

Sektör Haberleri



Çelik Boru ve Profil İmalatçıları Derneği

01 Kasım 2024

• Türkiye İthal Hurda Piyasası Dip Seviyeyi Gördü	3
• Çin’de Demir Cevheri Fiyatları Teşvik Beklentileriyle Yükseldi	4
• Türkiye’de Sıcak Rulo Sac Fiyatları Cansız Talep Nedeniyle Geriledi, Beklentiler Temkinli	5
• Türkiye’de Spot Yassı Mamul Fiyatları Zayıf Alımlara Rağmen Nispeten Yatay	6
• Avrupa’da Yerel Sıcak Rulo Sac Fiyatları Nispeten Yatay Seyretse de Üreticiler Ocak İçin Artış Hedefliyor	6-7
• EUROFER: 2024 İçin AB’nin Görünür Çelik Tüketimi Beklentileri Aşağı Yönlü	8
• MOC: Çin’de Ortalama Çelik Fiyatları 21-27 Ekim Döneminde Hafifçe Düştü	9
• Çin’in Çelik Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ekim Ayında %54,6’ya Çıktı	9
• Küresel Konteyner Navlun Fiyatlarında 3,5 Aydır Düşüş Sürüyor	10

Türkiye İthal Hurda Piyasası Dip Seviyeyi Gördü

Steelorbis

31 Ekim tarihinde yapılan yeni bağlantılarla birlikte Türkiye ithal hurda piyasasının dip seviyeye gördüğü düşünülüyor.

İskenderun merkezli bir üreticinin yaptığı ABD çıkışlı hurda bağlantısında HMS I/II 80:20 kalite hurda 363\$/mt CFR'dan, daha yüksek kalitede hurda ise 383\$/mt CFR'dan el değiştirdi. Bahsi geçen seviye düne kıyasla yalnızca 1\$/mt artış gösterdiği için SteelOrbis'in ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda için referans fiyat seviyesi 1,5\$/mt düşüşle 362-363\$/mt CFR bandına geriledi.

Bununla birlikte, Hollanda çıkışlı bağlantıda Karadeniz Bölgesi merkezli Türk bir alıcı HMS I/II 80:20 kalite hurdayı 355\$/mt CFR'dan satın aldı. Avrupa çıkışlı hurda fiyatlarının bu seviyeye düşmesi bekleniyordu. Hatta bazı kaynaklar, 363\$/mt CFR'dan yapılan Belçika çıkışlı hurda bağlantısının HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarının bu seviyeye düşeceğini işaret ettiğini söylemişti.

Böylece SteelOrbis Baltık çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarını önceki Baltık çıkışlı bağlantıya kıyasla alt sınırdan 1\$/mt düşürerek 359-360\$/mt CFR'a çekti.

Çoğu kaynak, yapılan bağlantılarla birlikte deep sea çıkışlı hurda fiyatlarının dip seviyeyi gördüğünü ve bağlantıların önceki seviyeleri teyit ettiğini düşünüyor. Bazı Avrupalı hurda oyuncularına ise Avrupa'da hurda akışının zayıf olduğunu ve talep olmamasına rağmen iç piyasada fiyatların yatay seyrettiğini belirtti. SteelOrbis'in bugün belirttiği üzere hurda segmentindeki zayıflamayı göz önünde bulunduran Türk kütük alıcıları kütük fiyatlarını düşürmekte ısrarcı. Son zamanlarda cazip kütük teklifleri fazla olmadığı için Türk alıcılar yalnızca düşük tonajlı bağlantılar yaptı. İskenderun merkezli üretici inşaat demiri fiyatlarında artışa giderken kaynaklar üreticinin 2024 yılı sonunda vergi muafiyetlerinin kaldırılmasına hazırlandığını ifade etti. Türkiye'nin Güneydoğu Bölgesi merkezli üreticilere 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan deprem felaketi sonrasında vergi muafiyeti tanınmıştı.

Çin’de Demir Cevheri Fiyatları Teşvik Beklentileriyle Yükseldi

Steelorbis

Çin’de ithal demir cevheri fiyatları, önümüzdeki hafta yeni teşvik paketinin açıklanmasıyla çelik talebi güç kazanabileceği için 31 Ekim tarihinde günlük ve haftalık bazda hafifçe yükseldi.

%62 tenörlü toz cevher fiyatları günlük 0,7\$/mt ve haftalık 4,8/mt artışla 103,7\$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise günlük 0,75\$/mt ve haftalık 5,15\$/mt artışla 119,05\$/mt CFR seviyesinde yer alıyor.

31 Ekim tarihinde Corex platformunda 81.100 mt demir cevheri için 7 bağlantı yapıldı.

4-8 Kasım tarihlerinde düzenlenecek Çin Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi toplantısında ekonomiyi canlandırmak için 10 trilyon RMB’nin (1,4 trilyon \$) üzerinde ilave kredi verilmesi bekleniyor. Kaynaklara göre 2024-2026 yılları arasında 6 trilyon RMB kredi verilecek.

Bahsi geçen hafta içinde Çin’de ithal demir cevheri fiyatları beklentilerin iyileşmesine bağlı olarak yukarı yönlü hareket etti. Limanlara varan demir cevheri sevkiyatlarının düşmesi fiyatları bir ölçüde destekledi. Bununla birlikte erimiş demir üretiminin yükselmesi de demir cevheri talebini olumlu etkiledi. İthal demir cevheri fiyatlarının önümüzdeki hafta yükselmeye devam etmesi bekleniyor.

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası’nda vadeli demir cevheri fiyatları 24 Ekim’e kıyasla 26,5 RMB/mt (3,7\$/mt) artış ve 30 Ekim tarihine kıyasla %0,38 düşüşle 781,5 RMB/mt (110\$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.

Bugün itibarıyla Şanghai Vadeli İşlemler Borsası’nda vadeli inşaat demiri fiyatları 24 Ekim tarihine kıyasla 97 RMB/mt (13,6\$/mt) veya %2,9 artış ve 30 Ekim tarihine kıyasla %0,35 düşüşle 3.427 RMB/mt (481\$/mt) seviyesinde yer alıyor.

Türkiye’de Sıcak Rulo Sac Fiyatları Cansız Talep Nedeniyle Geriledi, Beklentiler Temkinli

Steelorbis

Türkiye’de iç ve dış piyasalara verilen sıcak rulo sac teklifleri yeniden düştü. Talep nispeten cansız seyretti ve alıcılar düşük seviyeler için baskı yaparken kaplamalı çelik segmentinde de satışlar yavaşladı. Buna ek olarak ithal hurda fiyatları düşerek yassı mamul piyasasındaki temkinli beklentileri artırdı.

Türkiye iç piyasasında resmi fiyatlar geçtiğimiz haftanın sonuna kıyasla 5\$/mt düşüşle 615-625\$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Ayrıca müşterilere göre, ciddi tonajlar için bazı tedarikçilerden 607-610\$/mt fabrika çıkışı bandından alım yapılabililiyor. İhracat tarafında ise ülkeden dış piyasalara verilen sıcak rulo sac teklifleri geçtiğimiz haftanın sonuna kıyasla 5-10\$/mt düşüşle Aralık sonu sevkiyatlı olmak üzere 575-590\$/mt FOB bandından bildirildi. Ancak üreticiler AB’ye satış yapmak için büyük indirimler sunması gerektiğinin farkında. Bir tedarikçi, “İhracat tarafı aktif değil. 560\$/mt FOB’dan teklif versek de alıcı bulamıyoruz,” şeklinde konuştu.

Çin’den verilen Q195 kalite 3 mm ve üzeri ebatlarda sıcak rulo sac teklifleri tonaja bağlı olarak 538-545\$/mt CFR aralığında yer alıyor. Aralığın alt sınırı 45.000-50.000 mt’luk kargolar için teklif ediliyor. Ekim ortasında 525\$/mt CFR’dan gerçekleştirildiği söylenen bağlantının ardından yeni satış bildirilmedi.

Kaplamalı ve soğuk rulo sac segmentine bakıldığında, Türk haddecilere göre talep nispeten cansız olduğundan resmi teklifler nispeten yatay seyretti, indirimler arttı. Türkiye iç piyasasında 0,5 mm ebadında ticari kalite Z100 galvanizli sac fiyatları geçtiğimiz haftanın sonuna kıyasla 10\$/mt düşüşle 830-860\$/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor. Yerel ticari kalite boyalı sac fiyatları 960-1.000\$/mt fabrika çıkışı, soğuk rulo sac fiyatları ise bir hafta önce kaydedilen 750-780\$/mt fabrika çıkışına kıyasla 750-770\$/mt fabrika çıkışı aralığından duyuldu.

Türkiye’de Spot Yassı Mamul Fiyatları Zayıf Alımlara Rağmen Nispeten Yatay

Steelorbis

Sıcak rulo sac piyasasındaki olumsuz görünüm ve hurda fiyatlarındaki dalgalanma nedeniyle fiyatlara olan baskı güçlendi. Ancak Türk yassı mamul tüccarları geçtiğimiz hafta boyunca fiyatlarını önceki haftanın seviyelerinde korumayı başardı. Talepte çok fazla toparlanma olmadığı için büyük ölçekli tüccarlar bu hafta hafif düşüşler yapmaya başladı.

SteelOrbis’e konuşan bir tüccar, “Sıcak rulo sac üreticilerinin fiyatları yatay ancak talep olmadığı için piyasa iyi bir durumda değil,” dedi.

Bu hafta kabul edilebilir sıcak rulo fiyatları 640-660\$/mt depo çıkışı bandında yer alırken büyük ölçekli tüccarların yaklaşık 660\$/mt depo çıkışından, orta ve küçük ölçekli tüccarların ise yaklaşık 640-650\$/mt depo çıkışı bandından teklif verdiği duyuldu. Ancak alımların yavaşlaması ve piyasada gevşeme olacağına yönelik işaretler bulunması nedeniyle büyük ölçekli tüccarlar 5\$/mt indirim yapıyor.

Ülkede soğuk sac satıcıları ise tekliflerini geçtiğimiz hafta olduğu gibi 750-790\$/mt depo çıkışından açıkladı.

Avrupa’da Yerel Sıcak Rulo Sac Fiyatları Nispeten Yatay Seyretse de Üreticiler Ocak İçin Artış Hedefliyor

Steelorbis

Bu hafta Avrupalı üreticilerin Aralık teslimatlı yerel sıcak rulo sac fiyatları, cansız talebin yanı sıra distribütörler ile servis merkezlerinin kıyasıya rekabet etmesine yol açan yüksek stoklar sonucu çoğunlukla değişmedi. Ancak çoğu üreticinin Ocak teslimatlı fiyatlarını 600€/mt fabrika çıkışı ve üzerine çıkarmayı hedeflediği gözlemlendi. Çoğu piyasa oyuncusu, talep ve tüketimin azalmasına bağlı olarak piyasa görünümünün kötüleşmesi sebebiyle bu seviyenin kabul görme ihtimalinin düşük olduğunu söyledi.

Avrupa'nın kuzeyi ve İtalya'daki üreticilerin sıcak rulo sac teklifleri Aralık teslimatlı olmak üzere 570-580€/mt fabrika çıkışı aralığında yer almaya devam etti. Ancak İtalya'da kabul görebilir fiyatlar geçtiğimiz hafta olduğu gibi 550€/mt fabrika çıkışı seviyesinden duyulurken, kuzeyde birçok bağlantının üst sınırdan haftalık 10€/mt artışla 550-570€/mt fabrika çıkışı bandından yapıldığı bildirildi.

Kaynaklar, kuzeydeki üreticilerin Ocak teslimatlı sıcak rulo sac fiyatlarını 600-620€/mt fabrika çıkışı seviyesine çıkarmayı hedeflediğini ve İtalya'daki üreticilerin hedef fiyatlarının ise 600€/mt fabrika çıkışı ve üzeri olduğunu söyledi.

SteelOrbis'e konuşan bir kaynak, "Avrupalı üreticiler, hemen sevkiyatlı kargoları daha düşük fiyatlardan sattı. Şimdi çoğu, dördüncü çeyreğe ayrılan tonajların tamamen satıldığını söylüyor ve birinci çeyreğe ayrılan tonajlar için daha yüksek fiyatlı teklifler veriyor," dedi.

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2024 dördüncü çeyrek raporuna göre AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketiminin, bir önceki raporda beklenen %1,4 artışa kıyasla %1,8 gerileyeceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte çelik kullanan sektörlerin üretiminin bir önceki raporda kaydedilen %1,6'ya kıyasla %2,7 azalması öngörülüyor. Öte yandan EUROFER, çelik talebine ilişkin ciddi bir belirsizlik olduğu belirtirken, 2025 yılında beklendiği gibi %3,8 artış olsa dahi tüketim miktarının pandemi öncesindeki seviyelerin altında kalacağını düşünüyor.

İthalat segmentinde, çoğu Avrupalı alıcının fiyatların netleşmemesi, damping ve kota riskleri sebebiyle alım yapmadığı, ayrıca çoğu fiyatın yatay seyrettiği görüldü. Asyalı tedarikçilerin tekliflerinin geçtiğimiz hafta kaydedilen 555-575€/mt CFR aralığına kıyasla 550-580€/mt CFR seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor. Hint tedarikçiler, geçtiğimiz hafta kaydedilen 555-575€/mt CFR seviyesine kıyasla 550-555€/mt CFR bandından teklifler verirken, Tayvan çıkışlı fiyatlar geçtiğimiz hafta olduğu gibi 575€/mt CFR'da yer almaya devam ediyor. Öte yandan Güney Kore çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri 580€/mt CFR'dan duyulurken, Türkiye çıkışlı teklifler, geçtiğimiz hafta kaydedilen 590-610€/mt CFR aralığına kıyasla vergi dahil 585-600€/mt CFR seviyesinde yer alıyor.

EUROFER: 2024 İçin AB'nin Görünür Çelik Tüketimi Beklentileri Aşağı Yönlü

Steelorbis

Avrupa Çelik Birliği (EUROFER) tarafından yayımlanan Ekonomi ve Çelik Piyasalarının Görünümü 2024-2025/2025 dördüncü çeyrek raporuna göre bu yılın ikinci çeyreğinde AB-27 ülkelerinin görünür çelik tüketimi, bir önceki çeyrekte kaydedilen yıllık %3 düşüşün ardından yıllık %1,3 düşerek 34,8 milyon mt seviyesinde yer aldı.

Birlik, yıl başında görünümün daha olumlu olmasına ve çelik talebinde toparlanma beklentilerine rağmen daha önce %1,4 seviyesinde yer alan artış öngörülerini görünür çelik tüketiminin %1,8 gerileyeceği yönünde değiştirdi. Ancak 2025 yılında görünür çelik tüketimindeki artış miktarı, görünümün iyileşmesi ve jeopolitik gerilimin yumuşaması durumunda bir önceki tahmin olan %4,1'e kıyasla %3,8 seviyesinde yer alacak.

Çelik talebine ilişkin ciddi bir belirsizlik olduğu belirtilirken yılın geri kalanında görünür çelik tüketiminde toparlanma beklenmiyor ve tüketim miktarının pandemi öncesindeki seviyelerin altında kalacağı tahmin ediliyor.

İkinci çeyrekte çelik kullanan sektörlerin üretimi, inşaat, makine mühendisliği, ev aletleri ve metal eşyalar sektörlerinde devam eden aşağı yönlü hareket ve otomotiv sektörünün de aşağı yönlü seyretmeye başlaması sebebiyle yıllık %2,1 azaldı. Üretim, bir önceki çeyrekte %2,4 gerilemişti. 2024 yılının son iki çeyreğine yönelik beklentiler, inşaat sektöründe devam eden zayıflama ve otomotiv sektöründe görülen düşüşe bağlı olarak %2,7 gerileme olacağı yönünde. Önceki raporda %1,6 düşüş öngörülmüştü.

Bununla birlikte aynı çeyrekte AB'de yurt içi teslimatlar, 2024 yılının ilk çeyreğinde kaydedilen %5,6'lık düşüşün ardından %1,7 geriledi.

MOC: Çin'de Ortalama Çelik Fiyatları 21-27 Ekim Döneminde Hafifçe Düştü

Steelorbis

Çin Ticaret Bakanlığı (MOC) tarafından yapılan açıklamada, ülkenin toplam ortalama nihai mamul fiyatlarının 21-27 Ekim döneminde aşağı yönlü hareket ettiği belirtildi.

Söz konusu haftada, inşaat demiri, yüksek hızlı filmaşın ve orta kalınlıkta levha fiyatları haftalık bazda sırasıyla %2,8, %2,3 ve %1,8 düşüş gösterdi.

Aynı süre zarfında dumansız parça kömür fiyatları %0,2 yükselirken koklaşabilir taş kömürü ve termal kömür fiyatları sırasıyla %1 ve %0,1 geriledi.

Çin'in Çelik Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi Ekim Ayında %54,6'ya Çıktı

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 Ekim ayında aylık 5,6 puan artışla %54,6 seviyesinde kaydedildi.

Ekim ayında yeni siparişler endeksi bir önceki aya kıyasla 8,3 puan artışla %55,5 seviyesinde kaydedilirken üretim endeksi 8,8 puan artışla %63,6'ya çıktı.

Aynı ayda hammadde alım fiyatları endeksi ise aylık 28,8 puan artışla %56,6 seviyesine yükseldi.

Kasım ayında canlı sezon bittiği için çelik talebi zayıflayabilir. Çin'in kuzeyinde havaların soğumaya devam etmesi çelik talebini olumsuz etkileyecek. Ancak gayrimenkul sektörünün toparlanmasıyla çelik talebi bir ölçüde destek bulabilir. Çelik fiyatlarının önümüzdeki hafta sınırlı bir aralıkta dalgalanması bekleniyor.

Küresel Konteyner Navlun Fiyatlarında 3,5 Aydır Düşüş Sürüyor

Nasıl Bir Ekonomi

Uluslararası denizcilik veri ve danışmanlık Şirketi Drewry tarafından hazırlanan Dünya Konteyner Endeksi, 24 Ekim ile sona eren bir haftalık dönemde yüzde 4 azaldı. Drewry tarafından yapılan açıklamaya göre, söz konusu haftada 40'lık konteynerin spot navlun fiyatlaması 3 bin 216 dolardan 3 bin 95 dolara kadar indi. Yaşanan seri düşüşe rağmen endeks geçen yılın aynı haftasına göre yüzde 131 daha yukarıda bulunuyor.