

Sektör Haberleri



Çelik Boru İmalatçıları Derneği

14 Temmuz 2023

- **Türkiye’de İthal Hurda Piyasasında Beklentiler Kötüleşti, Fiyat Baskısı Yakın Zamanda Artabilir** 3-4
- **Demir Cevheri Fiyatları Son Üç Günde Arttı Ancak Haftalık Bazda Nispeten Sabit** 4-5
- **Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Karamsar Beklentiler Nedeniyle Düştü** 5-6
- **Türk Üreticiler Zayıf Satışlar Nedeniyle Sıcak Rulo Sac Fiyatlarını Düşürdü** 6-7
- **AB Rulo Üreticileri Tedarik Sözleşmelerinde Fiyatları Düşürdü** 7
- **Avrupa’da Yerel Sıcak Rulo Sac Fiyatlarının Yetersiz Talep Sebebiyle Daha Fazla Artması Beklenmiyor** 8-9

Türkiye’de İthal Hurda Piyasasında Beklentiler Kötüleştİ, Fiyat Baskısı Yakın Zamanda Artabilir

Steelorbis

Türkiye, yetersiz nihai mamul satışları ve yakın geleceğe dair olumsuz beklentiler ve yaz aylarında gerçekleşmesi beklenen bakım çalışmaları nedeniyle ithal hurda alımlarını yavaş bir hızda gerçekleştirmeye devam ediyor. Üreticiler Ağustos ayı sevkiyatlı alımlara devam ediyor ve sipariş verme baskısı hissetmiyor. En son yapılan İngiltere çıkışlı bir hurda bağlantısı, Avrupa çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarında bir gevşeme olduğunu gösteriyor.

İskenderun merkezli çelik üreticisi İngiltere çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite 22.000 mt hurda için 367\$/mt CFR’dan bağlantı yaparken hafta başındaki gösterge fiyat seviyesi 370-373\$/mt CFR bandında yer almıştı. ABD çıkışlı ithal hurda fiyatları ise yapılan en son bağlantı doğrultusunda 375\$/mt CFR seviyesinde yer alırken ABD’de yerel hurda fiyatlarındaki istikrar düşünüldüğünde satıcıların bir ölçüde direnç göstermesi bekleniyor.

Kaynaklara göre Türkiye’de ithal hurda fiyatları normal seviyelerde gücünü koruyamazken, AB ve ABD çıkışlı hurda tekliflerinin birbirine çok yakın seviyelerde yer aldığı görülüyor. Birçok piyasa oyuncusu bu durumun fiyatların düşeceğine işaret ettiğini düşünüyor. Bu düşüş beklentisi bugün Türkiye kütük piyasasında görülen ve hurda fiyatlarını etkileyebilecek fiyat değişimiyle daha da güçlenebilir.

Bugün Kardemir yerel kütük fiyatlarını kaliteye bağlı olarak haftalık 40\$/mt düşürerek 525-530\$/mt fabrika çıkışı bandından açıkladı. Piyasayı sarsan bu hareketle birlikte piyasa oyuncuları üreticilerin ithal hurda fiyatlarına uyguladığı baskının artabileceğini düşünüyor. Bir tüccar, “Piyasanın öncesini ve sonrasını Kardemir’in açıklamasını merkeze alarak değerlendirmeliyiz. İngiltere çıkışlı bu bağlantı, fiyat açıklamasının öncesinde yapılmıştı ama şimdi, üreticiler yeni kütük fiyatlarına uyum sağlamak durumunda kalırsa hurda fiyatlarını düşürmeye çalışacak,” şeklinde yorum yaparken bir başka kaynak

da, kütük fiyatları hesaba katıldığında elektrik ark ocaklı bir üreticinin ithal hurda fiyatının 355\$/mt olması gerektiğini ifade etti.

Yerel inşaat demiri piyasasında bazı üreticiler fiyatlarını 585\$/mt fabrika çıkışı bandına indirdi. Diğerlerinin teklifleri de yaklaşık 600-615\$/mt fabrika çıkışı seviyesinde ve üzerinde bulunuyor. Şu anda hurda ile inşaat demiri arasındaki fiyat farkının 205-210\$/mt civarında olduğu tahmin ediliyor.

Demir Cevheri Fiyatları Son Üç Günde Arttı Ancak Haftalık Bazda Nispeten Sabit

Steelorbis

Çin'de ithal demir cevheri fiyatları bugün artarken, fiyatlar geçtiğimiz haftaya kıyasla sınırlı bir aralıkta dalgalandı. Son fiyat artışları vadeli çelik fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket, teşvik beklentileri ve Haziran ayında demir cevheri ithalatının yüksek olmasından kaynaklandı. Ayrıca talebin azalmasıyla piyasadaki koşullar fazla iyileşemediğinden genel olarak fiyatlar geçtiğimiz haftaki seviyelere yakın.

Bugün %62 tenörlü toz demir cevheri fiyatları güne kıyasla 0,65\$/mt artışla ve haftalık 0,6\$/mt düşüşle 111,4\$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları da güne kıyasla 0,7\$/mt ve haftalık 1,6\$/mt artışla 125,5\$/mt CFR seviyesinde yer aldı.

Bugün Corex platformunda 330.800 mt'luk 15 adet bağlantı yapıldı. 1-10 Ağustos yüklemeli 100.000 mt %60,8 tenörlü Mac toz cevher bağlantısı 107,3\$/mt seviyesinden gerçekleştirilirken, 90.000 mt %60,5 tenörlü Jimblebar toz cevheri ve 20.000 mt %61,16 tenörlü PB parça cevher %62 tenörlü cevher endeksinin 4,8\$/mt altından 880 RMB/mt (123,1\$/mt) Tianjin limanında teslim seviyesinden satıldı.

Geçtiğimiz bir haftalık süre zarfında ülkede ithal demir cevheri fiyatları, nispeten artan pik demir üretiminin demir cevheri talebine istikrar kazandırması nedeniyle sınırlı bir aralıkta

dalgalandı. Ham çelik üretiminin azaldığına yönelik söylentiler var. Söz konusu söylentiler çelik üreticilerinin kârlılığının artmasını sağladı ve üretimi teşvik etti. Bu da demir cevheri talebi ve fiyatlarını olumlu etkileyecek. Ancak Çin’de görülen sıcak hava koşulları inşaat faaliyetlerini olumsuz etkileyecek ve demir cevheri talebini zayıflatacak. Önümüzdeki hafta Çin’de ithal demir cevheri fiyatlarının yatay seyretmesi bekleniyor.

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları güne kıyasla %1,59 artış ve 6 Temmuz tarihine kıyasla %0,06 düşüşle 829 RMB/mt (115,9\$/mt) seviyesinde kaydedildi.

Bugün itibarıyla Şanghai Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları güne kıyasla %0,92 artış ve 6 Temmuz tarihine kıyasla 31 RMB/mt (4,3\$/mt) veya %0,8 düşüşle 3.727 RMB/mt (521\$/mt) seviyesinde yer alıyor.

Türkiye Spot Piyasasında Yassı Mamul Fiyatları Karamsar Beklentiler Nedeniyle Düştü

Steelorbis

Son kullanıcılardan gelen düşük talebin ve yeni ekonomik düzenlemelerin Türkiye’de satışları sürdürmeyi zorlaştırdığı göz önüne alındığında, tekliflerini sabit tutmak konusunda başarılı olamayan yassı mamul tüccarları bu hafta fiyatlarını düşürmeye karar verdi.

Bir tüccar, “Fiyat politikasını sürdürmek için çabalayan herkes talep makul seviyede olmadığı için başarısız oldu ve karşılaştığımız mali sıkıntılar giderek büyüyor,” dedi.

Bunun yanı sıra spot piyasadaki birçok yassı mamul tedarikçisi Karadeniz Bölgesi’nde görülen sel felaketinden etkilendi ve satışlar durma noktasına geldi.

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan bir tüccar mevcut durumla ilgili olarak, “Hafta sonu sel oldu ve birçok tesisi su bastı. Şuanda selden etkilenen fabrikayı temizlemeye çalışıyoruz zaten talep de yok, olsa bile makineler çalışmıyor,” şeklinde yorum yaptı.

Piyasadaki karamsar beklentiler nedeniyle yerel sıcak sac fiyatları geçtiğimiz hafta kaydedilen 730-770\$/mt depo çıkışı bandından 700-740\$/mt depo çıkışı aralığına geriledi. Benzer şekilde yerel soğuk sac fiyatları haftalık 10-20\$/mt düşüşle 790-830\$/mt depo çıkışı bandında yer alıyor.

Türk Üreticiler Zayıf Satışlar Nedeniyle Sıcak Rulo Sac Fiyatlarını Düşürdü

Steelorbis

Durgun talep, mali sıkıntılar ve yakın zamanda açıklanan vergi artışından dolayı azalan stok alımları göz önüne alındığında Türk üreticilerin tatilden önce açıkladıkları sıcak rulo sac tekliflerine bağlı kalamayacakları anlaşılıyor. Sonuç olarak üreticiler satışlarını artırmak için orta çaplı indirimler sundu ancak müşteriler daha fazlasını istiyor.

Türkiye iç piyasasında sıcak rulo sac fiyatları haftalık 10\$/mt düşüşle Eylül teslimatlı olmak üzere 670-690\$/mt fabrika çıkışı aralığına geriledi. Dış piyasalara verilen resmi sıcak rulo sac teklifleri de haftalık 10\$/mt düşüşle 630-640\$/mt FOB aralığından bildirildi. Avrupa piyasasında olumlu gelişmeler görülse de Türkiye çıkışlı sıcak rulo saca yönelik talep düşük seyrediyor. Bir tüccar, "Asyalı tedarikçiler Türk tedarikçilere kıyasla daha rekabetçi olduğundan müşteriyi çalabiliyorlar. Tatilden önce Türkiye'den 600-605\$/mt FOB'dan birkaç satış yapıldı, bugün de seviye bu olmalı," dedi.

Türkiye'ye verilen Çin çıkışlı 3 mm ebadında ve Q195 kalite sıcak rulo sac teklifleri haftalık 10\$/mt düşüşle 580-590\$/mt CFR aralığında yer alıyor. Ancak bazı alıcılar 30.000 mt'luk kargoları 570\$/mt CFR'dan satın alabileceğini düşünüyor. Bir tüccar, "Bugünlerde kimse alım yapmıyor. Alıcılar 555-560\$/mt CFR ve üzerini ödemek istemiyor," dedi.

Hindistan da çoğunlukla Eylül sevkiyatlı olmak üzere 610\$/mt CFR'dan teklifler verirken, düşük tonajlı son bağlantı 592\$/mt CFR'dan yapılmıştı.

Rusya ihracat tonajlarının sınırlı olması ve nispeten canlı seyreden yerel satışlar sebebiyle dış piyasalara halen çok sayıda teklif vermiyor. Ancak bazı kaynaklar yaptırıma tabi olan bir üreticinin gösterge tekliflerinin 530\$/mt CFR ve yaptırıma tabi olmayan bir üreticinin tekliflerinin ise 570\$/mt CFR seviyelerinde yer aldığını tahmin ediyor.

AB Rulo Üreticileri Tedarik Sözleşmelerinde Fiyatları Düşürdü

Kullanış

Yılın ikinci yarısında rulo tedariki için yapılan görüşmelerde üreticilerin ve alıcıların pozisyonlarının birbirine yaklaştığı, fabrikaların, piyasada ilk talep edilen fiyatların reddedilmesinin ardından tavizler verdiği aktarılıyor.

Bu tür müzakerelerde fiyatlar için nihai rakamlara ek olarak spot piyasa seviyesinin dikkate alındığı, Haziran ayında, üreticiler tarafından 2023'ün ilk yarısı için Ocak ayında yürütülen müzakerelerde elde edilen fiyatlara ilave olarak 100€/ton teklif edildiği ancak alıcıların, piyasadaki genel durgunluk ve verilen spot fiyatların düşüş eğilimini sürdürmesi nedeniyle bu teklifi reddettiği kaydediliyor. Buna karşılık, fabrikaların artan üretim maliyetlerini ve Aralık ayında öngörülemez bir fiyat artışını öne sürerek, sıcak haddelenmiş rulo için 800€/ton altında imzalanan birçok sözleşmenin, iki ay sonra spot piyasa fiyatı tarafından kolaylıkla aşıldığını ifade ettiği kaydediliyor.

Diğer taraftan, genelde uzun vadeli sözleşmelerde alıcıların arz güvenliği garantisi olarak geçici spot fiyat üzerinden en az 100 € prim aldıkları belirtiliyor. Bir Alman firmanın genel müdürünün, fabrikaların bazı durumlarda halen artış yapmaya çalıştığını doğruladığı, nihai fiyatlardan düşük bir fiyat fikrini reddettiklerini ifade ettiği belirtiliyor

Avrupa'da Yerel Sıcak Rulo Sac Fiyatlarının Yetersiz Talep Sebebiyle Daha Fazla Artması Beklenmiyor

Steelorbis

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde AB sıcak rulo sac piyasasının görünümü iyileşmiş olsa da spot piyasada çoğunlukla düşük tonajlı satışlar yapılmasına bağlı olarak yerel fiyatlar büyük ölçüde sabit kaldı. İthalat segmentinde alımlar durgun seyrederken, çoğu teklifin bir önceki haftaya kıyasla değişmediği ancak Avrupa'nın güneyinde Asya çıkışlı sıcak rulo sac için bir miktar indirim yapıldığı duyuldu.

Spot piyasada yerel sıcak rulo sac fiyatları 650-680€/mt fabrika çıkışı bandında yer almaya devam ederken, söz konusu aralığın alt sınırı İtalya ve üst sınırı da Avrupa'nın kuzeyindeki tekliflere denk geliyor. İtalyan üreticilerin Eylül teslimatlı teklifleri 670-700€/mt fabrika çıkışı ve Avrupa'nın kuzeyindeki üreticilerin Eylül-Ekim teslimatlı teklifleri de yaklaşık 700€/mt fabrika çıkışı seviyelerinde yer alıyor. Kaynaklar, son kullanıcı sektörlerden gelen cansız talep sebebiyle Eylül ayına kadar toparlanma olmasını beklemiyor ve Temmuz-Ağustos aylarında yalnızca hafif artışlar yaşanabileceğini düşünüyor.

Bir kaynak SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, "Mevcut piyasa koşulları altında fiyatları artırmak yerine aynı seviyelerde tutmaya çalışıyoruz. Arzda bazı üreticilerin yaşadığı teknik sorunlardan kaynaklı görülen düşüş ve önümüzdeki ay başlayacak yaz tatili fiyatların yüksek seviyelerde yer almasında rol oynuyor," dedi.

İthalat segmentinde çoğu teklif Eylül-Ekim teslimatlı olmak üzere üreticiye göre 610-645€/mt CFR bandında yer almaya devam etti. Alıcı çekmek isteyen bazı satıcıların indirimler yaptığı görüldü. Tüccarların Vietnam çıkışlı teklifleri geçtiğimiz hafta olduğu gibi 610-615€/mt CFR aralığında yer almaya devam ederken, bir üreticinin sıcak rulo sac için 600€/mt CFR'dan teklif verdiği bildirildi. Hindistan ve Mısır çıkışlı fiyatların 610€/mt CFR'da yer aldığı tahmin edilse de Avrupalı tüccarlar 600€/mt CFR'ın daha gerçekçi bir seviye olduğunu düşünüyor. Bununla birlikte İspanya'da Japonya ve Güney Kore çıkışlı teklifler sırasıyla 630-640€/mt CFR ve 645€/mt CFR seviyelerinden duyuldu.

Asya ıkışılı sıcak rulo sac için Avrupa'nın kuzeyine geçtiğimiz hafta olduğu gibi 620-650€/mt CFR bandından teklifler verilse de henüz yeni bir bağlantı duyulmadı.