

Sektör Haberleri



08 Ağustos 2025

• Türkiye İthal Hurda Piyasasında Yatay Seyir Devam Ediyor	3-4
• Çin’de Demir Cevheri Fiyatları Hafifçe Yükseldi, Küçük Düzeltmeler Görülebilir	4-5
• Talebin Zayıflaması Türkiye Kutu Profil Piyasasında Fiyat Düzeltmesine Yol Açtı	5-6
• Türkiye Kısa Teslim Süreli Sıcak Rulo Sac Alımlarına Yönelirken, Çin Çıkışlı Fiyatlar Yüksek	6-7
• Cansız Talep Nedeniyle Türkiye’de Spot Yassı Mamul Fiyatlarındaki Düşüş Sürüyor	7-8
• Arcelormittal’in Fiyat Artış Planına Rağmen Mevsimsel Durgunluk AB Sıcak Rulo Sac Piyasasını Baskılıyor	8-9
• Çin’in Çelik İhracatı 2025’in Temmuz Ayında Güçlü Seyretti, Tedarikçiler Farklı Pazarlara Yönelindi	9-10

Türkiye İthal Hurda Piyasasında Yatay Seyir Devam Ediyor

Steelorbis

Türkiye ithal hurda piyasasında işlem bazlı küçük dalgalanmalar görülse de genel anlamda 2025'in başından bu yana süregelen yatay hareket Ağustos ayı itibarıyla devam ediyor. Türk üreticilerin yılın başından beri hurda ithalatına olan düşük ilgisinin, uzun teslim süreli ithal kütük tekliflerinin cazibesini yitirmesiyle birlikte önümüzdeki günlerde artış göstermesi bekleniyor.

İskenderun merkezli bir üreticinin Danimarka çıkışlı yaptığı yeni hurda bağlantısında HMS I/II 80:20 kalite hurda 346\$/mt CFR'dan ve değirmen hurdası 366\$/mt CFR'dan el değiştirdi. Bu bağlantı, Baltık çıkışlı hurda fiyatlarının tedarikçi bölgesine göre 344-346\$/mt CFR bandında yatay seyrettiğini gösteriyor.

Öte yandan İskenderunlu başka bir üretici ABD çıkışlı yeni bir hurda bağlantısı yaptı. Bu bağlantıda HMS I/II 80:20 hurda 347\$/mt CFR'dan, değirmen hurdası ve bonus kalite hurda ise 367\$/mt CFR'dan alındı. Söz konusu bağlantı, önceki ABD çıkışlı bağlantıya kıyasla 1\$/mt'lik bir artışa işaret ediyor. ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda fiyatlarının 346-347\$/mt CFR bandında dalgalandığı gözlemlendi.

Türkiye'nin hem ithal hem de yerel hurda piyasaları genel olarak dar bir fiyat aralığında sıkışmış durumda. Yerel hurda piyasasında gözlenen sınırlı hareketlilikte üreticilerin nakit akışını güvence altına alma çabaları nedeniyle Türk lirasındaki değer kaybı belirleyici unsur. İthalat segmentinde ise yaz sezonu ve Avrupa'daki tatil dönemine rağmen hurda fiyatlarının alt sınırı oldukça güçlü duruyor. Avro-dolar paritesinin yeniden 1,165 seviyesine çıkmasıyla birlikte Avrupa'dan tedarik edilen hurdada maliyetler bir kez daha yükseldi. Avrupalı hurda ihracatçılarının toplama fiyatları hâlen 255-260€/mt DAP bandında seyrederken, piyasa kaynakları navlunun da yeniden toparlandığını bildirdi. Avrupa yerel hurda piyasası ise tamamen yaz havasında ve yerel fiyatlarda aşağı yönlü baskı oluşmaya başladı. Üreticiler tatil dönüşünde stok yenilemediği sürece olumlu bir eğilim beklenmiyor. Üst sınırı ABD çıkışlı tedarikçiler tarafından temsil edilen

ithal hurda fiyatları istikrarını korurken, Türkiye ithal hurda piyasası Ağustos ayının ilk günlerinde yatay seyrini sürdürdü.

Küresel talep tarafındaki olumsuz hava nedeniyle Türkiye çıkışlı uzun mamul piyasası sessizliğini koruyor. Nadir bulunan alıcılar ısrarla indirim talep ederken, Türk üreticiler yüksek üretim maliyetleri nedeniyle bu taleplere yeterince yanıt veremiyor. İç piyasada ise son stok yenilemelerinin ardından satış temposu bir miktar yavaşladı. Ayrıca süregelen kur dalgalanmaları, ülkedeki belirsiz finansal görünüm ve sıcak hava koşulları da inşaat faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Türkiye çıkışlı inşaat demiri teklifleri Ağustos sonu-Eylül başı sevkiyatlı olmak üzere 540-550\$/mt FOB aralığında yatay seyretti. Kaynaklara göre iç piyasada kabul gören inşaat demiri fiyatları hâlâ 545-555\$/mt fabrika çıkışı bandında yer alıyor.

Çin’de Demir Cevheri Fiyatları Hafifçe Yükseldi, Küçük Düzeltmeler Görülebilir

Steelorbis

Çin’de demir cevheri fiyatları, artan vadeli fiyatlar ve Çin’de koklaşabilir taş kömürü ve kok fiyatlarının gücünü korumasının yanı sıra Eylül sevkiyatlı cevher talebinin de üretim kesintilerine rağmen güçlü kalması sonucunda hafif artış kaydetti. Ancak cevher piyasasındaki artışın devam etmesine şüpheli bakılıyor ve piyasa kaynakları önümüzdeki dönemde hafif aşağı yönlü düzeltmeler olabileceğini düşünüyor.

%62 tenörlü toz cevher fiyatları günlük 0,35\$/mt ve haftalık 2,45\$/mt artışla 100,95\$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. Brezilya çıkışlı %65 tenörlü demir cevheri fiyatları ise günlük 0,3\$/mt ve haftalık 5,4\$/mt artışla 119,6\$/mt CFR seviyesinde yer alıyor.

7 Ağustos tarihinde Corex platformunda toplam 766.000 mt demir cevheri için 18 adet bağlantı yapıldı. Her biri 170.000 mt’luk %61 tenörlü BF toz cevher için yapılan iki bağlantıda fiyatlar sırasıyla 16-25 Eylül ve 15-24 Eylül sevkiyatlı olmak üzere 99,08\$/mt CFR ve 99,17\$/mt CFR seviyelerinde kaydedildi. 90.000 mt %62 tenörlü PB parça cevher, Eylül’ün

ilk yarısında sevk edilmek üzere 113,8\$/mt CFR, 80.000 mt %62 tenörlü PB parça cevher ise Eylül ayı endeksi üzerinden ekstra ile el değiştirdi.

Nihai mamul üretiminin yavaşlaması cevher talebini olumsuz etkiledi. Öte yandan Çin'in kuzeyindeki yağışlar da çelik talebini yavaşlatarak cevher piyasasına olan desteğin zayıflamasına yol açtı. Önümüzdeki hafta ithal demir cevheri fiyatlarının aşağı yönlü hareket etmesi bekleniyor.

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları 31 Temmuz'a kıyasla %0,25 düşüş ve 6 Ağustos tarihine kıyasla %1,8 artışla 793 RMB/mt (111\$/mt) seviyesinde yer almaya başladı.

Bugün itibarıyla Şanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda vadeli inşaat demiri fiyatları 31 Temmuz tarihine kıyasla 26 RMB/mt (3,6\$/mt) veya %0,8 ve 6 Ağustos tarihine kıyasla %0,03 artışla 3.231 RMB/mt (453\$/mt) seviyesinde yer alıyor.

Talebin Zayıflaması Türkiye Kutu Profil Piyasasında Fiyat Düzeltmesine Yol Açtı

Steelorbis

Çin'deki son fiyat artış trendinin etkisiyle geçen hafta Türkiye'nin yassı mamul segmentindeki neredeyse tüm ürün gruplarında kayda değer artışlar görüldü. Türkiye'de boru üreticileri de hafif talep toparlanmasından destek alarak fiyatlarını yükseltti. Ancak bu hafta talebin yeniden önceki düşük seviyelere dönmesiyle piyasa dinamikleri değişti. Bunun sonucunda boru üreticileri tekliflerini bir miktar düşürmek zorunda kaldı. Piyasa oyuncularına göre genel ticaret hacminin düşük seyretmesi ve Ağustos ayının hem iç hem dış piyasalarda genellikle yavaş geçen bir dönem olması nedeniyle önümüzdeki haftalarda fiyatlarda ilave düşüşler yaşanabilir.

Bir boru üreticisi SteelOrbis'e yaptığı değerlendirmede, "Çin'deki ani fiyat artışı kısa süreli panik ve yükseliş getirdi ancak zayıf talep ve yaz tatili dönemi nedeniyle bu hafta hafif bir geri

çekilme yaşandı. Asıl fiyat hareketlerini ve daha canlı piyasa koşullarını Eylül ayında göreceğimizi düşünüyoruz,” dedi.

Bu gelişmeler doğrultusunda, iç piyasada kutu profil teklifleri geçen haftaki 630–640\$/mt fabrika çıkışı seviyesinden 620–640\$/mt fabrika çıkışına geriledi.

İhracat fiyatları da yumuşadı; geçen hafta 625–635\$/mt FOB seviyesinde yer alan tekliflerin bu hafta 600–620\$/mt FOB seviyesine düştüğü bildirildi. Ancak bazı boru üreticilerinin 580–590\$/mt FOB seviyesinden de teklif verdiği ifade ediliyor.

Türkiye Kısa Teslim Süreli Sıcak Rulo Sac Alımlarına Yönelirken, Çin Çıkışlı Fiyatlar Yüksek

Steelorbis

Türkiye’de sıcak rulo sac alıcıları, uzun teslim süreleri ve yüksek fiyat seviyeleri nedeniyle Çin çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerine sınırlı ilgi gösteriyor. Söz konusu teklifler 500\$/mt CFR seviyesinin oldukça üzerinde kalmaya devam ederken, uzun teslim süreleri göz önüne alındığında alıcılar tarafından cazip bulunmuyor. Bu nedenle alıcılar, Mısır ve Rusya gibi daha yakın menşelere yönelmiş durumda.

Çin çıkışlı Q195 kalite 3 mm ve üzeri sıcak rulo sac için en güncel teklifler Eylül sevkiyatlı olarak 515-520\$/mt CFR bandında yer alırken, haftanın başında 503-510\$/mt CFR aralığından da teklifler duyulmuştu. Ancak teslim sürelerinin uzunluğu ve dahilde işleme rejimi açısından bile rekabetçi bulunmaması nedeniyle söz konusu teklifler alıcı bulamadı. İstisnai olarak 120 gün vadeli tekliflerin 490\$/mt CFR seviyesinden verildiği ancak tedarikçiler tarafından kabul edilmediği öğrenildi.

Buna karşın Rusya çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerine olan ilginin sürdüğü bildiriliyor. Yaptırıma tabi bir Rus üreticinin ilk etapta 475-480\$/mt CFR seviyesinden teklif verdiği ancak yaklaşık 20.000-25.000 mt sıcak rulo sacı 470\$/mt CFR seviyesinden sattığı ifade ediliyor. Ayrıca

yaptırıma tabi olmayan başka bir Rus üreticinin yaklaşık 15.000-20.000 mt sıcak rulo sacın satışını 510-515\$/mt CFR veya biraz altı seviyelerden gerçekleştirdiği belirtiliyor.

Türkiye'ye gümrüksüz satış yapan bir diğer menşe olan Mısır'dan verilen teklifler geçtiğimiz haftadan bu yana 555\$/mt CFR seviyesinde yer alıyor ve yaklaşık 10.000 mt'luk satışın bu seviyeden gerçekleştiği aktarılıyor.

Türkiye yerel piyasasında ise Eylül teslimatlı olarak sıcak rulo sac fiyatları 555-565\$/mt fabrika çıkış aralığında kaydedildi. Ciddi alımlar için 5-10\$/mt aralığında indirimlerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor. Türkiye'den dış piyasalara verilen sıcak rulo sac teklifleri ise resmi olarak 530-550\$/mt FOB seviyesinde yer alırken, bazı üreticilerin tekliflerini 560\$/mt FOB'a kadar yükselttiği belirtiliyor.

Cansız Talep Nedeniyle Türkiye'de Spot Yassı Mamul Fiyatlarındaki Düşüş Sürüyor

Steelorbis

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte son haftalarda belirgin şekilde zayıflayan talep nedeniyle Türkiye'deki yassı mamul tüccarları, geçtiğimiz hafta tekliflerini bir kez daha düşürerek alıcıların çekmeye çalıştı. Ancak yapılan bu indirimlere rağmen piyasa oyuncuları, ticaret hacminin her geçen gün daha da azaldığını ve düşen fiyatların henüz alım iştahını tetiklemediğini belirtiyor. Eylül ayı için genel piyasa görünümü ve talep toparlanmasına dair beklentiler olumlu yönde olsa da, tüccarlar hâlâ Ağustos ayı konusunda karamsar ve satış hacimlerinin son derece sınırlı olduğuna dikkat çekiyor.

SteelOrbis'e konuşan bir tüccar, "Bu ay yine çok yavaş başladı. Özellikle yaz tatili dönemi devam ettikçe talep daha da düşüyor. Satış olmaması fiyatları aşağıya çekiyor," dedi.

Bu eğilime paralel olarak Türkiye'de yerel sıcak sac için kabul görebilir fiyatlar, geçtiğimiz haftaki 570-595\$/mt depo çıkışı aralığından 560-590\$/mt depo çıkışı seviyesine indi. Büyük

ölçekli tüccarlar tekliflerini yaklaşık 590\$/mt depo çıkışı seviyesinden verirken, küçük ve orta ölçekli tüccarların teklifleri 560-570\$/mt depo çıkışı bandında yer aldı.

Benzer şekilde soğuk sac fiyatlarında da haftalık bazda yaklaşık 10\$/mt bir düşüş yaşandı. Mevcut teklifler 660-705\$/mt depo çıkışı aralığında seyrediyor.

Arcelormittal'in Fiyat Artış Planına Rağmen Mevsimsel Durgunluk AB Sıcak Rulo Sac Piyasasını Baskılıyor

Steelorbis

Avrupa sıcak rulo sac piyasası bu hafta da büyük ölçüde durgun seyretti. Yaz aylarına özgü mevsimsel yavaşlama doğrultusunda ticaret hacmi sınırlı kaldı. ArcelorMittal'in Ekim teslimatlı sıcak rulo sac fiyatlarını 20€/mt yükseltmeyi planladığı yönündeki açıklamasına rağmen yerel sıcak rulo sac fiyatları, hafif artışlarla genel olarak yatay seyretti. Piyasa oyuncuları, spot piyasada talebin sınırlı olduğunu bildirirken, tüketim trendlerindeki belirsizlik ve stok seviyelerinin değişmemesi sebebiyle alıcıların büyük ölçüde bekle-gör tutumu sergilediğini ekledi. İthal teklifler, küresel fiyatlardaki yükselişe bağlı olarak yukarı yönlü hareketine devam etse de bağlantı sayısı oldukça düşük kaldı. Mevcut piyasa koşulları altında alıcıların yüksek fiyatlı ürünlere temkinli yaklaşması ve AB'nin Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında oluşabilecek ek maliyetlere yönelik endişeleri sebebiyle gerçekleşen bağlantılar genel olarak rekabetçi veya indirimli fiyatlardan yapıldı.

Kaynaklara göre Avrupa'nın önde gelen üreticilerinden olan ArcelorMittal, bu hafta Ekim teslimatlı sıcak rulo sac tekliflerini yaklaşık 20€/mt artırarak 610€/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseltti. Aynı zamanda Avrupa'nın kuzeyindeki üreticilerin çoğunlukla Ekim teslimatlı sıcak rulo sac fiyatlarının, geçtiğimiz hafta kaydedilen 580€/mt fabrika çıkışı seviyesine kıyasla 580-590€/mt fabrika çıkışı aralığında yer aldığı bildirildi. Kabul görebilir fiyatlar ise haftalık 10€/mt artışla 560-570€/mt fabrika çıkışı bandında yer aldı.

Öte yandan İtalya'da üreticilerin Eylül ve Ekim teslimatlı gösterge tekliflerinin geçtiğimiz haftaya kıyasla değişmeyerek 550-570€/mt fabrika çıkışı bandında yer aldığı tahmin ediliyor. Ancak alıcıların halen 525-530€/mt fabrika çıkışı bandından alım yapmak istedikleri öğrenildi.

Alıcıların ithal sıcak rulo sac için hedef fiyatları tedarikçiye bağlı olarak 450-500€/mt CFR aralığında yer almaya devam etti. Kaynaklara göre geçtiğimiz haftanın sonunda Endonezya çıkışlı yaklaşık 80.000 mt sıcak rulo sac bağlantısı yaklaşık 550\$/mt CFR İtalya veya yaklaşık 475€/mt CFR seviyesinden yapıldı.

Bunun yanı sıra Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerinin geçtiğimiz hafta olduğu gibi 515€/mt CFR Güney Avrupa seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor. Ayrıca Hindistan çıkışlı bir bağlantının 598-600\$/mt CFR Antwerp veya yaklaşık 516-518€/mt CFR aralığından gerçekleştirildiği duyuldu.

Bu hafta Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerinin ise geçtiğimiz hafta kaydedilen 500-520€/mt CFR aralığına kıyasla vergi dahil 510-520€/mt CFR Güney Avrupa bandında yer aldığı ifade edildi. Cezayir çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerinin haftalık 5€/mt artışla 520€/mt CFR seviyesine yükseldiği bildirildi.

1\$ = 0,86€

Çin'in Çelik İhracatı 2025'in Temmuz Ayında Güçlü Seyretti, Tedarikçiler Farklı Pazarlara Yönelde

Steelorbis

Çin'in gümrük verilerine göre bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ülkeden yapılan çelik ihracatı yıllık bazda %11,4 artışla 67,98 milyon mt oldu. Sadece Temmuz ayında ise çelik ihracatı aylık bazda %1,6 ve yıllık bazda %25,7 artışla 9,84 milyon mt seviyesinde gerçekleşti.

Haziran ayında görülen yavaşlamanın ardından bu ihracat seviyesi yüksek olarak değerlendiriliyor. Bu yılın başlarında Vietnam ve Güney Kore'nin Çin'den ithal yassı

mamullere vergi uygulamaya karar vermesine rağmen Çin'in toplam çelik ihracat hacminde bir düşüş yaşanmadı. Konuya ilişkin bir Çinli tüccar, "Öncelikle, Çinli tedarikçiler bu ülkelere satış yapmaya devam ediyor çünkü ihraç edilen ürünler antidamping soruşturmalarına tabi olmayan farklı ebat ve kalitelerdeki ürünlerden oluşuyor. Ayrıca Çinli üreticiler, Asya pazarındaki kayıplarını telafi etmek adına Orta Doğu pazarında da paylarını artırıyor," dedi. Nihai mamul ihracatının yanı sıra Çinli tedarikçilerin yarı mamul satışlarını da artırdığı bildiriliyor.

Piyasa kaynaklarına göre önümüzdeki dönemde Çin'in çelik ihracatının güçlü seyrini sürdürmesi, Eylül ayının ikinci yarısından itibaren ise yerel talepte beklenen toparlanma ve üretim düşüşü nedeniyle yavaşlaması bekleniyor. Ancak bu yıl, çoğu piyasa kaynağına göre Çin'in geçen yılki 110 milyon mt seviyesindeki çelik ihracatını yinelemesi veya aşması olası görünüyor.

Öte yandan Temmuz ayında Çin'in çelik ithalatı aylık bazda %3,8 ve yıllık bazda %10,5 düşüşle 452.000 mt oldu. Bu yılın ilk yedi ayında ise söz konusu ithalat yıllık bazda %15,7 düşüşle 3,47 milyon mt olarak kaydedildi.