belirtilmekte.

Sonuç olarak; bu hafta Türk üreticilerin Nisan ayında sevk edilecek sıcak saclar için resmi ihracat teklifleri satıcıya bağlı olarak 490-500\$/mt FOB bandına yerleşti. Ancak Avrupa’ya satışlarda yüksek tonajlar için 480-485\$/mt FOB bandının alınabileceği ifade ediliyor. Diğer

yandan, büyük alıcıların karşı tekliflerinde 470\$/mt FOB seviyesini nadiren geçtiği gözleniyor. Sonuç olarak, Türkiye çıkışlı sıcak sac için kabul görece fiyat son iki hafta içerisinde 10-15\$/mt düştü ve 480-495\$/mt FOB aralığında seyrediyor.

Türkiye iç piyasasında sıcak sac fiyatlarının büyük kısmı 500-505\$/mt fabrika çıkışı aralığında seyrederken, bazı tekliflerin 490-495\$/mt fabrika çıkışı veya 500-505\$/mt CFR İskenderun seviyesine kadar inebildiği gözleniyor. Bu bilgiler ışığında Ocak ayının ikinci yarısından bu yana fiyatların en az 10\$/mt düştüğü görülmekte. Alıcıların stoklarını yenilemek için alım yapmadan önce hurda pazarını değerlendirmek istediği sıcak sac pazarında, ticari faaliyetler zayıf seyrediyor.

AB'de Sıcak Sac Fiyatlarının Yükselişi Durdu, Türkiye'den Tekliflerin Düşmesi Bekleniyor

Steelorbis

Tahmin edildiği üzere, başta İtalya olmak üzere Avrupa'da sıcak sac fiyatlarının yukarı yönlü seyri yavaşlamaya başladı. İtalya piyasasında sıcak sac alım fiyatları hafifçe düşerken, 30 Ocak Perşembe günü kaydedilen 450€/mt seviyesinden 445€/mt fabrika çıkışına indi. Avrupa'nın kuzeyinde bir hafta önce ortalama 465€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer alan fiyatlar, bugün 470€/mt fabrika çıkışı olarak kaydedildi.

Piyasa kaynakları fiyatların geçtiğimiz haftanın sonuna kadar yükselişini sürdürdüğünü aktarırken, bu hafta ise pek oynamayarak zirveye ulaşma sinyali verdiklerini iletiyor. Birçok piyasa kaynağı, azalan siparişler karşısında Avrupalı çelik üreticilerinin son günlerde daha düşük fiyatlar sunmaya başladığını bildirmekte. Birçok ülke Çin'deki Corona virüsü salgının etkilerini değerlendirmeye çalışırken kötüleşen küresel görünüm nedeniyle alıcıların temkinli davrandığı, demir cevheri fiyatlarının da yaklaşık on günlük süre zarfında belirgin biçimde düştüğü görülüyor.

Bunun yanı sıra, Türkiye'de Baltık ve ABD çıkışlı gerçekleştirilen bağlantılarda HMS I/II 80:20 hurdanın sırasıyla 251\$/mt CFR ve 261\$/mt CFR seviyelerinden işlem görmesiyle düşen hurda fiyatları da göz önünde bulundurulmakta. Piyasa kaynakları, Türk üreticilerin İtalya'ya 460-470€/mt CFR seviyesinden sundukları teklifleri düşürmesini bekliyor. Avrupalı üreticilerin de bu nedenle daha yüksek iç piyasa fiyatlarına ulaşma arzusundan vazgeçmesi gerekebileceği ifade ediliyor.

RWR 2020'de Altyapı Harcamaları, Çelik Talebi ve 232. Madde Vergileri Sonrası Piyasanın Durumu Ele Alındı

Steelorbis

SteelOrbis'in 3 Şubat'ta Las Vegas Planet Hollywood Hotel'de yaklaşık 100 katılımcıyla gerçekleştirdiği 11. Amerika İnşaat Demiri ve Filmaşın Konferansı (RWR), Çelik İmalatçıları Birliği Başkanı Phillip Bell, Stone Steel Corporation (SSC) Başkanı Vince Pappas ve Amerika Genel Mütahhitler Birliği Baş Ekonomisti Ken Simonson, katılımcılarla, federal altyapı harcamalarına ilişkin görüşlerini, uzun ürün talebine yönelik öngörülerini ve 232. Madde'nin devam eden etkisine dair fikirlerini paylaştı.

Federal altyapı harcamalarına ilişkin olarak, Simonson, "Kasım seçimlerinden sonra Temsilciler Meclisi ve Senato'nun çoğunluğun hangi partide olduğu fark etmeksizin altyapı yasasını geçirebilmek zor olacak. Bazı eyaletler, benzin vergisi gibi geleneksel yollarla para toplamayı başarsa da, Kongre'de federal benzin vergisini artırmak için yeterli oyu toplamak kolay değil," şeklinde konuştu.

2020 seçim yılı olduğu için, Simonson, Kongre'nin bu vergileri seçimden önce artırmasının mümkün olmadığını sözlerine ekledi.

Simonson, en erken 2021'e kadar herhangi bir değişiklik görülmeyeceğini ifade etti.

Panelde, daha sonra, 232. Madde vergilerinin doğurduğu farklı sonuçlar tartışıldı. Panelin moderatörü SteelOrbis Amerika Editörü Katie Memmel, bazı yerel üreticiler yeni tesisler açarken, bazılarının da tesislerini kapattığına dikkat çekti. İthalat azalırken, bazı imalatçılar ise ithal girdi maliyetlerinin yükselmesinden muzdarip.

2018 yılında, ABD'li çelik üreticilerinin rekor seviyede kar açıkladıkları, ancak bu durumun 2019'da tersine döndüğü göz önüne alındığında, ABD çelik sektörüne önemli bir yarar sağlamadığı ortada olan 232. Madde vergilerinin bir noktada sona erip ermeyeceği yönündeki soruya cevap olarak, Bell, karlılık sorununun birçok açıdan ele alınması gerektiğini belirtti.

Bell sözlerine şöyle devam etti: "2018 çoğu çelik üreticisi için rekor bir yılken, bazıları için de şirket tarihinde geçirdikleri en iyi yıldır. 2019'da da, bazı üreticilerin karı düşmüş olmasına rağmen, çoğu üretici yine de şirket tarihinde ikinci ya da üçüncü en iyi yıllarını yaşadı. Vergilerin bir raf ömrü var, sonsuza kadar yürürlükte tutamazsınız, ancak Trump'ın vergileri uygulamaya devam edebilmesini sağlayan bazı yapısal değişiklikler oldu".

Çelik İmalatçıları Birliği Başkanı, bu yapısal değişiklikler arasında devlet destekli kapasite genişletme çalışmalarının, damping ve vergilerdeki boşluklardan yararlanma uygulamalarının olduğunu belirtti.

"On yıllar süren antidamping vergisi ve telafi edici vergi davalarının ardından, Başkan sonunda herkesin dikkatini çeken bir şeyler yaptı," diyen Bell, "232. Madde vergileri, siyasi olarak Trump'ın elini güçlendirdi. Geçtiğimiz senenin sonunda kararsız eyaletlerde yapılan bir çalışmada, insanlara 232. Madde'nin son kullanıcılar üzerindeki etkileri soruldu. Tüm katılımcılar, vergilerin kendi işletmelerini çok az etkilediğini ya da hiç etkilemediğini söyledi. Kasım ayında yeni bir başkan seçilmesi olasılığının bu vergilerin hemen ortadan kalkması anlamına geleceğini düşünüyor muyum? Hayır. 232. Madde vergileri kaldırılacaksa bile bu düzgün bir şekilde yapılmalı," yorumunda bulundu.

Bell, %25 oranındaki verginin düzgün bir şekilde kaldırılmaması halinde, ABD piyasasının ucuz ithal ürün akınına maruz kalacağı konusunda uyardı.

Panelin sonlarına doğru, Pappas da 232. Madde vergilerinin kaldırılması konusunda söz aldı.

Pappas, “Bu konuda üç fikrim var. İlki, vergilerin getirilmesi için yeterli neden olduğu ve bu yüzden de devam etmeleri gerektiği, ancak bazen ucuz ithal çelik alması gereken biri olarak da, bu vergilerden kurtulalım derim. Üçüncü olarak ise, bence

232. Madde vergileri iç piyasa fiyatları için bir taban ve tavan oluşmasına neden oldu, bu da fiyatların nerelerde dalgalanacağı konusunda bize bir fikir veriyor. Mevcut talep yapısına göre, piyasasının dip noktası nerde, tepe noktası nerde daha iyi anlayabiliyoruz,” dedi.

CISA: Corona Virüsü Yılın İlk Çeyreğinde Çelik Sektörünü Etkileyecek

Steeorbis

Çin Demir Çelik Birliği (CISA), Corona virüsü salgınının, yılın ilk çeyreğinde yoğun olmak üzere çelik sektörünün faaliyet performansını olumsuz etkileyeceğini bildirdi. Özellikle Corona virüsünün son kullanıcı sektörler üzerindeki olumsuz etkileri çelik üretimi sektöründeki etkilerden daha büyük olurken, hammadde ve nihai çelik fiyatlarında düşüşe neden olacak.

Bununla birlikte, orta dönemde, Corona virüsü salgınının bitmesi veya yavaşlamasıyla, Çin ekonomik büyümeyi istikrarlı hale getirmek için önlemler aldığından çelik endüstrisi daha iyi performans gösterecek. Sonuç olarak, CISA, ikinci çeyrekte çelik endüstrisinin faaliyet performansının daha iyi olacağını tahmin ederken, piyasa oyuncularını da kapasite kullanım oranını artırmamaya ve stok seviyelerini yükseltmeye davet etti.

Teyit edilen Corona virüs vakaları çoktan 28.000’i aştı ve ölü sayısı 563’e yükseldi. Çin’de 20’den fazla bölge tatil dönemini 9 Şubat’a kadar uzattı ve hükümet virüsün daha hızlı yayılmasını önlemek için ulaşımda sınırlamalar getirdi. Kaynaklara göre, Çin’deki çoğu inşaat faaliyeti önümüzdeki hafta da başlamayacak.

Arcelormittal’in Ilva Görüşmeleri İçin Önemli Dönemeç

Steelorbis

Bu hafta, İtalyan hükümeti, ArcelorMittal ve Ilva özel idarecileri bir araya gelerek, 7 Şubat tarihine kadar anlaşmaya varmak için görüşmeler yapacak. 7 Şubat’ta Milan mahkemesi, ArcelorMittal’in Ilva için yaptığı anlaşmadan çekilme hakkı olup olmadığına karar verecek. Görüşmelerin başarısız olması ihtimaline karşın, ArcelorMittal hukuki yönden savaşımaya hazırlanıyor.

Milan Mahkemesi’nde yaptığı savunmada, ArcelorMittal, geçtiğimiz yıl, çevre suçlamalarına karşı verilen muafiyetin iptal edilmesinin Ilva’nın yönetimine ilişkin anlaşmayı değiştirdiğini artık, şirketin yönetilmesini imkansız kıldığını öne sürmüştü. Mahkemeye sunulan

belgelerde, “ArcelorMittal, tesisin normal operasyonlarına devam etmesi ve hükümet ve özel idareciler ile yeni bir sözleşmeye yönelik yapılacak görüşmeler boyunca üretimin sürmesi için Başbakan’dan gelen rica üzerine tesiste faaliyetlere devam etmiştir,” ifadelerine yer verildi.

ArcelorMittal, “Hukuki koruma, vazgeçilmez bir gereklilik ve sözleşmenin devamı için makul bir ön koşuldur,” şeklinde açıklamalarda bulundu. Şirketin avukatları, Ilva’yı 2 No’lu fırının gerçek durumuna dair bilgi vermemekle suçladı. Avukatlar, Taranto savcılığının söz konusu fırına el koyabileceği ve sonuçta fırının kapanmak zorunda kalacağı hakkında bilgileri olmadığını söyledi. Fırını kapatılması riski, 7 Ocak tarihinde Taranto Mahkemesi’nin kararıyla ortadan kalksa da, ArcelorMittal, halen Ilva’yı satın alma sözleşmesini feshetmek için geçerli sebebi olduğuna inanıyor.

ArcelorMittal’in avukatları şirketin “sözleşmeden kaynaklanan mesuliyetlerinin çok ötesine geçerek şirketin en kolay biçimde eski haline dönmesini garanti edecek ve Ilva’nın ihtiyaçlarını karşılayacak çözümü kabul etmeye istekli olduğunu” iletiyor. Özünde ArcelorMittal yeni bir anlaşmaya varılamaması halinde sözleşmeden çekilme niyetini teyit etmiş oldu.

Birçok piyasa kaynağı, Milan’daki hâkimin pazarlıkların biraz daha sürdürülebilmesi için Kasım ve Aralık aylarında yaptığı gibi yeni bir uzatma isteme ihtimalinin göz ardı edilemeyeceğini bildiriyor.