

Sektör Haberleri



Çelik Boru ve Profil İmalatçıları Derneği

11 Eylül 2026

- Türkiye'de İthal Hurda Fiyatları Yeni Bağlantılarda Keskin Artış Gösterdi, Nihai Mamul Fiyatları Trendi Destekliyor 3
- Çin'de İthal Demir Cevheri Fiyatları Kademeli Olarak Düşerken, Kısa Vadeli Beklentiler Temkinli İyimser 4
- Türkiye'de Kutu Profil Fiyatları Hurda ve Sıcak Rulo Sac Segmentindeki Artışlarla Yükseldi 4-5
- Türkiye'de Spot Yassı Mamul Fiyatları Hammadde Piyasasının Güçlü Seyriyle Artmaya Devam Etti 5
- Türkiye'de Yerel Sıcak Rulo Sac Fiyatları Hurda Segmentinin Güçlü Seyri ve Ekim Ayı İçin Sınırlı Arzla Yükselmeye Devam Ediyor 6
- AB Türk Çelik Üreticilerinin Sıcak Rulo Saca Uygulanan Antidamping Vergilerine Karşı Temyiz Başvurularını Reddetti 6-7
- Türkiye'de Soğuk Rulo ve Kaplamalı Sac Fiyatları Yükselen Sıcak Rulo Sac ve Hurda Fiyatlarıyla Arttı 7-8
- Sanayide Elektrifikasyon ve Yeşil Dönüşümle Türkiye'nin Elektrik Talebi 2053'e Kadar Önemli Ölçüde Artacak 8-9
- Kocaeli PS: Küresel Kapasite Fazlası, Korumacılık ve Karbon Maliyetleri Yassı Çelik Sektörünün Hareket Alanını Daraltıyor 10-12

Türkiye'de İthal Hurda Fiyatları Yeni Bağlantılarda Keskin Artış Gösterdi, Nihai Mamul Fiyatları Trendi Destekliyor

Steelorbis

Türkiye ithal hurda piyasasındaki yükseliş trendinin şimdilik devam etmesi beklenirken, son bağlantılar özellikle ABD çıkışlı hurda için gösterge fiyatlarda oldukça keskin bir artışa işaret etti. Son fiyat artışının boyutu bazı piyasa oyuncuları için şaşırtıcı olsa da başta inşaat demiri ve sıcak rulo sac olmak üzere nihai mamul segmentindeki mevcut fiyat trendleri şimdilik destekleyici olurken, üreticilere bir miktar marj alanı sağlıyor. Bununla birlikte nihai mamule yönelik kabul edilebilir fiyat seviyelerinden satışların ne kadar süre devam edeceği henüz net değil. Şimdilik bazı tahminlere göre Türkiye'nin, yarı mamul tedarikindeki sorunların da etkisiyle halen yaklaşık 15-20 deep sea hurda kargosuna ihtiyacı bulunuyor ve genel olarak yükseliş trendinin kısa vadede devam etmesi bekleniyor.

Son olarak İskenderun'da bulunan bir çelik üreticisi, Ekim sevkiyatlı ABD çıkışlı bir hurda kargosu satın alırken, HMS I/II 80:20 kalite için gösterge fiyat daha önce değerlendirilen 380-383\$/mt CFR'a kıyasla 390\$/mt CFR seviyesinde yer aldı. Bazı yeni fiyat hedefleri 392-395\$/mt CFR aralığından bildirilirken, yükseliş trendi genel olarak nihai mamul fiyatlarındaki keskin artıştan destek buluyor.

Bir kaynak, "Bugün ne fabrika çıkışı ne de FOB bazında 600-610\$/mt seviyesinin altında inşaat demiri teklifi var," dedi. Bugün itibarıyla en düşük inşaat demiri fiyatları İskenderun'da yaklaşık 606-610\$/mt fabrika çıkışı aralığında görülürken, fiyatların daha da artması bekleniyor. En yüksek fiyatlar ise Marmara Bölgesi'nde 630-645\$/mt fabrika çıkışı aralığında bulunuyor. Marmara Bölgesi'ndeki bazı üreticilerin teklif vermeyi durdurması, inşaat demiri fiyatlarının şimdilik güçlü seyrini koruyacağına yönelik beklentileri destekliyor. Sıcak rulo sac segmentinde yerel ve ihracat piyasaları için hedeflenen fiyatlar 600-615\$/mt ve 620\$/mt fabrika çıkışı/FOB seviyelerinde yer alırken, kaynaklara göre bazı alıcılar hurda fiyatlarındaki güçlü artışı ve AB piyasasının da güçlü seyredetme ihtimalini dikkate alarak 600-610\$/mt aralığını kabul etmeye hazır. Karadeniz ve İran'dan sevkiyat ve teklifler bulunmadığından arzın sınırlı olmasıyla kütük piyasasındaki durum da Türkiye'de ithal hurda fiyatlarına bir miktar destek sağlıyor. İskenderun'da son yerel kütük fiyatları haftalık 10\$/mt artışla 560-565\$/mt fabrika çıkışına kadar yükselirken, son karşı teklifler 552\$/mt fabrika çıkışı seviyesinden bildirildi ve bu seviyeden herhangi bir satış gerçekleştirilmedi.

ABD çıkışlı son bağlantıyı ardından Türkiye'de Baltık çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatları önceki seviyelere kıyasla 8-9\$/mt artışla yaklaşık 387-390\$/mt CFR aralığında değerlendiriliyor. Kaynaklara göre AB ve İngiltere çıkışlı HMS I/II 80:20 kalite hurda fiyatlarının ise şu anda 385-388\$/mt CFR olduğu tahmin ediliyor.

Short sea segmentinde ise bazı satıcılara göre fiyatların artık 370-375\$/mt CFR'ın altına inmemesi beklenirken, geçtiğimiz haftanın sonunda HMS I/II 80:20 kalite için 364-365\$/mt CFR'dan satışlar bildirilmişti.

Çin'de İthal Demir Cevheri Fiyatları Kademeli Olarak Düşerken, Kısa Vadeli Beklentiler Temkinli İyimser

Steelorbis

Geçtiğimiz bir haftalık süre içerisinde Çin'de ithal demir cevheri fiyatları hafifçe gerilerken, beklentilerin nispeten iyimser olduğu ve yerel fiyatların güçlü seyrettiği görüldü.

%62 tenörlü toz cevher fiyatları günlük 1,2\$/mt ve haftalık 1,8\$/mt düşüşle 99,7\$/mt CFR'a geriledi. Aynı zamanda %65 tenörlü toz cevher fiyatları günlük 1,3\$/mt ve haftalık 3,4\$/mt düşüşle 112\$/mt CFR'da yer aldı.

10 Eylül tarihinde Corex platformunda toplam 781.700 mt demir cevheri için 52 adet bağlantı gerçekleştirildi. Bu bağlantılar kapsamında 80.000 mt %62 tenörlü Newman harmanlanmış parça cevher 6-15 Ekim sevkiyatlı olmak üzere 1-31 Ekim dönemindeki %61 tenörlü PMB endeksinin 0,2575\$/mt üzerinde işlem gördü. Ayrıca %57,77 tenörlü 49.000 mt FB toz cevher 650 RMB/mt (95,9\$/mt) Rizhao limanına teslim ve %57,95 tenörlü 30.000 mt FB toz cevher ise 663 RMB/mt (97,8\$/mt) Beilun limanına teslim seviyelerinden satıldı.

10 Eylül itibarıyla Corex Demir Cevheri Liman Endeksi (%61 tenörlü Qingdao) ve Demir Cevheri Liman Endeksi (%61 tenörlü Caofeidian) sırasıyla 693 RMB/wmt ve 709 RMB/wmt seviyelerinde yer alırken, söz konusu fiyatların ABD doları bazındaki karşılıkları sırasıyla 95,85\$/dmt ve 97,45\$/dmt olarak kaydedildi.

Söz konusu süre zarfında Çin'de ithal demir cevheri fiyatları bir miktar gevşedi. Pik demir üretimi nispeten istikrarlı seyrete de özellikle kok gibi diğer hammaddelerin fiyatlarının daha yüksek olması sebebiyle talep yeni artışları desteklemek için yetersiz kaldı. Son dönemde kok fiyatları yükseliş trendi gösterirken, beşinci tur artış kısmen kabul gördü. Bununla birlikte limanlara ulaşan demir cevheri tonajlarının azalması fiyatlara bir miktar destek sağladı. Gelecek hafta çelik piyasasında talebin iyileşeceği yönündeki beklentiler doğrultusunda pik demir üretiminin artacağı ve bu durumun demir cevheri fiyatlarını olumlu etkileyeceği öngörülüyor. Çin'de ithal demir cevheri fiyatlarının önümüzdeki hafta yükselebileceği tahmin ediliyor.

10 Eylül itibarıyla Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları 9 Eylül'e kıyasla %0,95 düşüşle ve 3 Eylül'e kıyasla %0,55 artışla 730,5 RMB/mt (107,7\$/mt) seviyesinde kaydedildi.

10 Eylül itibarıyla Şanghai Vadeli İşlemler Borsası'nda vadeli inşaat demiri vadeli fiyatları 3 Eylül'e kıyasla 4 RMB/mt (0,6\$/mt) artışla ve 9 Eylül'e kıyasla %0,57 düşüşle 3.146 RMB/mt (464\$/mt) seviyesinde yer aldı.

Türkiye'de Kutu Profil Fiyatları Hurda ve Sıcak Rulo Sac Segmentindeki Artışlarla Yükseldi

Steelorbis

Bu hafta Türkiye'de kutu profil fiyatları yükselmeye devam ederken, sıcak rulo sac fiyatlarının güçlenmesiyle yukarı yönlü hareket hız kazandı. Hurda fiyatlarının güçlü seyrini sürdürmesi de genel trende ilave destek sağladı. Girdi maliyetlerindeki son artış, büyük ölçekli boru üreticilerini tekliflerini

daha da yükseltmeye yöneltirken, piyasa genelinde belirgin fiyat artışları görüldü. Güçlenen fiyat trendi alım ilgisini bir miktar artırsa da talep fiyat artışlarının hızına ayak uyduracak ölçüde iyileşmedi. Bu durum, fiyatların yükselmesiyle alım faaliyetlerinin ivme kaybetmeye başladığı ve alıcıların yüksek tonajlı alımlar konusunda temkinli kalmayı sürdürdüğü yerel piyasada daha belirgin hale geldi. İhracat talebi ise daha da sınırlı kalırken, faaliyetler nispeten yavaş seyretmeye devam ediyor.

Bu koşullar altında büyük ölçekli boru üreticilerinden birinin haftanın başında yaklaşık 670-675\$/mt fabrika çıkışı aralığından teklif verdiği duyulurken, üretici sıcak rulo sac fiyatlarındaki son artışın ardından bugün tekliflerini yaklaşık 680-690\$/mt fabrika çıkışı bandına yükseltti. Bu artış diğer tedarikçileri de benzer şekilde güçlü bir sergilemeye yöneltirken, yerel piyasadaki genel fiyat aralığı daha önceki 645-660\$/mt fabrika çıkışından yaklaşık 680-700\$/mt fabrika çıkışına yükseldi. Bazı boru üreticileri 710\$/mt fabrika çıkışı seviyesine yakın teklifler dahi açıkladı. Bununla birlikte tekliflerdeki belirgin fiyat artışına rağmen kaynaklar, talebin şimdiye kadar son fiyat artışına paralel şekilde güçlenmemesi nedeniyle üst sınırdan gerçekleşen alımların sınırlı kaldığını belirtiyor.

İhracat piyasasında da benzer bir yukarı yönlü düzeltme görülürken, Türkiye çıkışlı kutu profil teklifleri daha önce kaydedilen 640-655\$/mt FOB'a kıyasla şu anda genel olarak 675-690\$/mt FOB aralığından duyuluyor. Bununla birlikte dış piyasalardan gelen talep yerel talebe kıyasla daha zayıf kalırken, kaynaklar mevcut seviyelerden yalnızca sınırlı sayıda fiyat sorgusu ve nispeten az sayıda satış bildiriyor.

Türkiye'de Spot Yassı Mamul Fiyatları Hammadde Piyasasının Güçlü Seyriyle Artmaya Devam Etti

Steelorbis

Türkiye'de spot sıcak sac ve soğuk sac fiyatları hurda ve sıcak rulo sac segmentlerindeki yükselişin sürmesinin desteğiyle bu hafta bir kez daha artış gösterdi. Fiyatlardaki yukarı yönlü hareket önceki haftalara kıyasla talebin bir miktar canlanmasını sağladı ve alıcılar yeni alımlar konusunda biraz daha istekli davranmaya başladı. Yine de müşterilerin temkinli tutumuna ve yüksek tonajlı bağlantılardan çoğunlukla uzak durmaya devam etmesi sonucu alım tonajları sınırlı kaldı. Ayrıca piyasa oyuncuları, talebin fiyatlardaki mevcut artışı tam olarak destekleyecek kadar güçlü bir toparlanma göstermemiş olması nedeniyle yukarı yönlü hareketin devamlılığına şüpheyle yaklaştı. Ancak hammadde fiyatlarındaki yükselişin spot piyasadaki ilave artışları şimdilik desteklemeye devam ettiği aktarıldı.

Böylelikle sıcak sac fiyatları, geçtiğimiz hafta kaydedilen 625-645\$/mt depo çıkışı aralığına kıyasla 635-650\$/mt depo çıkışı bandında yer aldı. Küçük ve orta ölçekli satıcıların fiyatları çoğunlukla 635-640\$/mt depo çıkışı aralığından duyulurken, büyük ölçekli piyasa oyuncuları yaklaşık 650\$/mt depo çıkışı seviyesinden teklif verdi.

Benzer şekilde soğuk sac teklifleri de geçtiğimiz hafta kaydedilen 715-750\$/mt depo çıkışı aralığından 725-755\$/mt depo çıkışı seviyesine yükseldi.

Türkiye'de Yerel Sıcak Rulo Sac Fiyatları Hurda Segmentinin Güçlü Seyri ve Ekim Ayı İçin Sınırlı Arzla Yükselmeye Devam Ediyor

Steelorbis

Türk sıcak rulo sac üreticilerinden bazıları başta AB olmak üzere piyasa göstergelerinin oldukça olumlu olmasını ve hurda piyasasındaki yukarı yönlü trendin güçlenmesini gerekçe göstererek bu haftaya yeni fiyat artışıyla başladı. Ayrıca önceki satışlar ve bazı planlı bakım çalışmaları nedeniyle yalnızca birkaç üreticinin Ekim ayı satışlarına ayırabileceği sıcak rulo sac tonajı olduğu öğrenildi. Yerel alıcıların ise fiyat artışlarını değerlendirmek için beklemeye devam ettiği görüldü.

Bunun sonucunda Türkiye'de yerel sıcak rulo sac fiyatları haftalık 5\$/mt artışla halen Ekim teslimatlı olmak üzere 600\$/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseldi. İki üretici Ekim sonu ve Kasım teslimatlı sıcak rulo sac için 600-605\$/mt CFR/fabrika çıkışı aralığından teklif vermeye devam etti. SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre yakında bir haftalık bakım çalışmasına başlayacak başka bir tedarikçi ise Kasım teslimatlı sıcak rulo sac için resmi fiyatını 10\$/mt artışla 620\$/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseltti. İhracat piyasasında Türkiye'nin hedef fiyatları 5-10\$/mt artışla 600-620\$/mt FOB bandına yükselirken, alıcılar üreticilerin yüksek tonajı alımlarda 590-595\$/mt FOB seviyesini değerlendirmeye devam edebileceğini düşündüklerini söyledi.

İthalat piyasasında önemli bir değişiklik görülmedi. Çin ve Malezya çıkışlı Ekim sevkiyatlı teklifler sırasıyla 550-555\$/mt CFR ve 585\$/mt CFR seviyelerinde yer almaya devam etti. Yerel fiyatların yaklaşık 685\$/mt fabrika çıkışı gibi yüksek bir seviyede yer aldığı Mısır ihracat piyasalarına teklif vermezken, Rusya ise yerel satışlara odaklanmaya devam etti ve Karadeniz'de devam eden savaş kaynaklı tehditler nedeniyle Rus tedarikçilerin güvenli bir şekilde sevkiyat gerçekleştiremediği öğrenildi.

AB Türk Çelik Üreticilerinin Sıcak Rulo Saca Uygulanan Antidamping Vergilerine Karşı Temyiz Başvurularını Reddetti

Steelorbis

Avrupa Birliği Adalet Divanı, Türk çelik üreticileri Çolakoğlu ve Erdemir grubu şirketlerinin AB'nin Türkiye'den ithal sıcak haddelenmiş yassı çelik ürünlerine uyguladığı antidamping vergilerine karşı yaptığı temyiz başvurularını reddederek AB Genel Mahkemesi'nin önceki kararlarını onadı.

Mevcut antidamping vergileri Çolakoğlu Metalurji için %7,3, Erdemir için %5, Habaş için %4,7, Ağır Haddecilik ve Borçelik için %5,7, diğer Türk üreticiler için ise %7,3 oranlarında yer alıyor.

Adalet Divanı Genel Mahkeme kararlarını onadı

Çolakoğlu Metalurji ve Çolakoğlu Dış Ticaret, söz konusu önlemlere AB Genel Mahkemesi nezdinde itiraz etmiş ve davalarının reddedilmesinin ardından temyiz başvurusunda bulunmuştu. Erdemir grubu şirketleri de benzer bir hukuki süreç izlemişti. Adalet Divanı her iki temyiz başvurusunu da reddederek 2021 tarihli düzenlemeye karşı yürütülen hukuki süreçleri sona erdirdi.

Çolakoğlu davasında uyuşmazlık, ihracat fiyatları ile normal değerin karşılaştırılması, komisyonlara yönelik ayarlamalar ve Çolakoğlu Metalurji ile bağlantılı ticaret şirketinin tek bir ekonomik yapı

oluşturup oluşturmadığı gibi konuları içeriyordu. Dava sürecinde ayrıca döviz kuru dönüşümü ve döviz kuru riskinden korunma sözleşmelerinin değerlendirilmesi de ele alındı.

Türk şirketlerinin kendi hukuki masraflarını karşılamalarına ve temyiz süreçlerine ilişkin Avrupa Komisyonu'nun masraflarını ödemelerine karar verildi.

Türkiye'den ithal sıcak rulo saca uygulanan vergilere yönelik ayrı nihai gözden geçirme soruşturması devam ediyor

Mahkeme kararları 2021 yılında uygulamaya konan önlemlere karşı hukuki süreçleri sona erdirirken, antidamping vergilerinin gelecekte uygulanmaya devam edip etmeyeceği ayrı bir nihai gözden geçirme soruşturması kapsamında değerlendiriliyor. Avrupa Komisyonu, mevcut önlemlerin sona erme süresinin yaklaşması üzerine Avrupa Çelik Birliği EUROFER'in talebinin ardından 6 Temmuz 2026 tarihinde söz konusu soruşturmayı başlattı.

Buna göre Adalet Divanının kararları, Türk üreticilerin itiraz ettiği mevcut önlemlerin hukuka uygunluğunu onaylarken, Türkiye çıkışlı sıcak rulo saca yönelik antidamping vergilerinin devam edip etmeyeceği Avrupa Komisyonu tarafından yürütülen gözden geçirme soruşturmasının sonucuna göre belirlenecek.

Türkiye'de Soğuk Rulo ve Kaplamalı Sac Fiyatları Yükselen Sıcak Rulo Sac ve Hurda Fiyatlarıyla Arttı

Steelorbis

Türkiye'de haddeciler, avantajlı ithal fiyatların bulunmaması ve hammadde tarafındaki piyasa görünümünün bir miktar olumlu seyretmesiyle birlikte yerel üreticilerin sıcak rulo sac tekliflerinde kaydedilen belirgin artışın ardından resmi tekliflerini yukarı yönlü revize etti. Bununla birlikte soğuk rulo ve kaplamalı sac talebi henüz yeni fiyatların kabul edilebilir seviyeler olarak değerlendirilmesini sağlayacak ölçüde artmadı. Bazı satıcılar Ekim ayı üretimi için teklif verirken, bazıları şimdiden Kasım ayı üretimi için fiyat açıklıyor.

Kaynaklara göre yerel piyasada 0,5 mm Z100 galvanizli sac için resmi fiyatların çoğu daha önce görülen yaklaşık 770-785\$/mt fabrika çıkışı seviyesinden 800-815\$/mt fabrika çıkışı aralığına yükselirken, bazı durumlarda 820-825\$/mt fabrika çıkışı seviyesine kadar çıkıyor. Bununla birlikte SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre bazı tedarikçiler yalnızca özel müşteriler ve siparişler için 780-785\$/mt fabrika çıkışı baz fiyatını kabul etmeye hazır olabilir. Kaynaklar, 0,5 mm Z70 galvanizli sac fiyatlarının ise yaklaşık 770-790\$/mt fabrika çıkışı seviyesine yükseldiğini bildirdi. İhracat tarafında Türk tedarikçiler, özellikle Kuzey Afrika piyasaları ve Ukrayna için galvanizli sacı 750-765\$/mt FOB ve üzerindeki seviyelerden teklif ediyor.

Türkiye'de yerel boyalı sac fiyatları yeniden 930-950\$/mt fabrika çıkışı seviyesine yükselirken, daha önce çoğu tedarikçi için 910-930\$/mt fabrika çıkışı seviyeleri kabul edilebilir olarak değerlendiriliyordu. Kaynaklara göre bazı satıcılar halen 875\$/mt fabrika çıkışı seviyesinden teklif veriyor ancak bu tedarikçilerin de yakında fiyatlarını yukarı yönlü revize edebileceği belirtiliyor.

Soğuk rulo sac segmentindeki haddeçiler ağırlıklı olarak geçtiğimiz haftaya kıyasla 5-10\$/mt artışla 690-705\$/mt fabrika çıkışı seviyesinden teklif verirken, bazı şirketlerin teklifleri 710-715\$/mt fabrika çıkışı seviyesinde bulunuyor. İthalat piyasasında Çin çıkışlı full hard soğuk rulo sac (CRFH) teklifleri tonaja bağlı olarak yaklaşık 595-600\$/mt CFR seviyesinde yer alıyor. Türkiye'nin son soğuk rulo sac ihracat fiyatları ise ağırlıklı olarak 680-700\$/mt FOB seviyesinde bildirilirken, AB'li alıcıların antidamping vergisi oranlarının açıklanmasının ardından bağlantı yapmakta isteksiz olması nedeniyle fiyatlar büyük ölçüde değişmedi.

Sanayide Elektrifikasyon ve Yeşil Dönüşümle Türkiye'nin Elektrik Talebi 2053'e Kadar Önemli Ölçüde Artacak

Steelorbis

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi tarafından APLUS Energy iş birliğiyle hazırlanan Enerji Sektörü Raporu 2026'ya göre Türkiye'nin elektrik talebinin sanayide elektrifikasyon, elektrikli araçlar, veri merkezleri, yeşil hidrojen, ısı pompaları ve artan soğutma ihtiyacının etkisiyle önümüzdeki yıllarda önemli ölçüde artması bekleniyor.

2025 yılında Türkiye'nin brüt elektrik tüketimi 2016 yılında kaydedilen 279,3 TWh seviyesinden 360,9 TWh seviyesine yükselerek yıllık ortalama %2,9 artış kaydetti. Sanayi faturalandırılan tüketimin %40,2'sini oluşturarak 2025 yılında ülkenin en büyük elektrik tüketicisi olmaya devam ederken, sanayiye %27,1 ile hane halkı ve %25,9 ile ticari faaliyetler ve hizmet sektörü izledi.

Türkiye'nin elektrik talebinin 2053 yılına kadar 1.271,4 TWh seviyesine ulaşması, elektriğin nihai enerji tüketimindeki payının ise %55,6'ya yükselmesi öngörülüyor. Yenilenebilir kaynakların elektrik üretiminin %69,1'ini, kesintili yenilenebilir enerji kaynaklarının ise %61,4'ünü karşılaması bekleniyor.

Rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitesinin 2035'e kadar 120 GW'a ulaşması hedefleniyor

2025 sonunda Türkiye'nin kurulu elektrik üretim kapasitesi 2015 yılında kaydedilen yaklaşık 78 GW seviyesinden 122,5 GW'a yükseldi. Yenilenebilir enerji kapasitesi 76,3 GW ile toplam kapasitenin %62,3'ünü oluşturdu.

Bununla birlikte güneş enerjisi kapasitesi 25,12 GW, rüzgâr enerjisi kapasitesi 14,77 GW ve hidroelektrik kapasitesi 32,29 GW seviyelerinde yer aldı. Türkiye, 2025 yılında 39,89 GW olan toplam rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitesini 2035 yılına kadar 76,9 GW'ı güneş ve 43,1 GW'ı rüzgâr enerjisi olmak üzere 120 GW seviyesine çıkarmayı hedefliyor. Söz konusu hedefe ulaşılması için yıllık yaklaşık 8-9 GW yeni rüzgâr ve güneş enerjisi kapasitesinin devreye alınması gerekecek. Türkiye ayrıca 2035 yılına kadar hidroelektrik kapasitesini 35,1 GW, toplam jeotermal ve biyokütle kapasitesini ise 5,1 GW seviyelerine çıkarmayı da hedefliyor.

Elektrik sisteminde esnekliğin önemi giderek artıyor

Raporda Türkiye'nin toplam kurulu kapasitesinin yüksek olmasına rağmen elektrik sisteminin esnekliği üzerindeki baskının arttığına dikkat çekildi. Yenilenebilir enerji üretimindeki dalgalanmalar, hidroelektrik üretim kapasitesinin kullanılabilirliği ve bakım gerekliliklerinin etkisiyle ülkenin efektif rezerv marjının 2025 yılında yaklaşık %3'e gerilediği aktarıldı.

Buna bağlı olarak batarya depolama, elektrik talebinin şebeke koşullarına göre ayarlanmasını sağlayan uygulamalar, hibrit yenilenebilir enerji projeleri ve ihtiyaç halinde devreye alınabilen üretim kapasitesinin giderek daha önemli hale gelmesinin beklendiği vurgulandı. Batarya depolama kapasitesi 2022 yılında yapılan mevzuat değişikliklerinin ardından hızla artarken, depolama sistemleriyle entegre yaklaşık 33 GW'lık yenilenebilir enerji projesine ön lisans verildiğine dikkat çekildi.

Ayrıca Türkiye Ulusal Enerji Planı 2035 yılına kadar 7,5 GW batarya depolama kapasitesini hedeflerken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 2024-28 Stratejik Planı'nda 2028 yılı için 10 GW hedefinin olduğu paylaşıldı.

Yeşil hidrojen çelik ve diğer sektörlerde elektrik talebini artıracak

Raporda yeşil hidrojenin gelecekte özellikle çelik, çimento ve kimya sektörlerinde elektrik talebini artıracak önemli unsurlardan biri olduğu ifade edildi. Türkiye Ulusal Hidrojen Stratejisi kapsamında elektrolizör kapasitesinin 2030 yılında 2 GW, 2035 yılında 5 GW ve 2053 yılında 70 GW'a ulaşmasının hedeflendiğinin altı çizildi.

Türkiye ETS'nin sanayide karbonsuzlaşmayı desteklemesi bekleniyor

Öte yandan raporda Türkiye'nin planlanan Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) endüstriyel karbonsuzlaşmadaki rolüne dikkat çekildi. Sistemin 2026-27 dönemini kapsamı beklenen pilot aşamasında elektrik üretiminin yanı sıra çelik ve çimento dahil karbon yoğun sektörlerle odaklanılması ve yıllık 50.000 mt CO₂'nin üzerinde emisyon salımı yapan tesislerin kapsama alınmasının beklendiği belirtildi.

Pilot dönemde tahsisatların tamamının ücretsiz olarak verilmesinin, 2028-2035'i kapsayan ilk uygulama döneminde ise ihalelerin kademeli olarak uygulamaya konulmasının beklendiği dile getirildi. Türkiye ETS'nin ilk uygulama döneminde ülkedeki emisyonlarının yaklaşık %47'sini kapsamının öngörüldüğü hatırlatıldı.

Raporda ayrıca Türkiye'de ödenen uygun karbon maliyetlerinin AB'nin Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) yükümlülüklerinden düşülebilmesine bağlı olarak yerel bir karbon fiyatının uygulamaya konulmasıyla Türkiye sanayisinin SKDM kaynaklı maliyetlerinin 2027 yılına kadar %50'den fazla azalabileceğinin tahmin edildiğine vurgu yapıldı.

Enerji yatırım potansiyelinin 200 milyar \$ olduğu tahmin ediliyor

Yenilenebilir enerji üretimi, depolama ve daha geniş kapsamlı enerji altyapısını içeren toplam enerji yatırımı potansiyelinin yaklaşık 200 milyar \$ olduğu tahmin ediliyor. Türkiye artan yenilenebilir enerji kapasitesi ve elektrik talebini karşılamaya çalışırken, 2035 yılına kadar iletim, dağıtım ve diğer şebeke altyapısına yaklaşık 30 milyar \$ yatırım yapılması planlanıyor.

Yenilenebilir enerjinin payı arttıkça toptan elektrik fiyatlarının saatlik piyasa dinamiklerine giderek daha bağımlı hale gelmesi bekleniyor. Artan güneş ve rüzgâr enerjisi üretimiyle yenilenebilir enerji üretiminin yüksek olduğu dönemlerde fiyatların düşmesi, doğal gaz yakıtlı elektrik santrallerinin ise talebin zirve yaptığı ve yenilenebilir enerji üretiminin düşük olduğu dönemlerde marjinal fiyatları belirlemeye devam edeceği öngörülüyor. Sonuç olarak gün ortasındaki düşük elektrik fiyatları ile sabah ve akşam saatlerindeki daha yüksek fiyatlar arasındaki farkın artacağı ve dolayısıyla batarya depolama ile diğer esnek kaynakların öneminin artacağı tahmin ediliyor.

Kocaeli PS: Küresel Kapasite Fazlası, Korumacılık ve Karbon Maliyetleri Yassı Çelik Sektörünün Hareket Alanını Daraltıyor

Steelorbis

SteelOrbis tarafından 8 Eylül 2026 tarihinde Elite World Grand Sapanca'da düzenlenen Piyasa Sohbetleri, 650'nin üzerinde katılımcıyla sektör oyuncularını bir araya getirdi. Yıldız Demir Çelik'in ana sponsor olduğu etkinliğin diğer sponsorları Seçkin Metal, Yatırım Finansman, Ağır Haddecilik, Galva Metal ve Yametaş oldu. Toplantıda küresel çelik ticaretinde değişen dengeler, AB'nin yeni koruma önlemleri, enerji ve lojistik maliyetleri, Türkiye'de yassı çelik talebinin seyri, finansman baskısı ve 2026'nın ikinci yarısına ilişkin beklentiler ele alındı.

Küresel çelik sektöründeki temel sorun kapasite fazlası

Yıldız Demir Çelik Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, küresel çelik sektöründeki temel sorunun talepteki dalgalanmadan çok üretim kapasitesinin hızla artması olduğunu belirterek küresel kapasite fazlasının 2030 yılına kadar 750 milyon tona ulaşmasının beklendiğini söyledi. Yeni kapasite yatırımlarında Hindistan'ın öne çıktığını, Çin'in ise üretim fazlasını ihracata yönlendirerek uluslararası piyasalardaki fiyat ve rekabet baskısını artırdığını ifade eden Yılmaz, Çin'in çelik ihracatının 2026 yılının ilk sekiz ayında 75 milyon tona ulaştığına dikkat çekti. Artan kapasite ve ihracat hacimlerinin ülkeleri daha güçlü korumacılık önlemleri almaya yönelttiğini dile getiren Yılmaz, AB'nin çelik ithalat kotalarını toplamda yaklaşık %47 azaltması ve kota üzeri vergiyi %25'ten %50'ye yükseltmesinin Türk ihracatçıların hareket alanını önemli ölçüde daralttığını, Türkiye'ye ayrılan kotalardaki düşüşün ise mevcut veriler ışığında yaklaşık %36 olarak hesaplandığını aktardı. Yıldız Demir Çelik Genel Müdürü İngiltere pazarındaki kota daralmasının da Türk üreticilerin ihracat olanaklarını sınırladığını hatırlatırken, Türkiye'nin bir yandan dış pazarlardaki ticaret engelleriyle mücadele ederken diğer yandan standartlara uygun olmayan düşük fiyatlı ithalata karşı iç piyasasını koruması gerektiğini vurguladı. Ticaret politikalarının artık yalnızca kota ve antidamping vergilerinden ibaret olmadığını söyleyen Yılmaz, "eritme ve dökme" kuralı ile karbon maliyetlerinin satın alma kararlarından tedarikçi seçimine kadar bütün değer zincirini değiştirdiğini ifade etti. Aynı sıcak rulo sacın Çin'de yaklaşık 500\$/mt, Türkiye'de 600\$/mt, AB'de 850\$/mt ve ABD'de 1.300\$/mt seviyesinde işlem görmesinin korumacılık önlemlerinin küresel fiyat yapısında yarattığı ayrışmayı açıkça ortaya koyduğunu belirten Selçuk Yılmaz, %50 oranındaki 232. Madde vergisine rağmen ABD'ye ihracatın hâlâ mümkün olmasının yüksek koruma duvarlarının aynı zamanda yüksek fiyatlı pazarlar oluşturduğunu gösterdiğini sözlerine ekledi.

Türkiye'de yassı çelik kapasitesinin yaklaşık üçte biri kullanılamıyor

Yıldız Demir Çelik Satış Direktörü Vedat Acar, 2026 yılının ilk yedi ayında Türkiye'nin yassı çelik üretimi ve tüketiminde yıllık bazda artış görülmesine rağmen sahadaki koşulların aynı ölçüde olumlu olmadığını söyledi. Türkiye'de yassı çelik sektörünün kapasite kullanım oranının son yıllarda çoğunlukla %60-65 aralığında kaldığını, 2026 yılının ilk yedi ayında ise yaklaşık %66 seviyesinde gerçekleştiğini belirten Acar, bu tablonun kabaca sektördeki üç makineden birinin çalışmadığı anlamına geldiğini ifade etti. Düşük iç talep, ithalat baskısı ve ihracat pazarlarındaki korumacılık önlemlerinin fiyat rekabetini ağırlaştırdığını söyleyen Acar, büyüme açısından katma değerli kaplamalı ürünlere, ithal ikamesine, yüksek mukavemetli hafif çeliklere ve güneş enerjisi sektörüne yönelik ürünlere odaklanılması gerektiğini belirtti.

Yerli tedarikte fiyat kadar teslimat güvenilirliği de önemli

Ram Dış Ticaret Genel Müdürü ve TURKTRADE Yönetim Kurulu Başkan Vekili Murat Urun, Türk çelik üreticilerinin fiyat ve ürün kalitesi açısından önemli bir rekabet gücüne sahip olduğunu ancak teslimat güvenilirliği ve öngörülebilirlik tarafında gelişime ihtiyaç bulunduğunu söyledi. Bir ürünün düşük fiyatlı olmasının zamanında teslim edilmediği takdirde anlamını yitirdiğine dikkat çeken Urun, gecikmelerin müşteriler açısından daha yüksek stok, işletme sermayesi ve finansman maliyeti yarattığını ifade etti. Yerli üreticilerin daha düşük minimum sipariş miktarları, zamanında teslimat, düzenli üretim bilgisi ve daha güçlü müşteri iletişimi sunması gerektiğini belirten Urun, rekabetin yalnızca ürün fiyatı üzerinden değil, siparişten satış sonrasına kadar bütün değer zincirini kapsayan bir hizmet anlayışıyla yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Korumacılık ticareti durdurmuyor, yönünü değiştiriyor

Yıldız Demir Çelik İhracat Müdürü Hakan Bozoğlu, korumacılık önlemlerinin dünya çelik ticaretini sona erdirmediğini, yalnızca ticaret akışlarının yönünü değiştirdiğini belirterek üreticilerin bu değişim içerisinde kendilerini doğru konumlandırmaları gerektiğini söyledi. Avrupa'nın kotaya tabi çelik ürünlerinde Türkiye'nin toplam ihracatındaki payının son altı yıllık dönemde genel olarak %30 seviyesinde bulunduğunu ifade eden Bozoğlu, zayıf talep ve düşük kapasite kullanım oranları nedeniyle ihracat pazarlarından çekilmenin mümkün olmadığını, aksine müşteri ve pazar havuzunun genişletilmesi gerektiğini aktardı. Yıldız Demir Çelik İhracat Müdürü Çin ve Güney Kore'ye karşı farklı ülkelerde uygulanan ticaret önlemleri sonucunda bu ülkelerden çıkan tonajın alternatif pazarlara yönelmesinin Türk üreticiler açısından ihracat pazarlarındaki rekabeti artıracaklarını belirtirken, Türkiye'nin yakın pazarlardaki lojistik avantajının bu süreçte daha etkin kullanılması gerektiğini dile getirdi. Ticari uyum açısından değer zincirinin izlenebilir hale getirilmesini, satın alma kararlarına çeliğin eritildiği ve döküldüğü ülke bilgisinin dahil edilmesini ve lojistik süreçlerin optimize edilmesini öncelikli adımlar olarak gösteren Bozoğlu, önümüzdeki 12 ayda en önemli riskin Karadeniz'de bozulan seyir güvenliği ve uzayan liman gecikmeleri, en somut fırsatın ise Suriye'de yaptırımların kademeli olarak gevşemesiyle hız kazanabilecek yeniden yapılanma süreci olduğunu söyledi.

Eritilmiş ve dökülmüş ülkenin bilgisi ihracatta belirleyici hale geliyor

Trade Resources Company Yönetici Ortağı Bülent Hacıoğlu, AB'nin yeni ithalat rejimi kapsamında ihracatçıların çelik ürününün ilk katı forma dönüştüğü ülkeyi beyan etmek zorunda olduğunu söyledi. Bu bilginin ilerleyen dönemde kota, antidamping ve telafi edici vergi uygulamalarında kullanılabileceğine dikkat çeken Hacıoğlu, ithal sıcak rulo sac kullanılarak Türkiye'de üretilen soğuk rulo veya galvanizli saclarda girdinin menşeinin ve üretim zincirinin eksiksiz biçimde takip edilmesi gerektiğini vurguladı. Hacıoğlu ABD ve AB'de ticaret önlemlerinin etkisiz kılınmasını engellemeye yönelik uygulamaların giderek yaygınlaştığını belirterek ürünün nihai olarak işlendiği ülkenin tek başına yeterli kabul edilmeyebileceğini ve kullanılan hammaddenin menşeinin belirleyici hale gelebileceğini ifade etti.

Karbon yönetimi artık finans ve satın alma süreçlerinin parçası

Yıldız Demir Çelik SEÇ ve Sürdürülebilirlik Müdürü Figen Tabak Balbal, doğrulanmış gerçek emisyon verilerinin AB'nin varsayılan değerlerine kıyasla üreticilere önemli bir maliyet avantajı sağlayabileceğini söyledi. Yıldız Demir Çelik'in 2025 yılı doğrudan ve dolaylı emisyon verileri için ön

doğrulama çalışması yaptırdığını belirten Balbal, şirketin tedarik seçiminde kalite ve fiyatın yanı sıra doğrulanabilir emisyon verisini de dikkate almaya başladığını ifade etti. Türkiye'de emisyon ticaret sistemine ilişkin hukuki altyapının oluşturulmasını olumlu bir adım olarak değerlendiren Balbal, yerli üreticilerin korunabilmesi için Türkiye'nin kendi sınırda karbon düzenleme mekanizmasını da hızla devreye alması gerektiğini söyledi. Balbal, sektörün önceliğini “Verisini yönetemeyen, pazarını yönetemez” sözleriyle özetledi.

Emisyon doğrulamasında zamanlama kritik önem taşıyor

CARES Baş Teknoloji ve Sürdürülebilirlik Sorumlusu ve Yönetim Kurulu Üyesi Ladin Çamcı, AB'nin yeni koruma önlemleriyle Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması'nın üst üste binmesinin ihracatçılar açısından ciddi bir maliyet yükü yaratacağını belirtti. Türk üreticilerin karbon muhasebesini yalnızca bir uyum veya raporlama konusu olarak görmemesi gerektiğini söyleyen Çamcı, doğrulanmış verinin ticari strateji, sözleşmeler ve pazar seçimi süreçlerine dahil edilmesinin önemine dikkat çekti. Türkiye'nin elektrik ark ocaklı üretimdeki yüksek payının doğru şekilde belgelenmesi halinde önemli bir rekabet avantajı yaratabileceğini ifade eden Çamcı, şirketlerin kısa vadede veri altyapısını ve doğrulama süreçlerini tamamlaması, uzun vadede ise enerji verimliliği, temiz enerji kullanımı ve karbonsuzlaşma yatırımlarını kapsayan kapsamlı bir strateji oluşturması gerektiğini vurguladı.

Panellerin ardından son dönemdeki jeopolitik gelişmelerin Türkiye'nin sanayi sektörünü nasıl etkilediğini açıklayan Yatırım Finansman Kurumsal İletişim Direktörü Dr. Barış Esen ile Türkiye ekonomisinin son durumunu ve geleceğini değerlendiren Bilkent Üniversitesi İktisat Bölümü Merkez Bankacılığı ve Finansal Piyasalar Profesörü Prof. Dr. Hakan Kara'nın sunumları ile toplantı sona erdi.