

Sektör Haberleri



Çelik Boru ve Profil İmalatçıları Derneği

13 Ekim 2023

- Türkiye’de ABD Çıkışlı Hurda Fiyatları Biraz Daha Geriledi, Görünüm Hala Olumsuz 3-4
- Çin’de İthal Demir Cevheri Fiyatları Hafta Başındaki Düşüşlerden Sonra Yükseldi 4-5
- ABD Güney Kore’den İthal OCTG Boruya Yönelik İncelemenin Ön Sonuçlarını Açıkladı 5-6
- ABD Meksika’dan İthal Kalın Etli Dikdörtgen Boruya Yönelik İncelemenin Ön Sonuçlarını Açıkladı 7
- Fas, İthal Kaynaklı Çelik Borulara Yönelik Koruma Önlemlerini Uzatıyor 8
- Türkiye’de Spot Yassı Mamul Fiyatları Yatay 9
- Avrupa’da Yerel ve İthal Sıcak Rulo Sac Fiyatları Arasındaki Fark Azalırken Alıcılar Daha Fazla İndirim İstiyor 9-10
- Küresel Slab Fiyatları Yüksellemedi, Rusya Türkiye’deki Varlığını Kaybediyor 11-12
- AB ve ABD Geçici Bir Çelik Anlaşması İmzalamaya Çalışıyor 12-13
- Gemiler Kızağa Çekiliyor! 13-15
- IMF 2024 Küresel Büyüme Tahminini Düşürdü 16-17

Türkiye’de ABD Çıkışlı Hurda Fiyatları Biraz Daha Geriledi, Görünüm Hala Olumsuz

Steelorbis

Türkiye’de ithal hurda fiyatları aşağı yönlü hareket etmeye devam etti. Cuma günü yeni bir bağlantı gerçekleştirildiği duyulurken, fiyat daha önceki ABD çıkışlı hurda bağlantısına kıyasla hafifçe düşüş gösterdi.

Marmara Bölgesi’nde bulunan bir üretici ABD çıkışlı 10.000 HMS I/II 90:10 kalite hurdayı 372\$/mt CFR, 18.000 mt değirmen hurdası ve 2.000 mt bonus kalite hurdayı 389\$/mt CFR seviyelerinden satın aldı. Buna göre HMS I/II 80:20 kalite hurda için gösterge fiyat 369\$/mt CFR’a geriledi.

Amsterdam, Belçika ve Hollanda’da toplama fiyatları 290€/mt DAP’a düştü. Bir hurda ihracatçısı, bu seviyeden ihracat sahalarına olan akışın halen yavaş olduğunu söyledi. Alman bir alt toplayıcı, aynı seviyeden karşı teklifler aldıklarını ancak önümüzdeki günlerde toplama fiyatlarının daha da düşmesinin beklendiğini söyledi. Avrupa’da hurda fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskı devam ettiği için alt toplayıcıların fiyatlar daha fazla düşmeden bir miktar tonaj satması halinde akış toparlanabilir. ABD’nin kuzeydoğusunda Ekim ayı hurda fiyatları en sonunda netleşti. Başlangıçta üreticilerin alım fiyatlarını 10-20\$/mt düşürmeye çalışabileceği yönündeki tahminlere rağmen satıcıların bu duruma direnç göstermesi sonucu çoğu kalitenin fiyatı aynı kaldı. Öte yandan piyasa kaynakları, Türkiye’ye bağlantı yapmak isteyen hurda satıcılarının sayısının istekli alıcılardan daha fazla olduğunu ifade etti. Bir hurda tedarikçisi, “Bazı üreticiler Kasım ayının ilk yarısında sevk edilecek kargo arayışında ancak fiyat fikirleri satıcılarıinkiyle örtüşmüyor,” dedi. Avrupalı bir tedarikçi, başlangıçtaki beklentiler dip seviyenin 360\$/mt CFR Türkiye seviyesi yönünde olmasına rağmen deep sea hurda fiyatlarının 5\$/mt daha düşebileceğini düşünüyor. Avrupalı başka bir satıcı, Hindistan’dan gelen bir miktar talep olduğunu belirtse de SteelOrbis, arz ve talebin Türkiye için hurda tedarikçilerinin lehine olmadığını düşünüyor. Piyasadaki hava, çelik talebinin zayıflığının devam etmesi nedeniyle hâlâ kötümser. Piyasada neredeyse hiç

hareketlilik olmadığı ve üreticilerin satışlarda fiyatlarını sessizce düşürmeye razı olduğu açıkça görülüyor. Bir Türk inşaat demiri tüccarı, “İnşaat demiri fiyatlarının düşeceğinin söylenmesi bile geri adım atmamız için yeterli. Depremden etkilenen bölgelerde hiçbir hareketlilik yok. Prefabrik evlerin bulunduğu bölgelerde inşaatlar daha başlamadı bile. Kış da yaklaştığı için stoklarımızı artırmanın bir anlamı yok,” şeklinde konuştu. İnşaat demiri piyasasının durgun seyretmesi, yüksek üretim maliyetlerinden dolayı zorluk çeken Türk üreticiler için koşulların daha da güçleşmesi anlamına geliyor.

Öte yandan Romanya’dan gerçekleştirilen son bağlantılar daha önce kaydedilen aralığın üst sınırından 3\$/mt düşüşle 340\$/mt CFR seviyesinde yer aldı. Piyasa oyuncuları bir sonraki fiyat aralığının 335-338\$/mt CFR olacağını düşünüyor. Short sea çıkışlı hurda segmentindeki aşağı yönlü baskının halen deep sea segmentindeki baskıdan büyük olduğu duyuldu.

Çin’de İthal Demir Cevheri Fiyatları Hafta Başındaki Düşüşlerden Sonra Yükseldi

Steelorbis

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, aynı gün içinde %1,64 artış gösteren vadeli demir cevheri fiyatlarını takip ederek 12 Ekim tarihinde yukarı yönlü hareket etti. Çin hükümetinin hâlâ zorluk çeken gayrimenkul sektörünü desteklemek için yeni teşvik planları açıklayacağına yönelik beklentiler fiyatların artmasını sağlasa da yakın bir gelecekte demir cevheri talebi ve fiyatlarında bir toparlanma beklenmiyor.

%62 tenörlü toz demir cevheri fiyatları düne kıyasla 1,9\$/mt artış ve 28 Eylül’de kaydedilen seviyeye kıyasla 1,15\$/mt düşüşle 118,1\$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre, Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları da düne kıyasla 2,05\$/mt ve haftalık 0,55\$/mt artışla 127,25\$/mt CFR seviyesinde yer aldı.

Bugün Corex platformunda 130.000 mt'luk 4 bağlantı yapıldı. 80.000 mt'lık %60,8 tenörlü Mac toz cevher, 1-10 Kasım tarihleri arasında sevkiyatı yapılmak üzere 115\$/mt CFR'dan işlem gördü.

Bahsi geçen haftanın başında gevşeyen vadeli demir cevheri fiyatları daha sonradan artışa geçti. Tatil nedeniyle görünür nihai mamul tüketiminin azalması yılın geri kalanında piyasanın gevşeyeceğine dair işaretler verdi. Çelik üreticilerinin bakım çalışmalarını artırması çelik fiyatlarını destekleyip demir cevheri talebini düşürebilir. Limanlara varan demir cevheri kargolarının önümüzdeki hafta düşmesi arz seviyesini azaltacak ve fiyatları belli bir ölçüde destekleyecektir. Çelik üreticilerinin üretim tonajlarını kısmak istemesi ise demir cevheri piyasasını olumsuz etkileyecek. Çin'de ithal demir cevheri fiyatlarının önümüzdeki hafta sınırlı bir aralıkta dalgalı hareket etmesi bekleniyor.

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları dün kiyasla %1,64 artış ve 28 Eylül tarihine kıyasla 15 RMB/mt (2,1\$/mt) düşüşle 837 RMB/mt (117\$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.

Bugün itibarıyla Şanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda vadeli inşaat demiri fiyatları dün kiyasla %0,3 ve 28 Eylül tarihine kıyasla 63 RMB/mt (8,8\$/mt) veya %1,7 düşüşle 3.627 RMB/mt (505\$/mt) seviyesinde yer alıyor.

Wood Mackenzie: Küresel Demir Cevheri Talebi Çin'de Azalan Tüketim Nedeniyle Önümüzdeki 10 Yılda Düşecek

Steelorbis

İskoçya merkezli enerji araştırma ve danışmanlık şirketi Wood Mackenzie Çin'den gelen talebin azalması nedeniyle küresel demir cevheri talebinin önümüzdeki 10 yılda 62 milyon mt veya %3 düşeceğini öngörüyor. Buna bağlı olarak maden yatırımları 2033 yılına kadar geçtiğimiz 10 yıla kıyasla %35 düşüş kaydedecek.

Çin'in demir cevheri talebinin azalan yüksek fırın bazlı üretim ve artan hurda kullanımı nedeniyle söz konusu dönemde yaklaşık 270 milyon mt, ya da ülkenin mevcut tüketiminin %20'si oranında düşmesi bekleniyor. Ülkedeki talep düştüğünden artan maliyetler ve düşük kaliteli kaynaklar nedeniyle yerel demir cevheri üretiminin önümüzdeki 10 yıl içinde yarıya ineceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Wood Mackenzie söz konusu talep düşüşünü telafi edecek bazı gelişmeler olduğunu, Hindistan ve Güneydoğu Asya ülkelerinin demir cevheri tüketiminde güçlü bir büyüme kaydedeceğini ve Hindistan 2030'lu yılların ortalarında net ithalatçı haline geleceğini ifade etti.

Araştırma şirketi yeşil çeliğe geçişin özellikle Avustralya olmak üzere düşük kaliteli cevher üreticileri için risk oluşturduğunu belirtti. Wood Mackenzie Avustralya'nın demir cevheri ihracatının önümüzdeki iki yıl içinde zirveye ulaşacağını, ardından uzun vadeli kademeli düşüşe geçeceğini tahmin ediyor. Avustralyalı madenciler değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak için demir cevherini doğrudan indirgenmiş demir süreçlerine uygun hale getirmeye yönelik çalışmalar yürütüyor ve üretimi karbondan arındırmaya yönelik teknolojilere yatırım yapıyor.

Gelecekteki fiyatları etkileyecek başlıca faktörün kalite farkı olacağını söyleyen Wood Mackenzie, artan yüksek kaliteli parça cevher ve pelet talebinin uzun vadede fiyatları artıracığını düşünüyor. Söz konusu dönemde yüksek kaliteli pelet fiyatlarının %20'nin üzerinde artış göstereceğine ilişkin tahminler yeşil çeliğe yönelik baskının piyasayı nasıl bozduğunun bir göstergesi olarak görülüyor

ABD Güney Kore'den İthal OCTG Boruya Yönelik İncelemenin Ön Sonuçlarını Açıkladı

Steelorbis

ABD Ticaret Bakanlığı Güney Kore'den ithal OCTG boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Eylül 2021 ve 31 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Güney Koreli üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Hyundai Steel Company için sıfır, SeAH Steel Corporation ve diğer şirketler için %1,18 oranlarında belirledi.

Geçici antidamping vergilerinin 5 Ekim tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

ABD Meksika'dan İthal Kalın Etli Dikdörtgen Boruya Yönelik İncelemenin Ön Sonuçlarını Açıkladı

Steelorbis

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika'dan ithal kalın etli dikdörtgen kaynaklı boruya uygulanan antidamping vergisine yönelik idari incelemenin ön sonuçlarını açıkladı.

1 Eylül 2021 ve 31 Ağustos 2022 tarihleri arasındaki inceleme döneminde Meksikalı üreticilerin normal değerlerin altında satış yaptığı tespit edildi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjlarını Maquilacero S.A. de C.V. için %5,14, Productos Laminados de Monterrey S.A. de C.V.

için %3,91 ve 10 diğer şirket için %4,33 oranlarında belirledi.

Geçici antidamping vergilerinin 5 Ekim tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

Fas, İthal Kaynaklı Çelik Borulara Yönelik Koruma Önlemlerini Uzatıyor

Metal Expert

Faslı yetkililerin, kaynaklı boru ithalatına yönelik koruma önlemlerinin uzatılmasına ilişkin soruşturmayı yerli üreticiler açısından olumlu sonuçlarla tamamladığı ve ülkenin, yerli sanayiye destekleme amaçlı vergileri yürürlükte tutacağı haber veriliyor.

Resmi duyuruya göre, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'nın, kaynaklı boru ithalatına uygulanan mevcut koruma önleminin uzatılmasına yönelik soruşturmasını, 5 Ekim 2023 tarihinde tamamladığı kaydediliyor. Bakanlığın, söz konusu ürün kategorisine uygulanacak

%22 vergi ile koruyucu önlemi üç yıl daha uzatmaya karar verdiği bildiriliyor.

Vergi oranının, tedbirin uygulamaya konulduğu dönemde olduğu gibi, uygulama döneminde yılda %1 oranında azaltılacağı ifade ediliyor. Önlemlerin, Fas'ta 7306.19.10.90, 7306.19.99.00, 7306.30.10.99, 7306.30.99.00, 7306.50.10.90, 7306.50.99.00, 7306.61.10.00, 7306.61.10.90, 7306.61.90.00, 7306.69.10.00, 7306.69.99.00, 7306.90.20.12, 7306.90.20.19, 7306.90.20.22, 7306.90.20.29, 7306.90.20.39, 7306.90.90.19 ve 7306.90.90.99 GTİP kodları kapsamında ithal edilen boruları kapsadığı belirtiliyor.

Fas'ın, ilgili soruşturmanın ardından 2020 sonbaharında yerel boru üreticilerini korumak amacıyla ilk olarak üç yıl süreyle ticaret önlemlerini uygulamaya koyduğu ve o dönemde koruma vergisinin, yıllık bir puan indirimle % 25 olarak belirlendiği kaydediliyor. Son incelemenin, yürürlükteki koruma tedbirinin gerekli olmaya devam edip etmediğini belirlemek amacıyla 13 Haziran 2023'te başlatıldığı belirtiliyor.

Türkiye’de Spot Yassı Mamul Fiyatları Yatay

Steelorbis

Türkiye’de çoğunlukla sıcak rulo sac segmentindeki gevşemeden kaynaklı olarak spot yassı mamul fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesinin ardından bu hafta spot teklifler, zayıf talep ve sıcak rulo sac piyasasının dengede olması nedeniyle geçen haftaya kıyasla yatay seyretti. Öte yandan hurda piyasasındaki hafif düşüşler ve ülkedeki ekonomik kaygılar da yassı mamul piyasasının geleceğine dair olumsuz beklentiler yarattı.

Kabul edilebilir yerel sıcak sac fiyatları geçtiğimiz hafta boyunca 660-690\$/mt depo çıkışı seviyesinde yatay seyretti. Orta ve küçük ölçekli tüccarlar 660-670\$/mt depo çıkışı bandından teklif verirken büyük ölçekli tüccarların teklifleri 680-690\$/mt depo çıkışı bandında yer aldı. Bununla birlikte birkaç küçük ölçekli tüccar yaklaşık 700-720\$/mt depo çıkışı bandından daha yüksek seviyelerden teklif vermeyi tercih etse de bu seviye mevcut piyasa koşullarında kabul edilebilir bulunmadı.

Soğuk sac segmentinde ise çoğu satıcının teklifleri geçen haftaya kıyasla yatay seyrederken 760-795\$/mt depo çıkışı bandında yer aldı.

Avrupa’da Yerel ve İthal Sıcak Rulo Sac Fiyatları Arasındaki Fark Azalırken Alıcılar Daha Fazla İndirim İstiyor

Steelorbis

Avrupa sıcak rulo sac piyasası, geçtiğimiz hafta boyunca zayıf son kullanıcı talebi ve stokları yeterli seviyelerde olan distribütörlerin kayda değer bir alım yapmamaları nedeniyle satışların yavaş kalması dolayısıyla beklentiler doğrultusunda aşağı yönlü hareket etmeye devam etti. Öte yandan ithal sıcak rulo sac teklifleri nispeten yatay seyrederken yerel fiyatlar ile ithal fiyatlar arasındaki fark daraldığı ve dış piyasalardan gelen tüm kargoların teslim süresi uzadığı için ithal alımlara ilgi sınırlı seviyede kaldı.

Böylece AB sıcak rulo sac piyasasında genel kabul edilebilir fiyat seviyesi geçen hafta kaydedilen 610-630€/mt fabrika çıkışı bandına kıyasla 585-630€/mt fabrika çıkışı bandına gerilerken aralığın alt sınırını İtalya'da nadir yapılan bağlantı fiyatları, üst sınırını ise Avrupa'nın kuzeyindeki fiyat fikirleri meydana getirdi. Bu hafta İtalya'da çoğu yerel sıcak rulo sac teklifinin 600-610€/mt fabrika çıkışı bandında yer aldığı söylenirken kaynaklar İtalyan bir üreticinin 585€/mt fabrika çıkışı seviyesinden satış yapmaya razı olduğunu ancak diğer üreticilerin 600€/mt seviyesinin altına inmek istemediğini belirtti. Bununla birlikte Avrupa'nın kuzeyindeki çoğu müşteri kabul edilebilir fiyat seviyesinin haftalık 20€/mt düşüşle 600-610€/mt fabrika çıkışı bandında yer aldığı fikrinde.

SteelOrbis'e konuşan bir piyasa oyuncusu, stoklarını düşük seviyelerden eritmek isteyen distribütörlerin verdiği tekliflerin Avrupalı üreticileri ciddi bir şekilde etkilediğini ifade etti.

Öte yandan ithal sıcak rulo sac fiyatları, artan yerel tekliflere kıyasla daha az rekabetçi kalırken özellikle de Asya çıkışlı çoğu ithal malzeme için teslim tarihlerinin önümüzdeki yılın başı olduğu tahmin edildi. Asya çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri geçen haftaki 585-635€/mt CFR bandına kıyasla 580-615€/mt CFR'dan duyuldu. Vietnam çıkışlı teklifler geçen hafta kaydedilen 585€/mt CFR seviyesine kıyasla Avrupa'nın güneyine 580-585€/mt CFR aralığından verilirken diğer Asyalı tedarikçilerin teklifleri 600-615€/mt CFR bandında yatay seyretti. Ancak kaynaklar, büyük ölçekli Hint sıcak rulo sac üreticilerinden birinin tekliflerini 670€/mt CFR Avrupa seviyesine yükselttiğini ve bu seviyenin kabul edilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

İspanyol bir tüccar, "Avrupa'da genel olarak yeni sıcak rulo saca olan talep düşük kalsa da yerel malzemeye olan talep ithalata olan talepten fazla," ifadelerini kullandı.

Küresel Slab Fiyatları Yüksellemedi, Rusya Türkiye'deki Varlığını Kaybediyor

Steelorbis

Küresel slab fiyatları üzerindeki baskı devam ediyor ve başlıca pazarlarda yassı mamul fiyatlarında artış görülmedi. Tatilin ardından Asyalı tedarikçiler tatil öncesi veya hafifçe altındaki seviyelerden tekliflerle piyasaya geri döndü. Rus tedarikçiler yassı mamul ihracatında hammaddelerin menşesine yönelik kontrollerin artması nedeniyle Türk alıcıların çoğundan sipariş alamadığı için satış pazarı bulmak konusunda sıkıntı yaşıyor.

Türkiye'de ithal slab talebi ithal hurda fiyatlarındaki gerileme nedeniyle şimdilik orta seviyede yer alıyor. Buna ek olarak aylardır en düşük seviyelerde yer alan ve daha önce Türkiye'de de talep gören Rusya çıkışlı slaba yönelik ilgi de azalıyor. Bu durum özellikle Türk alıcıların Rusya çıkışlı slabdan üretilen yassı mamul kullanımının kendi ürünlerini AB'ye satmak konusunda birtakım sıkıntılar yaratabileceği yönündeki korkularından kaynaklanıyor. Bir tüccar, "Haddeciler, boru üreticileri ve hatta sandviç panel üreticileri gibi son kullanıcılar Türk üreticilerden kullandıkları slaba ilişkin menşe sertifikası istemeye başladı," dedi. Sonuç olarak Rusya'nın Türkiye'ye slab ithalatının azalması bekleniyor ancak Türkiye'den AB dışındaki ülkelere yapılan yassı mamul ihracatını karşılamaya yetecek tonajın sipariş edilmeye devam edeceği düşünülüyor. Bir kaynak, "Öyle bir durumda bile ihracat lisansıyla alakalı sorun var," şeklinde konuştu.

Bu hafta NLMK ve Evraz'ın Türkiye'ye sırasıyla 495\$/mt CFR ve 465\$/mt CFR seviyelerinden slab sattığı söyleniyor ancak iki bağlantı da taraflar tarafından reddedildi. SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere Türkiye'ye son satış Suudi Arabistan'dan 525\$/mt CFR'ın altındaki seviyelerden gerçekleştirildi. Kaynaklar tedarikçinin tekliflerini 510\$/mt FOB veya yaklaşık 540\$/mt CFR aralığına yükselttiğini tahmin ediyor. Malezya slab için 555\$/mt CFR'dan görüşmeler gerçekleştiriyor ve kaynaklar küçük bir indirimle de olsa en az bir kargonun yakın zamanda satılmasını bekliyor. 545\$/mt CFR seviyesinden teklif edilen Endonezya çıkışlı slab ise henüz talep görmedi.

Endonezya çıkışlı slab teklifleri daha önce kabul görebilen 505-510\$/mt FOB'a kıyasla 505\$/mt FOB seviyesinden bildirildi. Hindistan'dan verilen karşı teklifler 500\$/mt CFR'a yaklaştığından henüz bağlantı duyulmadı. SteelOrbis'in bildirdiği üzere daha önce Hindistan'a Rusya çıkışlı slab bağlantısı 470\$/mt CFR seviyesinden gerçekleştirilmişti. Bir kaynak, "Avrupa'ya yassı mamul satışı yapan birçok Hint entegre üretici Rusya menşeli olmayan ürünleri tercih edecek," dedi.

Rusya'dan Hindistan ve Çin'e yapılan düşük fiyatlı satışların yanı sıra, Latin Amerika da Rusya çıkışlı slabı kabul edebilecek pazarlar arasında yer alıyor. Piyasadaki söylentilere göre bu pazara 470\$/mt CFR'dan Rusya çıkışlı slab satışı gerçekleştirildi ancak bu bilgi henüz teyit edilemedi.

AB ve ABD Geçici Bir Çelik Anlaşması İmzalamaya Çalışıyor

Gmk Center/Bloomberght

AB ve ABD liderlerinin, 20 Ekim'de yapılacak zirvede çelik ve alüminyum ticaretine ilişkin ABD Section 232 tarifelerinin ve bu vergilere karşılık getirilen AB tarifelerinin yeniden uygulamaya aktarılmasını engelleyecek geçici bir anlaşmaya varmak üzere oldukları anlaşılıyor.

Kaynaklara göre, Beyaz Saray ve Avrupa Komisyonu yetkililerinin, Sürdürülebilir Çelik ve Alüminyum Üretimi Küresel Anlaşması'nın (GSA) iki ana noktasını kapsayacak bir ön anlaşma üzerinde pazarlık yaptıkları; tarafların bunu 2021'den beri görüştükleri ve söz konusu iki ana noktanın, piyasa dışı kapasite fazlası ve karbon emisyonlarıyla mücadeleyle ilgili olduğu ifade ediliyor.

Tarafların, belirledikleri son tarihten önce resmi bir anlaşmaya varmak için yeterli zamanları olmadığına inandıkları için siyasi bir anlaşma arayışında oldukları, ayrıca AB ve ABD'nin, konunun uluslararası ticaret kurallarına uyumluluk gibi bazı önemli yönleri konusunda da

fikir ayrılığı yaşadığı bildiriliyor. Anlaşmanın, yasal olarak bağlayıcı olmayacağı, ancak 31 Ekim'e kadar anlaşmaya varılamaması halinde, bu durumun, 2024'ün başlarında karşılıklı vergilerin otomatik olarak geri dönmesi anlamına geleceği ve bunun da tarafların 10 milyar dolar tutarındaki ihracatını etkileyeceği vurgulanıyor.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC), ABD'deki çelik üretiminin karbon yoğunluğuna ilişkin bir araştırma başlattığı; soruşturmanın, ABD Ticaret Temsilcisi Catherine Tye'in talebi üzerine yürütüldüğü kaydediliyor. Bu verilerin, çevre dostu çelik ve alüminyuma ilişkin küresel bir anlaşmaya ilişkin AB ile yapılan görüşmelerin ilerletilmesine yardımcı olacağı düşünülüyor. Ayrıca Biden yönetiminin, AB ve diğer ortaklarla yeşil çelik konusunda bir anlaşmaya varmaya odaklandığı ve bu anlaşmanın, Çin ve diğer ülkelerden gelen karbon yoğun ürünleri dezavantajlı duruma getireceği ve Çin'de fazla üretimle mücadeleye yardımcı olacağı belirtiliyor.

Gemiler Kızağa Çekiliyor!

Ekonomim

Konteyner navlununda düşüş sürerken bazı rotalarda nakliye ücretleri 2016 seviyesine geriledi. İşletme maliyetlerini karşılamakta zorlanan armatörler, zararı azaltmak için bazı gemileri geçici olarak hizmet dışı bıraktı. Eylülde küresel konteyner kapasitesi yıllık bazda % 7 azaldı.

Küresel ekonomideki yavaşlamanın konteyner taşımacılığına etkisi derinleşiyor. Bazı rotalarda navlun 7 yıl önceki seviyeye geriledi. Dev konteyner şirketleri, özellikle belirli hatlarda sefer iptallerini artırırken, maliyetleri azaltmak için bazı gemileri geçici olarak hizmet dışına aldı. Böylece eylül ayında küresel konteyner kapasitesi yıllık bazda yüzde 7 azaldı.

Drewry Dünya Konteyner Endeksi, 5 Ekim haftasında yüzde 1,1 düşüşle 40'lık konteyner başına 1.389,5 dolara geriledi. Yıllık bazda yüzde 62'nin üzerinde gerileyen endeks, Ocak

2022'ye göre yüzde 85'ten fazla düşüş gösterdi. Çin-ABD ve Çin-Avrupa hattında ise endeks 2016 seviyelerini gördü.

Şangay'dan Rotterdam'a, Rotterdam'dan Şangay'a ve New York'tan Rotterdam'a navlun oranları yüzde 2 düşüşle 1.027 dolara düştü. Benzer şekilde, Şangay'dan Cenova'ya, Şanghay'dan Los Angeles'a ve Los Angeles'tan Şangay'a tarifeler yüzde 1 düşüşle 40'lık konteyner başına sırasıyla 1.471 dolar, 1.998 dolar ve 822 dolar seviyesine geldi.

Navlun Oranları Taşımaları Kârsız Hale Getirdi

The Wall Street Journal'ın (WSJ) haberine göre, bu düşüş gemi işletmecileri için zorluklar yaratıyor. Seferlerin mevcut oranlarda kârsız hale geldiği belirtiliyor. Pandemi döneminde ise konteyner devleri 10 yılda yapamadıkları karı 1 yılda yapmıştı.

Asya'dan ABD ve Avrupa'ya kargo taşımacılığına yönelik günlük piyasa fiyatları, 2022'nin başından bu yana yüzde 90'a kadar düşmüş durumda. Dev konteyner operatörlerinin bu düşüşe, özellikle Çin limanlarından ABD'nin Batı Kıyısı'na giden rotadaki seferleri iptal ederek yanıt verdiği belirtiliyor. Bu eğilimin Çin'deki üretim tesislerinin atıl olduğu Altın Hafta tatilinin ardından da devam etmesi bekleniyor.

Küresel uzmanlar, armatörlerin en büyük müşterileri arasında olan perakendecilerin stok miktarının azaldığını ancak hala pandemi öncesi seviyelerde olduğunu belirterek, bu durumun gelecek dönem siparişlerdeki azalmaya işaret ettiğini belirtiyor. Spot piyasa oranları çökerken, uzun vadeli nakliye sözleşmeleri olan büyük perakendecilerin bu yıl okyanus nakliye giderlerinde bir düşüş görüldüğü belirtildi. Ancak taşıyıcılar ve nakliyatçılar arasında ücretler konusunda yapılan müzakereler daha sık ve tartışmalı hale geldi.

Maersk: Kârlılığımız Yıllık Bazda %40 Azaldı

Danimarkalı denizcilik devi Maersk, ağustos başında konteyner taşımacılığına yönelik küresel talepteki düşüşün, şirketin gelirinin yıllık bazda yüzde 40 oranında azalmasına neden olduğunu bildirmişti. Maersk CEO'su Vincent Clerc, müşterilerin stoklarını azalttığını ve bu stok eritme işleminin yakın zamanda sona ereceğine dair bir işaret bulunmadığını

söyledi. Vincent Clerc, "Bizim durumumuz bir durgunluk değil, bu yılın geri kalanında devam edecek olan gerçekten bastırılmış bir ortam" diye konuştu.

2024 Yılı Armatörler İçin Çok Daha Zor Geçecek

Uzmanlar, navlundaki düşüşün ve mallara yönelik zayıf talebin diğer taşımacılık modlarında da görüldüğüne dikkat çekiyor. Öte yandan pandemi döneminde verilen yeni gemi siparişlerinin önemli bir bölümü 2024 yılında küresel filooya katılacak. Bu durum gelecek yılın armatörler için çok daha zor geçeceğine işaret ediyor.

Konteyner ticaretine yönelik talep düşerken filo kapasitesinin artması bekleniyor, bu da navlunda üzerinde aşağı yönlü baskıyı artıracak. Denizciler, eski gemilerin agresif bir şekilde söküme gitmesi, uzun vadeli seferlerin iptal edilmesi ve yeni inşaların sıkıntılı olan piyasaya girişinin geciktirilmesi de dahil olmak üzere kapasite yönetimi stratejilerini gözden geçiriyor.



IMF 2024 Küresel Büyüme Tahminini Düşürdü

Steelorbis

Uluslararası Para Fonu (IMF), kalıcı enflasyon ve zayıf büyüme uyarısı yaparak 2024 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,9'a düşürdü. Raporda 2023 yılı Türkiye büyüme tahmini yüzde 4'e yükseltildi.

IMF, 25-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Türkiye'ye yaptığı ziyarete ilişkin yaptığı açıklamanın ardından, bugün yayımladığı "Global Ekonomik Görünüm Raporu"nda da Türkiye'nin 2023 yılı büyüme beklentisini yüzde 4 olarak açıkladı.

Türkiye'nin 2024 yılı için büyüme beklentisi yüzde 3'e yükseltildi. Kurum, Temmuz ayındaki tahminlerinde, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3 ve gelecek yıl yüzde 2,8 büyüyeceğini öngörmüştü.

IMF Türkiye'nin 2023 ve 2024 yılı enflasyon tahminlerini de yukarı yönlü revize etti. 2023 tahmini yüzde 50,6'dan yüzde 51,2'ye, 2024 tahmini yüzde 35,2'den yüzde 62,5'e yükseltildi.

Türkiye'de cari açık/GSYH oranı 2023 için yüzde 4'ten yüzde 4,2'ye, 2024 için yüzde 3,2'den yüzde 3'e revize edildi. İşsizlik oranı tahmini 2023 için yüzde 9,9, 2024 için yüzde 10,1 oldu.

Küresel enflasyon uyarısı

IMF, raporunda dünya çapındaki tüketici fiyat artışlarının hızına ilişkin öngörüsünü üç ay önceki yüzde 5,2 seviyesinden yüzde 5,8'e yükseltti ve enflasyonun 2025 yılına kadar merkez bankası hedeflerinin üzerinde kalacağını öngördü.

Raporda küresel ekonomide kalıcı enflasyon ve zayıf büyüme uyarısı yapan IMF, 2024 yılı küresel büyüme tahminini yüzde 3'ten yüzde 2,9'a düşürdü. Kurumun 2023 tahmini ise değişmeyerek yüzde 3'te bırakıldı.

Pandemi, Ukrayna'daki savaş ve hayat pahalılığı krizlerinin vurduğu küresel ekonominin yavaş yavaş toparlanmayı sürdürdüğü ifade edilirken geçmişe dönüp bakıldığında görülen

dayanıklılığın muazzam olduğunu belirtildi. IMF'ye göre savaş nedeniyle enerji ve gıda piyasalarındaki bozulmaya, onlarca yılın en yüksek seviyesindeki enflasyonla mücadele için daha önce benzeri görülmemiş sıkılaşmaya rağmen küresel ekonomi yavaşlamış olsa da durmadı. Yine de büyüme, küresel ayrışmaların artmasıyla beraber yavaş ve belirsiz olmaya devam ediyor.

IMF Baş Ekonomisti Pierre-Olivier Gourinchas, “Enflasyon istikrarlı bir şekilde hedeflere doğru düşene kadar para politikasının çoğu yerde sıkı kalması gerekiyor. Tam olarak orada değiliz” ifadesini kullandı.

ABD büyüme tahmini yükseldi, Çin tahminleri düştü