

Sektör Haberleri



Çelik Boru ve Profil İmalatçıları Derneği

06 Mart 2026

- **Türkiye Artan Belirsizliklere Rağmen Deep Sea Hurda Alımını Sürdürüyor** 3-5
- **Demir Cevheri Fiyatları Giderek Yükseliyor, Çin'in Aksi Yönde Çabalarına Rağmen Artış Trendi Sürebilir** 5-6
- **İngiltere'nin Birinci Çeyrek İçin Türkiye'ye Ayırdığı Ticari Çubuk ve Kutu Profil Kotaları Tükendi** 6-7
- **Türkiye'de Sıcak Rulo Sac Fiyatları Cansız Talebe Rağmen Temkinli Yükselişini Sürdürüyor** 7-8
- **Türkiye'de Yassı Çelik Spot Fiyatları Yükseldi, Güçlü Sıcak Rulo Sac Fiyatları Temkinli Talebe Rağmen Piyasayı Destekliyor** 8-9
- **Türk Alıcılar Orta Doğu'daki Gerilim Nedeniyle Kuzey Afrika ve Karadeniz Çıkışlı Sıcak Rulo Saca Odaklanıyor** 9-10
- **Avrupa'da Sıcak Rulo Sac Fiyatları Alımların Etkisiyle Yükselmeyi Sürdürdü, Jeopolitik Riskler Maliyet Baskısı Yaratıyor** 11-13
- **Körfez Bölgesindeki Gerilim Sevkiyatları Aksattı, Durum Uzarsa Çelik Ticareti Etkilenebilir** 13-14

Türkiye Artan Belirsizliklere Rağmen Deep Sea Hurda Alımını Sürdürüyor

Steelorbis

Türkiye ithal hurda piyasası İran'daki savaş nedeniyle oldukça temkinli bir duruş sergilemeye devam etse de birkaç deep sea hurda bağlantısı gerçekleştirildi. Bölgesel gerilimin artmasıyla Türkiye, 4 Mart'ta İran'dan fırlatılan bir balistik füzenin Türk hava sahasına girmeden NATO savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı. İran devlet televizyonu tarafından yayımlanan açıklamada ise "İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetlerinin komşu ülke Türkiye'nin egemenliğine saygı duyduğu ve herhangi bir füze fırlatıldığı iddialarını reddettiği" ifade edildi. Bu nedenle savaşın Türkiye'nin çelik ve hurda piyasalarına etkisinin dolaylı olduğu ve bu şekilde devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Öte yandan İskenderun'da faaliyet gösteren bir Türk üretici haftanın başında Hollanda çıkışlı bir hurda bağlantısı gerçekleştirdi. Söz konusu bağlantıda HMS I/II 80:20 hurda 365\$/mt CFR, değirmen hurdası ve bonus kalite hurda ise 385\$/mt CFR seviyelerinden işlem gördü. Ayrıca İzmir merkezli bir üreticinin 3 Mart'ta Almanya çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurdayı 370\$/mt CFR'dan satın aldığı bildirildi. Söz konusu iki bağlantı, İngiltere ve AB çıkışlı hurda fiyatlarının daha önce kaydedilen 368-369\$/mt CFR'a kıyasla 365-370\$/mt CFR aralığına yerleştiğini gösteriyor.

Bunun yanı sıra İzmir'de bulunan başka bir üreticinin Riga çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurdayı 372,5\$/mt CFR, değirmen hurdası ve bonus kalite hurdayı 392,5\$/mt CFR, busheling kalite hurdayı ise 397,5\$/mt CFR seviyelerinden satın aldığı bildirildi. 4 Mart'ta yapıldığı düşünülen bu bağlantı, Baltık çıkışlı ortalama hurda fiyatlarını daha önce kaydedilen 372-374\$/mt CFR'a kıyasla yaklaşık 0,5\$/mt aşağı çekti.

Avronun dolar karşısında değer kaybetmesi, FOB bazında dolar üzerinden fiyatlanan satışlar açısından Avrupalı satıcılara bir miktar destek sağlayabilir. Ancak deniz navlunu ve sigorta maliyetlerindeki artışın AB çıkışlı hurda tekliflerinde kayda değer bir düşüş görülmesinin önüne geçmesi bekleniyor. ABD'de ise yerel hurda fiyatları yatay seyrediyor ve pik demir

ve/veya doğrudan indirgenmiş demir ithalatında yaşanabilecek olası sorunlara ilişkin endişeler nedeniyle iç piyasada hurda talebi canlı. Bir hurda tedarikçisi, “Bahsi geçen AB çıkışlı bağlantılarda amaç satıcının riski bertaraf etme isteği olabilir,” dedi. Başka bir tedarikçi ise uzun süredir tekliflerini 370\$/mt CFR’ın altına indirmediklerini ve mevcut belirsizlikler nedeniyle şu anda da fiyatlarını düşürmeyeceklerini belirtti. Üçüncü bir hurda tedarikçisi ise deniz navlununu çok yakından takip ettiklerini ve bu konuda ciddi endişeleri olduğunu ifade etti. Öte yandan Türk üreticiler hem iç hem dış piyasalara yönelik inşaat demiri fiyatlarını artırmaya çalışıyor. Ancak fiyatlardaki artış, cansız seyreden talep tarafından destek görmüyor. Fiyat artışını destekleyen başlıca unsurlardan biri Orta Doğu’daki savaşın etkisi oldu. ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan gelişmelerin petrol ve doğal gaz fiyatlarında hızlı bir yükselişe yol açmasıyla deniz taşımacılığında uluslararası navlun fiyatları önemli ölçüde arttı. Kızıldeniz üzerinden geçen rotalardaki risklerin yükselmesi ve Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimin yarattığı belirsizlik de navlun maliyetlerinin yükselmesine katkı sağlayan diğer faktörler arasında yer alıyor. Önde gelen Türk bir üreticinin yetkilisi, “Şu anda hiçbir segmentte hızlı hareket etmek mantıklı değil; ne alım ne de satış tarafında. Türkiye’de inşaat demiri talebinin gecikmeli şekilde ortaya çıkması bekleniyor. Ancak son gelişmeler ışığında inşaat şirketlerinin savaş öncesi planlarına devam edip edemeyeceğinden emin değilim. Ayrıca finansal açıdan tüccarlar da oldukça zor durumda,” şeklinde konuştu.

Buna ek olarak Türkiye kütük piyasası, Orta Doğu’daki gerilimin tırmanmasının ardından çelik sektörüne olası etkileri değerlendiriyor. Asya çıkışlı teklifler Türkiye’de varlığını sürdürse de özellikle artan navlun maliyetleri nedeniyle haftalık bazda yükseldi. Buna karşın alıcıların temkinli davrandığı ve kısa vadede yerel alımlara ya da Rusya menşeli malzemeye yönelmelerinin daha olası olduğu ancak bunun da şimdilik küçük tonajlarla sınırlı kalacağı ifade ediliyor. İthal hurda fiyatlarının güçlü seyretmesi ve navlun maliyetleri nedeniyle yüksek kalmaya devam etmesi beklenirken, bu hafta yerel piyasada inşaat demiri fiyatlarında görülen 5\$/mt artış Türk üreticilerin kütük fiyatlarını yükseltmesine yeterli olmadı. Çin çıkışlı kütük teklifleri haftanın başında 490-495\$/mt CFR seviyesindeyken daha sonra 485-490\$/mt CFR seviyesine geriledi. Sevkiyatların Mayıs ayı için olduğu ifade ediliyor. SteelOrbis’in Rusya çıkışlı kütük için referans fiyatı 435-445\$/mt FOB Karadeniz seviyesinde yatay

seyrederken Türkiye'ye kabul görebilir seviyelerin aralığının alt sınırına yakın olduğu belirtiliyor. Tekliflerin ise 440-445\$/mt FOB civarında olduğu ifade ediliyor.

Demir Cevheri Fiyatları Giderek Yükseliyor, Çin'in Aksi Yönde Çabalarına Rağmen Artış Trendi Sürebilir

Steelorbis

Çin'de demir cevheri fiyatları son bir hafta içinde beklentilerin etkisiyle yükseldi, aynı zamanda Çin bazı Avustralya çıkışlı toz cevher ürünlerinin alımına sınır koyarak fiyatlarda daha belirleyici olma yönünde yeniden adım attı.

5 Mart itibarıyla Avustralya çıkışlı %62 tenörlü toz cevher fiyatı günlük 1,1\$/mt ve haftalık 1,65\$/mt artışla 103,2\$/mt CFR seviyesine yükseldi. Aynı zamanda %65 tenörlü toz cevher fiyatı günlük 1,05\$/mt ve haftalık 2,4\$/mt artışla 119,4\$/mt CFR seviyesine çıktı.

5 Mart'ta Corex platformunda toplam 657.800 mt demir cevheri için 36 bağlantı yapıldı. 20.000 mt %56,23 tenörlü FMG toz cevher Tianjin limanı teslimli olarak 647 RMB/mt (93,8\$/mt) seviyesinden el değiştirdi, 16.000 mt %60,4 tenörlü toz cevher Tianjin limanı teslimli olarak 750 RMB/mt (108,7\$/mt) seviyesinden satıldı ve 16.000 mt %62,07 tenörlü Newman parça cevher için Tianjin limanı teslimli olarak 890 RMB/mt (129\$/mt) seviyesinden bağlantı yapıldı.

5 Mart itibarıyla Demir Cevheri Liman Endeksi (%61 tenörlü Qingdao) ve Demir Cevheri Liman Endeksi (%61 tenörlü Caofeidian) sırasıyla 753 RMB/wmt (ıslak ton) ve 777 RMB/wmt seviyesinde yer alırken, bunların ABD doları bazındaki karşılıkları 101,78\$/mt ve 104,77\$/mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu hafta içinde ithal demir cevheri fiyatları Çin'de hükümetin ekonomiye destek sağlayacağını açıklamasının ardından yükseldi. Arz tarafında sınırlı bir düşüş görülürken, talep tatil dönemine kıyasla bir miktar iyileşti ancak piyasa kaynakları fiyatlarda asıl belirleyici beklentiler olduğunu ifade etti. Orta Doğu'daki savaşın ithal demir cevheri sevkiyatlarını

olumsuz etkileyebileceği ve navlunda artışa yol açabileceği ifade edildi. Son dönemde görülen yağışlı hava Çin yerel piyasasında inşaat faaliyetlerini olumsuz etkiledi ve çelik talebini zayıflattı. Bununla birlikte 5 Mart'ta Çin Başbakanı Li Qiang, 14. Ulusal Halk Kongresinin dördüncü oturumunda hükümet çalışma raporunu sundu ve Çin'in 2026 yılı için %4,5-5 aralığında gayrisafi milli hasıla büyüme hedefi belirlediğini açıkladı. Bu açıklamanın beklentileri olumlu etkileyeceği düşünülüyor.

Çin içinde bazı Avustralyalı madencilerden yapılan alımlara yönelik yeni sınırlamalar gelmeye başladı. Devlet kontrolündeki China Mineral Resources Group bazı büyük alıcılara BHP'nin Mac toz cevher ile Newman toz cevher ve parça cevher ürünlerinin alımlarını azaltmalarını tavsiye etti. 2025'in Eylül ayında BHP'den Jimblebar toz cevheri alımlarına karşı bir kampanya başlatılmıştı. Bu sınırlamaların amacı Çin'in fiyatları belirleme gücünü artırmak olsa da şu aşamada net bir sonuç alınmadığı ifade edildi.

Çin piyasasında ithal demir cevheri fiyatlarının önümüzdeki hafta da kademeli yükselişini sürdürmesi bekleniyor.

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları 26 Şubat tarihine kıyasla %1,4 ve 4 Mart'a kıyasla %1,27 artışla 759 RMB/mt (110\$/mt) seviyesinde kaydedildi.

Bugün itibarıyla Şanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda vadeli inşaat demiri fiyatları 26 Şubat tarihine kıyasla 12 RMB/mt (1,7\$/mt) veya %0,4 ve 4 Mart tarihine kıyasla %0,1 artışla 3.075 RMB/mt (446\$/mt) seviyesinde yer alıyor.

İngiltere'nin Birinci Çeyrek İçin Türkiye'ye Ayırdığı Ticari Çubuk ve Kutu Profil Kotaları Tükendi

Steelorbis

İngiltere hükümetinin verilerine göre 1 Ocak ve 31 Mart tarihleri arasındaki birinci çeyrek kota döneminde Türkiye ve Güney Kore'ye ayrılan bazı ürün kotaları tükenirken, bazı ürünlere yönelik kotaların doluluk oranı ise %65'in üzerine çıktı.

Türkiye'ye ayrılan kotalara bakıldığında ülke 36.524 mt kutu profil, 13.056 mt ticari çubuk ve hafif profil ile 10.898 mt diğer kaynaklı boru kotalarını tüketti. Buna ek olarak Türkiye 15.386 mt gaz borusu kotasının %68,93'ünü kullandı.

Ayrıca Güney Kore 14.583 mt organik kaplamalı sac kotasını bitirdi.

Öte yandan Tayvan, 32.785 mt metalik kaplamalı sac ve 13.420 mt sıcak rulo sac kotalarının sırasıyla %75,55 ve %73,13'ünü kullandı. Hindistan 24.213 mt metalik kaplamalı sac kotasının %90,05'ini, Çin ise 5.733 mt diğer kaynaklı boru kotasının %66,72'sini bitirdi. Bununla birlikte "diğer ülkeler" kategorisi altında ayrılan 3.370 mt kutu profil ve 3.204 mt filmaşın kotalarının sırasıyla %94,24 ve %71,57'si tükendi.

Türkiye'de Sıcak Rulo Sac Fiyatları Cansız Talebe Rağmen Temkinli Yükselişini Sürdürüyor

Steelorbis

Bazı Türk sıcak rulo sac üreticileri, özellikle artan yakıt ve navlun maliyetlerinin yanı sıra Orta Doğu'daki gerilimin küresel piyasalarda yarattığı temkinli atmosferi gerekçe göstererek hem iç hem de dış piyasalara sundukları fiyatları artırmaya devam ediyor. Coğrafi yakınlık nedeniyle özellikle Mısır ve Rusya'da bulunan tedarikçilerin bu durumdan faydalanabileceği değerlendirilirken, bazı alıcıların hala Haziran sevkiyatlı büyük tonajlı Asya çıkışlı sıcak rulo sac alımı yapabileceği belirtiliyor. Ancak fiyatlarda hafif bir yükseliş trendi görülse de talep tarafından destek gelmiyor.

Hafta ortasında bazı Türk üreticiler iç piyasaya 610\$/mt fabrika çıkışı seviyesinden teklifler vermeye başladı. Daha önce fiyatlar 590-600\$/mt fabrika çıkışı bandında yer alıyordu. Buna karşın piyasadaki temel faktörlerin yeterince güçlü olmadığını düşünen bazı üreticiler fiyatlarını 580-595\$/mt fabrika çıkışı bandında tutmayı tercih etti. İç piyasada talep ılımlı seyrederken, bazı alıcılar stok alımı konusunda temkinli davranıyor. İhracat tarafında ise Türk üreticiler tedarikçiye ve tonaja bağlı olarak 590-610\$/mt FOB aralığını hedeflerken, ciddi alıcılar için 575-580\$/mt FOB bandının hâlâ mümkün olabileceği belirtiliyor.

İthalat segmentine bakıldığında ülkeye verilen Çin çıkışlı Q195 kalite sıcak rulo sac teklifleri Nisan-Mayıs sevkiyatlı olmak üzere 505-515\$/mt CFR aralığında yer almaya devam ediyor. Büyük tonajlı bir bağlantı gerçekleştirildiğine yönelik söylentiler olsa da henüz fiyat açıklanmadı. Kaynaklar, söz konusu bağlantı gerçekleştirilirse fiyatın 495-505\$/mt CFR aralığında olabileceğini düşünüyor. Malezya'dan henüz yeni bir teklif duyulmazken, tedarikçinin gelecek hafta piyasaya dönmesi bekleniyor. Mısır'dan verilen teklifler ise daha önce 590-600\$/mt CFR'dan bildirilen satışların ardından şu anda gösterge niteliğinde. Tedarikçinin hedeflediği 575-580\$/mt FOB bandı Türkiye için yaklaşık 600\$/mt CFR seviyesine karşılık geliyor.

Rusya'dan yaptırıma tabi olmayan 25.000-30.000 mt sıcak rulo sac satışının 510-520\$/mt CFR Türkiye bandından gerçekleştirildiği bildirildi. Mevcut piyasa koşulları göz önüne alındığında tedarikçinin Nisan sevkiyatlı kalan tonajlar için tekliflerini minimum 10\$/mt artırdığı ifade ediliyor. Yaptırıma tabi Rusya çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri ise 460\$/mt FOB Karadeniz ve 430-435\$/mt FOB Baltık seviyelerinde yer alıyor. Söz konusu fiyatlar Türkiye ve MENA bölgesi için yaklaşık 480-485\$/mt CFR bandına denk geliyor. Kaynaklara göre tedarikçiler şu anda daha çok MENA bölgesine yönelik satışlara odaklanmayı tercih ediyor.

Türkiye'de Yassı Çelik Spot Fiyatları Yükseldi, Güçlü Sıcak Rulo Sac Fiyatları Temkinli Talebe Rağmen Piyasayı Destekliyor

Steelorbis

Bu hafta Türkiye yassı çelik spot piyasasında fiyatlar geçen haftaya kıyasla sınırlı artış gösterdi. Talep koşulları henüz güçlü olarak nitelendirilmese de piyasa oyuncularını piyasa hareketliliğinde belirgin bir canlanma olduğunu ve alıcıların fiyatların yükselmeye devam edebileceği beklentisiyle piyasaya temkinli şekilde geri döndüğünü belirtiyor. Bu durum spot piyasada indirim alanını daraltırken, satıcıların önemli fiyat indirimleri yapma isteğini de azalttı. Daha güçlü fiyat ortamı büyük ölçüde yerel sıcak rulo sac üreticilerinin güçlü

duruşundan kaynaklanıyor. Üreticilerin son fiyat artışları ise Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimin ardından enerji ve lojistik piyasalarındaki belirsizlik ve artan maliyet beklentilerinden destek buluyor.

Buna göre yassı çelik spot fiyatları geçen haftaya kıyasla yükseldi. Sıcak sac fiyatları daha önceki 590-625\$/mt depo çıkışı seviyesine kıyasla 600-625\$/mt depo çıkışı seviyesinde duyulurken, soğuk sac fiyatları 675-725\$/mt depo çıkışı seviyesinden 685-725\$/mt depo çıkışı seviyesine çıktı.

Bir tüccar SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, "Talep önceye göre biraz daha iyi görünüyor ancak alıcılar hâlâ çok agresif değil. Talep güçlü olmasa bile üreticiler mevcut koşullar nedeniyle fiyatları yukarı itmeye devam ediyor. Bu durum spot piyasada fiyatların güçlü kalmasını sağlıyor ve daha fazla artışı destekliyor," dedi.

Bu arada yerel üreticilerin resmi tekliflerinin sıcak rulo sac için 580-610\$/mt fabrika çıkışı seviyesinde olduğu, soğuk rulo sac tekliflerinin ise yaklaşık 645-660\$/mt fabrika çıkışı seviyesinden duyulduğu bildiriliyor

Türk Alıcılar Orta Doğu'daki Gerilim Nedeniyle Kuzey Afrika ve Karadeniz Çıkışı Sıcak Rulo Saca Odaklanıyor

Steelorbis

Türkiye'de sıcak rulo sac fiyatları, segmente göre değişen dinamiklerin etkisiyle farklı yönlerde hareket ediyor. İç piyasada çoğu üreticinin resmi fiyatları 585-600\$/mt fabrika çıkışı aralığında kalırken, küçük ve orta tonajlı bağlantılar geçtiğimiz hafta kaydedilen 575-585\$/mt fabrika çıkışı bandının alt sınırından gerçekleştirildi. İhracat tarafında ise bazı üreticiler, Suudi Arabistan ve Asya'dan yapılacak sevkiyatlarda yaşanabilecek olası gecikmelere ilişkin AB'de artan endişelerin ardından fiyatlarını yükseltti. Bir kaynak, "Hindistan'dan bazı sevkiyatların 1 Temmuz sonrasına sarkabileceğine dair söylentiler var," dedi. Sonuç olarak bazı piyasa oyuncularını olası ikame ihtiyacı durumunda Türkiye çıkışlı sıcak rulo sacın öne çıkabileceğini düşündüğünden çoğu üretici Mayıs sevkiyatlı sıcak rulo sac tekliflerinde 590-605\$/mt FOB

aralığında ısrarcı. Söz konusu fiyat, geçtiğimiz haftanın başına kıyasla 10-15\$/mt artış gösterdi. Kaynaklara göre AB dışındaki bir pazara yaklaşık 10.000 mt sıcak rulo sac 590-600\$/mt FOB aralığından satıldı.

Türkiye'ye verilen Çin çıkışlı Q195 kalite sıcak rulo sac teklifleri haftanın başında Nisan sonu sevkiyatlı olmak üzere 510-515\$/mt CFR aralığına yerleşti. Ancak Kızıldeniz'deki deniz taşımacılığına ilişkin belirsizlikler ve Orta Doğu'daki gerilim nedeniyle Asya çıkışlı sıcak rulo saca yönelik ilgi sınırlı. Savaş kaynaklı riskler ve teslimat gecikmesi ihtimalinin yanı sıra navlun Çin'deki tatil dönemi öncesine kıyasla yaklaşık 10\$/mt artış gösterdi. Türk bir alıcı, "Önümüzdeki 1-2 günü bile net göremezken Mayıs teslimatlı ürün satın almak riskli. Alıcılar bekleyecek ya da daha yakın ve kısa teslim süreli kaynaklara yönelecek," şeklinde konuştu.

Ülkede özellikle Rusya çıkışlı sıcak rulo sacın talep gördüğü ve yaptırıma tabi olmayan ürünler için hedef fiyatın Nisan sevkiyatlı olmak üzere 515-520\$/mt CFR aralığında yer aldığı bildiriliyor. Bazı alıcılar mevcut piyasa koşullarında üreticinin tekliflerini artırabileceğini düşünürken, bazıları ise Novorossiysk bölgesindeki petrol tesislerine yönelik son askeri saldırılar sonrası bu limandan alım yapmanın riskli olabileceğini değerlendiriyor. Bir tüccar, "Novo bölgesine yönelik son saldırıların ardından taşıma maliyetleri %20-30 arttı, birçok armatör bölgeye gitmek istemiyor," dedi. Kaynaklara göre 10.000 mt sıcak rulo sac için Marmara Bölgesi'ne navlun 26-28\$/mt, ülkenin güneyine ise 30\$/mt'a yükseldi.

Öte yandan Mısırlı üreticiler Nisan-Mayıs sevkiyatlı sıcak rulo sac teklifleriyle yeniden piyasaya döndü. Üreticinin Türkiye'ye satılmak üzere tüccarlara verdiği teklifler 590-595\$/mt CFR aralığında yer alırken, söz konusu fiyattan yaklaşık 15.000 mt sıcak rulo sac satışı gerçekleştirildiği bildirildi. Bazı kaynaklar ise ek maliyetler dahil edildiğinde tüccarlar tarafından verilen Mısır çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerinin 595-600\$/mt CFR aralığında yer aldığını belirtti. Türkiye'de henüz Malezya çıkışlı sıcak rulo sac teklifi duyulmadı.

Avrupa'da Sıcak Rulo Sac Fiyatları Alımların Etkisiyle Yükselmeyi Sürdü, Jeopolitik Riskler Maliyet Baskısı Yaratıyor

Steelorbis

Avrupa'da yerel sıcak rulo sac fiyatları bu hafta yükselişini sürdürdü. Fiyatlar bölge genelinde ticaretin hızlanması ve kademeli stok yenileme sayesinde destek buldu. Avrupa'nın kuzeyindeki üreticiler spot piyasadaki arzın sıkışması ve ithalata ilişkin süregelen belirsizlikler nedeniyle tekliflerini güçlü seviyelerde tutarak ilave artışlar için baskı yaptı. Aynı zamanda Orta Doğu'da artan jeopolitik gerilimler enerji ve navlun piyasalarında oynaklık yarattı ve piyasa oyuncuları artan üretim ve ithalat maliyetlerinin önümüzdeki haftalarda yerel sıcak rulo sac fiyatlarına ilave destek sağlayabileceğini düşünüyor.

Avrupa'nın kuzeyindeki üreticilerin ağırlıklı olarak Mayıs teslimatlı yerel sıcak rulo sac fiyatları haftalık 5€/mt artışla 685-705€/mt fabrika çıkışı aralığından bildirildi. Aynı zamanda kaynaklara göre ticari faaliyetlerde iyileşme sürdü ve çoğu bağlantı 670-680€/mt fabrika çıkışı seviyesinden gerçekleşti, bununla birlikte önde gelen AB'li üreticilerden biri tarafından 700€/mt fabrika çıkışı seviyesinden de birkaç bağlantı yapıldığı bildirildi. Böylece kabul gören fiyat seviyesi geçen haftaki 650-660€/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla 670-700€/mt fabrika çıkışı aralığına yükseldi.

İtalya'da üreticilerin teklifleri Nisan teslimatı için haftalık 5€/mt artışla 685€/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseldi, Mayıs teslimatı için ise geçen hafta ile aynı seviyede yaklaşık 700€/mt fabrika çıkışı olarak kaydedildi. Kabul edilebilir fiyat seviyesi geçen haftaki 650-670€/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla 670-680€/mt fabrika çıkışı aralığında yer alıyor

Kaynaklara göre Orta Doğu'da artan gerilim Avrupa enerji piyasalarını da etkiledi. Hürmüz Boğazı'na bağlı olası arz kesintilerine yönelik endişeler nedeniyle Mart ayının başında doğal gaz fiyatları sert şekilde yükseldi. Piyasa oyuncuları çelik üretiminin ve sıcak haddeleme gibi işlemlerin yüksek enerji yoğunluğuna sahip olması nedeniyle doğal gaz fiyatlarındaki artışın Avrupalı çelik üreticilerinin üretim maliyetlerini artırabileceğini belirtti. Bu nedenle artan enerji

maliyetlerinin özellikle üreticilerin daha yüksek teklifleri kabul ettirmeye çalıştığı bir dönemde kısa vadede yerel sıcak rulo sac fiyatlarına ilave destek sağlaması bekleniyor.

SteelOrbis'e konuşan bir kaynak, "Artan jeopolitik riskler ve enerji piyasalarındaki dalgalanma üreticilerin yükselen maliyetlere yanıt olarak üretimi düşürmeleri halinde arz koşullarını daha da sıkılaştırabilir. Böyle bir senaryoda Avrupalı alıcılar sıcak rulo sac dahil yassı çelik ürünlerinde daha yüksek fiyat baskısıyla karşılaşabilir," dedi.

İthalat segmentinde ise sıcak rulo sac için gösterge teklif fiyatları geçen hafta ile aynı seviyede 525-565€/mt CFR aralığında kaldı ve alt sınır Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac tekliflerine karşılık geldi. Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri ise Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) maliyetleri hariç ve vergileri ödenmiş olarak yaklaşık 550-560€/mt CFR seviyesinden duyuldu.

SteelOrbis'in geçen hafta bildirdiği üzere Türk tedarikçiler Avrupa'daki alıcılara yürütülen pazarlıklarda başarılı olmaya devam etti ve üçüncü çeyrek kota dönemi için yaklaşık 50.000 mt sıcak rulo sac bağlantısı yaklaşık 590\$/mt FOB ve 630\$/mt FOB civarından yapıldı. Bu fiyatlar Avrupa'nın güneyi için sırasıyla yaklaşık 545€/mt CFR ve 570-580€/mt CFR seviyelerine denk geliyor.

SKDM maliyetleri dahil DDP bazlı sıcak rulo sac ithalat teklifleri geçen haftaki 630-670€/mt DDP seviyesine kıyasla ağırlıklı olarak 630-660€/mt DDP aralığından bildirildi. Birçok kaynağa göre Suudi Arabistan, Türkiye ve Kuzey Afrika çıkışlı bazı ikinci çeyrek sevkiyatları tüccarlar tarafından satın alındı ve söz konusu tonajlar şu anda orta ölçekli alıcılara yaklaşık 640-650€/mt DDP veya üzeri seviyelerden sunuluyor ancak bu hafta piyasada tekliflerin son derece sınırlı olduğu belirtildi.

Öte yandan küresel sevkiyat hatlarında yaşanan aksaklıkların tedarik zincirlerine ek belirsizlik getirdiği de kaydedildi. Maersk, MSC, Hapag-Lloyd ve CMA CGM dahil olmak üzere birçok büyük şirket Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz koridorundan geçişleri askıya aldı ve gemileri Ümit Burnu rotasına yönlendirdi. Bir kaynak, "Yeni rota Asya'dan Avrupa'ya giden kargolar için transit sürelerine yaklaşık iki hafta ekleyebilir. Bu sapmalar daha yüksek yakıt tüketimi ve

gemi bulunabilirliğinin azalması nedeniyle navlun maliyetlerini de artırabilir ve bu durum Avrupa piyasasında ithal çeliğin rekabet gücünü zayıflatabilir,” dedi.

Körfez Bölgesindeki Gerilim Sevkiyatları Aksattı, Durum Uzarsa Çelik Ticareti Etkilenebilir

Steelorbis

ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik askeri saldırıları ve ardından İran'ın misillemesi Körfez bölgesinde birçok faaliyeti etkileyen zorlu bir durum yarattı. Petrol ve doğal gaz sektöründe gelişmenin etkisi hissedilirken, bölge içinde ve çevresindeki deniz sevkiyatlarında aksaklıklar bildirildi. Çelik ve hammadde açısından ise Asya'ya yönelik sevkiyatlarda kesintiler yaşanabileceği ifade edildi. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin Körfez limanlarına yapılacak sevkiyatlarda gecikmelere yol açması bekleniyor. Durumun uzaması halinde özellikle hazır stokta bulunan malzemelerde bölgesel çelik fiyatlarının yükselebileceği, zira alıcıların daha önce verdikleri ithalat siparişlerinde yaşanacak gecikmeleri telafi etmek için yeniden stok yapmak zorunda kalabileceği belirtildi. Sorunun kısa sürede çözülmemesi durumunda bazı kargoların alternatif destinasyonlara yönlendirilebileceği ve bunun da en azından geçici olarak çelik fiyatlarını etkileyebileceği kaydedildi.

Hürmüz Boğazı resmi olarak kapatılmadı ancak geçişlerin fiili olarak ciddi şekilde aksadığı bildirildi. Bu rotayı kullanan gemi sayısında belirgin bir düşüş yaşandı. Bazı kaynaklar, “Sevkiyatlar bugün itibarıyla neredeyse durdu ancak bunun kısa vadeli olduğu düşünülüyor,” dedi. Taşımacılığın riskli hale gelmesi ve bazı gemilerin saldırıya uğraması nedeniyle boğazın her iki tarafında bekleyen gemiler bulunduğu aktarıldı.

Büyük ölçekli Asyalı çelik ihracatçıları, İran, İsrail ve ABD arasındaki gerilimin çelik piyasası açısından en büyük riskinin navlun artışları, Asya-Orta Doğu hattında kargo sayısındaki azalma ve olası gecikmeler olduğunu ifade etti. Bir kaynak, “Artan bölgesel riskler nedeniyle nakliye maliyetleri %15 ila %20 arttı. Çin'de ürün fiyatları yatay seyretti. Fiyat ayarlaması tamamen taşımacılık maliyetleriyle bağlantılı,” dedi. Bir tüccar ise, “Navlunda artış yaşandı

bile ancak çoğu gemi sahibinin riskleri fiyatlara yansıtması 1-2 gün alacaktır. Diğer etkilerin ortaya çıkması için ise zamana ihtiyaç var,” şeklinde konuştu.

Piyasa kaynakları Çin-Türkiye hattında 40.000 mt'luk kargolar için navlunun 35\$/mt'dan 40\$/mt'a yükseldiğini belirtti.

İran'daki saldırılarla bağlantılı bir diğer önemli konu ise Orta Doğu veya Asya'da siparişi verilmiş çelik, özellikle yarı mamul sevkiyatlarının ertelenme ihtimali oldu. Güneydoğu Asyalı bir kaynak, “Alıcılar büyük tonajlı İran çıkışlı kütük için bağlantılar yapmıştı. Çatışmanın sonuçları belirsiz olduğu için bu sevkiyatlar iptal edilebilir. Ancak şu an için bu konuda net bir gelişme yok,” dedi. Özellikle Körfez'e kıyısı olan ülkelere yönelik sevkiyatların da risk altında olduğu değerlendirildi. Bölgenin hem kütük hem de yassı ürünlerde büyük ithalatçı olması nedeniyle bu ürün gruplarındaki sevkiyatların risk altında olduğu söyleniyor.

Bununla birlikte bölgesel kaynaklar çelik piyasalarında henüz belirgin bir değişikliğin görülmediğini aktardı. İnşaat projelerinin büyük ölçüde planlandığı şekilde ilerlediği belirtildi. Ancak durumun daha da kötüleşmesi halinde koşulların değişebileceği ifade edildi. BAE'li bir kaynak, “Henüz krizin başındayız. Faaliyetlerde hafif bir yavaşlama olabilir ancak bu durumun ne kadar süreceğine bağlı. Bugün ilk iş günümüz ve inşaat projelerinin %90'ı normal seyrinde devam ediyor,” ifadelerini kullandı.