

Sektör Haberleri



Çelik Boru ve Profil İmalatçıları Derneği

27 Mart 2026

- **Türkiye’de Yeni Deep Sea Hurda Bağlantıları Duyuldu, Beklenen Fiyat Artışı Gerçekleşti** 3-4
- **Çin’de Demir Cevheri Fiyatları Toparlandı, Petrol Fiyatlarındaki Artış 110\$/Mt CFR Seviyesinin Altına İzin Vermeyebilir** 5-6
- **Türkiye’de Spot Yassı Mamul Fiyatları Cansız Talep Ve Artan Stoklar Nedeniyle Yatay** 6
- **Türkiye’de Sıcak Rulo Sac Fiyatları Sınırlı Ticarete Rağmen Güçlü Seyrini Koruyor** 7-8
- **AB’de Sıcak Rulo Sac Fiyatları Daha da Artarken, İthalat Zayıf Seyrini Sürdürüyor** 8-9
- **Hakan Aran: Türkiye, Küresel Çelik Denkleminde Kazanan Ülkeler Arasında Yer Alabilir** 9-11
- **Murat Eryılmaz: Türk Çelik Sektörü Zayıf Talep ve Yüksek Maliyetlerle Karşı Karşıya** 12-14
- **Tolga Yalgı: Rekabet Artık Şirketler Arasında Değil, Ülkelerin Sanayi Politikaları Arasında Yaşanıyor** 14-16
- **OECD Çelik Komitesi: Çin’in İhracat Artışıyla Küresel Çelik Arz Fazlası Krizi Derinleşiyor** 16-18

Türkiye’de Yeni Deep Sea Hurda Bağlantıları Duyuldu, Beklenen Fiyat Artışı Gerçekleşti

Steelorbis

Türkiye’de uzun süredir duyulmayan deep sea hurda alımları yeniden başladı. SteelOrbis’in öngördüğü üzere bağlantı fiyatlarında artış kaydedilirken, kaynaklar satıcılardan halen yeterli sayıda net teklif gelmediğini ve piyasanın satıcılar tarafından şekillendirilmeye devam ettiğini belirtti.

Bugün Marmara Bölgesi’ndeki bir üreticinin Hollanda çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda bağlantısını 385\$/mt CFR’dan gerçekleştirdiği bildirildi. Söz konusu fiyat, daha önceki gösterge seviyelere kıyasla 7,5\$/mt artış kaydetti. Dün İskenderun merkezli bir üretici Belçika çıkışlı hurdayı ortalama 396,5\$/mt CFR’dan satın alırken, HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatının yaklaşık 387\$/mt CFR olduğu ifade edildi. Bu gelişmelerin ardından SteelOrbis’in İngiltere/AB çıkışlı hurda için referans fiyatı 8,5\$/mt artışla 385-387\$/mt CFR aralığına yükseldi.

Marmara Bölgesi’nde bulunan başka bir üreticinin Danimarka çıkışlı hurda alımı yaptığı ve referans hurda fiyatının 392\$/mt CFR seviyesinin hafifçe üzerinde yer aldığı bildirildi. İzmir’de bir üreticinin Finlandiya çıkışlı hurda için 390\$/mt CFR’dan bağlantı gerçekleştirdiği yönünde söylentiler duyulurken, bu bilgi henüz teyit edilemedi. Bu doğrultuda SteelOrbis’in Baltık çıkışlı hurda için referans fiyatı 7,5-10\$/mt artışla 390-393\$/mt CFR aralığına çıktı.

Bugün Alman bir hurda toplayıcı, Belçikalı bir ihracatçıdan HMS I/II 70:30 kalite hurda için 280€/mt DAP, HMS I/II 80:20 kalite hurda için 285€/mt DAP ve bonus kalite hurda için 300€/mt DAP seviyelerinden karşı teklifler aldıklarını bildirdi. Amsterdam merkezli bir ihracatçı ise toplama fiyatlarının 280€/mt DAP olduğunu ve bir süredir hurda akışının bu seviyeden yapıldığını ancak hurda toplayıcılarının daha yüksek seviyeleri hedeflemesi nedeniyle hurda akışının yavaşladığını belirtti. Alman bir hurda toplayıcı, ihracatçıların toplama fiyatlarının yerel piyasayla uyumlu olmadığını ve Avrupa’daki üreticilerin tekliflerinin

daha cazip olduğunu ifade etti. Söz konusu kaynak, “Önümüzdeki günlerde AB’li ihracatçıların toplama fiyatlarında 5€/mt’luk artış görülebilir,” dedi.

Kaynaklar, Romanya çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda tekliflerinin 380\$/mt CFR ve üzerindeki seviyelere çıktığını bildirdi. Bir alıcı kaliteye bağlı olarak 380-385\$/mt CFR aralığının kabul edilebilir olduğunu ifade etti. Ayrıca Amsterdam çıkışlı hurdanın Türkiye’ye yaklaşık 392\$/mt CFR’den teklif edildiği duyuldu. Dün İngiltere çıkışlı hurda teklifleri yaklaşık 390\$/mt CFR olurken, kaynaklar bugün gerçekleşen bağlantıların ardından önceki tekliflerin revize edilebileceğini düşünüyor. Bir çelik üreticisinin yetkilisi, “Fiyatların düşebileceğini söylemiyorum. ABD’den henüz net bir teklif gelmediğinden üreticilerin İskandinavya çıkışlı bağlantılardaki fiyatların üzerindeki seviyeleri hedefleyeceğini düşünüyorum,” dedi. Başka bir kaynak ise fiyatın alıcının durumuna bağlı olacağını söyledi ve “Fiyat teslim süresi ve kaliteye bağlı olarak değişebilir. Bazı üreticiler uzun süren bekleyişin ardından hızlı teslimatlı kargoları tercih edebilir,” diye ekledi. Büyük ölçekli bir Türk üreticinin yetkilisi ise “Fiyatların gidişatı konusunda tahmin yürütmek imkânsız. Nihai mamul satışları zayıf ve günlük olarak fiyatlarımızı artırmak zorunda kalıyoruz. Talep hala cansız,” şeklinde konuştu. Bir tedarikçi ise “Üreticilerden gelen karşı teklifler farklılık gösteriyor. Bazı alıcılar düşük seviyeler teklif ederken bazılarının daha yüksek fiyatlara açık olduğunu görüyoruz,” ifadelerini kullandı.

Bu hafta Türkiye’de kütük fiyatları yerel inşaat demiri piyasasındaki hızlı yükselişin etkisiyle önemli ölçüde arttı. İnşaat demiri talebi halen temkinli seyretse de piyasa oyuncuları fiyatlardaki artışın yükselen enerji maliyetleri ve navluna ilişkin belirsizlikler nedeniyle desteklendiğini düşünüyor. Yerel inşaat demiri fiyatları bayram öncesine kıyasla iki aşamada yaklaşık 30\$/mt artarak bölgeye bağlı olarak 580-605\$/mt fabrika çıkışı aralığına ulaştı. Bu artış yerel kütük fiyatlarının daha önce kaydedilen 510-520\$/mt fabrika çıkışından 530-540\$/mt fabrika çıkışı aralığına çıkmasına yol açtı. Bazı üreticilerin kısa vadede 550-555\$/mt fabrika çıkışı/CPT seviyelerini test edebileceği belirtiliyor.

Şimdilik deep sea hurda satıcıları Türkiye’ye yönelik fiyatlarını yüksek tutuyor. Deep sea hurda piyasasındaki artış trendi henüz sona ermedi ve önümüzdeki bağlantılara ABD çıkışlı hurda fiyatlarının daha yüksek seviyelerden gerçekleştirilebileceği öngörülüyor.

Çin'de Demir Cevheri Fiyatları Toparlandı, Petrol Fiyatlarındaki Artış 110\$/Mt CFR Seviyesinin Altına İzin Vermeyebilir

Steelorbis

Çin'de demir cevheri fiyatları bugün içinde bir miktar toparlandı ve geçtiğimiz haftadan beri petrol fiyatlarındaki artışla yaklaşık 110\$/mt CFR seviyesinde yatay seyrediyor.

26 Mart itibarıyla Avustralya çıkışlı %62 tenörlü toz cevher fiyatı günlük 1,8\$/mt artışla ve haftalık yatay seyrederek 110,1\$/mt CFR seviyesinde kaydedildi. Aynı zamanda %65 tenörlü toz cevher fiyatı günlük 2\$/mt artış ve haftalık 0,2\$/mt düşüşle 127,6\$/mt CFR seviyesinde yer alıyor.

26 Mart'ta Corex platformunda toplam 552.400 mt demir cevheri için 31 bağlantı yapıldı. 40.534 mt %60,74 tenörlü toz cevher Jiangyin limanı teslimli olarak 750 RMB/mt (108,7\$/mt) seviyesinden el değiştirdi ve 30.000 mt %56,3 tenörlü FMG toz cevher Jingtang limanı teslimli olarak 670 RMB/mt (97,1\$/mt) seviyesinden satıldı.

26 Mart itibarıyla Demir Cevheri Liman Endeksi (%61 tenörlü Qingdao) ve Demir Cevheri Liman Endeksi (%61 tenörlü Caofeidian) sırasıyla 790 RMB/wmt (ıslak ton) ve 801 RMB/wmt seviyesinde yer alırken, bunların ABD doları bazındaki eşdeğerleri 106,61\$/mt ve 107,47\$/mt seviyelerinde kaydedildi.

Söz konusu hafta içinde ithal demir cevheri fiyatları, ABD-İran geriliminde kayda değer bir yumuşama görülmemesi ve jeopolitik çatışmanın kısa vadede sürmesinin beklenmesi nedeniyle güçlü seyrini korudu. Ham petrol fiyatları yükselerek enerji maliyetlerini artırdı ve demir cevheri fiyatlarını yüksek seviyelerde destekledi. Canlı sezonda çelik talebinin iyileşmesi pik demir üretim hacimlerinin artmasına yol açarken, bu durum demir cevheri fiyatlarını da belirli ölçüde destekledi. Çin'de demir cevheri fiyatlarının gelecek hafta küçük çaplı artışlar göstermeyi sürdürmesi bekleniyor.

Bugün itibarıyla Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları 12 Mart tarihine kıyasla %1,2 ve 25 Mart'a kıyasla %0,18 artışla 817 RMB/mt (118,4\$/mt) seviyesinde kaydedildi.

Bugün itibarıyla Şanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda vadeli inşaat demiri fiyatları 19 Mart tarihine kıyasla 7 RMB/mt (1\$/mt) veya %0,2 ve 25 Mart tarihine kıyasla %0,35 düşüşle 3.128 RMB/mt (453\$/mt) seviyesinde yer alıyor.

Türkiye'de Spot Yassı Mamul Fiyatları Cansız Talep Ve Artan Stoklar Nedeniyle Yatay

Steelorbis

Türkiye spot yassı mamul piyasasında fiyatlar bu hafta genel olarak değişim göstermedi. Tüccarlar, son haftalarda görülen hızlı fiyat artışlarının ardından tekliflerini aynı tutmayı tercih etti. Hurda ve sıcak rulo sac fiyatlarındaki yükselişten kaynaklanan yukarı yönlü baskı sürse de talep cansız kalmaya devam ediyor. Piyasa oyuncuları, birçok tüccarın yeterli stoku olduğundan alımların sınırlı kaldığını, devam eden finansal sıkıntıların yerel piyasayı baskıladığını belirtiyor.

Bir tüccar, "Sıcak rulo sac üreticileri fiyatlarını artırsa bile piyasa bu seviyeleri kabul etmek konusunda zorlanıyor. Bu durum bir hafta daha devam ederse fiyatlar baskı altına girebilir ya da en azından yatay seyredebilir. Öte yandan artan enerji maliyetleri ve savaş kaynaklı belirsizlikler, talep canlanmasa bile fiyatları etkilemeye devam ediyor. Ticari faaliyetler ciddi şekilde yavaşladı ve stoklar artmaya başladı, bu da piyasa üzerindeki baskıyı artırıyor," dedi.

Bu gelişmeler doğrultusunda spot piyasada sıcak sac fiyatları haftalık bazda değişmeyerek 630-650\$/mt depo çıkışı aralığına kaldı. Soğuk sac segmentinde de benzer bir trend görüldü ve fiyatlar 710-750\$/mt depo çıkışı aralığında yer almaya devam etti. Bununla birlikte piyasa oyuncuları, küçük ve orta ölçekli tüccarların fiyatlarını aynı tutmasına karşın bazı büyük ölçekli tüccarların yaklaşık 10\$/mt'luk artışlarla daha yüksek seviyeleri test etmeye başladığını belirtiyor.

Türkiye’de Sıcak Rulo Sac Fiyatları Sınırlı Ticarete Rağmen Güçlü Seyrini Koruyor

Steelorbis

Türkiye sıcak rulo sac piyasasında fiyatlar, bayram sonrası bazı üreticilerin tekliflerini hafifçe yukarı çekmesiyle gücünü korudu. Asya’dan yapılan sevkiyatların riskli olması, yakın pazarlardan arzın sınırlı kalması, yüksek navlun ve genel lojistik maliyetleri piyasa görünümünü şekillendirmeye devam etti. Bununla birlikte tüccar ve son kullanıcılardan gelen talebin henüz fiyatları destekleyecek kadar güçlü olmadığı ifade edildi.

Türkiye’de Haziran sevkiyatlı yerel sıcak rulo sac fiyatları alt sınırdan hafifçe artarak 620-630\$/mt fabrika çıkışı bandında yer aldı. Bununla birlikte yüksek tonajlı kargolar ve ciddi alıcılar için birkaç tedarikçiden 615\$/mt fabrika çıkışı seviyesinden alım yapılabileceği bildirildi. Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac fiyatlarının ise bayram öncesine kıyasla 5\$/mt artışla 605-620\$/mt FOB aralığında yer aldığı tahmin ediliyor.

Çin çıkışlı Mayıs sevkiyatlı sıcak rulo sac için Türkiye’ye yönelik teklifler bayram öncesinde görülen 533-545\$/mt CFR bandına kıyasla 540-550\$/mt CFR aralığına yükseldi. Yukarı yönlü harekette küresel navlundaki yükselişin ve Çin’de vadeli fiyatlarda yaşanan sınırlı artışın rol oynadığı dile getirildi. Ancak Türk alıcıların Asya çıkışlı kargolar için halen pazarlık yapmaya yanaşmadığı bildirildi. Kaynaklara göre Malezya çıkışlı Mayıs sevkiyatlı sıcak rulo sac için fiyat fikirleri yaklaşık 615\$/mt CFR’da yer alsa da bu seviye, Malezya çıkışlı ürünlerin vergiye tabi olmamasına rağmen yerel piyasa koşulları altında yüksek bulunuyor. Türkiye’de vergiden muaf olan Mısır çıkışlı sıcak rulo sac için haftanın ilerleyen günlerinde teklif verilmesi beklenirken, Mısırlı üreticinin şu aşamada alıcılardan gelen talepleri kabul etmediği ifade edildi.

Rusya çıkışlı yaptırıma tabi olmayan sıcak rulo sac için verilen son teklif Mayıs sevkiyatlı olmak üzere 545\$/mt CFR seviyesinde yer aldı. Piyasadan edinilen bilgilere göre söz konusu tedarikçi yaklaşık 50.000 mt satış gerçekleştirebildi ve tedarikçinin stokları tükendi. Yaptırıma tabi Rusya çıkışlı sıcak rulo sac fiyatlarının 490-495\$/mt CFR seviyesine kıyasla 500-

505\$/mt CFR aralığında yer aldığı tahmin ediliyor ve söz konusu fiyatın, Türk alıcılar için halen piyasadaki en düşük seviye olduğu belirtiliyor.

AB'de Sıcak Rulo Sac Fiyatları Daha da Artarken, İthalat Zayıf Seyrini Sürdürüyor

Steelorbis

Bu hafta Avrupa'da sıcak rulo sac fiyatları, yerel piyasanın güçlü seyri ve sınırlı arzın desteğiyle hafifçe yükseldi. Ancak Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması'ndan (SKDM) kaynaklı belirsizlik, koruma önlemleri ve Orta Doğu'daki savaşın yarattığı jeopolitik riskler nedeniyle ithal alımlar çoğunlukla durgun seyretti ve az sayıda teklif duyuldu. Kaynaklar, son birkaç haftada yalnızca Cezayir çıkışlı sınırlı sayıda bağlantı gerçekleştirildiğini bildirdi.

Avrupa'nın kuzeyindeki üreticilerin Mayıs-Haziran teslimatlı sıcak rulo sac fiyatlarının geçen hafta kaydedilen 700-735€/mt fabrika çıkışı aralığına kıyasla çoğunlukla 710-730€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor. Kabul görebilir fiyatlar ise haftalık bazda çoğunlukla değişmeyerek 700-720€/mt fabrika çıkışı bandında yer aldı. Kaynaklara göre bu hafta Mayıs ve Haziran teslimatlı olarak 700-705€/mt fabrika çıkışı seviyesinden yüksek tonajlı satışlar yapıldı.

Bununla birlikte İtalya'da üreticilerin teklifleri geçen haftaki 695-700€/mt fabrika çıkışı seviyesine kıyasla 700-710€/mt fabrika çıkışı aralığına yükseldi. Kabul görebilir fiyatların haftalık bazda 5-10€/mt artışla Mayıs teslimatlı olmak üzere 690-700€/mt fabrika çıkışı seviyesinde yer aldığı tahmin ediliyor.

İthalat piyasasında ise yeni tekliflerin sayısının sınırlı olması nedeniyle faaliyetler oldukça zayıf seyretti. Gösterge ithal teklifler 560-640€/mt CFR bandında yer alırken, bu aralığın alt sınırı Hindistan çıkışlı tekliflere karşılık geliyor. Türkiye çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri haftalık 20€/mt artışla vergi dahil ancak SKDM maliyetleri hariç yaklaşık 620-640€/mt CFR aralığına yükseldi.

Öte yandan yaklaşık 10 gün önce Cezayir çıkışlı 10.000 mt sıcak rulo sacın 700-710\$/mt FOB veya SKDM maliyetleri hariç yaklaşık 640€/mt CFR seviyesinden satın alınmasının ardından 10.000-15.000 mt'luk yeni bir bağlantının 720\$/mt FOB veya SKDM maliyetleri hariç yaklaşık 640-650€/mt CFR seviyesinden gerçekleştirildiği bildirildi.

Ayrıca tüccarların Endonezya çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri yaklaşık 680€/mt DDP seviyesinden duyulurken, Asya çıkışlı diğer tekliflerin 700€/mt DDP ve üzerinde yer aldığı tahmin ediliyor.

Bir piyasa kaynağı, "AB'nin revize edilmiş koruma önlemleri, özellikle ülke bazındaki kotaların dağılımına ilişkin belirsizlikler nedeniyle beklentiler üzerinde kurmaya devam ediyor. Aynı zamanda SKDM maliyetlerinin netlik kazanmaması alımların ertelenmesine neden oluyor," dedi.

Hakan Aran: Türkiye, Küresel Çelik Denkleminde Kazanan Ülkeler Arasında Yer Alabilir

Steelorbis

24 Mart Salı günü İstanbul Marriott Hotel Asia'da, SteelOrbis iş birliğiyle düzenlenen Eurometal Çelik Günü & YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nda konuşan İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, küresel ekonomide ve jeopolitik görünümdeki belirsizliğin en üst seviyeye çıktığını ancak mevcut gelişmelerin tesadüfi olarak değil, daha geniş bir dönüşümün parçası olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Aran, 2008 krizinin ardından başlayan parasal genişleme döneminin aslında sorunu çözmediğini, pandemiyle birlikte tedarik zincirlerindeki bozulma, talep dengesizlikleri ve yanlış kapasite artışı kararlarının küresel ölçekte yeni kırılmalara yarattığını ifade etti. Türkiye'de de bu sürecin yüksek enflasyon, kur artışı ve ardından sıkı para politikalarının uygulandığı son üç yıllık döneme uzandığını belirtti.

Hakan Aran, siyasi ve jeopolitik açıdan bakıldığında ABD tarafından Çin'e karşı geliştirilen ticaret politikalarının, Rusya-İran-Çin hattındaki gelişmelerin ve son yıllarda Suriye, Gazze ve Ukrayna'da yaşanan çatışmaların birlikte okunması gerektiğini söyledi. Çin'in dünyanın tek

üretim merkezi olma konumundan çıkarılmaya çalışıldığını belirten Aran, bu süreçte Hindistan ve Türkiye'ye önemli roller düştüğünü ifade etti. Hindistan'ın çelik üretim hedefini 2030 için 200 milyon mt'dan 300 milyon mt'a çıkarmasının bu yeni konumlandırmanın işareti olduğunu söyleyen Aran, Suriye'nin yeniden yapılanmasının oluşturacağı potansiyelin yanı sıra devam eden savaş nedeniyle Körfez ülkeleri için önemli bir demir çelik tedarikçisi olan İran'dan doğacak boşluğu Türkiye'nin doldurabileceğini ifade etti.

Aran, İran savaşıyla bağlantılı gelişmeler doğrultusunda günlük haber akışına göre fiyatlandırma yapıldığını ancak esas olarak bunun petrole bağlı bir arz şoku yarattığını söyledi. Daralan arzın 20 milyon varillik petrol rezervine karşılık geldiğini ve bunun %40'ının Çin'e gittiğini belirten Aran, savaşın iki ayı aşmasının küresel ekonomi açısından felaket anlamına geleceğini, bu nedenle bölgedeki krizin bu süreyi geçmeden normaleşmesinin ümit edildiğini ifade etti. Bu gelişmelerin Türkiye ekonomisine de fatura çıkaracağını vurgulayan Aran, enerji fiyatlarındaki yüksek seyrin yıl genelinde kalıcı olması halinde cari açığın yıl sonunda 50 milyar \$'a ulaşabileceğini, bütçe açığının milli gelirin %4'üne yükselebileceğini ve hazinenin yaklaşık 500 milyar TL ilave borçlanma ihtiyacı duyabileceğini söyledi. Aran ayrıca 2026 yılı büyümesinin de daha önce öngörülen %4 seviyesinin altına gerileyebileceğini belirtti.

İş Bankası Genel Müdürü, Merkez Bankasının faiz artırarak bu tabloya müdahale etmesinin artık mümkün görünmediğini, %40 seviyesinin yıl içinde görülebilecek en yüksek faiz oranı olacağını düşündüklerini söyledi. Aran'a göre burada asıl risk enflasyondan çok nakit akışı, artan maliyetlerin satış fiyatlarına yansıtılamaması ve ekonomik faaliyetlerdeki yavaşlamanın talebi aşağı çekmesi olacak. Çelik sektöründe talebin ekonomik faaliyetlere duyarlılığının çok yüksek olduğunu vurgulayan Aran, bugün fiyatlara yansıtılabildiği düşünülen maliyetlerin, talep keskin şekilde zayıflarsa şirketlerin üzerine kalabileceği uyarısında bulundu.

Çelik sektörüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Aran, AB'nin Haziran sonrasındaki dönemde ithalat kota tonajlarını daha da sınırlandıracağını, kotayı aşan ithalata %50 vergi uygulanacağını, ABD'nin de vergi savaşları kapsamında çelikte vergileri %50'ye çıkardığını

söyledi. Küresel çelik pazarının 2024'te %3, 2025'te ise %2 daraldığını aktaran Aran, küresel ham çelik üretiminin 1,8 milyar mt seviyesinde bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'ye ilişkin verileri de paylaşan Aran, sektörde üretimin 2025 yılında yıllık bazda %3,3 oranında artarak 38,1 milyon mt seviyesine yükseldiğini belirtti. Şubat ayında metal sektöründeki üretici endeksinin 44,3 ile 2025 yılının Nisan ayından bu yana en düşük seviyeye indiğini, üretimin 7,8 puan ve yeni siparişlerin 2,9 puan gerilediğini söyleyen Aran, ihracat siparişlerinde de yavaşlama yaşandığını belirtti. 2025 yılında Türkiye'nin çelik ticaretinde 15,1 milyon mt ihracata karşılık 18,9 milyon mt ithalat gerçekleştirdiğini, ihracat gelirinin 10,2 milyar \$, ithalat faturasının ise 13,1 milyar \$ olduğunu kaydeden Aran, ihracatın ithalatı karşılama oranının %77,6 olduğunu ifade etti. Aran ayrıca, aynı dönemde Türkiye'nin Rusya'dan 4,5 milyon mt, Çin'den ise 4,2 milyon mt çelik ithal ettiğini söyledi.

Bununla birlikte Aran, tüm risklere rağmen Türkiye için fırsat penceresinin açık olduğunu belirtti. Yakın coğrafyalarda oluşabilecek yeni talep sayesinde Türkiye'nin çelik ihracatını 15,1 milyon mt'dan 20 milyon mt'a, ihracat gelirini ise 10,2 milyar \$'dan 17 milyar \$'a çıkarma potansiyeli bulunduğunu söyleyen Aran, Türkiye'nin elektrik ark ocaklarıyla hurdadan üretim yapmasının ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması kapsamında yeşil dönüşümünü ilerletmesinin Avrupa Birliği ile ticarete stratejik avantaj sağlayacağını dile getirdi. Ancak buna rağmen şirketlerin ani talep düşüşü, nakit akışı bozulması ve borç servis kapasitesi üzerinde oluşabilecek baskıya karşı dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Avrupa Merkez Bankasının 2026 büyüme tahminini %1,2'den %0,9'a, savaşın uzaması halinde ise %0,4'e kadar indirebileceği yönündeki değerlendirmelere işaret eden Aran, AB pazarındaki yavaşlamaya karşı Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin önem kazandığını söyledi. Aran, sözlerini sektörün bu zorlu dönemi dayanışmayla aşabileceğine inandığını belirterek tamamladı.

Murat Eryılmaz: Türk Çelik Sektörü Zayıf Talep ve Yüksek Maliyetlerle Karşı Karşıya

Steelorbis

24 Mart Salı günü İstanbul Marriott Hotel Asia'da, SteelOrbis iş birliğiyle düzenlenen Eurometal Çelik Günü & YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nın ikinci oturumunda "Türk çelik sektörü değerlendirmesi" başlıklı bir sunum yapan SteelOrbis Genel Müdürü Murat Eryılmaz, küresel ve yerel piyasaya ilişkin önemli tespitlerde bulundu.

Eryılmaz, dünya çelik üretiminin 2021 yılında 1,9 milyar mt'un üzerine çıktığını, son iki yılda ise sınırlı bir gerileme yaşandığını belirtti. Çin'in üretim politikalarına değinen Eryılmaz, geçtiğimiz yıl başında açıklanan üretim kısıntısı hedeflerine rağmen yıl içinde üretimin arttığını ancak yıl sonunda yaklaşık 45 milyon mt'luk düşüşle toplam üretimin 960 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini ifade etti. Bu düşüşün planlıdan ziyade zayıf iç talep nedeniyle zorunlu olduğunu düşündüğünü belirten Eryılmaz, 2026 yılına Çin'in daha agresif üretim kesintileriyle başladığını ve Ocak ayında yıllık bazda %14 düşüşle 75,3 milyon mt üretim gerçekleştiğini söyledi. Çin'deki üretim düşüşünün küresel üretimi de etkilediğini, Ocak ayında dünya genelinde yıllık %6,5'lik bir gerileme görüldüğünü vurguladı.

Türkiye'de üretim ve kapasite kullanımında zayıflama sinyalleri

Türkiye'ye ilişkin değerlendirmelerinde Eryılmaz, sıvı çelik üretiminin en yüksek seviyesine 2021 yılında ulaştığını, 2022-2023 döneminde ciddi düşüş yaşandığını, 2024 ve 2025 yıllarında ise devreye giren yeni kapasitelerle yeniden artış trendine girerek 38 milyon mt'un üzerine çıktığını ifade etti. Ancak 2026 yılına zayıf bir başlangıç yapıldığını belirten Eryılmaz, Ocak ayında üretimin 3,39 milyon mt seviyesinde gerçekleştiğini, yıllık bazda %5,8 artış görülse de önceki aylara kıyasla düşüş yaşandığını söyledi. Bu gerilemenin en önemli nedenleri arasında SKDM'nin devreye girmesiyle ihracatta yaşanan sıkıntılar ve zayıf iç talep gösterildi.

Elektrik ark ocağı ve yüksek fırın üretimlerinde 2025'in ikinci yarısındaki artış trendinin yılın başında yerini düşüşe bıraktığını belirten Eryılmaz, ihracattaki gerileme ve iç piyasanın zayıf

seyri nedeniyle üretimde aşağı yönlü bir eğilim oluştuğunu ifade etti. Kapasite kullanım oranlarına bakıldığında yassı ürünlerde Ocak ayında %80'in üzerinde bir seviye görüldüğünü, Şubat ayında ise ihracattaki zayıflığa bağlı olarak %75 civarına gerileme beklendiğini belirten Eryılmaz, uzun ürünlerde ise durumun daha zayıf olduğunu ve kapasite kullanım oranının %60'ın altına indiğini söyledi.

Maliyet baskısı artıyor, talep tarafı zayıf kalıyor

Hammadde tarafında 2025 ortasında görülen düşük seviyelerin ardından maliyetlerin yeniden yükselişe geçtiğini belirten SteelOrbis Genel Müdürü, demir cevheri ve kömür fiyatlarındaki değişimlerin yüksek fırın maliyetlerini artırdığını, hurda tarafında ise özellikle navlun maliyetlerinin belirleyici olduğunu ifade etti. Sıcak rulo sac üretim maliyetlerinin Ocak-Şubat döneminde hem elektrik ark ocağı hem yüksek fırın için gerilediğini ancak Mart ayında enerji ve navlun maliyetlerindeki artışla yeniden yükseldiğini belirten Eryılmaz, yüksek fırınlarda sıcak rulo sac üretim maliyetlerinin Şubat ayında 564\$/mt seviyesindeyken Mart ayında 587-588\$/mt'a, elektrik ark ocağı tarafındaki maliyetlerin ise 588\$/mt'dan 604\$/mt seviyesine yükseldiğini aktardı.

Hurda ithalatında AB'nin en büyük tedarikçi olmaya devam ederken, ikinci sırada ABD yer alıyor. Artan enerji ve yakıt maliyetlerinin navluna yansımalarıyla ithalat zorlaşırken, özellikle AB tarafında yeni kısıtlamalar getirilmemesi kritik önem taşıyor. Slab ithalatının ise sıvı çelik üretim maliyetlerinin yüksek olduğu dönemlerde öne çıktığını ifade eden Eryılmaz, son dönemde başlıca tedarikçilerin Rusya, Malezya ve Cezayir olduğunu söyledi.

Yassı çelik üretiminde son iki yılda devreye giren kapasitelerle önemli artış yaşandığı, üretimin 2024'te 16,7 milyon mt, 2025'te ise 16,5 milyon mt seviyesinde gerçekleştiği görülürken, 2026 yılında ilk aylarda yavaşlama görülse de yılın genelinde 2024 öncesine kıyasla daha yüksek bir üretim seviyesine ulaşılabileceği ifade edildi.

Dış ticarete en önemli ihracat kaleminin sıcak rulo sac olduğunu, galvanizli sacın ise ikinci sırada yer aldığını hatırlatan Murat Eryılmaz, yılın ilk iki ayında ihracattaki düşüşün en önemli nedeninin SKDM olduğunu söyledi. İthalatta da başlıca ürünün sıcak rulo sac olduğunu,

antidamping önlemleri ve dahilde işleme rejiminde yapılan değişikliklerin ithalatı sınırladığını ifade etti. Buna rağmen Türkiye'nin ticaret dengesinde ithalatın ihracatı aşmaya devam ettiğini belirten Eryılmaz, geçtiğimiz yıl 8,94 milyon mt ithalata karşılık 6,5 milyon mt ihracat gerçekleştirildiğini ve son 7-8 yıldır bu dengenin değişmediğini vurguladı.

Verilere bakıldığında yassı çelik tüketiminin dalgalı bir seyir izlediği, zaman zaman 2 milyon mt seviyesinin üzerine çıkılsa da son üç ayda bir miktar yavaşlama görüldü anlaşılıyor.

Önümüzdeki döneme ilişkin risklere de değinen Eryılmaz, küresel ölçekte artan korumacılık eğilimlerinin sektör üzerindeki en önemli baskı unsurlarından biri olduğunu, ABD'nin başlattığı bu sürecin diğer ülkeler tarafından da sürdürüldüğünü belirtti. SKDM'nin etkileri, ithalat baskısı ve artan enerji ile navlun maliyetlerinin sektör üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade eden Eryılmaz, fiyatlardaki artışların talep kaynaklı değil, büyük ölçüde maliyet kaynaklı olduğunu sözlerine ekledi.

Tolga Yalgı: Rekabet Artık Şirketler Arasında Değil, Ülkelerin Sanayi Politikaları Arasında Yaşanıyor

Steelorbis

24 Mart Salı günü İstanbul Marriott Hotel Asia'da SteelOrbis iş birliğiyle gerçekleşen Eurometal Çelik Günü & 11. YİSAD Yassı Çelik Konferansı'nda konuşan Tatmetal CEO'su ve İcra Kurulu Başkanı Tolga Yalgı, küresel piyasadaki gelişmelere ve Tatmetal'in yatırımlarına değindi.

İkinci dünya savaşı sonrası kurulan dengelerin değişerek yeni bir jeopolitik ve ekonomik düzen oluştuğunu belirten Yalgı, bu yeni düzende serbest piyasadan çok devletin yön verdiği, stratejik sektörlerin korunduğu bir yöntemin ortaya çıktığını ifade etti. Bu yeni sistemin rekabetin kurallarını kökten değiştirdiğini söyleyen Yalgı, rekabetin artık şirketler arasında değil, ülkelerin sanayi politikaları arasında yaşandığını dile getirdi.

Yeni dönemde ABD'nin üretimi yeniden kendi sınırları içerisine çekmeye yönelik güçlü bir yeniden sanayileşme politikası yürüttüğünü söyleyen Tatmetal Genel Müdürü, ABD'nin ticari politikaların desteğiyle kritik sektörlerde dışa bağımlılığı azaltmayı hedeflediğini ifade etti. Öte yandan Çin'in küresel üretimde ulaştığı yaklaşık %30'luk payın piyasa dengelerini önemli ölçüde etkilediğini belirten Yalgı, Çin'in yüksek kapasitesinin yalnızca fiyat rekabeti değil, küresel arz fazlası üzerinden yapısal bir baskı oluşturduğunu söyledi. Avrupa Birliği ise karbon düzenlemeleri, emisyon ticaret sistemi ve Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması gibi uygulamalarla sanayi politikasını yeniden şekillendiriyor. Tolga Yalgı'ya göre bu yaklaşım, üretimin yalnızca maliyet değil çevresel kriterler üzerinden de yeniden tanımlandığını gösteriyor.

Türkiye için Avrupa pazarı kritik önemini koruyor

Türkiye'nin çelik ihracatında Avrupa pazarı belirleyici konumunu sürdürürken, coğrafi yakınlık, lojistik avantajlar ve Gümrük Birliği Anlaşması gibi faktörler önemli rekabet avantajları sunuyor. Yalgı, Türkiye'nin Avrupa'ya hızlı teslimat ve elektrik ark ocağı bazlı üretim kabiliyetiyle öne çıktığını belirtirken, mevcut ticaret ilişkilerinin sektöre güçlü bir zemin sağladığını ifade etti. Bu avantajlara rağmen AB'nin korumacı önlemlerinin sektör açısından en büyük riskler olduğunu söyleyen Tatmetal Genel Müdürü, özellikle 30 Haziran 2026 itibarıyla kota tonajlarında planlanan azaltma ve kotayı aşan tonaja uygulanacak vergideki artışın Türkiye'nin ihracatını doğrudan etkileyebilecek unsurlar olarak öne çıktığını belirtti.

Enerji maliyetleri ve jeopolitik riskler öne çıkıyor

Yalgı, Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerin enerji maliyetleri ve tedarik zinciri üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturduğuna değindi. Enerji fiyatlarındaki artış ve olası lojistik aksaklıkların üretim sürekliliğini etkileyebileceği değerlendirilirken, enerji arz güvenliği sektör için stratejik bir başlık haline gelmiş durumda.

Tatmetal'in konumu

Konuşmasının sonunda Tatmetal'in konumu ve yatırımlarına değinen Tolga Yalgı, yıllık 1,5 milyon mt üretim kapasitesine sahip olan şirketin, 6 kıtada 80 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini

bildirdi. Yenilenebilir enerji yatırımlarının şirketin stratejik önceliklerinden olduğunu söyleyen Yalçı, toplam kurulu kapasitesi 110 bin MWp olan güneş enerjisi santrallerinde 2026 yılında toplam 176.000 MWh elektrik üretilmesi, toplam kurulu kapasitesi 66 MWm olan rüzgâr enerjisi santrallerinde ise yıllık toplam 220.000 MWh enerji üretilmesinin beklendiğini ifade etti.

OECD Çelik Komitesi: Çin'in İhracat Artışıyla Küresel Çelik Arz Fazlası Krizi Derinleşiyor

Steelorbis

OECD Çelik Komitesi Başkanı Sheryl Groeneweg'in 23-24 Mart 2026 tarihlerinde Paris'te gerçekleştirilen ve 42 ülkeden 288 hükümet yetkilisi ile sektör temsilcisinin bir araya geldiği 99. oturum ardından yaptığı açıklamaya göre küresel çelik piyasaları arz fazlasının büyümeye devam etmesi, Çin'in ihracatının rekor seviyelere ulaşması ve talebin zayıf seyretmesi nedeniyle yeniden baskı altına girerken, sektörün uzun vadeli sürdürülebilirliğine ilişkin ciddi endişeler artıyor.

Küresel çelik talebi baskı altında kalmayı sürdürüyor

OECD Çelik Komitesi küresel çelik talebinin dört yıl üst üste gerilediğini ve daralmanın 2025 yılında %2'nin üzerine çıktığını belirtti. 2026 yılında sınırlı bir toparlanma beklense de özellikle Orta Doğu kaynaklı jeopolitik riskler nedeniyle görünüm belirsizliğini koruyor.

Çin'de çelik talebinin zayıflamayı sürdürmesi beklenirken, bu düşüşün 2025 yılında kaydedilen %6,5 seviyesine kıyasla daha ılımlı olması öngörülüyor. OECD bölgesinde ise geçen yıl görülen %1,5'lik düşüşün ardından yalnızca kısmi bir toparlanma bekleniyor. Buna karşın Hindistan, Güneydoğu Asya ve MENA bölgesi gibi gelişmekte olan bölgeler daha güçlü büyüme potansiyeli sergiliyor.

Küresel arz fazlası rekor seviyelere ulaştı

OECD Çelik Komitesine göre küresel çelik arz fazlası 2025 yılında 640 milyon mt seviyesine yükselerek OECD bölgesindeki toplam çelik üretimini 200 milyon mt'dan fazla aştı. Aynı dönemde küresel çelik üretim kapasitesi üst üste dördüncü yıl artarak 2,44 milyar mt seviyesine ulaştı.

Bölgeler arasındaki farklılaşma daha belirgin hale geldi ve OECD ülkelerinde kapasite daralırken, OECD dışı ekonomilerde önemli artışlar kaydedildi. Hindistan, Güneydoğu Asya ve Orta Doğu'da, özellikle İran'da kapasite artışları dikkat çekti. Komite, süregelen plansız yatırımların arz fazlasını daha da artırdığını ve küresel ticaret gerilimlerini yoğunlaştırdığını vurguladı.

Çin'in ihracatı küresel ticaret dengelerini değiştiriyor

OECD Çelik Komitesi, Çin'in çelik ihracatının 2025 yılında 131 milyon mt ile rekor seviyeye ulaştığını ve son üç yılda neredeyse iki katına çıktığını bildirdi. Komiteye göre yurt içi talebin zayıflamasıyla birlikte Çinli üreticiler fazla üretimlerini giderek daha fazla uluslararası pazarlara yönlendiriyor. Bu durum, Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'daki üreticiler üzerinde ciddi baskı yaratırken, bu bölgelerin ihracat tonajlarında son yıllarda düşüş gözlemlendi.

Ticaret önlemleri artsa da hileli ticaret halen etkili

Küresel ölçekte koruma önlemleri artmaya devam ederken, hükümetler giderek daha fazla antidamping ve telafi edici vergiler, kotalar ve ulusal güvenlik temelli kısıtlamalara başvuruyor.

2025 yılında toplam 75 yeni antidamping ve telafi edici vergi soruşturması başlatıldı. Ancak OECD Çelik Komitesi, bu önlemlerin etkinliğinin artan hileli ticaret nedeniyle zayıfladığını belirtti. Bu hileli ticaret faaliyetlerinin arasında çeliğin özellikle Güneydoğu Asya ülkeleri gibi üçüncü ülkeler üzerinden sevk edilmesi, ürünlerde küçük değişiklikler yapılarak vergilerin aşılması, üretim tesislerinin yurt dışına taşınarak menşeye değişimi sağlanması ve ticaret önlemlerine tabi olmayan nihai mamuller aracılığıyla ihracat yapılması yer alıyor.

Sübvansiyonlar rekabeti bozmayı sürdürüyor

Komite, çelik sektöründe piyasa bozucu sübvansiyonların özellikle OECD dışı bölgelerde artmaya devam ettiğini vurguladı. Son verilere göre 2024 yılında ortalama bir Çinli çelik şirketi, varlık büyüklüğüne oranla diğer ülkelerdeki şirketlere kıyasla 15 kat daha fazla sübvansiyon aldı. Bu oran önceki yıllarda yaklaşık 10 kat seviyesindeydi. Ayrıca Çin'in sübvansiyon oranı 2019'dan bu yana neredeyse iki katına çıkarken, 2025 yılında 59 yeni yerel sübvansiyon programı devreye alındı.

Komite ayrıca emisyonları azaltmaya yönelik kapasite dönüşüm programlarının beklenen net kapasite düşüşünü sağlamadığını çünkü yeni düşük emisyonlu kapasitenin mevcut kapasiteler tamamen kapatılmadan eklendiğini belirtti.

Enerji güvenliği ve jeopolitik riskler ön planda

Öte yandan devam eden jeopolitik gerilimler, özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler, enerji ve hammadde güvenliğinin önemini artırmış durumda. OECD Çelik Komitesi, uygun maliyetli, istikrarlı ve güvenilir enerji arzının sağlanmasının sanayide rekabetçiliği korumak ve ulusal ekonomik güvenliği desteklemek açısından kritik bir öncelik haline geldiğini ifade etti. Bu konuların önümüzdeki dönemde politika tartışmalarının merkezinde yer alması bekleniyor.

Uluslararası koordinasyon çağrısı

Komite son olarak mevcut politika araçlarının küresel çelik krizine yanıt vermek konusunda yetersiz kaldığını vurguladı. Bu kapsamda delegeler Küresel Çelik Arz Fazlası Forumu'nun 2026'nın Haziran kadar ortak bir eylem çerçevesi geliştirmeye yönelik çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını ifade etti. Söz konusu çerçevenin piyasa dışı uygulamaların daha yakından izlenmesi, ithalat kontrol mekanizmalarının güçlendirilmesi ve hileli ticarete karşı daha etkin önlemler alınmasını içermesi bekleniyor.