

# Sektör Haberleri



Çelik Boru ve Profil İmalatçıları Derneği

09 Ekim 2026

|                                                                                                                         |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| • Türkiye İthal Hurda Piyasasında Beklenen Düşüş Başladı, Gevşeme Sürebilir                                             | 3-4   |
| • Çin'de Demir Cevheri Fiyatları Üreticilerin Çelik Üretimini Azaltma İhtimaliyle 90\$/Mt CFR'a Yaklaştı                | 4-5   |
| • ABD, Türkiye Çıkışlı Geniş Çaplı Kaynaklı Borulara Yönelik Vergi İncelemesinin Nihai Sonuçlarını Açıkladı             | 5-6   |
| • Türkiye'de Spot Yassı Mamul Fiyatları Yükselmeye Devam Ederken, Zayıflayan Talep Artış Hızını Sınırlıyor              | 6     |
| • AB'de Sıcak Rulo Sac Fiyatları Yatay, İthalatçılar Temkinli Duruşunu Koruyor                                          | 6-7   |
| • Türk Sıcak Rulo Sac Üreticileri Yerel ve İhracat Tekliflerini Artırarak Aralık-Ocak Satışlarına Yönelde               | 8     |
| • Türkiye'de Soğuk Rulo ve Kaplamalı Sac Fiyatları Sıcak Rulo Sac Segmentinin Güçlü Seyri ve Sınırlı Arzla Sertçe Arttı | 8-9   |
| • AB Çelik İthalat Kotaları Dördüncü Çeyreğin İlk Günlerinde Hızla Tükendi                                              | 9-10  |
| • Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ekim'de Yürürlüğe Girdi                                                   | 10-11 |
| • AB SKDM Sertifika Fiyatı 2026'nın Üçüncü Çeyreğinde 82,32€/Ya Yükseldi                                                | 11    |
| • İsdemir Savunma Sanayisi ve Elektrik Sacına Yönelik Nitelikli Çelik Üretimini Geliştiriyor                            | 11-12 |
| • Dünya Bankası Zayıf Talep ve Artan Maliyetler Nedeniyle Türkiye'nin 2026 Büyüme Tahminini %2,8'e Düşürdü              | 12-13 |

## Türkiye İthal Hurda Piyasasında Beklenen Düşüş Başladı, Gevşeme Sürebilir

### Steelorbis

Türkiye ithal hurda piyasasında beklendiği üzere bu hafta gerçekleştirilen yeni bir AB çıkışlı bağlantıyla 393-404\$/mt CFR seviyesindeki zirvenin ardından ilk düşüş kaydedildi. Türk üreticilerin hurda alım iştahı zayıf seyrederken, piyasadaki tek ciddi alıcı indirimli fiyattan alım yapmayı başardı. Piyasa oyuncularının neredeyse tamamı ithal hurda fiyatlarının Eylül ayında çok hızlı yükseldiğini ve piyasanın artık sakinleşmesi gerektiğini düşünüyor.

İskenderun merkezli bir üretici, Kasım sevkiyatlı Hollanda çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda için 390\$/mt CFR, parçalanmış ve bonus kalite hurda için ise 410\$/mt CFR seviyelerinden bağlantı gerçekleştirdi. Bu bilgi henüz teyit edilmezken, piyasadaki genel görüş söz konusu seviyenin mevcut koşullarda normal olduğu yönünde. Bunun sonucunda SteelOrbis İngiltere ve AB çıkışlı hurda referans fiyatını 5\$/mt düşürerek 390\$/mt CFR seviyesine çekti.

Bununla birlikte ABD merkezli hurda tedarikçileri Türkiye'ye 404\$/mt CFR seviyesinden teklif vermeyi sürdürse de bu fiyat için pazarlık yapılabileceği belirtiliyor. SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre alıcılar açısından bu kalite için kabul edilebilir fiyat en fazla 400\$/mt CFR seviyesinde bulunurken, bazı alıcılar fiyatın bu seviyenin altında olması gerektiğini düşünüyor. Bağlantı yapılmaması ve ABD çıkışlı HMS I/II 80:20 hurda fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskı nedeniyle SteelOrbis ABD çıkışlı hurda referans fiyatlarını şimdilik 5\$/mt düşürerek 398-400\$/mt CFR aralığına çekti.

SteelOrbis'in daha önce aktardığı üzere ABD'nin Doğu Kıyısı'nda rıhtımda teslim hurda fiyatları, ihracat piyasasındaki yukarı yönlü hareketin ivme kaybetmesi ve Ekim ayı yerel hurda alımlarının başlamasıyla bu hafta da aynı seviyelerde kaldı. 6 Ekim itibarıyla yalnızca Cleveland ve Detroit bölgelerindeki birkaç üretici Ekim ayı alım fiyatlarında düzeltme yaptığını açıkladı. Bu kapsamda Eylül'e kıyasla birinci kalite hurda fiyatları 10\$/gt, diğer tüm kalitelerin fiyatları ise 20\$/gt yükseliş gösterdi. Doğu Kıyısı, Güney veya Güneydoğu bölgelerinde hiçbir üretici alım fiyatlarını açıklamadı. Güneydoğu merkezli satıcılar ticaretin 7 Ekim'de başlamasını beklediklerini söylerken, Philadelphia'daki bazı satıcılar ise 6 Ekim öğleden sonra üreticilerden karşı teklifler almaya başladıklarını belirtti.

ABD yerel hurda piyasasındaki olumlu hava ülkedeki hurda ihracatçılarına bir miktar güven verse de euro/dolar paritesi fiyatların yönü üzerinde belirleyici hale geldi. Euro, 22 Ağustos'ta dolar karşısında gördüğü 1,168 seviyesinden gerileyerek bugün, 8 Ekim'de, 1,119 seviyesine düştü. AB'de hurda toplama fiyatları ve navlun güçlü seyrini korurken, kurdaki değişim Avrupalı satıcılara Türkiye'ye verdikleri teklifleri düşürmek için alan sağlıyor. Ağustos-Eylül döneminde normalden daha fazla deep sea hurda yükü satın alan Türk üreticiler, Ekim sevkiyatları için pazarlık yaparken bu durumu avantajlarına kullanabiliyor. Bu nedenle ABD çıkışlı hurda fiyatlarının da önümüzdeki dönemde benzer şekilde gerilemesi bekleniyor. Ancak ABD'deki büyük bir tedarikçiye göre, parçalanmış hurda segmenti daha güçlü seyrederken, satıcılar bu kalite için daha yüksek primler talep edebilir. Kaynak, "Pik demir tarafında aksama yaşandığı için Türk üreticiler parçalanmış hurda gibi daha yüksek kaliteleri almaya daha açık olacak ve bu da fiyatları etkileyecek," ifadelerini kullandı.

SteelOrbis'in daha önce belirttiği üzere AB'de, özellikle Almanya'da, fiyat artışı beklentileri ağırlıklı olarak yükselen lojistik ve enerji maliyetleri ile devam eden taşıma sorunlarından destek buluyor. Bir piyasa oyuncusuna göre, Almanya'daki nehirlerde su seviyelerinin düşük olması, başlıca hurda toplama merkezleri ile büyük ihracat sahaları arasındaki ortalama taşıma maliyetlerinin yaklaşık 15€/mt seviyesinden üç katına çıkarak yaklaşık 45€/mt seviyesine ulaşmasına neden oldu. Bu koşullar altında bazı piyasa oyuncuları 10-15€/mt artış beklerken, bazı büyük yerel üreticilerin bu artışları kabul etmeye hazır olduklarını ifade ettiği belirtiliyor. Avrupalı bir hurda tedarikçisi, "Avrupa yerel piyasasındaki artışlara rağmen ihracata yönelik hurda akışı istikrarlı. Akışta toparlanma olmadı ancak şimdi önümüzdeki döneme hazırlanmak için toplama fiyatlarımızı düşürmeye çalışacağız. Türkiye'nin deep sea hurda piyasasında daha fazla düşüş için alan var gibi görünüyor; çöküş beklemiyoruz ancak belki 5€/mt daha düşüş olabilir," dedi. Türkiye'nin deep sea HMS I/II 80:20 hurda fiyatlarının yalnızca Eylül ayında 26,5\$/mt yükseldiğini hatırlatmak gerekiyor.

Türk inşaat demiri üreticileri satışların nispeten hareketli seyrettiği ve fiyatların kararlılıkla artırıldığı birkaç haftanın ardından yerel talepteki düşüşün baskısı altında kalmaya devam etti. İç piyasadaki tekliflerin en yüksek seviye olan 650-655\$/mt fabrika çıkışı aralığına ulaşmasının ardından üreticiler son iki haftada bölgeye ve üreticiye bağlı olarak fiyatlarını birkaç aşamada toplam 10-15\$/mt düşürdü. Stokların orta seviyelerde olduğu değerlendirilirken, bazı yerel alıcılar fiyatların gevşediği koşullarda stok yapmak istemeyerek yalnızca günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yöneldi. Bu hafta Türkiye iç piyasasında inşaat demiri fiyatları bölgeye bağlı olarak yaklaşık 10-11\$/mt düşerek Marmara'daki üreticilerde 630-640\$/mt fabrika çıkışı, İskenderun ve İzmir'deki üreticilerde ise 610-611\$/mt fabrika çıkışı seviyelerine geriledi. Bu sırada ithal kütük için yalnızca Çin'den Kasım ayının ikinci yarısında sevk edilmek üzere 520\$/mt CFR seviyesinden teklifler alınırken, Türkiye'de yerel kütük fiyatları 560-565\$/mt fabrika çıkışı aralığında bulunuyor.

2026 yılının ilk sekiz ayında Türkiye'nin hurda ithalatı, geçen yılın aynı dönemine kıyasla 485.668 mt artarak yaklaşık 12,7 milyon mt seviyesine ulaştı. Aynı dönemde Türkiye'nin kütük ithalatı ise yıllık 568.209 mt artışla yaklaşık 3,3 milyon mt oldu.

## Çin'de Demir Cevheri Fiyatları Üreticilerin Çelik Üretimini Azaltma İhtimaliyle 90\$/Mt CFR'a Yaklaştı

### Steelorbis

Çin'de demir cevheri fiyatları tatilin ardından düşüş kaydetti. Zarar eden çelik üreticileri, koşulların değişmemesi halinde üretimi azaltmak zorunda kalacaklarını belirtti. Bu durum, hammadde talebinin zayıflamasına ve piyasa görünümünün kötüleşmesine yol açtı. Bununla birlikte piyasa kaynakları, tüccarların stoklarını yenilemek zorunda kalmasıyla önümüzdeki hafta alımların bir miktar canlanmasını ve bu durumun en azından bir süre daha fiyatların sert düşüşler göstermesini önlemesini beklediklerini belirtti.

8 Ekim itibarıyla %62 tenörlü toz cevher fiyatları Çin'deki tatil öncesi son işlem günü olan 30 Eylül'e kıyasla 2,4\$/mt düşüşle 92,7\$/mt CFR'da yer aldı. En çok işlem gören %61 tenörlü toz cevheri fiyatları ise 90,45\$/mt CFR'da kaydedildi. Mevcut fiyatlar, 2025'in Haziran ayından bu yana görülen en düşük seviyeler olarak kayıtlara geçti.

Aynı zamanda %65 tenörlü toz cevher fiyatları da 30 Eylül'e kıyasla 2,4\$/mt düşüşle 105,5\$/mt CFR'da kaydedildi.

8 Ekim'de Corex platformunda toplam 294.300 mt demir cevheri için 17 adet bağlantı yapıldı. Bu durum, tatil döneminin sona ermesinin ardından talebin henüz toparlanmadığına işaret etti. Bu kapsamda 90.000 mt %60,7 tenörlü Newman toz cevher 1-10 Kasım sevkiyatlı olmak üzere 89,95\$/mt CFR'dan satıldı. Ayrıca %61 tenörlü Mac toz cevher, 6 Ekim'de yapılan bir bağlantıya kıyasla 0,2\$/mt düşüşle 90,5\$/mt CFR'dan işlem gördü. 39.000 mt %56,67 tenörlü toz cevher 580 RMB/mt (86,1\$/mt) Beilun limanında teslim ve 24.500 mt %59,06 tenörlü tozcevher ise 606 RMB/mt (89,9\$/mt) Shulanghu limanında teslim seviyelerinden satıldı.

8 Ekim itibarıyla Corex'in Demir Cevheri Liman Endeksi (%61 tenörlü Qingdao) ve Demir Cevheri Liman Endeksi (%61 tenörlü Caofeidian) sırasıyla 653 RMB/wmt ve 668 RMB/wmt seviyelerinde yer alırken, söz konusu fiyatların ABD doları bazındaki karşılıkları sırasıyla 90,14\$/dmt ve 91,59\$/dmt seviyelerinde kaydedildi.

Çin'de ithal demir cevheri fiyatları, bazı çelik üreticilerinin zararlarının artması ve nakit akışı üzerindeki baskı nedeniyle üretimi azaltabileceklerini ve bakım çalışmaları gerçekleştirebileceklerini belirtmesiyle geriledi. Ulusal Gün tatilinin ardından çoğu çelik üreticisi, arzın nispeten yüksek ve limanlardaki stokların yeterli olması nedeniyle demir cevheri piyasasının geleceğine ilişkin kötümser bir tutum sergiledi. Aynı zamanda nihai mamul piyasasının zayıflamasının üreticilerin üretimlerini azaltmasına yol açarak demir cevheri talebini olumsuz etkileyeceği belirtildi. Bununla birlikte bazı piyasa oyuncuları, uzun tatilin ardından stok alımların başlayabileceğini ve bu durumun demir cevheri fiyatlarını belirli ölçüde destekleyebileceğini söyledi. Çin'de ithal demir cevheri fiyatlarının önümüzdeki hafta sınırlı bir aralıkta dalgalanması bekleniyor.

8 Ekim itibarıyla Dalian Emtia Borsası'nda vadeli demir cevheri fiyatları 30 Eylül'e kıyasla %3'ün üzerinde düşerek 682,5 RMB/mt (101,3\$/mt) seviyesinde kaydedildi.

8 Ekim itibarıyla Şanghay Vadeli İşlemler Borsası'nda vadeli inşaat demiri fiyatları 24 Eylül'e kıyasla 57 RMB/mt (8,5\$/mt) veya %1,8 ve 30 Eylül'e kıyasla %1,77 düşüşle 3.061 RMB/mt (462\$/mt) seviyesinde yer aldı.

## **ABD, Türkiye Çıkışlı Geniş Çaplı Kaynaklı Borulara Yönelik Vergi İncelemesinin Nihai Sonuçlarını Açıkladı**

### **Steelorbis**

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye çıkışlı geniş çaplı kaynaklı borulara uygulanan telafi edici vergiye yönelik 1 Ocak 2024-31 Aralık 2024 dönemini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde HDM Çelik Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin teşviklerden yararlandığını tespit ederek şirket için net teşvik oranını %3,34 olarak açıkladı.

Ön sonuçlarda HDM Çelik için teşvik oranı %3,37 olarak belirlenmişti.

Diğer tüm şirketler için geçerli oran %3,72 seviyesinde yer alıyor.

İncelemeye tabi ürünler 7305.11.1030, 7305.11.1060, 7305.11.5000, 7305.12.1030, 7305.12.1060, 7305.12.5000, 7305.19.1030, 7305.19.1060, 7305.19.5000, 7305.31.4000, 7305.31.6090, 7305.39.1000 ve 7305.39.5000 kodları altında yer alıyor.

## **Türkiye'de Spot Yassı Mamul Fiyatları Yükselmeye Devam Ederken, Zayıflayan Talep Artış Hızını Sınırlıyor**

### *Steelorbis*

Türkiye'de spot yassı mamul piyasasında ağırlıklı olarak yurt içi sıcak rulo sac fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle bu hafta da sınırlı fiyat artışları kaydedildi. Ancak son haftalarda güçlenen alımların yavaşlamaya başlamasıyla piyasadan karışık sinyaller geliyor. Stok bulunabilirliğinin iyileşmesi alıcıların ilave artışları kabul etme isteğini azaltırken, satıcılar mevcut fiyat seviyelerini korumaya çalışıyor. Daha önce yükselen hurda fiyatlarının nispeten yüksek seviyelerde yatay seyretmesi maliyet açısından bir miktar destek sağlıyor. Bununla birlikte piyasa katılımcıları mevcut talebin yeni ve kayda değer bir fiyat artışını desteklemek için yetersiz olduğunu belirtirken, alımların zayıflamaya devam etmesi halinde spot fiyatların aşağı yönlü baskı altında kalabileceğine ilişkin endişeler artıyor.

Sıcak sac segmentinde yurt içi sıcak rulo sac fiyatlarında yapılan ilave yukarı yönlü revizyonların ardından fiyatlar 650-675\$/mt depo çıkışı aralığına yükseldi. Geçen hafta fiyatlar 650-670\$/mt depo çıkışı aralığında yer alıyordu.

Soğuk sac fiyatları da 750-785\$/mt depo çıkışı aralığına yükselirken, önceki hafta 740-760\$/mt depo çıkışı aralığında yer alıyordu. Artışa rağmen bu segmentte ticari faaliyetler nispeten yavaş seyretmeye devam ediyor.

Üretici tarafında ise yurt içi sıcak rulo sac ve soğuk rulo sac fiyatları, geçtiğimiz haftaya kıyasla yaklaşık 10\$/mt artışla sırasıyla 630-640\$/mt fabrika çıkışı ve 720-740\$/mt fabrika çıkışı aralıklarından bildirildi.

## **AB'de Sıcak Rulo Sac Fiyatları Yatay, İthalatçılar Temkinli Duruşunu Koruyor**

### *Steelorbis*

AB'de yerel sıcak rulo sac fiyatları bu hafta büyük ölçüde değişmezken, kabul edilebilir fiyatlar çoğunlukla üreticilerin fiyatlarının alt sınırında yer aldı. Öte yandan kota kullanılabilirliği ve ek maliyetlere ilişkin belirsizlikler nedeniyle ithalat faaliyetleri büyük ölçüde durma noktasına geldi.

Avrupa'nın kuzeyinde yerel sıcak rulo sac fiyatları geçen haftaya paralel olarak 740-760€/mt fabrika çıkışı aralığından bildirilirken, bazı teklifler halen 770€/mt fabrika çıkışı seviyesine ulaşıyor. Bununla birlikte kaynaklar, fiyat aralığının alt sınırındaki seviyeleri kabul edilebilir buluyor.

İtalya'da fiyatlar 750€/mt fabrika çıkışı ve üzerindeki seviyelerden duyulurken, kabul edilebilir fiyatlar, piyasada daha önce bildirilen bağlantılara paralel olarak 740-750€/mt fabrika çıkışı aralığında kaldı.

İspanya'da ise kabul edilebilir sıcak rulo sac fiyatları geçtiğimiz hafta kaydedilen 740-745€/mt fabrika çıkışı aralığından bildirildi.

Öte yandan ithal sıcak rulo sac teklifleri haftalık bazda büyük ölçüde değişmezken, bazı tekliflerde hafif artış görüldü ve fiyatlar 635-670€/mt CFR aralığında yer aldı. Fiyat aralığının alt sınırı, Türkiye çıkışlı malzeme için haftalık 10€/mt artışla vergiler dahil yaklaşık 635€/mt CFR (710\$/mt CFR) seviyesindeki tekliflere karşılık geliyor. Kaynaklara göre Mısır çıkışlı sıcak rulo sac için gösterge teklifler geçen haftaya paralel olarak 740-750\$/mt CFR (yaklaşık 660-670€/mt CFR) aralığından duyulurken, Hindistan çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri 650-670€/mt CFR bandından bildirildi. Kaynaklar, en düşük fiyatlı tekliflerin piyasadan çekilmiş olmasına rağmen piyasa oyuncularının son gösterge teklifleri kabul edilebilir bulmadığını belirtiyor. Bir kaynak, "Alıcıların fiyat beklentileri halen 600-620€/mt CFR aralığına daha yakın ve çok az yeni bağlantı bildiriliyor," dedi.

DDP bazındaki ithalat tekliflerinin 760-780€/mt aralığında olduğu tahmin ediliyor. Vietnam çıkışlı sıcak rulo sac teklifleri bu aralığın alt sınırından duyulurken, Tayvan, Güney Kore ve Japonya çıkışlı malzemeler yaklaşık 770-780€/mt DDP bandından teklif edildi. Bununla birlikte söz konusu fiyatlar gösterge niteliğinde kalırken, çok az yeni ithalat bağlantısı bildirildi. Bir kaynak SteelOrbis'e yaptığı açıklamada, "Şu anda sipariş yok ancak Avrupalı üreticilerin fiyatlarını artırır ve ithalat daha cazip hale gelirse alıcılar piyasaya geri dönebilir," şeklinde konuştu.

Bir diğer piyasa oyuncusu ise "STA kotalarının tahsislerinin muhtemelen 13 Ekim'de netleşmesinin ardından gelecek hafta bazı faaliyetlerin yeniden başlamasını bekliyoruz. Şimdilik alıcılar, ithal malzemenin nihai maliyetine ilişkin belirsizlik nedeniyle yeni bağlantılar yapma konusunda temkinli davranıyor," ifadelerini kullandı.

Kaynaklara göre AB'nin Ekim-Aralık dönemine yönelik sıcak rulo sac ithalat kotaları üzerindeki baskı yüksek seyretmeye devam ediyor. Özellikle SteelOrbis'in AB kota takibine göre Türkiye için ayrılan 160.573 mt sıcak rulo sac kotası 1 Ekim tarihinde tükendi. Hindistan'a ayrılan 149.318 mt seviyesindeki kotasından 19.126 mt kalırken, gümrükten geçmeyi bekleyen tonaj 23.628 mt seviyesinde bulunuyor. Bu da tahsis edilen tonajlar ile bekleyen taleplerin toplamının kotanın yaklaşık %103'üne karşılık geldiği anlamına geliyor. Öte yandan STA kapsamındaki ülkeye özgü kota mekanizması altında tahsis edilmeyi bekleyen talepler 194.001 mt seviyesinde bulunurken, kullanılabilir kota tonajı 120.920 mt seviyesinde yer alıyor. Böylece bekleyen talepler, tahsis işlemleri henüz tamamlanmamış olmasına rağmen kullanılabilir kotanın yaklaşık %160'ına karşılık geliyor.

İleriye dönük olarak bazı kaynaklar, 2027 yılının ilk çeyreğine yönelik kota tonajlarının kullanılabilirliği konusundaki endişeler nedeniyle fiyatların Ocak ayından itibaren yükselmesini bekliyor. Türkiye ve Hindistan'dan ilk çeyrek varışlı önemli miktarda sıcak rulo sacın halihazırda satıldığı bildirilirken, bu durum bazı ithalatçıların kota aşım vergileriyle karşı karşıya kalacağı yönündeki beklentileri artırıyor.

1\$ = 0,89€

## Türk Sıcak Rulo Sac Üreticileri Yerel ve İhracat Tekliflerini Artırarak Aralık-Ocak Satışlarına Yönelmiş

### Steelorbis

Türkiye'deki sıcak rulo sac üreticileri güçlü seyreden hurda fiyatları, Eylül ayının ilk yarısında ihracatta gerçekleştirilen nispeten canlı satışlar ve iç piyasadaki ılımlı talebin desteğiyle yeni haftaya iç ve dış piyasalara verdikleri tekliflerde sınırlı bir artışla başladı. Aralık ayı tonajlarının neredeyse tamamı satılırken, daha fazla üretici Ocak sevkiyatlı teklifler vermeye başladı. Bununla birlikte fiyat artışına ve üreticilerin satışlar açısından şimdilik nispeten rahat bir konumda bulunmasına rağmen AB'nin 2027 yılının ilk çeyreği için Türkiye çıkışlı ürünlere ayırdığı kotanın dolduğu ve aşıldığı düşünüldüğünden, ihracatın bir süre durgun seyretilmesi bekleniyor.

SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre Türkiye'de Aralık-Ocak teslimatlı sıcak rulo sacın iç piyasa fiyatları haftalık 5-10\$/mt artışla 630-640\$/mt fabrika çıkışı aralığına yükseldi. Bazı alıcılar 5\$/mt indirim alınabileceğini düşünse de üreticilerin indirim taleplerine direnmeye çalıştığı görülüyor. İhracatta ise Aralık ve Ocak sevkiyatlı teklifler bir hafta önceki 620-630\$/mt FOB aralığından 630-645\$/mt FOB aralığına yükseldi. Bazı kaynaklar kimi Balkan ülkelerine ve Ukrayna'ya verilen tekliflerin 650\$/mt FOB seviyesine kadar çıktığını belirtti. Ancak birçok piyasa oyuncusu özellikle AB'de bu yüksek seviyelerin henüz kabul görmediğini düşünüyor. Öte yandan Rusya, Kuzey Afrika'ya son dört-beş haftadaki üçüncü kargo satışını 580-585\$/mt CFR (Baltık limanlarından 525\$/mt FOB) seviyesinden gerçekleştirirken, rekabetçi Çin çıkışlı tekliflerin gelecek hafta yeniden piyasaya dönmesi bekleniyor.

İthalatın durgun seyretilmesi de Türk üreticilerin fiyat politikalarına güven duymasını destekliyor. Çin tatil nedeniyle piyasada yer almazken, Rusya yukarıda belirtildiği üzere Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya odaklanıyor. Diğer Rus üreticiler ise Karadeniz'den sevkiyat gerçekleştiremiyor. SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre Mısır da iç piyasaya ve Avrupa'ya odaklanarak Türkiye piyasasında yer almazken, Malezya'nın Türkiye'ye yönelik yeni tekliflerini açıklamak için büyük olasılıkla Çin'in piyasaya dönüşünü beklediği düşünülüyor.

## Türkiye'de Soğuk Rulo ve Kaplamalı Sac Fiyatları Sıcak Rulo Sac Segmentinin Güçlü Seyri ve Sınırlı Arzla Sertleşti

### Steelorbis

Türk haddeciler, son birkaç haftadır sıcak rulo sac segmentinde yaşanan keskin yükselişin yanı sıra bazı tedarikçilerin piyasada olmaması nedeniyle ithal ürün seçeneklerinin azalması sonucu soğuk rulo sac ve kaplamalı sac fiyatlarını önemli ölçüde artırabildi. Başta iç piyasadakiler olmak üzere alıcılar fiyat artışlarını belirli bir ölçüde kabul etti. Aralık teslimatlı bazı teklifler şimdilik daha yüksek seviyelerde yer alsa da Kasım teslimatlı olarak daha düşük fiyatlı tekliflerin halen bulunabildiği öğrenildi. Son iki haftada Türkiye'de kaplamalı sac fiyatları kademeli olarak 30\$/mt, soğuk rulo sac fiyatları ise kaliteye bağlı olarak 40-55\$/mt yükseliş kaydetti.

Böylelikle iç piyasada 0,5 mm kalınlığında Z100 kalite galvanizli sac fiyatları 840-870\$/mt fabrika çıkışı bandında yer alırken, bazı tedarikçilerin 890\$/mt fabrika çıkışına varan seviyelerden teklifler

verdiği ancak söz konusu seviyenin kabul görmediği bildirildi. SteelOrbis'in edindiği bilgilere göre 0,5 mm kalınlığında Z60 kalite galvanizli sac teklifleri 800-840\$/mt fabrika çıkışı bandında yer aldı. Türkiye çıkışlı 0,5 mm kalınlığında Z100 kalite galvanizli sac için 780-820\$/mt FOB seviyesinden teklifler verilse de bir miktar indirim yapılabileceği belirtildi. Yerel piyasada boyalı sac fiyatları 970-1.000\$/mt fabrika çıkışı, ihracat segmentinde ise 950-970\$/mt fabrika çıkışı aralıklarında kaydedildi. Aynı zamanda iç piyasada teneke levha için 1.000-1.030\$/mt fabrika çıkışı aralığından bazı teklifler verildiği bildirildi.

Soğuk rulo sac piyasasında yerel fiyatlar 720-740\$/mt fabrika çıkışı bandında yer alırken, ihracat fiyatları 710-730\$/mt FOB seviyesinden duyuldu. Bazı tedarikçilerin daha yüksek fiyatlı teklifler verdiği ve kaplamalı sac satışlarının iyi seyrine bağlı olarak arzın sınırlı olduğu aktarıldı. Çin çıkışlı full hard soğuk rulo sac için son bağlantılar 585-590\$/mt CFR bandından gerçekleştirilirken, yeni tekliflerin Çin'in tatilden dönmesinin ardından açıklanmasının beklendiği ifade edildi.

Türkiye'de yerel sıcak rulo sac fiyatları son iki haftada yaklaşık 20-30\$/mt artışla 630-640\$/mt fabrika çıkışı aralığında kaydedildi. İthalat segmentinde ise son dönemde yalnızca Çin'in teklif verdiği ve 545-553\$/mt CFR seviyesinden satışlar yapıldığı öğrenildi. Ancak devam eden tatil dönemi nedeniyle Çin'den şu an herhangi bir teklif gelmediği bildirildi.

## AB Çelik İthalat Kotaları Dördüncü Çeyreğin İlk Günlerinde Hızla Tükendi

### Steelorbis

Avrupa Komisyonu verilerine göre 1 Ekim ve 31 Aralık tarihleri arasındaki yeni AB kota döneminin ilk beş gününde Türkiye, Çin, Hindistan, Avustralya, Tayvan, Makedonya ve "diğer ülkeler" için ayrılan bazı çelik ithalat kotaları aşılrken, bazı çelik ürünleri için kota kullanımı %70'in üzerine çıktı.

Aşılan kotalara bakıldığında Türkiye, 160.573 mt sıcak rulo sac, 63.925 mt metalik kaplamalı sac (4A), 26.019 mt metalik kaplamalı sac (4B), 11.568 mt organik kaplamalı sac ve 7.007 mt quarto levha kotalarını, gümrükten geçmeyi bekleyen sırasıyla 378.822 mt, 96.084 mt, 26.577 mt, 16.073 mt ve 15.474 mt ürün ile aştı. Ayrıca Türkiye'nin 59.919 mt inşaat demiri, 61.147 mt filmaşın, 28.163 mt gaz borusu, 59.849 mt kutu profil ve 22.453 mt diğer kaynaklı boru kotaları da AB limanlarında bekleyen sırasıyla 78.088 mt, 70.698 mt, 45.891 mt, 112.046 mt ve 25.420 mt ürün ile aşıldı.

Çin'e ayrılan 11.837 mt silisli sac (3B), 45.749 mt metalik kaplamalı sac (4B), 13.158 mt diğer dikişsiz boru ve 14.298 mt alaşımsız tel kotaları biterken, sırasıyla 41.793 mt, 111.256 mt, 23.947 mt ve 28.888 mt ürün gümrükten geçmeyi bekliyor.

Hindistan'a ayrılan kotalara bakıldığında ülke 52.709 mt quarto levha, 23.139 mt paslanmaz çubuk ve hafif profil, 10.036 mt gaz borusu ve 3.832 mt paslanmaz dikişsiz boru kotalarını gümrükten geçmeyi bekleyen sırasıyla 64.454 mt, 39.641 mt, 13.166 mt ve 4.859 mt ürün ile aştı.

Avustralya ve Tayvan sırasıyla 11.830 mt sıcak rulo sac ve 5.322 mt organik kaplamalı sac kotalarını aşarken, Makedonya 10.958 mt kutu profil kotasını tüketti.

Öte yandan “diğer ülkeler” için ayrılan 5.564 mt sıcak rulo sac, 24.933 mt soğuk rulo sac, 33.338 mt metalik kaplamalı sac (4A), 6.446 mt teneke ürün, 18.829 mt quarto levha ve 7.174 mt kutu profil kotaları aşılırken, “FTA-Diğer Ülkeler” için ayrılan 5.149 mt kutu profil kotası da bitti.

Kullanım oranı %70'in üzerinde olan kotalar aşağıdaki tabloda görülebilir.

| Ürün                          | Ülke       | Kota tonajı (mt) | Kota kullanımı (%) |
|-------------------------------|------------|------------------|--------------------|
| Organik kaplamalı sac         | Hindistan  | 54.334           | 75,50              |
|                               | Güney Kore | 41.828           | 86,76              |
| Ticari profil ve hafif profil | Çin        | 39.484           | 85,15              |
| İnşaat demiri                 | Cezayir    | 15.940           | 71,86              |
| Köşebent ve profil            | Türkiye    | 13.455           | 73,31              |
| Kutu profil                   | Çin        | 3.680            | 80,82              |
|                               | Ukrayna    | 6.640            | 94,32              |
| Diğer kaynaklı borular        | Çin        | 3.220            | 99,75              |
|                               | Hindistan  | 6.158            | 80,85              |

## Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması 1 Ekim'de Yürürlüğe Girdi

### Steelorbis

Türkiye ile Ukrayna arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), 1 Ekim 2026 tarihinde yürürlüğe girdi. Anlaşma kapsamındaki mal ticaretine ilişkin ürün listelerinde yer alan gümrük vergisi indirimleri ise 1 Ocak 2027 itibarıyla uygulanmaya başlayacak.

Türkiye Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye-Ukrayna STA'sı 3 Şubat 2022 tarihinde Kiev'de imzalandı. Anlaşmanın Türkiye'deki onay süreci, 4 Ekim 2024 tarihinde yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile tamamlandı.

Ukrayna tarafındaki onay süreci ise Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin 31 Temmuz 2026 tarihindeki onayıyla tamamlandı. Tarafların onay süreçlerinin ardından anlaşma 1 Ekim itibarıyla yürürlüğe girdi.

### Gümrük vergisi indirimleri 1 Ocak 2027'de başlayacak

Anlaşma yürürlüğe girmiş olmakla birlikte, mal ticaretine ilişkin ürün listelerinde öngörülen gümrük vergisi indirimlerinin uygulanmasına 1 Ocak 2027 tarihinde başlanacak.

Açıklamaya göre Türkiye ile Ukrayna arasındaki ikili ve transit taşımaların kotasız gerçekleştirilmesine yönelik düzenlemelerin ticari akışların desteklenmesine katkı sağlaması hedefleniyor. Ukrayna'nın AB ile ekonomik entegrasyonunun ilerlediği bir dönemde anlaşma, Türk

ve Ukraynalı işletmeler için tercihli ticaret imkanlarının sürdürülmesine yönelik bir çerçeve sunarken, üçüncü ülke tedarikçilerine karşı rekabet avantajı sağlayacak.

## AB SKDM Sertifika Fiyatı 2026'nın Üçüncü Çeyreğinde 82,32€'Ya Yükseldi

### Steelorbis

Avrupa Komisyonu, Sınırdaki Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında 2026 yılının üçüncü çeyreği için geçerli sertifika fiyatını 82,32€ olarak belirlediğini duyurdu.

Üçüncü çeyrek sertifika fiyatının ikinci çeyrek için açıklanan 75,28€ seviyesine kıyasla 7,04€ veya %9,4 arttığı gözlenirken, sertifika fiyatı ilk çeyrekte 75,36€ seviyesinde yer almıştı.

### Dördüncü çeyrek sertifika fiyatı Ocak 2027'de açıklanacak

SKDM sertifikalarının fiyatı, AB Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamında gerçekleştirilen emisyon tahsisatı ihalelerinin ağırlıklı ortalama kapanış fiyatları esas alınarak belirleniyor.

Avrupa Komisyonu, SKDM sertifika fiyatlarını üç aylık dönemler halinde hesaplıyor ve her çeyreğe ilişkin fiyatı ilgili çeyreğin sona ermesini takip eden ilk hafta içinde yayımlıyor. Fiyatlar, söz konusu çeyrekte AB pazarına giren SKDM kapsamındaki ürünlerin gömülü emisyonlarına karşılık gelen SKDM sertifikalarının satışında uygulanacak. Dolayısıyla 82,32€ seviyesi, 2026 yılının üçüncü çeyreğinde ithal edilen SKDM kapsamındaki ürünlerin emisyonları için geçerli olacak.

2026 yılının dördüncü çeyreğine yönelik SKDM sertifika fiyatının 4 Ocak 2027 tarihinde yayımlanması planlanıyor. 2027 yılından itibaren SKDM sertifika fiyatları haftalık olarak hesaplanıp yayımlanacak. SKDM sertifikaları 2027'nin Şubat ayından itibaren ortak merkezi platform üzerinden satın alınabilecek.

## İsdemir Savunma Sanayisi ve Elektrik Sacına Yönelik Nitelikli Çelik Üretimini Geliştiriyor

### Steelorbis

İsdemir'in 56. kuruluş yıl dönümünde İskenderun'daki tesisi ziyaret ederek çalışanlarla bir araya gelen OYAK Genel Müdürü Murat Yalçıntaş, İsdemir'in OYAK ekosisteminin üretim gücünü besleyen stratejik kuruluşlardan biri olduğunu belirtti.

Yalçıntaş, Millî Uçak Gemisi (MUGEM) için Erdemir tarafından üretilen levhalarda kullanılan slabın İsdemir tarafından tedarik edildiğini belirtti. İsdemir ayrıca Millî Gemi (MİLGEM) yapımında kullanılan ve zırhlı kara platformlarına yönelik nitelikli çelikleri üretme kabiliyetine sahip.

Millî Denizaltı (MİLDEN) Projesi'nde kullanılan yüksek dayanımlı HY-100 çeliğinin ise OYAK bünyesindeki Erdemir ve Miilux'un üretim kabiliyetlerinin bir araya getirilmesiyle Türkiye'de üretildiğini belirten Yalçıntaş, çeliğin hammaddesinin Erdemir tarafından üretildiğini, gerekli mekanik özellikleri sağlayan kritik ısıtma işlemlerinin ise Miilux tesislerinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Buna ek olarak İsdemir'de devreye alınan yeni vakumlama tesisiyle ise çeliğin içerisindeki azot ve karbon oranlarını düşürerek elektrik sacı üretimine uygun özel nitelikli çelik üretiliyor. Söz konusu ürün, elektrikli araç motorları, jeneratörler ve transformatörlerde kullanılan elektrik sacına dönüştürülüyor. Şirket, yapacağı yeni yatırımlarla elektrik sacında 0,1 milimetre kalınlığa ulaşmayı hedefliyor. Yalçıntaş, "Bu hedefe ulaştığımızda, dünyada bu nitelik ve incelikte çelik üretebilen sınırlı sayıdaki ülkeler arasında yer alacağız," şeklinde konuştu.

### **2025'te 2,8 milyon mt kapasiteli yeni yüksek fırın devreye alındı**

İsdemir'in üretim altyapısına yönelik yatırımları kapsamında yıllık 2,8 milyon mt üretim kapasitesine sahip yeni nesil 1. yüksek fırın 2025 yılında devreye alındı. Tesis, yüksek verimlilik ve enerji tasarrufuna yönelik teknolojilerle donatıldı.

Aynı dönemde İsdemir'de liman altyapısının geliştirilmesi, enerji verimliliğinin artırılması ve otomasyon ile robotik uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik yatırımlar da sürdürüldü.

İsdemir, yıllık 3,5 milyon mt yassı ürün, 600.000 mt kangal ve 2,5 milyon mt kütük üretim kapasitesiyle farklı sektörlere hizmet veriyor.

OYAK'ın 2030 vizyonu doğrultusunda yatırımlarına devam eden şirket, önümüzdeki dönemde Türkiye'nin çelik üretimindeki konumunu güçlendirmeye ve bölgenin sanayi gücüne katkı sağlamaya odaklanacağını belirtti.

## **Dünya Bankası Zayıf Talep ve Artan Maliyetler Nedeniyle Türkiye'nin 2026 Büyüme Tahminini %2,8'e Düşürdü**

### **Steelorbis**

Dünya Bankası tarafından yayımlanan Ekim 2026 tarihli Avrupa ve Orta Asya Ekonomik Güncelleme Raporu'na göre ekonomi politikalarının sıkılaştırılması, ithal enerji fiyatlarının artması, krediye erişimin zorlaşması ve reel ücretlerdeki artışın yavaşlaması nedeniyle 2026 yılında Türkiye'nin ekonomik büyümesinin 2025 yılında kaydedilen %3,7 seviyesinden %2,8'e gerilemesi bekleniyor.

Para politikası koşullarının sıkılaştırılması sebebiyle yerel talep ve tüketici harcamalarının zayıfladığı ve enflasyonist baskıların kontrol altına alınabildiği belirtildi. Yüksek borçlanma maliyetleri ve kredi koşullarının sıkılaştırılması sonucu reel ticari kredi büyümesinin 2026'nın Haziran ayında %2,3'e gerilediği aktarıldı. İlk çeyrekte ortalama büyüme oranı %10'un üzerinde yer almıştı.

### **Ekonomik büyümenin 2027-2028 döneminde toparlanması bekleniyor**

Enflasyondaki düşüş, finansmana erişimin kolaylaşması, tüketim ve yatırımların güçlenmesi ve AB'den gelen talebin iyileşmesiyle Türkiye ekonomisinin kademeli olarak toparlanması beklenirken, ekonomik büyümenin 2027 yılında %3,8 ve 2028 yılında %4,5 seviyelerinde gerçekleşeceğini tahmin edildiği bildirildi.

Gıda fiyatlarındaki artışın yavaşlamasıyla yıllık enflasyonun 2026'nın Ağustos ayında %31,5'e gerilediği ifade edildi. Bununla birlikte ithal enerji ve dizel yakıt fiyatlarında yaşanan artış sebebiyle taşımacılık ve üretim maliyetlerinin yükselmeye devam ettiğine dikkat çekildi. Küresel petrol

fıyatlarında kalıcı %10'luk bir yükselişle Avrupa ve Orta Asya'da yıllık enflasyonun ortalama 0,4 puana kadar artabileceği vurgulandı.

### **İhracat AB'den gelen zayıf talep ve Çin kaynaklı artan rekabetten olumsuz etkileniyor**

Öte yandan AB'den gelen talebin zayıf seyretmesi, jeopolitik belirsizlikler ve başta Çin olmak üzere küresel rekabette yaşanan artış nedeniyle Türkiye'nin ihracatındaki büyümenin 2026 yılında yavaşladığına dikkat çekildi. Türkiye'nin ihracat yapısının Çin'inkine daha fazla benzemesinin yerel üreticilerin Avrupa pazarlarında daha yoğun rekabetle karşı karşıya kalmasına neden olduğu aktarıldı.

Otomotiv özellikle risk altında olan sektörlerden biri olarak gösterilirken, Türkiye'nin binek otomobil üretiminin 2026 yılının Ocak-Temmuz döneminde %8 gerilediğinin altı çizildi. Türkiye'nin binek otomobil ihracatının %90'ından fazlasının AB'ye yapılmasının sektörü Avrupa'dan gelen talebe büyük ölçüde bağımlı hale getirdiği paylaşıldı. Bununla birlikte Çinli otomobil üreticilerinden kaynaklanan rekabette artış yaşandığı belirtildi. Çin'de üretilen binek otomobillerin Türkiye iç pazarındaki payının 2021 yılında sıfıra yakın bir seviyede yer almış olmasına rağmen 2025 yılında %8'e yükseldiği ifade edildi. Ayrıca elektrikli araçlara geçişin yanı sıra araçlar ve bataryalara yönelik çevresel gerekliliklerin artmasının Türk ihracatçıları için ilave zorluklar yaratabileceği kaydedildi.

### **İş gücü piyasasındaki zayıflık 2026 yılında devam ediyor**

2026 yılının başında iş gücü piyasasında istihdamın sınırlı ölçüde gerilediği ve işsizlik oranındaki düşüşün çoğunlukla iş gücüne katılımın azalmasından kaynaklandığı dile getirildi. Türkiye'de geniş tanımlı atıl iş gücü oranının 2026'nın Temmuz ayında %30,6'ya ulaşarak iş gücü piyasası koşullarındaki zayıflığın devam ettiğini gösterdiği paylaşıldı.

Son olarak yapay zekânın Türkiye imalat ve lojistik sektörlerinde verimliliği artırma potansiyeli ele alındı. Türk şirketlerde yapay zekâ kullanımının şu an istihdam kaybından ziyade çalışanların görevlerinde ve becerilerinde yaşanan değişimlerle ilişkilendirildiği eklendi.