

Çelik piyasasında üretim artıyor, Avrupa ülkeleri demir ithalatına başladı. Tüketim ise halen ekonomik krizden önceki dönemin çok altında; talep çok düşük seviyelerden yükselmeye başlıyor, ancak 2008'deki tüketim seviyelerine ulaşmak kısa zaman içerisinde mümkün olmayacak. Önümüzdeki dönemde de kuru yük piyasası navlun kazançlarında istikrarsızlıklar görmeye devam edeceğiz.

Dünya Çelik Birliği'nin Eylül ayı ham çelik üretim rakamları

Dünya Çelik Birliği 66 üye ülkenin raporlarına dayanarak Eylül ayı ham çelik üretimini 107 milyon ton olarak açıkladı. Bu miktar geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 0,6 daha az olmasına rağmen bu yılın en yüksek rakamı ve geçen yılın Eylül ayından bu yana üçüncü kez dünya ham çelik üretimi 100 milyon tonun üzerine çıkmış oldu. Bu arada Çin de 50.7 milyon tonluk üretimle birlikte üçüncü kez aylık üretimde 50 milyon tonun üzerine çıktı, böylelikle neredeyse dünya toplam üretiminin yarısını gerçekleştirilmeye devam ediyor. Geçen yılın aynı dönemine göre Çin bu yıl Eylül ayında yüzde 28.7 daha fazla üretim gerçekleştirdi. Nisan ayından bu yana dünyanın ve Çin'in çelik üretimi sürekli olarak artıyor.

Çin ve İran hariç diğer bütün önemli çelik üreticisi ülkelerin Eylül ayı üretim rakamları geçen seneye göre düştü. En fazla düşüş yüzde 31.4 ile yine ABD'de oldu. Bazı ülkelerin Eylül 2009 üretim miktarları ve geçen sene aynı döneme göre üretimdeki değişim oranları tabloda gösterilmiştir.

2009'un ilk 9 aylık rakamlarına bakılacak olursa, dünya ham çelik üretimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,4 azalarak 866 milyon ton olarak gerçekleşti.

Kuru yük piyasasının başatı çelik piyasasında üretim artıyor

Çelik ve çelik hammaddesine talep artıyor

Çin dışındaki ülkelerden çelik ve çelik imalatında kullanılan hammaddeye olan talebin gelecek altı ay içerisinde artması bekleniyor. Dünya Çelik Birliği'nin yeni tahminleri bu görüşü destekler yönde; birliğe göre 2010 yılında Çin hariçindeki ülkelerden çeliğe olan talep yüzde 13.1 artacak.

Avustralya'nın bu yılki demir cevheri ihracatının geçen yıla göre yüzde 10 arttığı belirtiliyor. Geçen bir kaç ay içinde Çin hariç Avustralya'nın başta G.Kore ve Japonya olmak üzere Asya'ya yaptığı demir cevheri satışlarında önemli bir artış kaydedildi. Aynı şekilde Avustralya'dan Çin hariç Asya ülkelerine olan kok kömürü satışlarında da artış oldu.

Hatta kriz öncesi seviyelerin bile aşıldığı belirtiliyor. Bunun sebebi olarak Asya'daki çelik fabrikalarının tekrar üretimlerini artırmaları gösteriliyor. Avrupa'da ise durum Asya'daki kadar iyi olmasa da çelik hammaddesine bu bölgeden olan talebin de artmaya başladığı gözlemleniyor.

Çin'de ise ilginç gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Çin'in Eylül ayı ham çelik üretimi rekor seviyedeki Ağustos ayı üretim miktarına göre geriledi ve 50.7 milyon ton olarak gerçekleşti. Haziran - Ağustos döneminde Çin'in ham çelik üretimi rekor düzeylerde gerçekleşmişti. Eylül ayındaki düşüşün ana nedeni yedi hafta üst üste düşen çelik ve demir cevheri fiyatlarının tekrar artışa geçmesi. Hali hazırda çelik fiyatları birçok çelik fabrikası-

nın üretim maliyetlerinin altında kalmış durumda. Aşırı arz ve bunun sonucunda meydana gelen yüksek stoklar Çin çelik piyasası üzerinde kötümser bir hava estirmeye başladı.

Diğer yandan ülkenin Eylül ayı demir cevheri ithalatı 64.6 milyon ton ile yeni bir rekor kırarak 49.7 milyon ton olan Ağustos ayı ithalatına göre yüzde 30 arttı. Böylece Çin'in 9 aylık demir cevheri ithalatı 469.4 milyon tona ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artmış oldu.

Vale'nin Avrupa'ya olan demir cevheri satışları normale döndü

Brezilya'nın madencilik alanındaki dev şirketi Vale Eylül ayında Avrupa'ya 6 milyon ton demir cevheri ihraç etti. Global ekonomik krizin başlangıcından bu yana şirketin Avrupa'ya olan demir cevheri satışları Eylül ayındaki seviyesine gelemedi. Vale 2008 yılında Avrupa'ya 72 milyon ton demir cevheri ihraç etmişken, bu yılın ilk yarısında sadece 1,6 milyon ton satış yapabildi.

Vale'nin yılın üçüncü çeyreğindeki aylık satışının ortalama 23.3 milyon ton olduğu belirtiliyor. Ekonomik krizden önce aylık satışlar ise ortalama 25

milyon ton civarında seyrediyordu. Bu arada Vale'nin yılın dördüncü çeyreğinde 75 milyon ton demir cevheri ihraç etmesi bekleniyor.

2010'un da hareketli geçmesini bekleyen ve bu nedenle gelecek yıl üretimini 330-340 milyon tona çıkarmayı hedefleyen Vale, Çin spot pazarında daha iyi bir pozisyon elde edebilmek için Malezya'da 20-30 milyon ton kapasiteli bir merkez kuracağını açıkladı. Böylece anılan merkezden Çin'e Avustralyalı rakiplerinden daha ucuz navlun fiyatlarıyla satış yapması mümkün olabilecek; şirketin ayrıca 2012 ve 2013 yıllarında Asya'da benzer merkezler de açacağı belirtiliyor.

Demir cevheri kontrat görüşmelerinin başarısız olmasının bedelini Çin çelik fabrikaları ödüyor

Avustralyalı maden üreticisi Rio Tinto ile Çin'li çelik üreticileri arasındaki 2009 yılı demir cevheri kontrat fiyatı görüşmelerinin gelecek yıla sarkabileceği belirtiliyor. Rio Tinto Çin çelik fabrikalarından Japonlar ile Mayıs ayında yapılan ve yüzde 33 indirim sağlayan anlaşma şartlarını kabul etmelerini bekliyor. Çin tarafı ise yüzde 40-45 oranında bir indirim talep ediyor. Anlaşmanın halen imzalanamaması nedeniyle Çinli çelik üreticileri spot piyasadan demir cevheri almak zorunda kalıyor. Spot fiyatlarının yükselmesi nedeniyle Çin çelik üreticileri Koreli ve Japon rakiplerinden daha pahalı cevher almak zorunda kaldı. Bu arada gelecek yıla ait kontrat fiyat görüşmeleri de kısa bir süre sonra başlayacak. 2009 ve 2010 fiyat görüşmelerinin birlikte sürdürüleceği görüşleri ise ağırlık kazanıyor.

MARVEL DANIŞMANLIK
VE DENİZCİLİK A.Ş.
www.marveldanismanlik.com.tr

ÜLKE	ÜRETİM (mmt)	YÜZDE (%)
ÇİN	50.7 mmt	yüzde 28.7
İRAN	0.9 mmt	yüzde 4
JAPONYA	8.3 mmt	yüzde 18
G. KORE	4.4 mmt	yüzde 2.4
AB-27	13.2 mmt	yüzde 24
ALMANYA	3.2 mmt	yüzde 21,7
FRANSA	1.3 mmt	yüzde 15.3
ABD	5.4 mmt	yüzde 31.4
TÜRKİYE	2.1 mmt	yüzde 1.8

Kuru yük gemilerinde düşüş olacak

Meltem Suloğlu
snp@pelikan.com.tr

Kuru yük gemilerinde ve tankerlerde bol satışlı bir ay geçirdik. Her tonajdan çok sayıda satış rapor edildi. 7 tane VLCC tanker satışı gerçekleşti ki bu miktar bir ay için büyük sayıdır. Ancak

bizce fiyatlar hâlâ düşmesi gereken seviyelere kadar inmedi. Özellikle kuru yük gemilerinde önümüzdeki günlerde yüzde 5-10 civarında bir düşme bekliyoruz. Gemi alımı için bekle-

yen yatırımcıların araştırmalara başlamasını ve satın alacakları gemileri belirlemesini öneriyoruz. Ciddi anlamda finansal sıkıntıda olan armatörler ise rapor edilmeye başladı.

Kore'ye satıldı.
M/V ENERGY STAR
75.318 MTDW ON 13,84M
BLT 2003 UNIVERSAL
MAIZURU
1 B+W 6S60MC 13.320
BHP
D 2X4, D 1X3
12 Ekim 2009'da
28,80 milyon dolara
Yunanistan'a satıldı.
M/V SEAWIND
74.012 MTDW ON
14,01M
BLT 1996 IMABARI
MARUGAME
1 B+W 6S60MC 16.681
BHP
26 Ekim 2009'da 23
milyon dolara Vietnam'a
satıldı.
M/V AEOLIAN SPIRIT
73.739 MTDW ON 13,87M
BLT 1999 SUMITOMO HI
YOKOSUKA
1 SULZER 7RTA48T
12.701 BHP
21 Ekim 2009'da 28,90
milyon dolara Güney

milyon dolara satıldı.
M/V GLOBAL
CHALLENGER
73.218 MTDW ON
13,91M
BLT 1996 SAMSUNG HI
1 B+W 6S60MC 11.800
BHP
GEARLESS
09 Ekim 2009'da 23
milyon dolara satıldı.
M/V BINTANG BIRU
71.927 MTDW ON 14,36M
BLT 1983 VEROLME CORK
2 MAK 6M601AK 15.906
BHP
19 Ekim 2009'da 7 milyon
dolara satıldı.
M/V SEJAHTERA
69.073 MTDW ON
13,30M
BLT 1994 IMABARI
MARUGAME
1 SULZER 6RTA62 13.930
BHP
26 Ekim 2009'da 18,75
milyon dolara Çin'e
satıldı.

CONT
M/V PATMOS II
45.696 MTDW ON 12,52M
BLT 1992 BREMER
VULKAN S M
1 SULZER 6RTA72 22.352
BHP
22 Eylül 2009'da 5,85
milyon dolara Çin'e satıldı.
M/V CALA PIGAFETTA
37.274 MTDW ON
12,15M
BLT 2008 SZCZECINSKA
NOWA
1 MAN-B+W 7K80MC-C
35.717 BHP
C 1X50, C 2X45
05 Ekim 2009'da 49
milyon dolara satıldı.
M/V MSC CAMEROUN
37.125 MTDW ON 12,00M
BLT 2007 SZCZECINSKA
NOWA
1 MAN-B+W 7K80MC-C
35.717 BHP
C 1X50, C 2X45
05 Ekim 2009'da 49
milyon dolara satıldı

BULK
M/V MINERAL MONACO
180.263 MTDW ON
18,17M
BLT 2005
1 B+W 6S70MC-C 25.329
BHP
05 Ekim 2009'da
50 milyon dolara
Yunanistan'a satıldı.
M/V DYNA AUK
151.220 MTDW ON
17,42M
BLT 1990 KAWASAKI HI
SAKAIDE

1 B+W 6S70MC 16.302
BHP
21 Ekim 2009'da 17,50
milyon dolara Çin'e
satıldı.
M/V STAR OF ABU DHABI
81.200 MTDW ON 14,38M
BLT 2009 UNIVERSAL
MAIZURU
1 MAN-B+W 7S50MC-C
15.037 BHP
01 Ekim 2009'da 42
milyon dolara Çin'e
satıldı.
M/V FORTUNE CLOVER

77.430 MTDW ON
14,19M
BLT 2006 OSHIMA
SHIPBUILDING
1 MAN-B+W 5S60MC-C
12.670 BHP
19 Ekim 2009'da 35
milyon dolara satıldı.
M/V NORDPOL
77.195 MTDW ON 14,27M
BLT 2002 KANASASHI
HEAVY TOYOHASHI
1 B+W 7S50MC-C 15.015
BHP
C 4X30

26 Ekim 2009'da 31,50
milyon dolara satıldı.
M/V FORTUNE OCEAN
76.801 MTDW ON
14,22M
BLT 2006 SASEBO
SASEBO
1 MAN-B+W 7S50MC-C
15.037 BHP
09 Ekim 2009'da
38 milyon dolara
Investment Group'a
satıldı.
M/V FORTUNE PRINCESS
76.635 MTDW ON 14,23M

BLT 2007 SASEBO SASEBO
1 MAN-B+W 7S50MC-C
12.549 BHP
09 Ekim 2009'da 39
milyon dolara Investment
Group'a satıldı.
M/V MONTROSE
75.592 MTDW ON
14,00M
BLT 2002 SANOYAS
HISHINO MIZ'MA
1 SULZER 7RTA48T
12.701 BHP
21 Ekim 2009'da 28,90
milyon dolara Güney