

# Sektör Haberleri



Çelik Boru ve Profil İmalatçıları Derneği

15 Aralık 2023

- Çin'de İthal Demir Cevheri Fiyatları Haftalık Bazda Hafifçe Geriledi 3-4
- Türkiye'de Kutu Profil Fiyatları Güçlü Sıcak Rulo Sac Piyasası Sayesinde Yukarı Yönlü 4
- ABD, Türk Borusan'dan Gelen Kaynaklı Borulara İlişkin AD Vergisini Aşağı Çekti 5
- ABD, Altı Ülkeden Kaynaklı Boruda Anti-Dumping Vergisini Sürdürdü, Brezilya İçin İse İptal Etti 5-6
- Kanada Türkiye'ye Yönelik Dikişli Karbon Çelik Boruya Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açtı 6-7
- ABD Kanada'dan İthal Geniş Çaplı Kaynaklı Boruya Yönelik İncelemenin Nihai Sonucunu Açıkladı 7-8
- Türkiye'de Yassı Mamul Fiyatları Artmaya Devam Ederken Bağlantı Sayısı Sınırlı Kaldı 8
- Türkiye'de Sıcak Rulo Sac Teklifleri İstikrarlı, Kabul Edilebilir Seviyeler Yükseldi 8-9
- AB Yerel Sıcak Rulo Sac Piyasasındaki Yükseliş Yavaşladı Ancak İthal Fiyatlar Hala Yukarı Yönlü 9-10
- Fitch Ratings Çelik Piyasalarının 2024'te Daha Dengeli Hale Gelmesini Bekliyor 11

## Çin'de İthal Demir Cevheri Fiyatları Haftalık Bazda Hafifçe Geriledi

### *Steelorbis*

Çin'de ithal demir cevheri fiyatları haftalık bazda düşüş gösterdi ancak genel olarak 135\$/mt CFR'ın üzerinde seyreden fiyatlar bu yıl kaydedilen en yüksek seviyeler arasında yer aldı. Yeterli teşvik açıklanmaması ve çelik talebini etkileyecek olan soğuk hava koşulları nedeniyle Çin piyasasındaki beklentilerin kötüleşmesi demir cevheri fiyatlarını etkiliyor ancak hammadde fiyatları nispeten dengelenen arz-talep durumu ve yüksek stok seviyelerinin desteğini görmeye devam ediyor.

%62 tenörlü toz cevher fiyatları güne kıyasla 0,45\$/mt ve haftalık 0,9\$/mt düşüşle 135,25\$/mt CFR seviyesinde kaydedilirken, %65 tenörlü Brezilya çıkışlı demir cevheri fiyatları güne kıyasla 0,55\$/mt ve haftalık 1,8\$/mt düşüşle 146,45\$/mt CFR seviyesinde yer alıyor.

Gün içinde Corex platformunda toplam 152.700 mt'luk 8 adet bağlantı yapıldı. Bu bağlantılar arasındaki 80.000 mt'luk %62,7 tenörlü Newman parça demir cevheri 11-20 Ocak sevkiyatlı olmak üzere Ocak ayı endeksinin 0,17\$/mt üzerinden satıldı.

Bahsi geçen hafta boyunca ithal demir cevheri fiyatları piyasadaki zayıf arz-talep dengesi nedeniyle sınırlı bir aralıkta dalgalandı. Arz geçtiğimiz haftaya kıyasla hafifçe gerilerken, yüksek fırınlarda gerçekleştirilen bakım çalışmaları nedeniyle demir cevheri talebi durgunlaştı. Demir cevheri stoku artarak fiyatları olumsuz etkiledi. Piyasa oyuncuları yaklaşan Ulusal Halk Kongresi ve Çin Siyasi Dayanışma Konferansına ve buradan çıkacak kararlara odaklanmaya başladı. Bugün Çin'in birinci kademe şehirlerinden olan Pekin ve Şanghay gayrimenkul sektörünü canlandırmak amacıyla ikinci ev alımında peşinat oranını %50'ye, banliyö bölgelerinde ise %40'a indireceğini açıkladı. Ancak ülkenin birçok bölgesinde etkili olacak aşırı soğuk hava koşullarının demir cevheri talebini kısa vadede etkilemesi bekleniyor. Önümüzdeki hafta Çin'de ithal demir cevheri fiyatlarının dalgalı seyrini sürdüreceği tahmin ediliyor.

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları güne kıyasla 10 RMB/mt (5,1\$/mt) veya %1,05 ve 7 Aralık tarihine kıyasla 10 RMB/mt düşüşle 942 RMB/mt (133\$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.

Bugün itibarıyla Şanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda vadeli inşaat demiri fiyatları güne kıyasla %1,63 ve 7 Aralık tarihine kıyasla 86 RMB/mt (12,1\$/mt) veya %2,1 düşüşle 3.925 RMB/mt (565\$/mt) seviyesinde yer alıyor.

## **Türkiye'de Kutu Profil Fiyatları Güçlü Sıcak Rulo Sac Piyasası Sayesinde Yukarı Yönlü**

### *Steelorbis*

İç piyasada alımlar sınırlı olsa, ihracat piyasası da iç piyasaya göre nispeten düşük seyretse de Türk boru üreticilerinin tekliflerini artırmaktan başka seçeneği kalmadı. Piyasa oyuncuları devam eden artış trendinin başlıca sebebi olarak hurda ve sıcak rulo sac segmentlerindeki olumlu gelişmeleri gösteriyor.

Geçtiğimiz haftalarda iç piyasada kutu profil fiyatları 750-800\$/mt fabrika çıkışı aralığından 770-850\$/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseldi.

SteelOrbis'in görüştüğü bir boru üreticisi, "Piyasadaki yukarı yönlü trend sebebiyle fiyatlar yükseldi ve daha da yükseleceği düşünülüyor. Bu yüzden de iç piyasadaki alıcılar küçük tonajlı da olsa alımlara devam ediyor. Ancak ihracat tarafında sorunlar devam ediyor. Alıcıların talep ettiği fiyatlara baktığımızda zarar edecek gibi gözüküyoruz," şeklinde konuştu.

Öte yandan ihracat tarafında görünüm, satışların çok cansız olması sebebiyle karamsar. Ancak hurda ve sıcak rulo sac fiyatlarındaki artışla birlikte boru üreticilerinin de tekliflerini yükseltmekten başka çaresi kalmadı. Mevcut tekliflerin önceki haftaya oranla 50\$/mt artarak 800-850\$/mt FOB'a yükseldiği duyuluyor.

## **ABD, Türk Borusan'dan Gelen Kaynaklı Borulara İlişkin AD Vergisini Aşağı Çekti**

### *Metal Expert*

Türkiye'den ithal edilen dairesel kaynaklı karbon çeliğinden standart boru ürünlerine yönelik anti-damping vergisi (AD) kararının idari incelemesi kapsamındaki nihai kararın ardından, ABD Ticaret Bakanlığı'nın (DOC), tahmini ağırlıklı ortalama damping marjını önceki incelemeye göre düşürdüğü haber veriliyor.

DOC'un, nihai olarak, bireysel inceleme için seçilen Borusan'ın, söz konusu ürünü 1 Mayıs 2021 ile 30 Nisan 2022 tarihleri arasında normal değerinin altında satış yaptığına karar verdiği ve belirtilen dönem için nihai ağırlıklı ortalama damping marjının, önceki inceleme sırasında belirlenen %12,80'den %5,27'ye revize edildiği kaydediliyor.

## **ABD, Altı Ülkeden Kaynaklı Boruda Anti-Damping Vergisini Sürdürdü, Brezilya İçin İse İptal Etti**

### *Metal Expert*

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (USITC), Hindistan, Meksika, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Türkiye'den yapılan yuvarlak kaynaklı boru ve tüp ithalatına yönelik anti-damping vergilerini (AD) sürdürmeye karar verdiği, aynı zamanda Brezilya için söz konusu ürünlerde AD'yi iptal ettiği haber veriliyor.

3 Ocak 2023'te başlatılan inceleme kapsamında USITC'nin, Hindistan, Meksika, Güney Kore, Tayvan, Tayland ve Türkiye'den gelen yuvarlak kaynaklı borulara yönelik mevcut AD kararının iptalinin " öngörülebilir bir süre içinde maddi zararın tekrarına" yol açacağını, ancak aynı tedbirin Brezilya çıkışlı ürünlere ilişkin olarak kaldırılmasının aynı etkiyi yaratmayacağını belirlediği bildiriliyor. USITC'nin olumlu tespitleri sonucunda bu ürünün, söz konusu altı ülkeden ithalatına ilişkin mevcut vergilerin devam edeceği, öte yandan

Brezilya'ya yönelik tespitler nedeniyle, ülkeden kaynaklı boru ithalatına ilişkin mevcut AD kararının (%103,38) iptal edileceği aktarılıyor.

DOC'un yuvarlak kaynaklı boru ithalatına yönelik belirlediği dumping marjlarının, mevcut durumda Meksika için %7,32, Güney Kore için %1,2, Tayvan için %27,65; ayrıyeten Tayvan'dan gelen karbon borular için %8,91; Hindistan'dan ithal belirli kaynaklı karbon çelik boru ve tüpler için %87,93; Tayland çıkışlı ürünlerde % 15,6, Türkiye'de ise % 23,12 oranında uygulandığı ifade ediliyor.

## **Kanada Türkiye'ye Yönelik Dikişli Karbon Çelik Boruya Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açtı**

### **ÇİB**

Kanada tarafından ülkemiz menşeli "Dikişli Karbon Çelik Boru" ithalatına karşı yürütülen anti-dumping soruşturması neticesinde 16 Şubat 2019 tarihinden itibaren ülkemiz firmaları için %3,3 ila %45,8 arasında değişen oranlarda anti-dumping önlemi uygulanmaktadır.

Kanada Uluslararası Ticaret Mahkemesi (CITT) tarafından aralarında ülkemizin de bulunduğu ülkelere yönelik olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiş olup, anılan Mahkemenin ilgili kararına ulaşmak için [tıklayınız](#).

Bahse konu kararın incelenmesinden de görüleceği üzere, Kanada Sınır Hizmetleri Ajansı (CBSA) tarafından, mevcut önlemin kalkmasının dumpingin devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açıp açmayacağına ilişkin bir soruşturma yürütülecek olup, ilgili soruşturma neticesinde alınacak karar doğrultusunda CITT tarafından zarara ilişkin ayrı bir soruşturma yürütülecektir.

Konu hakkında CBSA tarafından yayımlanan 12 Aralık 2023 tarihli Soruşturmanın açıldığına ilişkin bildirim <https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/er-re/cswp32023/cswp32023-ni-eng.html> bağlantısında yer almaktadır.

Bu çerçevede, CBSA tarafından yürütülecek olan Soruşturma kapsamında ilgili taraf olmak isteyen ve soru formları CBSA tarafından yazılı olarak kendilerine iletilmeyen ihracatçılarımızın CBSA SIMA Kayıt ve Açıklama Birimi'nin e-posta adresine (simaregistry-depotlmsi@cbsa-asfc.gc.ca) bu taleplerini iletmeleri istenmiş olup, anılan soru formununun 18 Ocak 2024 tarihine kadar yanıtlanarak CBSA'ya iletilmesi gerekmektedir.

Kanada tarafından anti-damping önlemlerine ilişkin olarak yürütülen nihai gözden geçirme soruşturmalarına yönelik daha ayrıntılı bilgiye <https://www.citt-tcce.gc.ca/en/anti-dumping-injury-inquiries/expiry-review-guidelines> ve <https://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/expg-ldex-eng.html> bağlantılarından ulaşılması mümkündür.

## **ABD Kanada'dan İthal Geniş Çaplı Kaynaklı Boruya Yönelik İncelemenin Nihai Sonucunu Açıkladı**

### *Steelorbis*

ABD Ticaret Bakanlığı Kanada'dan ithal geniş çaplı kaynaklı boruya yönelik 1 Mayıs 2021 ve 30 Nisan 2022 tarihleri arasındaki dönemi kapsayan antidamping vergisi incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Kanada merkezli Evraz Inc. NA, Evraz Inc. NA Canada, The Canadian National Steel Corporation ve diğer 36 şirketin normal değerlerin altında satış yaptığı ancak Forterra Pipe & Precast, Ltd., Hyprescon Inc. ve Canam Group Inc.'in hiç sevkiyat gerçekleştirmediği tespit edildi.

Bakanlık ağırlıklı ortalama damping marjını Evraz Inc. NA, Evraz Inc. NA Canada, The Canadian National Steel Corporation ve diğer 36 şirket için %9,17 olarak belirledi.

Nihai antidamping vergilerininin 13 Aralık tarihi itibarıyla geçerli olduğu bildirildi.

Söz konusu ürünler Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon Cetveli'nde 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030,

7305.19.1060, 7305.19.5000, 7305.31.4000, 7305.31.6090, 7305.39.1000 ve 7305.39.5000 kodları altında kayıtlı bulunuyor

## **Türkiye’de Yassı Mamul Fiyatları Artmaya Devam Ederken Bağlantı Sayısı Sınırlı Kaldı**

### *Steelorbis*

Türkiye’de hurda ve sıcak rulo sac piyasalarının gücünü koruması spot yassı mamul fiyatlarında bir artışa daha neden olsa da büyük ölçekli tüccarlar alımların geçen haftalara kıyasla daha yavaş seyrettiğini ifade etti. Orta ve küçük ölçekli tüccarlar ise alımların yavaş olması ve talebin gelecekte hangi seviyede olacağına dair kuşkuları nedeniyle artan fiyat seviyesinin alt sınırından teklif verdi.

Bu nedenle Türkiye’de kabul edilebilir yerel sıcak rulo sac fiyatları haftalık 10\$/mt artışla 720-740\$/mt depo çıkışı bandına yükseldi. Orta ve küçük ölçekli tüccarlar yaklaşık 720-730\$/mt depo çıkışı bandından teklif verirken büyük ölçekli tüccarların teklifleri yaklaşık 740\$/mt depo çıkışı seviyesinde yer aldı. Ancak bazı satıcılar alıcıların dikkatini çekmek için yaklaşık 705\$/mt depo çıkışı seviyesinden teklif vermeye devam ediyor.

Benzer bir hareketin gözlemlendiği soğuk rulo sac piyasasında da fiyatlar 830-850\$/mt depo çıkışı bandından 830-870\$/mt depo çıkışı aralığına yükseldi.

## **Türkiye’de Sıcak Rulo Sac Teklifleri İstikrarlı, Kabul Edilebilir Seviyeler Yükseldi**

### *Steelorbis*

Türkiye’de ithal hurda fiyatlarındaki artışın yavaşlamasının ve yassı mamul talebinin üreticilerin hedeflediği seviyelerin bir miktar gerisinde kalmasının etkisiyle, ülkede sıcak rulo sac fiyatları haftanın başında istikrar kazandı. Yine de üreticiler iç piyasaya daha yüksek



fiyatlardan küçük tonajlı satışlar yapıldığını bildirirken, ithalat segmentinde henüz yeni bağlantı duyulmadı.

İç piyasaya bakıldığında, İskenderun'da yeni devreye alınan projedeki üretim de dahil olmak üzere dört Türk üretici teklif vermek için piyasada. Tekliflerin çoğu geçtiğimiz hafta kaydedilene paralel olarak ve Mart teslimli olmak üzere 700-710\$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alırken Şubat teslimli teklifler 740\$/mt fabrika çıkışına varan seviyelerden bildirildi. Bazı piyasa oyuncuları daha önce kabul gören 680\$/mt fabrika çıkışı seviyesine kıyasla 690-705\$/mt fabrika çıkışı bandından küçük tonajlı bağlantılar olduğunu aktardı. Türkiye'den dış piyasalara verilen sıcak rulo sac teklifleri ise şimdilik 660-670\$/mt FOB ve üzerindeki seviyelerde yer alıyor.

İthalat segmentinde ise ülkeye verilen Çin çıkışlı Q195 kalite sıcak rulo sac teklifleri geçtiğimiz haftanın sonunda kaydedilene kıyasla 5\$/mt düşüşle 605-610\$/mt CFR aralığından duyuldu. Bazı tedarikçiler aynı kalite için 620\$/mt CFR'dan teklif veriyor. Daha önce gerçekleştirilen 100.000 mt'a varan bağlantıların ardından Çin çıkışlı ürün için yeni bağlantı bildirilmedi. Çin'in yanı sıra Hindistan da Türkiye'ye sıcak rulo sac teklifleri verdi. Hint bir üreticinin sıcak rulo sac teklifleri 660\$/mt CFR'ın hafifçe altındaki seviyelerde yer alırken, diğer teklifler bugün itibarıyla kabul görmeyen 690\$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. Mısır Avrupa'ya gerçekleştirdiği büyük tonajlı satışların ardından Türkiye'ye sıcak rulo sac teklif etmek için acele etmiyor. Mısır çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerinin Şubat sonu sevkiyatlı olmak üzere yaklaşık 690\$/mt CFR olması bekleniyor.

## **AB Yerel Sıcak Rulo Sac Piyasasındaki Yükseliş Yavaşladı Ancak İthal Fiyatlar Hala Yukarı Yönlü**

### *Steelorbis*

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde AB yerel sıcak rulo sac piyasasındaki fiyat yükselişi sona ermese de bir miktar yavaşladı. Avrupalı üreticilerin çoğu resmi tekliflerini sabit tuttu ancak kabul görebilir fiyatlar haftalık 10-15€/mt daha artış gösterdi. Bölgede ithal sıcak rulo

sac fiyatları da bir miktar yukarı yönlü hareket etse de nispeten sabit kalırken, ithal ürün talebi yerel ve ithal fiyatlar arasındaki farkın daralması ve uzun teslimat süreleri nedeniyle sınırlıydı.

AB yerel sıcak rulo sac piyasasında genel kabul edilebilir fiyat geçtiğimiz hafta kaydedilen 660-680€/mt fabrika çıkışına kıyasla şu anda 670-695\$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Aralığın alt sınırı İtalya'da Şubat teslimli olmak üzere 670-680€/mt fabrika çıkışı bandından gerçekleştirilen nadir bağlantılara, üst sınırı ise Avrupa'nın kuzeyinde yine Şubat teslimli ürünler için 685-695€/mt fabrika çıkışı aralığında yer alan fiyat fikirlerine karşılık geliyor. Ayrıca birçok İtalya çıkışlı sıcak rulo sac bağlantısının Almanya'ya müşteri teslim 700-720€/mt bandından gerçekleştirildiği bildirildi.

Ancak İtalya ve Avrupa'nın kuzeyindeki üreticilerin çoğunun resmi teklifleri değişiklik göstermeyerek 700-720€/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam ediyor. Bir kaynak, "Piyasa oyuncularının üretim kesintilerinin daha fazla sürdürülelemeyeceğine inanması ve daha önce askıya alınan bazı kapasitelerin yakın zamanda yeniden devreye alınacağı beklentisi nedeniyle fiyatlardaki yükseliş yavaşladı. Böylece arz artacağı için daha fazla fiyat artışı görülmeyecek," dedi.

İthalat segmentine bakıldığında, Asya çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerinin çoğu haftalık 10-20€/mt artışla 640-650€/mt CFR aralığından duyuldu. Öte yandan Vietnam çıkışlı teklifler Mart sevkiyatlı olmak üzere 710\$/mt CFR veya yaklaşık 650€/mt CFR seviyelerinde yer alıyor. Ayrıca birçok yabancı tedarikçi Avrupalı müşterilerin dikkatini çekmekte zorlanırken, bölgeye birçok Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac satışı Şubat sevkiyatlı olmak üzere 700-710\$/mt CFR veya 640-650€/mt CFR aralığından gerçekleştirildi. Bir tüccar, "Kasım sonu-Aralık başında Hindistan'ın AB'ye en az 50.000 mt sıcak rulo sacı 695-705\$/mt CFR bandından sattığı tahmin ediliyor," şeklinde konuştu.

Öte yandan Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri haftalık 20€/mt artışla vergi dahil olmak üzere yaklaşık 680€/mt CFR seviyesinde yer alıyor.

## Fitch Ratings Çelik Piyasalarının 2024'te Daha Dengeli Hale Gelmesini Bekliyor

### *Steelorbis*

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings 2024 yılında küresel çelik sektörü görünümünün nötr olduğunu belirtti. Söz konusu görünüm kuruluşun hem üretim hem de tüketimin hafifçe gerileyeceğinin tahmin edildiği Çin hariç çoğu bölgedeki talep artışı nedeniyle çelik piyasalarının 2024 yılında daha dengeli hale geleceği yönündeki beklentilerini yansıtıyor. Gelişmiş piyasalarda süregelen enflasyon ve buna bağlı olarak artan faiz oranları, yüksek enerji fiyatları ve Çin'deki ekonomi politikalarının seyri küresel çelik sektörü için başlıca riskler olmaya devam ediyor.

Fitch artan talebin, Çin, Hindistan ve Avrupa'da hafif fiyat artışının ve düşen hammadde fiyatlarının desteğiyle çelik üreticilerinin kârlılığının marjinal olarak artacağını veya sabit kalacağını öngörüyor. Çinli üreticilerin marjları 2023 yılında kaydedilen aşırı düşük seviyelerden toparlanmaya devam edecek.

Ülkelere ayrı ayrı bakıldığında, Hindistan çelik sektörünün büyüme göstermesi beklenirken, ithalat baskısının azaldığı ve talep artışının pozitif seyrettiği Brezilya pazarının toparlanacağı tahmin ediliyor.

Fitch enflasyon ve enerji maliyetlerinin azalmasıyla yapılan otomotiv, sanayi üretimi ve altyapı harcamalarının yardımıyla Avrupa çelik sektörünün birkaç yıllık daralmanın ardından pozitif büyümeye döneceğini belirtti. Ayrıca ABD'deki sanayi konsolidasyonunun arz disiplinine yol açtığını ifade eden Fitch, stratejik yatırımların üretici marjlarını iyileştireceğine inanıyor.