

Sektör Haberleri



Çelik Boru ve Profil İmalatçıları Derneği

04 Ekim 2024

- **Türkiye’de ABD Çıkışlı Hurda Fiyatları Yükseldi, Beklentiler Olumlu** 3-4
- **Avustralya Demir Cevheri Fiyatlarının Bu Yıl 92\$/Mt’a Düşmesini Bekliyor** 5
- **Türkiye’de Spot Yassı Mamul Fiyatları Üreticilerin Sıcak Rulo Sac Fiyatlarıyla Aynı Seyri İzledi** 5-6
- **Türkiye’de Yerel Yassı Mamul Fiyatları Çin Çıkışlı Fiyatlardaki Artışa Bağlı Yükseldi** 6-7
- **Arcelormittal’in Açıkladığı Artışın Ardından Avrupa’da Sıcak Rulo Sac Fiyatlarının Yükselmesi Bekleniyor** 7-8
- **Çin’deki Yeni Teşviklerle Çelik Fiyatları Tatil Öncesinde Sertçe Arttı** 8-9
- **AB, SKDM’ye Son Kullanıcı Sektörleri Dahil Etmeyi Düşünüyor** 10
- **Çin’in Çelik Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi Eylül Ayında %49’a Yükseldi** 10-11
- **Euro Bölgesi’nde İmalat Sanayi 2024’ün En Sert Düşüşünü Yaşadı** 11

Türkiye’de ABD Çıkışlı Hurda Fiyatları Yükseldi, Beklentiler Olumlu

Steelorbis

Türkiye ithal hurda piyasasındaki olumlu görünüm sürüyor. Deep sea çıkışlı hurda fiyatları her bağlantıda artış gösterdi. Kaynaklar piyasada görülen büyük fiyat artışlarına rağmen fiyatların biraz daha yükselebileceğini düşünüyor.

SteelOrbis’in edindiği bilgilere göre İzmir’de bulunan bir üretici ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurdayı 377\$/mt CFR, değirmen hurdası ve bonus kalite hurdayı 397\$/mt CFR seviyelerinden satın aldı. Sonuç olarak SteelOrbis’in Türkiye’de ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda için referans fiyatı, dün bildirilen İngiltere çıkışlı bağlantının ardından tahmin edilen 374-376\$/mt CFR’a kıyasla 2\$/mt artış gösterdi.

Öte yandan Marmara Bölgesi’nde bulunan bir üreticinin AB çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurdayı 374\$/mt CFR’dan satın aldığına yönelik söylentiler var. Bu bağlantı taraflar tarafından henüz teyit edilemedi. Ancak birçok kaynak bağlantı fiyatının söz konusu kalite için şu anda kabul edilebilir olduğunu belirtti. SteelOrbis AB çıkışlı hurdaya yönelik referans fiyatını şimdilik ortalama 374\$/mt CFR olarak revize etti.

Türk üreticiler Romanya çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurdayı 365\$/mt CFR seviyelerinden alım yapmak konusunda istekli ve satıcılar artık 360\$/mt CFR seviyesindeki karşı teklifleri kabul etmiyor. Bir kaynak, “Short sea çıkışlı hurda için kabul edilebilir fiyat 365-370\$/mt CFR aralığında yer alıyor,” ifadesini kullandı. Aralığın üst sınırı Adriyatik çıkışlı kargolara karşılık geliyor ancak kaynaklar bu seviyenin Romanya için de normalleşeceğine inanıyor. Ayrıca Kıbrıs çıkışlı hızlı sevkiyatlı bir hurda kargosu Türkiye’ye yaklaşık 355\$/mt CFR seviyesinden satıldı.

Bugün beklentileri daha olumlu olan hurda tedarikçilerinin çoğu deep sea çıkışlı hurda tekliflerinin 380\$/mt CFR’ı aşacağını tahmin ediyor. Bir satıcı, “ABD’li tedarikçiler HMS I/II 80:20 kalite hurda için 390\$/mt CFR’dan teklif vermeye başladı bile,” dedi. Başka bir satıcı ise hurda tedarikçilerinin çoğunun piyasadan çekilerek fiyatlardaki yükseliş trendini gözlemlediğini belirtti. AB ve ABD çıkışlı hurda satıcısı, “Fiyatlar önümüzdeki günlerde 380-

385\$/mt CFR'a varabilir. Ancak bu fiyat trendinin sürdürülebilir olduğundan emin değilim," şeklinde konuştu. Avrupalı bir hurda tedarikçisi, "Yükseliş trendi en az 2-3 hafta daha devam edecek," dedi. Öte yandan önde gelen bir Türk üreticinin yetkilisi, satıcı tarafının bugün sessiz olduğunu ve deep sea çıkışlı hurda fiyatlarının en az 380\$/mt CFR'a çıkacağını ifade etti. Bugün Amsterdam merkezli bir hurda ihracatçısının hurda toplamaya ilişkin karşı teklifinin 295€/mt DAP olduğu bildirildi. Söz konusu ihracatçı geçtiğimiz haftanın sonunda 385€/mt DAP seviyesinden karşı teklif veriyordu. Ekim ayında Avrupa'da yerel hurda fiyatlarının düşmesini beklediklerini belirten Alman bir hurda toplayıcısı, "Yine de geçtiğimiz hafta olduğu kadar emin değiliz," diye ekledi. Diğer hurda toplayıcıları ise Çin piyasasının ve Türkiye'deki hurda talebinin yakınan takip edilmesi gerektiğini ifade etti. Önde gelen Türk üreticinin başka bir yetkilisi, satıcıların bugün itibarıyla piyasadandan çekildiğini belirtti ve "Tabi bunlar yalnızca söylentilerden ibaret. ABD'li tedarikçiler 385\$/mt CFR civarında teklif vermeye başlarsa şaşırırmam. Ancak satıcıların piyasaya dönmeden önce birkaç gün bekleyeceğini düşünüyorum," dedi. Avrupalı hurda tedarikçilerinin çoğu Hint yarımadasından gelen talebin yavaşça toparlandığını hatırlattı. Hindistan'da ithal hurda fiyatları, fiyat sorgularının artmasıyla yukarı yönlü hareket ederken Pakistan'da ithal hurda fiyatları, Çin'de görülen toparlanma sayesinde bir miktar arttı. Türkiye'ye verilen kütük teklifleri de 26 Eylül'e kıyasla keskin artış [20-25\$/mt] gösterdi. Asya çıkışlı olarak 520-525\$/mt CFR bandından Türkiye'ye verilen kütük teklifleri, iç piyasada kütük fiyatlarının 620-635\$/mt fabrika çıkışı bandına, dış piyasalara verilen tekliflerin ise 600-610\$/mt FOB bandına çıkmasına rağmen kabul edilebilir bulunmuyor. Türk inşaat demiri üreticileri, bir yandan ithal hurda fiyatlarındaki artışın kabul edilmesi diğer yandan da Çin'deki olumlu görünüm ve yerel arzın sınırlı olması nedeniyle dış piyasalara verdikleri uzun mamul tekliflerini artırdı. Türkiye çıkışlı inşaat demiri fiyatları bir hafta önce kaydedilen 590-595\$/mt FOB bandına kıyasla Ekim sonu-Kasım sevkiyatlı olmak üzere 600-610\$/mt FOB aralığında yer alıyor.

Avustralya Demir Cevheri Fiyatlarının Bu Yıl 92\$/Mt'a Düşmesini Bekliyor

Steelorbis

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan çeyreklik rapora göre Avustralya'nın demir cevheri ihracat gelirinin 2024-25 mali yılında bir önceki mali yılda kaydedilen 138 milyar Avustralya dolarından 107 milyar Avustralya doları ve 2025-26 mali yılında da 99 milyar Avustralya doları seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Söz konusu düşüşte fiyatların azalacağı yönündeki beklentiler rol oynuyor.

2024-25 mali yılına ilişkin ihracat geliri tahmini, kurdaki hafif artışın ve fiyatlardaki düşüşün ihracat hacmindeki yukarı yönlü hareketi dengelemesi sonucu bir önceki raporda kaydedilen 114 milyar Avustralya doları tahminine kıyasla aşağı çekildi.

Demir cevheri fiyatları, Eylül çeyreğinde dalgalanmaya devam etti. Ağustos ortasında spot fiyatlar %10'dan fazla düşüş gösterdi ve 90\$/mt'un altına indi. Ağustos sonunda fiyatların bir miktar toparlanmasıyla Eylül çeyreği ortalaması yaklaşık 95\$/mt'un üzerine çıktı. Fiyatlardaki düşüşte Çin'de demir cevheri arzının güçlenmesine karşın çelik talebinin zayıflaması rol oynadı.

Rapora göre demir cevheri fiyatlarının bu yıl ortalama 92\$/mt, önümüzdeki yıl 80\$/mt ve 2026 yılında 76\$/mt seviyelerine gerilemesi bekleniyor.

Türkiye'de Spot Yassı Mamul Fiyatları Üreticilerin Sıcak Rulo Sac Fiyatlarıyla Aynı Seyri İzledi

Steelorbis

Bu hafta Türkiye'de sıcak rulo sac üreticileri beklenmedik bir toparlanmaya şahit oldu. Çin'in hafta başında sıcak rulo sac fiyatlarını sertçe artırması Türkiye'de sıcak rulo sac ve hurda fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesine yol açtı. Üreticilerin fiyat kararları nedeniyle Türk spot yassı mamul tüccarları da tekliflerinde artışa gitti. Piyasa oyuncularına göre fiyatlar ani

şekilde artış kaydettiği için daha fazla artış olabileceğine dair endişelenen müşteriler alımlarını hızlandırdı.

SteelOrbis'e konuşan bir tüccar, "Artış sayesinde iki gündür yüksek tonajlarda satış yapsak da aldığımız siparişler projeler için değil. Piyasada talep halen yetersiz ve en son antidamping soruşturması haberleri çıktığında da benzer bir durumla karşılaşmıştık. Bu yüzden Çin'in tatil dönüşünde nasıl bir seyir izleyeceğini görmemiz gerekiyor," şeklinde konuştu.

Geçtiğimiz hafta içinde yerel sıcak sac için kabul edilebilir fiyat seviyesi 600-620\$/mt depo çıkışı bandından 630-645\$/mt depo çıkışı bandına çıktı. Birkaç tüccar ise satış yapmak için 620\$/mt depo çıkışı seviyesinden teklif vermeye devam etti.

Yerel soğuk sac fiyatları ise 20-30\$/mt artışla 750-770\$/mt depo çıkışı aralığında kaydedildi.

Türkiye'de Yerel Yassı Mamul Fiyatları Çin Çıkışlı Fiyatlardaki Artışa Bağlı Yükseldi

Steelorbis

Çin çıkışlı fiyatların açıklanan teşvik paketlerinin desteğiyle tatil öncesinde yükselmesi bu hafta Türkiye'de yerel yassı mamul fiyatlarını olumlu etkiledi. Çin çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerinin 50\$/mt arttığını ve Türk üreticilerin fiyatlarını yukarı yönlü revize ettiğini gören yerel haddeciler, Kasım ve Aralık dönemi için daha yüksek seviyelerden hammadde alımı yapacakları yönündeki beklentileri doğrultusunda artış açıkladı.

Türkiye'de yerel sıcak rulo sac fiyatları, geçtiğimiz hafta kaydedilen 580-590\$/mt fabrika çıkışı bandına kıyasla 600-620\$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alırken Çin çıkışlı teklifler dün 560-570\$/mt CFR seviyesine yükseldi.

Soğuk rulo sac segmentinde yeni yerel teklifler haftalık 10-20\$/mt artışla 700-730\$/mt fabrika çıkışı aralığından duyuldu. İç piyasada 0,5 kalınlığında Z100 kalite galvanizli sac teklifleri 785-830\$/mt fabrika çıkışı ve Z60-70 kalite galvanizli sac da Eylül sonuna kıyasla 10-20\$/mt artışla 780-820\$/mt fabrika çıkışı seviyelerinde kaydedildi.

Öte yandan yerel boyalı sac fiyatlarının 935-960\$/mt fabrika çıkışı bandında bulunduğu ve bazı satıcıların geçtiğimiz hafta kaydedilen 900-930\$/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla 980\$/mt'a varan seviyelerden teklifler verdiği görüldü.

Bununla birlikte Türkiye'de yerel teneke levha fiyatlarının da yükseldiği ancak artış miktarının daha düşük olduğu öğrenildi. SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre tedarikçiler, bazı kalite levha tekliflerini yaklaşık 20-30\$/mt artışla yaklaşık 1.040-1.050\$/mt fabrika çıkışı bandına yükseltmeyi deniyor.

Arcelormittal'in Açıkladığı Artışın Ardından Avrupa'da Sıcak Rulo Sac Fiyatlarının Yükselmesi Bekleniyor

Steelorbis

Avrupa'da yerel sıcak rulo sac fiyatları bu hafta nispeten yatay seyretmiş veya hafifçe artmış olsa da görünüm, başlıca çelik üreticisi ArcelorMittal'in yeni sıcak rulo sac fiyatlarını açıklamasının ardından toparlandı. Birçok kaynak, yerel üreticilerin de benzer fiyat politikaları uygulayarak kısa vadede fiyatlarını en az 25-30€/mt artırmalarını beklediklerini söyledi. Öte yandan yerel alıcıların antidamping vergisi ve geniş kapsamlı vergilerden endişe duyması ve fiyatların Çin'deki toparlanmaya bağlı olarak yükselmesi sonucu ithal alımlar düştü.

Bu hafta ArcelorMittal, Kasım teslimatlı resmi yerel sıcak rulo sac fiyatlarını 40€/mt artışla 590€/mt Avrupa'nın kuzeyine ve güneyine teslim seviyesinden açıkladı. Bununla birlikte çoğu Avrupalı üretici henüz fiyat artışına gitmese de kuzeydeki üreticilerin fiyatlarını 25€/mt yükselttiği bildirildi. Kaynaklar, Belçika çıkışlı sıcak rulo sac bağlantılarının 580€/mt DAP seviyesinden yapıldığını söyledi. Diğer AB'li üreticiler resmi açıklama yapmazken İtalya'da yerel sıcak rulo sac için gösterge kabul görebilir fiyatların geçtiğimiz hafta olduğu gibi 540€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor. Bir kaynak, "Üreticiler, artışın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini görmek istediği için teklif vermiyor," dedi.

İthalat segmentinde alımların çok azaldığı, çoğu alıcının antidamping vergisi riski, geniş kapsamlı vergilerin uygulanması ve teşviklerin desteğiyle Çin piyasasının toparlanmasının ardından yaşanan fiyat artışlarından dolayı yeni alımlardan uzak durduğu görüldü.

Asyalı üreticilerin sıcak rulo sac tekliflerinin haftalık 10€/mt artışla 535-545€/mt CFR bandında yer aldığı tahmin edilirken tüccarların teklifleri 560-580€/mt CFR seviyesinden duyuldu. Bununla birlikte Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac için 535-540€/mt CFR aralığından teklifler verildi. Kaynaklar, Güney Koreli bir tüccarın Endonezya çıkışlı sıcak rulo sac bağlantılarını 560€/mt CFR Güney Avrupa veya yaklaşık 540€/mt CFR seviyesinden gerçekleştirdiğini bildirdi. Tüccarların ve üreticilerin Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri vergi dahil sırasıyla 580€/mt CFR ve yaklaşık 550€/mt CFR seviyelerinde yer alırken tüccarlar, Mısır çıkışlı sıcak rulo sac için 615€/mt CFR'dan teklifler verdi.

Çin'deki Yeni Teşviklerle Çelik Fiyatları Tatil Öncesinde Sertçe Arttı

Steelorbis

Çin'de bir hafta boyunca sürecektir tatilin bir gün öncesinde, 30 Eylül tarihinde çelik piyasası yılın en büyük artışlarından birini gördü. Geçtiğimiz hafta para politikalarının gevşetilmesinin ardından Pazar günü Çin hükümeti gayrimenkul piyasasını destekleyecek yeni bir teşvik paketi duyurdu.

Çin Merkez Bankası, hâlihazırda çekilmiş olan konut kredileri için mortgage oranlarını, 31 Ekim tarihine kadar kredi faiz oranlarının en az 30 baz puan altında olmak üzere (bir yıllık krediler için %3,35 ve 5 yıllık krediler için %3,85) düzenledi. Böylece mortgage oranlarının ortalama olarak yaklaşık 50 baz puan düşmesi bekleniyor. Piyasa analistleri, bunun konut sahiplerini destekleyecek ve yerel konut alımlarını hızlandıracak güçlü bir düzenleme olduğu fikrinde. Bazı büyük ölçekli müteahhitler alıcılardan gelen talebin şimdiden güçlendiğini öne sürdü. Bununla birlikte Çin Merkez Bankası, 2026 yılının sonuna kadar müteahhitler için destekleyici teşvikleri genişletmeye devam edeceğini bildirdi.

Öte yandan birinci kademe şehirlerden biri olan Guangzhou, konut alımlarında tüm sınırlamaları kaldırdı. Şanghay ve Shenzhen şehirleri de yabancılar için konut alımlarını kolaylaştırırken ilk defa ev sahibi olacaklar için peşinat oranını %25'ten %15'e çekti. Bu hamlelerin birinci kademe şehirlerde satışları hızlandırması beklense de gayrimenkul sektörü için en büyük önemi taşıyan üçüncü ve dördüncü kademe şehirlerdeki konut stoklarında değişikliğe neden olmayacağı söylendi.

Bu teşviklerle birlikte geçtiğimiz Cuma günü zorunlu karşılık oranlarının düşürülmesi çelik piyasasının beklenmedik ölçüde güçlenmesini sağladı. Çin'de yerel inşaat demiri ve sıcak rulo sac fiyatları depo çıkışı bazında sırasıyla 390 RMB/mt (56\$/mt) ve 300 RMB/mt (43\$/mt) artış kaydetti. Çinli bir üretici, "Piyasanın tatilden gücünü koruyarak dönmesini ve alımların yüksek seviyelerden devam etmesini bekliyoruz," şeklinde konuştu. Çin'de büyük ölçekli üreticilerin inşaat demiri teklifleri Cuma gününe kıyasla 40\$/mt artışla 540-560\$/mt FOB bandından duyulurken sıcak rulo sac teklifleri 57,6\$/mt artışla 520-540\$/mt FOB'a yükseldi.

Çin ihracat piyasasında satışlar fiyat artışları sonrasında durdu. Ancak diğer ülkelerden ihracatçıların Çin'in tatilde olduğu arada fiyatlarını artırması bekleniyor. Buna örnek olarak, Çin çıkışlı kütük için referans fiyat 17,5\$/mt artışla 480-490\$/mt FOB'da yer alırken çoğu teklif bu aralığın üst sınırından verildi ve Endonezyalı önde gelen üretici, tekliflerini 480-485\$/mt FOB'dan açıkladı. Geçtiğimiz hafta 450\$/mt FOB'dan bağlantı yapılmıştı.

Çinli bir tüccara göre, sert artışları genelde sert düşüşler takip ettiği için fiyat trendinin ne kadar süreceğine dair şüpheler var. Ancak bugün gösterilen performans, piyasanın tatil sonrasında da beklenenden daha güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğine işaret ediyor.

1\$ = 7,0074 RMB

AB, SKDM'ye Son Kullanıcı Sektörleri Dahil Etmeyi Düşünüyor

Steelorbis

Avrupa Komisyonu, Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması'nın (SKDM) kapsamını son kullanıcı sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesinin gerekliliğini ve uygulanabilirliğini araştırmak üzere çalışma yürütmeye başladığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, bu sayede SKDM kapsamındaki hammaddelerin yanı sıra son kullanıcı sektörlerdeki karbon sızıntısı riskini azaltmanın amaçlandığı ifade edildi. Çalışmada ürünlerin gömülü emisyonlarının hesaplanması, takip edilmesi ve raporlanmasına yönelik kuralların oluşturulacağı belirtildi. Ayrıca SKDM'nin kapsamının bazı son kullanıcı sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi halinde yükümlülerin ve ithalatçıların uyumluluk maliyetleri ile idari yüklerinin değerlendirileceği dile getirildi.

Öte yandan çalışma kapsamında 25 Ekim tarihine kadar sürecektir anket yapıldığı aktarıldı. Ankette SKDM'nin kapsamının genişletilmesine ilişkin endişelere ve fikir birliklerine yönelik kanıtlar toplanacağı, ayrıca paydaşların görüşlerinin alınacağı bildirildi.

Çin'in Çelik Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi Eylül Ayında %49'a Yükseldi

Steelorbis

Çin Lojistik ve Satın Alma Federasyonu'na bağlı olarak faaliyet gösteren Çin Çelik Lojistik Komitesi'nin yaptığı açıklamaya göre, ülkenin çelik sektörü satın alma yöneticileri endeksi bu yılın Eylül ayında aylık 8,6 puan artışla %49 seviyesinde kaydedildi.

Eylül ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 8,7 puan artışla %47,2 seviyesinde kaydedilirken üretim endeksi 19,9 puan artışla %54,8'e çıktı.

Üreticilerin daha fazla hammadde alımı yapmasıyla aynı ayda hammadde alım tonajı endeksi aylık 10,9 puan artışla %51,5 seviyesinde kaydedildi. Hammadde alım fiyatları endeksi ise aylık 8,1 puan artışla %27,7 seviyesine yükseldi.

Ekim ayında Çin Merkez Bankası'nın gayrimenkul sektörünü güçlendirmek iK_REPLACE1 açıkladığı teşviklerle birlikte talebin güçlenmesi ve nihai mamul fiyatlarının yukarı yönlü hareket etmesi bekleniyor.

Euro Bölgesi'nde İmalat Sanayi 2024'ün En Sert Düşüşünü Yaşadı

Bloomberght

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Eylül ayında 0,8 puan düşerek 45 puana indi. Veri bu yılın en sert düşüşü olarak kaydedildi.

Euro Bölgesi'nde imalat sanayi Eylül'de zayıfladı.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global tarafından açıklanan Euro Bölgesi'nin Eylül ayı imalat sanayi PMI verilerine göre, Euro Bölgesi'nde imalat sektörü, üretim, yeni siparişler, istihdam ve tedarik faaliyetlerinin azalmasıyla Eylül'de 2024'ün en sert düşüşünü yaşadı.

Euro Bölgesi'nde Ağustos ayında 45,8 puan olan imalat sanayi PMI, Eylül ayında 45 puana inerek son 9 ayın en düşük seviyesini gördü.

PMI verilerinde 50 puanın üstü büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.