

# Sektör Haberleri



Çelik Boru ve Profil İmalatçıları Derneği

**04 Ağustos 2023**

- Türkiye’de AB Çıkışlı Hurda Fiyatları Sabit Kalırken, Venezuela’dan Alım Yapıldı 3-4
- Çin’de Demir Cevheri Fiyatları Tayfunun Talebi Olumsuz Etkilemesi Sebebiyle %9 Düştü 4-5
- Türkiye’de Yerel Kutu Profil Fiyatları Zayıf Talebe Rağmen Yatay 5-6
- EUROFER: AB’de Boru Talebinin Uzun Vadede İyileşmesi Beklenmiyor 6
- Türkiye’de Spot Yassı Mamul Fiyatları Sıcak Rulo Sac Fiyatları Aynı Kaldığı İçin Yatay Seyretti 7
- Türkiye’de Yerel ve İthal Sıcak Rulo Sac Fiyatları Dalgalı 7-8
- Avrupalı Alıcılar, Tükenen Kota Nedeniyle Sıcak Sac İthalatını Durduracak 8-9
- ABD ve AB Çelik Ticaretine Yönelik Anlaşmaya Varamazsa Karşılıklı Vergiler Geri Dönecek 9
- EUROFER: Türkiye AB’nin En Büyük Nihai Mamul İthalatçısı Konumunu Kaybetti 9-10
- Gümrük Birliği İçin Güncelleme Görüşmeleri 10-11

## Türkiye’de AB Çıkışlı Hurda Fiyatları Sabit Kalırken, Venezuela’dan Alım Yapıldı

### *Steelorbis*

Bu hafta Türk üreticilerin Avrupa çıkışlı hurda alım fiyatları değişiklik göstermese de AB’de toplama fiyatlarının artışta olduğu gözleniyor. Fiyatların farklı seyri bazı soru işaretleri yaratsa da Türkiye piyasasından oyuncular AB çıkışlı hurda fiyatlarında herhangi bir artışın şimdilik mümkün olmadığını düşünüyor.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, İskenderun’da bir üreticinin Hollanda çıkışlı olarak gerçekleştirdiği bağlantıda HMS I/II 80:20 kalite hurda 346\$/mt CFR’dan işlem gördü. Söz konusu fiyat, SteelOrbis’in 31 Temmuz tarihinde bildirdiği bir önceki AB çıkışlı bağlantıyla aynı seviyede yer aldı.

Ayrıca yine İskenderun’da faaliyet gösteren bir üreticinin bugün Venezuela çıkışlı olarak gerçekleştirdiği bağlantıda 26.000 mt HMS I/II 80:20 kalite hurda da 346,5\$/mt CFR’dan işlem gördü. Söz konusu kargo Ağustos ayında sevk edilecek.

Avrupalı iki hurda ihracatçısı bu hafta toplama fiyatlarını 10€/mt artışla 380€/mt DAP seviyesine çıkardı. Piyasa oyuncuları, önceden gerçekleştirilen bağlantılar için gerekli tonajların tedarik edilmesi amacıyla böyle bir hamle yapıldığını düşünüyor. Bölgeden bir kaynak, “370€/mt DAP kabul görmemişti. Şimdiyse 375€/mt civarından da alım yapılamıyor. Avrupa’da yerel hurda fiyatları düşmüyor,” dedi. Avrupalı hurda ihracatçıları toplama fiyatları sebebiyle Türk üreticilerin istedikleri seviyeleri karşılamakta zaten zorluk yaşıyordu. Bir hurda tedarikçisi, “[Avrupalı hurda ihracatçıları] yaşadıkları bu zorluklar sebebiyle zaten yerel hurda alımlarını azalttı,” şeklinde konuştu. Bundan böyle piyasada Avrupa çıkışlı hurda fiyatlarına biraz direnç gösterilebilir. Ayrıca Türkiye piyasasında da pek bir değişiklik olmadı. Çelik talebi halen cansız seyrederken, kısa vadede toparlanma olmasına yönelik neredeyse hiç umut yok. Çoğu piyasa oyuncusu, deep sea hurda fiyatlarının şimdilik dibi görmüş gibi durduğunu söylüyor. Baltık bölgesinden bir hurda tüccarı, “Ancak deep sea hurda fiyatları artmıyor. Üreticilerin

enerji fiyatları bu ay beklendiği kadar yükselmiş olsaydı, bu durum hurda piyasası üzerinde bir miktar baskı kuracaktı. Ancak fiyat artışları ertelendi,” ifadelerini kullandı. Türk üreticilerin hurda talebinin mevcut piyasa koşulları altında artış göstermesi beklenmiyor. Bu nedenle Türkiye ithal hurda piyasasının şimdilik yatay seyredeceği düşünülüyor.

Romanya çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite short sea hurda fiyatları halen 320-325\$/mt CFR bandında yer alıyor. Bir short sea hurda tüccarı, “Bu kalite için neredeyse hiç talep yok. Piyasa oldukça durgun,” dedi.

## **Çin’de Demir Cevheri Fiyatları Tayfunun Talebi Olumsuz Etkilemesi Sebebiyle %9 Düştü**

### *Steelorbis*

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları bu hafta da gevşedi ve %62 tenörlü toz cevher fiyatları %8,8 düşüş gösterdi. Ülkenin kuzeyinde etkili olan tayfunlar sebebiyle cevher talebinin cansız seyri, beklentilerin kötüleşmesi ve spot piyasada çelik fiyatlarının gerilemesi hammadde fiyatlarındaki belirgin düşüşte rol oynadı.

Bugün %62 tenörlü toz demir cevheri fiyatları güne kıyasla 3,35\$/mt ve haftalık 10\$/mt düşüşle 103,5\$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları da güne kıyasla 3,75\$/mt ve haftalık 9,85\$/mt düşerek 117\$/mt CFR seviyesinde yer aldı.

Bugün Corex platformunda 356.500 mt’luk 15 bağlantı yapıldı. 170.000 mt %62 tenörlü düşük alümin içerikli BRBF toz cevher bağlantısı 2-11 Eylül sevkiyatlı olmak üzere 106\$/mt CFR’den gerçekleştirildi.

Geçtiğimiz bir haftalık süre zarfında ithal demir cevheri fiyatları ülkenin kuzeyinde etkili olan selin çelik üretimini olumsuz etkilemesi ve dolayısıyla cevher talebinin cansız seyretmesi sonucu düştü. İnşaat demiri stokları arttı ve bu durum görünür çelik tüketiminin azaldığını gösterdi. Tüketimin azalması da ithal cevher fiyatlarını olumsuz etkiledi. Doksuri ve Khanun

tayfunları ülkenin kuzeyini etkisi altına almaya devam edecek ve bu durum çelik talebine olan desteği zayıflatarak cevher fiyatlarının gevşemesine yol açacak. Ayrıca çelik üreticilerine getirilen üretim kısıtlamalarının da cevher talebindeki düşüşte rol oynadığı düşünülüyor. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor.

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları güne kıyasla %2,99 ve 27 Temmuz tarihine kıyasla 4,48\$/mt düşerek 810,5 RMB/mt (113,4\$/mt) seviyesinde kaydedildi.

Bugün itibarıyla Şanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda vadeli inşaat demiri fiyatları güne kıyasla %2,79 ve 28 Temmuz tarihine kıyasla 133 RMB/mt (18,6\$/mt) veya %3,4 düşüşle 3.728 RMB/mt (521\$/mt) seviyesinde yer alıyor.

## **Türkiye'de Yerel Kutu Profil Fiyatları Zayıf Talebe Rağmen Yatay**

### *Steelorbis*

Türk boru üreticileri, Türkiye'de satışlar ve talep geçtiğimiz haftalarda nispeten zayıf olsa da sıcak rulo sac segmentindeki yatay harekete karşılık olarak fiyatlarını değiştirmediler. Öte yandan piyasa oyuncuları fiyatların uzun süre boyunca bu seviyelerde kalamayacağını ve fiyatlardaki istikrarın nihayetinde bozulup fiyatların gevşeyeceğini düşünüyor. Bununla birlikte piyasa oyuncuları bu gevşemenin ülkeyi gün geçtikçe daha da zorlayan ekonomik sorunlar yüzünden piyasada bir iyileşmeye neden olmayacağını ve hem alıcılar hem de satıcıları önemli ölçüde olumsuz etkileyeceğini belirtti.

SteelOrbis'e konuşan bir boru üreticisi, "Fiyatları sabit tutsak da talep çok zayıf olduğu için önümüzdeki haftalarda fiyatların artmasını ya da piyasanın iyileşmesini beklemiyoruz. Öte yandan birçok küçük ve orta ölçekli işletmenin mali zorluklar ve gündün güne artan maliyetler nedeniyle faaliyetlerini durdurduğunu ya da azalttığını duyuyoruz. Bu da durumu hem satıcılar hem de alıcılar için çok güç bir konuma sokuyor," dedi.

Yerel kutu profil piyasasında fiyatlar geçen haftaya kıyasla değişmeden 750-800\$/mt fabrika çıkışı aralığında yer aldı. Piyasa oyuncularına göre büyük üreticiler ise en yeni fiyatlarını geçen haftayla aynı şekilde 700-730\$/mt fabrika çıkışı aralığından duyurdu.

Dış piyasalara verilen fiyatlar da geçen haftaya kıyasla değişmedi ve 750-800\$/mt FOB seviyesinde kaydedildi.

## **EUROFER: AB'de Boru Talebinin Uzun Vadede İyileşmesi Beklenmiyor**

### *Steelorbis*

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayılanan Ekonomik ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2023-2024/2023 üçüncü çeyrek raporuna göre, bu yılın ilk çeyreğinde AB çelik boru sanayinin üretimi önceki çeyrekteki yıllık bazda %0,9 düşüşünün ardından, %3,5 geriledi. Böylece söz konusu üretim ardı ardına üç çeyrek boyunca gerilemiş oldu.

EUROFER raporuna göre, Avrupa'da petrol ve doğal gaz sektöründen kaynaklı büyük borular için gelen talebin uzun vadede kayda değer bir artış göstermesi beklenmiyor. Bunun başlıca nedeni, AB'nin enerji ihtiyaçları için sevkiyatı deniz yolu ile yapılan LNG (sıvılaştırılmış doğal gaz) kullanımına geçişi hızlandırıp, boru hatlarına olan bağımlılığını azaltmaya yönelik adımlar atması.

Ayrıca küresel piyasadaki jeopolitik belirsizlikler ve zayıf ekonomik görünüm nedeniyle küresel petrol talebinin kısa vadede yeni boru hatları inşasının başlatılmasını veya uygulanmasını desteklemesi beklenmiyor. Öte yandan, inşaat sektöründen gelen talebin artarak üretimdeki artışa katkıda bulunacağı tahmin edilirken, otomotiv ve mühendislik sektörlerinden gelen talebin nispeten daha güçlü olacağı öngörülüyor.

EUROFER, AB çelik boru sektöründeki üretimin 2023 yılında, %1,8 olan ilk beklentilerden daha sert bir şekilde, %2,4 düşmesini bekliyor. 2024 yılında ise söz konusu üretimin yıllık %1,4 artacağı tahmin ediliyor.

## **Türkiye’de Spot Yassı Mamul Fiyatları Sıcak Rulo Sac Fiyatları Aynı Kaldığı İçin Yatay Seyretti**

### *Steelorbis*

Türkiye spot yassı mamul piyasasında talep ve satışlar geçtiğimiz birkaç hafta boyunca zayıf kalsa da tüccarlar bu hafta aynı seviyelerden teklif vermeye devam etti. Tüccarların fiyat değişikliğine gitmemesinin nedeni olarak, özellikle de Çin’den verilen ithal fiyatlardaki artıştan etkilenen sıcak rulo sac piyasasının istikrarlı hareketi gösterildi.

Bir tüccar, “Deprem bizi büyük ölçüde etkilediği ve sadece bazı sektörler canlı olduğu için piyasa görünümü çok kötü. Bir fiyat indirimine gitmemiz kaçınılmaz olsa da sıcak rulo sac üreticileri fiyatları sabit tutmaya çalışıyor ancak piyasa baskı altında,” şeklinde konuştu.

Ancak çoğu tüccar mali zorluklar ve Türk lirasının değer kaybetmeye devam etmesi gibi diğer sıkıntılar yüzünden fiyatların bu seviyelerde yer almaya devam etmesinin mümkün olmadığını düşünürken bazı tüccarlar da müşteriler kabul etmese bile yüksek seviyelerden teklif vermeye devam ediyor.

Ülkede yerel sıcak sac fiyatları geçtiğimiz hafta boyunca 690-710\$/mt depo çıkışı seviyesinde sabit kaldı. Birkaç tüccarın 730\$/mt depo çıkışı seviyesinden verdiği yüksek seviyeli teklifler ise kabul edilebilir bulunmadı.

Soğuk sac piyasasında da fiyatlar değişmedi ve çoğu tüccar 790-800\$/mt depo çıkışı seviyesinden teklif verdi.

## **Türkiye’de Yerel ve İthal Sıcak Rulo Sac Fiyatları Dalgalı**

### *Steelorbis*

Türkiye’de sıcak rulo sac fiyatları bu hafta da dalgalanmaya devam etti ve fiyat seviyesi, geçtiğimiz hafta görülen yukarı yönlü hareketin ardından hafifçe gevşedi. Yerel tedarikçiler daha önceden açıklanan yüksek hedeflere ulaşamazken Çinli satıcılar da tekliflerini düşürdü.

Çin'in verdiği ithal teklifler hafta başındaki toparlanmanın ardından aşağı yönlü hareket etti. En son duyulan Q195 kalite sıcak rulo sac teklifleri, hafta başında kaydedilen 615-620\$/mt CFR seviyesine kıyasla Eylül sevkiyatlı olmak üzere 605-610\$/mt CFR seviyesine geriledi. Tüccarlar 30.000-40.000 mt'luk kargolar için 600\$/mt CFR'dan verilen karşı tekliflerin kabul edilebilir olduğunu söyledi.

Bununla birlikte en düşük teklif 630\$/mt CFR ile Hindistan'dan gelirken Güney Kore ve Mısır Eylül sevkiyatlı olmak üzere 660-665\$/mt CFR gibi yüksek bir aralıktan teklif verdi. Kaynaklara göre 10 gün önce antidamping vergisine tabi olmayan bir kalite için az 15.000 mt'luk Güney Kore çıkışlı sıcak rulo sac kargosu 610\$/mt CFR'dan el değiştirdi.

Türkiye iç piyasasında da fiyatlarda düşüş görüldü. Kaynaklara göre kabul edilebilir seviye 640-660\$/mt fabrika çıkışı bandına gerilerken resmi teklifler halen tedarikçiye bağlı olmak üzere 660-670\$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor.

## **Avrupalı Alıcılar, Tüklenen Kota Nedeniyle Sıcak Sac İthalatını Durduracak**

### *Metal Expert*

Güney Avrupa'ya ithal sıcak rulo tekliflerinin gelmeye devam ettiği, ancak fiyatların bir hafta öncesine göre biraz daha yüksek seyrettiği, Avrupalı müşterilerin ithalat kotasının dolması sebebiyle, satın almaya ilgi göstermedikleri kaydediliyor.

İtalya ve İspanya'ya Ekim-Kasım döneminde sevk edilmek üzere, Japonya menşeli sıcak sacın CFR 610 €/ton seviyesinden teklif edildiği, Tayvan'dan ithal sıcak sacın, Ekim ayında İspanya'ya CFR 595 €/t seviyesinden ve Vietnam'dan CFR 605 €/t seviyesinden ve Türkiye'den CFR 595 €/t seviyesinden teklif edildiği aktarılıyor.

Üçüncü ülkelerden gelen sıcak sac ithalat kotasının halihazırda tükendiği, Avrupalı alıcıların 20.000 tonluk ithalat kotasını aştığı, bu nedenle kalan (residual) kota kapsamına giren Asyalı tedarikçilerden yapılan sıcak rulo ithalatının önümüzdeki aylarda son derece sınırlı olacağı sonuç olarak, Avrupalı alıcıların yurtiçi pazara yönelecekleri kaydediliyor.



Bir İtalyan alıcının “Kotalar devam ettiği için Ekim ayında sıcak rulo almak hiç de mantıklı görünmüyor. Tedarik süreleri açısından AB üreticileriyle rekabet edebilecek tek ülke Türkiye, ancak fiyatları şu anda istenilen seviyede değil” şeklinde değerlendirmelerde bulunduğu kaydediliyor.

## **ABD ve AB Çelik Ticaretine Yönelik Anlaşmaya Varamazsa Karşılıklı Vergiler Geri Dönecek**

### *Steelorbis*

Bloomberg’de yer alan bir habere göre, ABD ve AB son haftalarda görüşmelerini yoğunlaştırmış olsa da çelik ve alüminyum ticaretine yönelik Küresel Sürdürülebilir Çelik ve Alüminyum Düzenlemesi’ni bu yıl 31 Ekim tarihine kadar sonuçlandıramayacak gibi görünüyor.

Taraflar ya süreyi uzatmak zorunda kalacak ya da karşılıklı ihracat değeri 10 milyar \$’ın üzerinde yer alan söz konusu taraflar için 232. Madde vergileri ve AB misilleme önlemleri geri dönecek. Görüşmelerde özellikle Çin’den olmak üzere arz fazlası sıkıntısının nasıl çözüleceği konusunda ilerleme kaydedildiği söyleniyor.

## **EUROFER: Türkiye AB’nin En Büyük Nihai Mamul İthalatçısı Konumunu Kaybetti**

### *Steelorbis*

Avrupa Çelik Üreticileri Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2023-2024/2023 üçüncü çeyrek raporuna göre, AB’nin nihai mamul ithalatı bu yılın birinci çeyreğinde yıllık %30 düştü.

Geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde bölgenin nihai mamul ithalatı %33 düşüş göstermişti. Söz konusu dönemde AB’nin yassı mamul ithalatı yıllık %35, uzun mamul ithalatı yıllık %15 geriledi.

Birinci çeyrekte AB'nin çelik ithalatı (yarı mamul dahil) geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen %33'lük düşüşün ardından %28 düşüş gösterdi. Yılın ilk dört ayında ise bölgenin çelik ithalatı yıllık %28 düştü.

Ocak-Nisan döneminde Güney Kore, Hindistan, Çin, Tayvan ve Türkiye, AB'nin toplam nihai mamul ithalatının %52'sini oluşturdu. Türkiye %7,6'lık payıyla AB'nin en büyük nihai mamul tedarikçisi konumunu kaybederken, Güney Kore, Hindistan, Çin ve Tayvan'ın payları sırasıyla %12,5 %11,7, %10,6 ve %9,1 seviyelerinde yer aldı.

Söz konusu dönemde Türkiye, Hindistan, Vietnam, Çin ve Güney Kore'den yapılan nihai mamul ithalatı sırasıyla yıllık %64, %16, %14, %5 ve %2 düşüş gösterirken, Japonya ve Tayvan'dan yapılan ithalat sırasıyla yıllık %65 ve %5 arttı.

## **Gümrük Birliği İçin Güncelleme Görüşmeleri**

### *Bloomberght*

AB'den Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesine ilişkin açıklama geldi.

Avrupa Birliği, Türkiye ile Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesini görüştüklerini bildirdi.

Salı günü Bloomberg'e açıklama yapan AB'nin gümrüklerden sorumlu komiseri Paolo Gentiloni "Bu bağlamda masaya yatırılacak zorlu konular var. Yaz sonrası ekiplerimiz konuyu inceleyecek ve Türkiye'den gelen yeni sinyaller sonrası ilerleme kaydetmemizin mümkün olup olmadığını göreceğiz" diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'le iki kez görüştüğünü belirten Gentiloni, Şimşek'ten hem ekonomi planı hem de AB ile ilişkiler hakkında pozitif mesajlar dinlediğini bildirdi.

Şimşek: Gümrük Birliği anlaşması genişletilebilir

Şimşek geçtiğimiz hafta Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen bir panelde AB'ye Gümrük Birliği anlaşmasını, tarım ürünleri ve hizmetleri kapsayacak şekilde, güncelleme çağrısı yapmıştı.

"Biz üzerimize düşeni yapmak istiyoruz ve AB entegrasyon sürecini sağlamak istiyoruz" diyen Şimşek, Türkiye'nin AB'ye uyum sürecinin hem birlik hem de Türkiye için son derece faydalı olacağına inandığını söylemişti.

Şimşek, yakın vadede de AB ile Türkiye arasında Gümrük Birliği Anlaşması'nın hizmetleri ve tarım ürünlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğine inandığını belirterek, "Birkaç sene önce Gümrük Birliği'nin güncellenmesinin faydaları üzerine bir araştırma yapıldı. Sonucunda bunun AB'ye büyük faydası olduğu ortaya çıktı. Ağacın alçaktaki dallarındaki meyvelerinden (yakın vadeli hedeflerden) başlayarak yeniden görüşebiliriz" diye konuşmuştu.