



KPMG Perspektifinden Demir Çelik Sektörüne Bakış



CarbonNeutral.com

KPMG Turkey sertifikalı bir
CarbonNeutral® şirkettir

2021

KPMG Türkiye

kpmg.com.tr





Türkiye çelik sektörü:

Türk çelik sektörü yüksek ihracat tutarı, doğrudan ve dolaylı olarak istihdama katkısı ve diğer endüstriyel dallara hammadde sağlaması açısından stratejik önemi olan sektörlerimizdendir. Pandemiye rağmen hız kesmeden üretime devam eden Türk çelik sektörü, 2020 yılında dünyanın en büyük çelik üreticileri arasında 7. sıraya yükselirken ve Avrupa'nın da en büyük çelik üreticisi konumuna ulaştı.

2020 yılında dünya çelik üretimi %1 civarında daralırken, Türk ham çelik üretimi bu dönemde %6 oranında artış ile 35,8 milyon tona ulaştı. Pandemi ve beraberinde korumacılık gölgesinde geçen bu zorlu yılda hem uygulanan teşvikler hem de Türk çelik üreticisinin hızlı hareket kabiliyeti ile sektör büyümeyi sürdürebildi.

Çelik endüstrisi ekonomilerin ilerlemesinde çok önemli bir rol oynamaktadır. Çelik sektörünün altyapı, inşaat, beyaz eşya, otomotiv, gemi, uçak, demir yolu gibi ana sanayilere hammadde temin etmesinden dolayı sektörde yaşanacak bir daralmanın başka sektörleri ve nihayetinde tüm ekonomiyi olumsuz etkileyebilmesi nedeni ile korumacılığın yüksek düzeyde olduğu sektörlerdendir.

Son 3 yıldır Türk çelik sektörü oyuncularımız ABD ile AB'nin başını çektiği gümrük engelleri, yükselen gümrük tarifleri ve kotalar ile zorlu mücadeleler veriyor. Pandemi ile beraber 2020 yılında tüm dünyada korumacılık bir adım daha öne çıktı.

Önce ABD Mart 2018'de tüm ülkeleri çelik ithalatında %25 ek vergiye tabi tutmuş, Ağustos 2018'de ise Türkiye özelinde bu ek gümrük vergisini iki katına çıkartmıştı. 2019 Mayıs ayında Türkiye özelindeki ek vergi kaldırılarak tekrar yüzde 25'e indirilse de bu uygulamalar sonucunda 2019 yılında ABD'ye çelik ihracatımız bir önceki yılın neredeyse 5'te birine düştü.

2020 yılında ABD'ye ihracatımız önceki yıla göre biraz artış gösterse de 2018 seviyelerinin ancak yarısı yakalanabilmiş durumda.

Benzer korumacı tutumu ile AB de Şubat 2019'da ülkelerin çelik ürünlerine ithalat kotası getirmiş, Temmuz 2020'de de küresel kota uygulamasından ülke bazlı kota uygulamasına geçerek Türkiye'nin ihracat kotasını yarı seviye indirmişti. Son olarak İngiltere'nin AB'den çıkışı neden gösterilerek 2021 yılı için de Türk çeliğine kotayı daha da aşağı çektiğini duyurmuştur.

AB, ABD ile beraber geçtiğimiz yıllarda çelik sektöründe dış pazarımızın %50 sini oluşturmaktaydı. Tüm bu kota uygulamaları ve gümrük vergilerinden sonra sektörün AB ve ABD'ye olan ihracatının toplam içindeki payı %35 seviyelerine geriledi.

Bu dönemde ihracatta AB ve ABD pazarlarımızdaki daralmayı yeni pazarlara ulaşarak veya zayıf olduğumuz pazarlarda varlığımızı arttırarak telafi etmeye çalıştık. Uzak Doğu, Güneydoğu Asya, Afrika ve Güney Amerika son dönemde Türk çelik ihracatçısı için alternatif pazarlar oldu. Uzun yıllardır ihracat yapamadığımız Çin'e 2020 yılında ihracat gerçekleştirdik.

Pandemide 2020 yılında çelik üretiminde dünya küçülürken büyük üretici ülkelerden Türkiye dahil sadece 5 ülke (Çin, Vietnam, Rusya, İran) büyümeye gösterebildi. Diğer büyükler ABD, Japonya, Almanya, İtalya ve Hindistan %10-20 dolaylarında daralma gösterdi. Bu dönemde Türkiye'nin büyümesindeki etkenlerden biri de Pandemiye çabuk kontrol altına alarak eski performansına dönen Çin'dir. Çin'in iç tüketime odaklanıp ihracatını geçmiş yıllara göre düşürmesi ile Türkiye Çin'den boşalan Uzakdoğu ve Güneydoğu Asya pazarlarına önemli tutarda ihracat gerçekleştirilmiştir.

Beklentiler:

2021 yılı için 40 milyon ton üretim hayal değil!

Dünya genelinin tersine 2020 yılını büyümeye ile tamamlayabilmiş ve yeni pazarlar ile kendine avantaj yaratmış Türk çelik sektörü 2021 yılına güçlü bir ivme ve yüksek beklentiler ile başlamıştı.

Türk çelik sektörünün ilk 6 aylık performansı incelendiğinde bu beklentileri fazlasıyla karşıladığını görüyoruz. Çelik sektörü yılın ilk 6 aylık döneminde üretim ve ihracatta %20 civarında büyüme gerçekleştirdi. Çelik fiyatlarında bu dönemde gerçekleşen astronomik artışlar ile ihracat bir önceki yıla göre değer olarak %50 artış gerçekleştirdi.

Pandeminin çelik sektörü üzerinde negatif etkilerinin dünya genelindeki parasal genişleme, teşvik paketleri ve yaygınlaşan Kovid-19 aşısı beraberinde normalleşmelerin başlaması ile birlikte gerilemeye başladığını ve hem global hem de yurt için de olumlu rüzgarlar estiğini görmekteyiz. Bu dönemde global çelik sektörü de baz etkisi ile %15 dolaylarında büyüdü.

Dünyada başlayan normalleşme ve beraberinde birçok sektördeki hareketlenme de çeliğe olan talebi ve beraberinde fiyatları arttırdığını görüyoruz. 2020 yılında Çin'in politika değişikliğine giderek ürettiği çeliğin öncelikle içeride tüketmeye karar vermesi de global piyasada çelik fiyatlarının artmasına neden olmuştur.

Mevcut ivmelenme ve hem yurt içi hem de globalde imalat sanayindeki hareketlilik önümüzdeki dönemler için de olumlu beklentilere neden olmaktadır. İlk 6 aylık performans dikkate alındığında bu yıl Türk çelik üretiminin 2017-2018 yılları seviyesini rahatlıkla geri yakalayabileceğini hatta 40 mil ton seviyesini aşacağını düşünmekteyiz.

Global üretimdeki %50'den fazla payı ile Çin 2020 yılında olduğu gibi önümüzdeki yıllarda da hem fiyatlama hem de üretim ve tüketim açısından çelik sektörüne yön vermeye devam edecektir. Diğer taraftan 2020 yılında üretimi daralan büyük oyuncuların, özellikle ABD Japonya Almanya ve Hindistan'ın salgın dönemindeki kayıplarını telafi etme amacıyla korumacılığa bir süre daha devam etmesini beklemekteyiz.

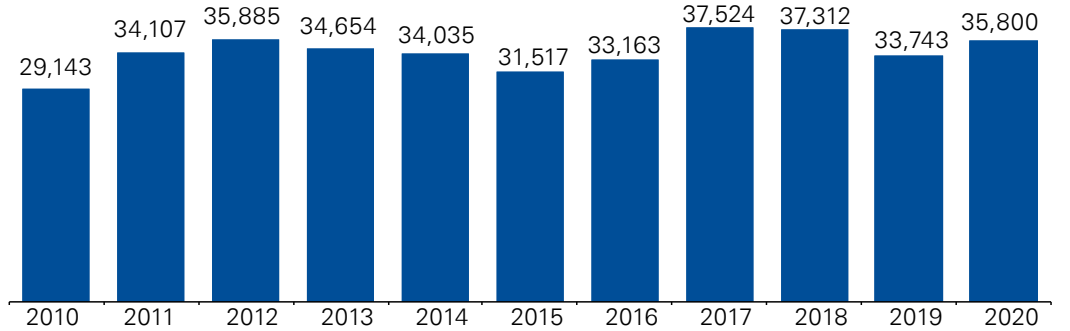
Çelik sektöründe önümüzdeki yıllarda üretim, korumacılık, salgın...vs gibi konular dışında yepyeni bir başlık daha gündemimizde olacak. Avrupa Yeşil Mutabakatı. Aralık 2019 da AB tarafından yayınlanan Avrupa Yeşil Mutabakatı (AYM) ile bizleri de yakından etkileyecek yeni bir dönem başlamış oldu. AYM ile AB ekonomisini sürdürülebilir bir gelecek için dönüştürmeyi amaçlıyor ve 2050'ye kadar iklim-nötr olması hedefiyle sera gazı emisyonlarını azaltılmayı planlıyor. Bu doğrultuda, AB'den karbon kaçağını engellemek amacıyla, Sınırdaki Karbon Düzenlemesi (SKD) ile AB'ye ihracat yapan ülkelere ek vergi sistemleri kurguluyor. Karbon emisyonu yüksek olan ve üretiminde fazla elektrik ve petrol ürünleri kullanılan demir-çelik sektöründe vergi ve maliyet artışlarının yüksek olması beklenmekte. Önümüzdeki dönemde AB'nin öncülük ettiği bu dönüşümün Türk çelik ihracatçısına yaratacağı maliyet yükü ve bunu ne şekilde fırsata çevirebileceğimizi sıkça konuşuyor olacağız.



Türkiye ham çelik üretimi

Ülkemizde ham çelik üretimi 2020 yılında pandeminin imalat sanayi üzerine daraltıcı etkisi ve beraberinde dünyada özellikle de ana ihracat pazarlarımız olan AB ve ABD’de uygulanmakta olan koruma tedbirlerine rağmen %6 artış göstererek 35.8 milyon ton seviyesinde gerçekleşmiştir. Böylelikle Türkiye 2020 yılında Almanya’yı geride bırakarak dünyanın en büyük 7., Avrupa’nın da en büyük ham çelik üreticisi seviyesine yükselmiştir.

Türkiye ham çelik üretimi (bin ton):



Kaynak: Worldsteel

Böylesi zor yılda bu başarının yakalanmasının arkasında farklı etkenler bulunmaktadır. Bunların başında Türk çelik üreticisinin tecrübesi ve kriz anlarındaki hızlı manevra kabiliyeti gelmektedir. AB ve ABD’ye satışların azalması nedeni ile Türk çelik üreticisi yeni pazarlar olarak Uzak Doğu’ya, Güney Amerika’ya ve Afrika’ya yönelmeyi başarabildiler. Bu dönemde Çin’in pandemi etkilerini kısa sürede kontrol altına alıp iç tüketime odaklanması ile Asya ve uzak doğu pazarını Türkiye için rekabet edilebilir hale getirdi.

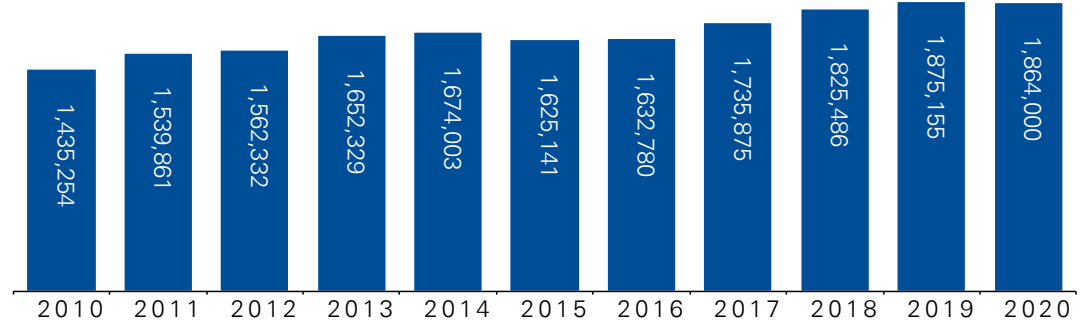
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ)’nün koronavirüsü salgın olarak ilan etmesi sonrası ilk 3 aylık dönemde sektör yavaşladı da hızla adapte olan firmalarımız yılın ikinci yarısında geri toparlamayı başardı. Uygulanan parasal genişleme ve çeliğin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerdeki (otomotiv, inşaat vb.) toparlanmanın desteğiyle özellikle yılın son çeyreğinde üretimde ivmelenme yakalandı.



Küresel ham çelik üretimi

Pandeminin gölgesinde geçen 2020 yılında özellikle yılın 2. ve 3. çeyreğinde tüm dünyada yaşanan tüketim temelli daralma küresel imalat sanayini ve beraberinde ham çelik üretimini olumsuz etkilemiştir. 2020 yılı küresel ham çelik üretimi bir önceki yıla göre ton bazında yaklaşık %1 oranında düşüşle kapatmıştır. Bu dönemde Türkiye'nin de içinde olduğu sadece 5 ülke (Çin, Vietnam, İran ve Rusya) üretimlerinde artış gösterebilmiştir. Diğer gelişmiş ülkeler önemli oranda düşüş yaşamıştır.

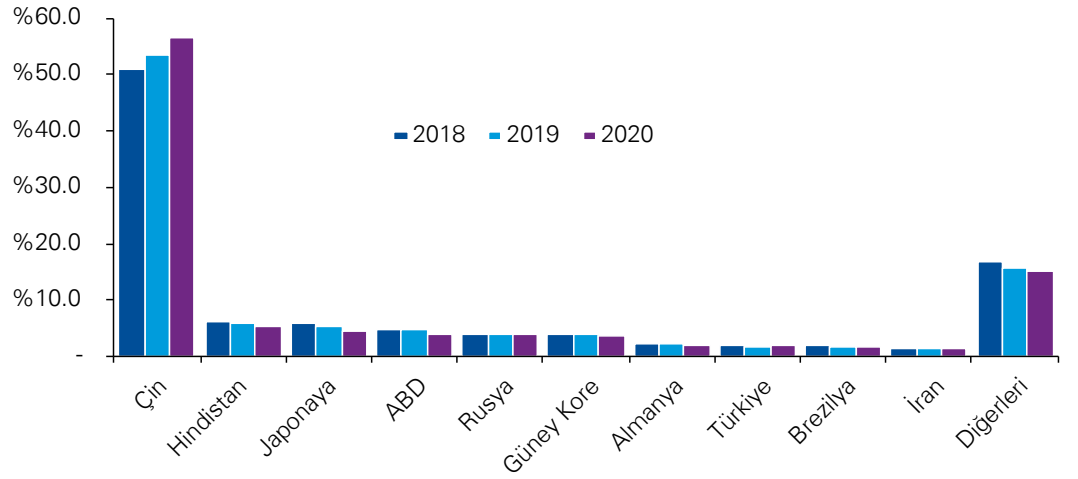
Küresel ham çelik üretimi (bin ton):



Kaynak: Worldsteel

Dünya Çelik üretimi ve tüketiminde %50 üzeri paya sahip olan Çin pandeminin etkilerini 4-5 ay içinde kontrol altına alabilmiş ve büyük ölçüde normalleşmeyi başarmıştır. Salgına rağmen Çin de çelik üretimi ve tüketimi yatırımları artırmayı amaçlayan teşvikler sayesinde büyümeye devam etmiştir. Son çeyrekte özellikle iç tüketime ağırlık veren Çin'in üretimi %5.2 civarında büyümüştür. Böylelikle küresel çelik üretimindeki payını bir önceki yıla göre 3 baz puan arttırarak %56.5 çıkarmıştır.

Dünya çelik üretimi ülke payları (%):



Kaynak: Worldsteel

En büyük çelik üretici Çin hariç bakıldığında ise dünyada çelik sektörü 2020 yılında yaklaşık %8 daraldığı gözlemlenmektedir. Bu dönem ABD'nin geçtiğimiz yıla göre üretimi %17 gerilerken, Almanya ise %10'dan fazla daralma yaşamıştır. AB genelinde ise düşüş %12'yi bulmuştur. Diğer büyük çelik üreticileri olan Hindistan ve Japonya da 2020 yılında sırasıyla %10 ve %16 civarında düşüş yaşamıştır.



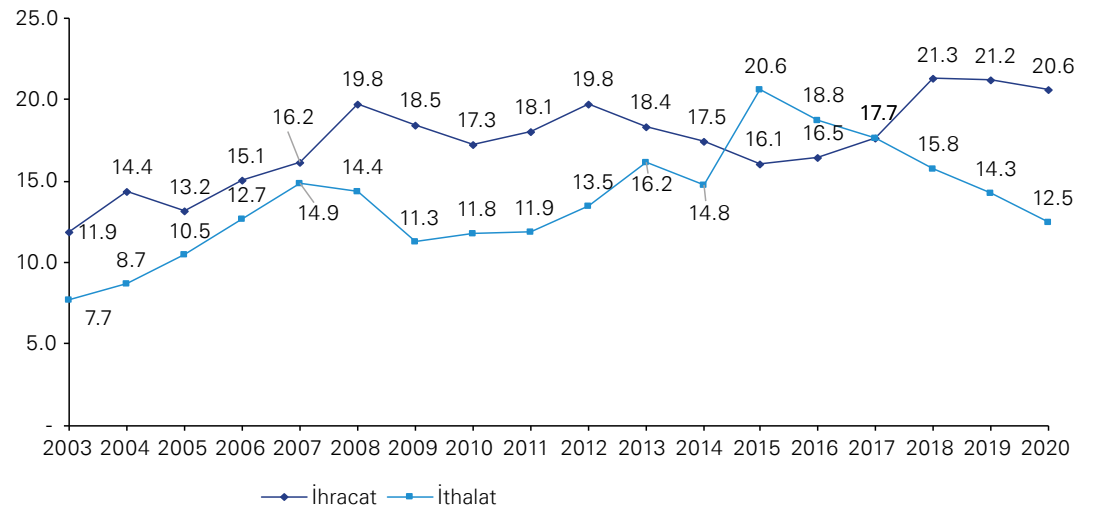
Türk çelik sektörü dış ticaret

İhracat

Türkiye 2020 yılında ihracatta, ham çelik üretimine benzer bir büyüme performansı yakalayamadı. Her ne kadar ABD ve AB de pazarlarındaki gerilemeyi büyük ölçüde yeni pazarlar ile kapatmış olsak da büyümek için yeterli olmadı. 2019 yılında 21 ml ton üzerinde ihracat gerçekleştirirken 2020 yılında ihracatımız 20.6 ml tona gerilemiştir.

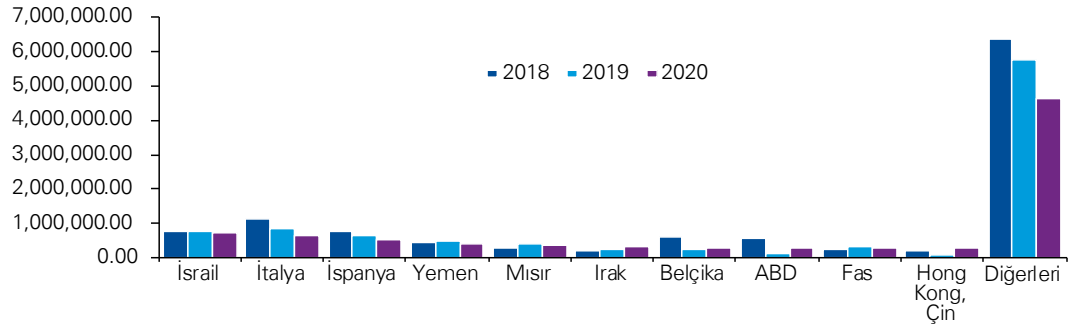
AB ve ABD pazarlarındaki korumacı önlemler nedeniyle 2018 yılından itibaren Afrika ve Güney Amerika ülkeleri gibi yeni pazarlara yönelim başlamıştı. 2020 yılında ise Afrika ve Güney Amerika'da varlığımızı arttırırken, Uzak Doğu pazarında da yer edindik, uzun yıllardır satış yapamadığımız Çin'e ihracata başladık.

Türkiye çelik ihracat ve ithalatı (milyon ton):



Kaynak: ITC Trademap

Türkiye çelik ihracatı (bin ABD doları):

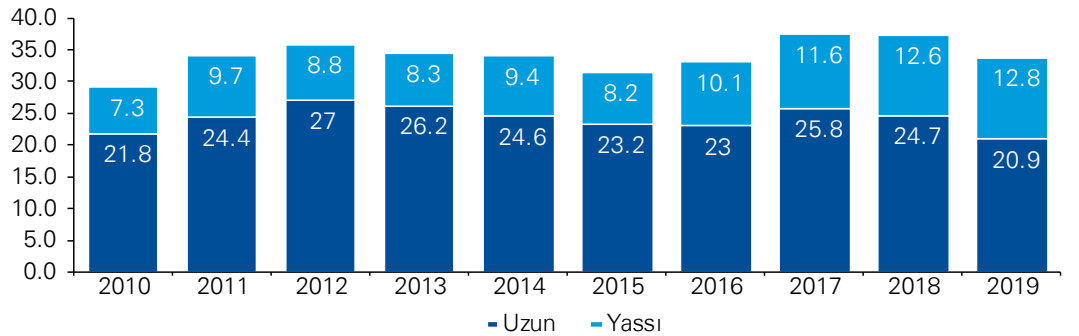


Kaynak: ITC Trademap

2020 yılında Türkiye 200 den fazla ülkeye ihracat yapmıştır. En büyük pazarımız korumacı önlemler ve vergilere rağmen yine AB ülkeleri oldu. AB pazarı geçtiğimiz yıllarda toplam çelik ihracatımızın %45 civarını içeriyordu. ABD ile beraber çelik sektöründe dış pazarımızın %50 sini oluşturmaktaydı. Tüm bu kota uygulamaları ve gümrük vergilerinden sonra sektörün AB ve ABD'ye olan ihracatının toplam içindeki payı %35 seviyesine kadar geriledi. 2020 yılında AB'ye çelik ürünleri ihracatımız %20 seviyesinde daralarak 4.6 milyon tona geriledi.

10 yıl önce ihracatımız büyük çoğunluğu katma değeri düşük olan uzun ürünler, yani inşaat çeliğinden oluşuyordu. Son 10 yılda yassı ürünler özelindeki yatırımlar ile üretim ve ihracatımızda payı sürekli artış göstermiştir. Diğer yandan yassı ürünlerde ithalatı karşına oranı halen düşük seviyelerdedir.

Türkiye çelik ürün ihracatı (milyon ton):



Kaynak: TÇÜD

İthalat

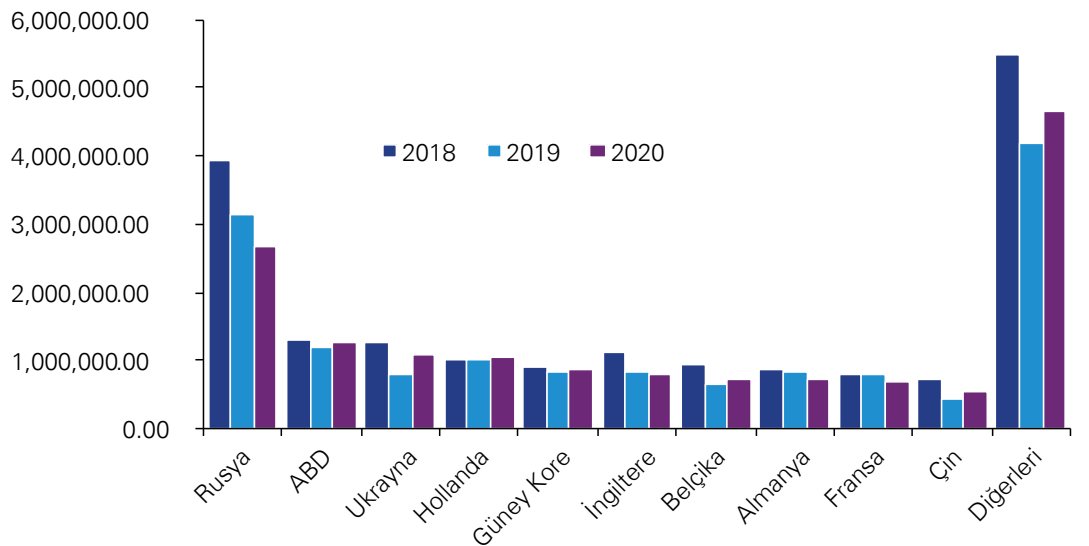
Türkiye büyük bir çelik üreticisi ve ihracatçısı olmasına rağmen aynı zamanda büyük bir ithalatçı konumundadır. Bunun nedeni ise çelik üretiminde gerekli hammaddeler olan demir cevheri, kömür ve hurdada yerli kaynaklarımız yeterli olmadığı için ithalata bağımlılığımızın yüksek olmasıdır.

Türk Demir çelik sektörü hammadde olarak kullandığı demir cevherinin ve hurdanın %60-70'ini ve taşkömürünün ise tamamına yakını ithalat yoluyla karşılamaktadır. Hammadde hariç ele alındığında ülkemiz çelik ticaretinde net ihracatçı konumdayken, yurtdışı ağırlıklı hurda, demir cevheri ve taş kömürü dikkate alındığında net ithalatçı konuma gelmektedir.

Türkiye'de üretilen çeliğin %70 gibi büyük bir bölümü hammadde olarak hurda çelik kullanan elektrikli ark ocaklarında üretilmektedir. Hurdada yurtiçi kaynakları yeterli olmayan Türkiye ithalata odaklanmıştır ve dünya hurda çelik ithalatında birinci sırada yer almaktadır.

Diğer yandan uzun ürünlere göre daha katma değerli olan ve imalat sanayinin temel girdilerinden yassı ürünlerde ihracatımızın ithalatı karşılama oranı düşüktür. Ülkemizde tüketilen yassı ürünlerin yarıya yakını ithal edilmektedir.

Ülkelere göre demir-çelik ithalatımız (bin ABD doları):



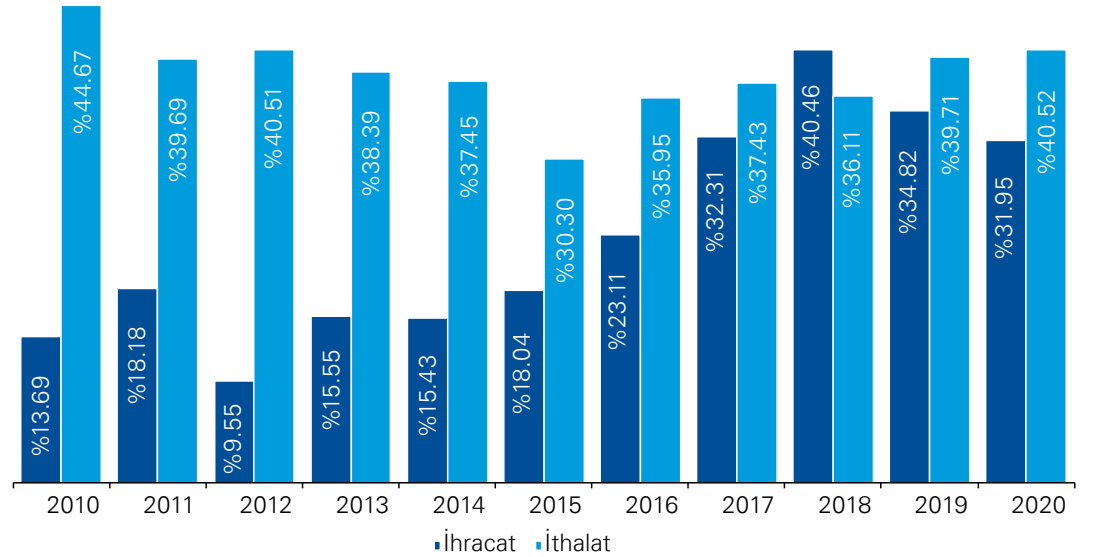
Kaynak: ITC Trademap



AB Türkiye için en büyük ihracat pazarı iken, Avrupalı çelik üreticileri için de Türkiye en önemli ihracat pazarıdır. Yani Türkiye AB'ye ne kadar ihracat yapıyorsa AB de Türkiye'ye benzer ölçüde ihracat yapmaktaydı. Fakat AB'nin son yıllardaki korumacı tutumu sonrası Türkiye'nin toplam ihracatında AB'nin payı azalırken, ithalatında AB'nin ağırlığı arttığı kolayca görülmektedir.

Global pazarda Rusya önemli bir çelik ihracatçısıdır ve Türkiye'nin ithal ettiği çeliğin en büyük kısmı Rusya'dan karşılanmaktadır. Haziran ayında açıklanan habere göre 2021 yılında Rusya çelik ihracatına %15 veya üzerinde vergi getirme planlamaktadır. Bu vergiler ile ihracatta zorluk yaşayacak Rus çelik üreticilerinden boşalacak pazarın önemli bir kısmının da ülkemiz tarafından doldurulması bekleniyor. Bu durumun önümüzdeki yıllarda Türk çelik ihracatçısına önemli avantaj sağlayacaktır.

Türkiye'nin AB ile çelik ihracat ve ithalat payı (%):



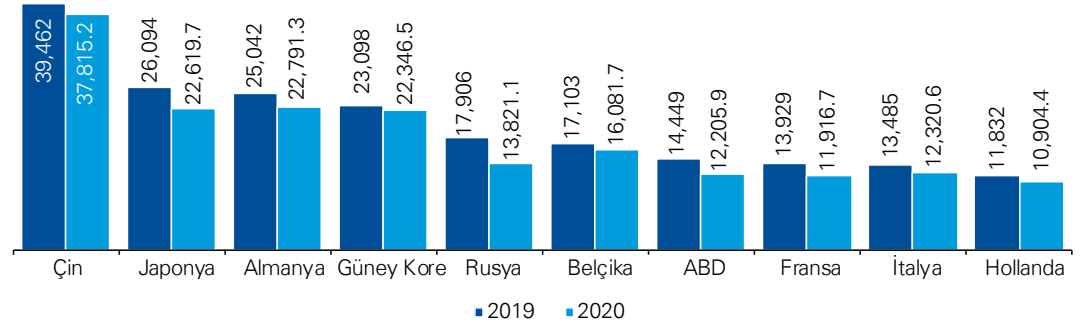
Kaynak: Trademap

Dünya çelik sektörü dış ticareti

Çin, brüt ve net bazda dünyada en büyük ihracatçı konumundadır. Çin'in hem üretim hem de tüketim iştahı dünya ticaretini ve ülkelerinin stratejilerini doğrudan etkilemektedir. Çelik sektörüne önümüzdeki yıllarda Çin'in yön vermeye devam etmesi öngörülmektedir.

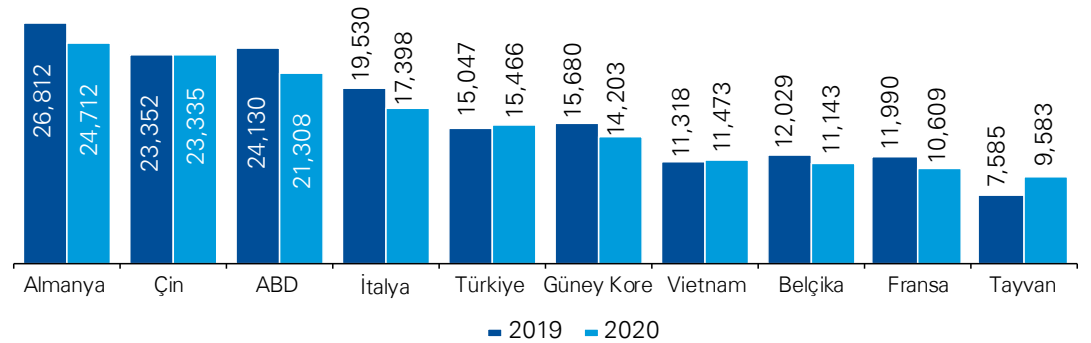
İthalatta ise brüt bazda en büyük ithalatçı ülke Almanya iken nette ABD en büyük ithalatçı konumundadır.

İhracat (milyon ABD doları):



Kaynak: Euromonitor

İthalat (milyon ABD doları):



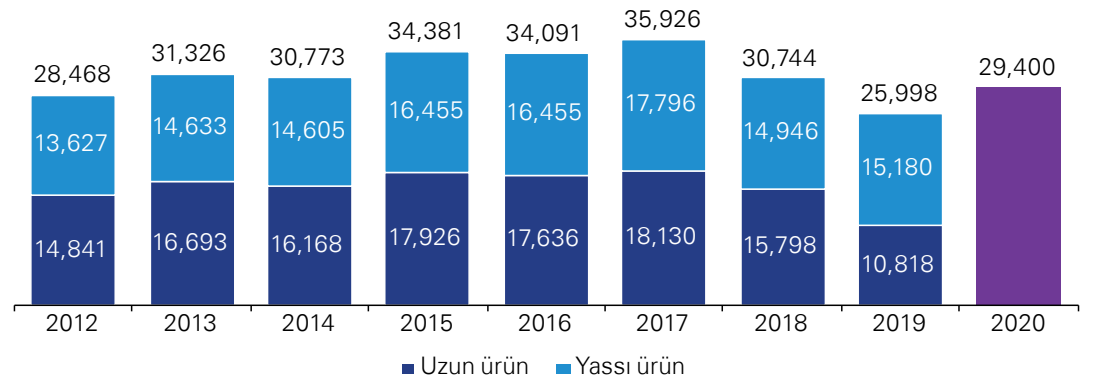
Kaynak: Euromonitor



Türk çelik sektörü tüketim (bin ton):

Türkiye’de uygulanan parasal genişleme ve çeliğin yoğun olarak kullanıldığı sektörlerdeki (otomotiv, inşaat vb.) toparlanmanın desteğiyle, 2020 yılı çelik tüketimimiz %15 oranındaki artışla 29.4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti. Türkiye çelik sektöründe özellikle 2020 yılı 4. çeyrekte kuvvetlenen talep ile birlikte, oyuncuların üretimi arttırmaya ve kapasite artış yatırımlarına başladıkları görülmektedir. Önümüzdeki yıllarda ülkemizdeki güçlü talebin ve imalat sanayindeki dinamizmin devam etmesi ile birlikte tüketimin 2018 yılında yaşanan kur krizi öncesi seviyeleri geri yakalaması beklenmektedir. 2021 yılının ilk 6 aylık performansı da bu beklentileri doğrulamaktadır

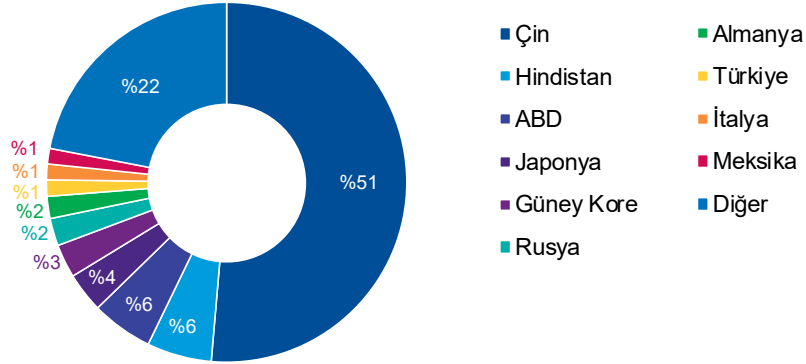
Türkiye çelik tüketimi (bin ton):



Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

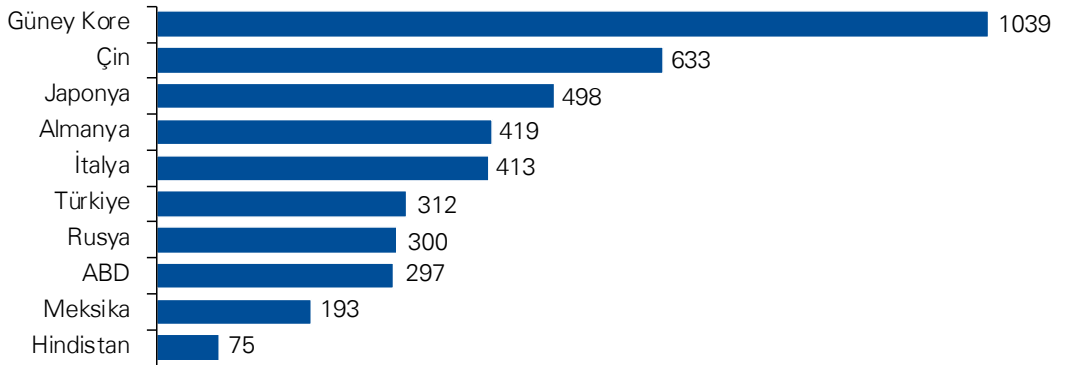
Türkiye’de kişi başına çelik tüketimi ABD, Avrupa ve Asya ortalamalarının üzerindedir. Kişi başına çelik tüketimi bir ülkenin gelişmişliğini yansıtan ölçütlerden biri olarak değerlendirilmektedir ve o ülkede sanayi ve inşaat faaliyetlerinin yoğunluğunu göstermektedir. Türkiye her ne kadar genel tüketim açısından dünya ortalamasını üzerinde kişi başına tüketime sahip olsa da, endüstrinin hammaddesi olan yassı çelik de kişi başı tüketim ortalamasının altında görülmektedir. Paslanmaz çelik tüketiminde ise iç pazarın düşük olması nedeni ile kişi başına 5-6 kilogram civarındadır.

Küresel çelik tüketiminin dağılımı (ham çelik), 2019 (%):



Kaynak: Worldsteel

Kişi başı çelik tüketimi (ham çelik), 2019 (kg)



Kaynak: Worldsteel

Tüketimimizin yaklaşık yarısını oluşturan ve çoğunlukla inşaat ürünlerini içeren uzun ürünlerin hemen hemen tamamı iç piyasadan karşılanmaktadır. Diğer yandan katma değeri daha yüksek olan ve imalat sanayinin ana girdilerinden olan yassı ürün tüketimimizin yarısı yurtdışından karşılanmaktadır.

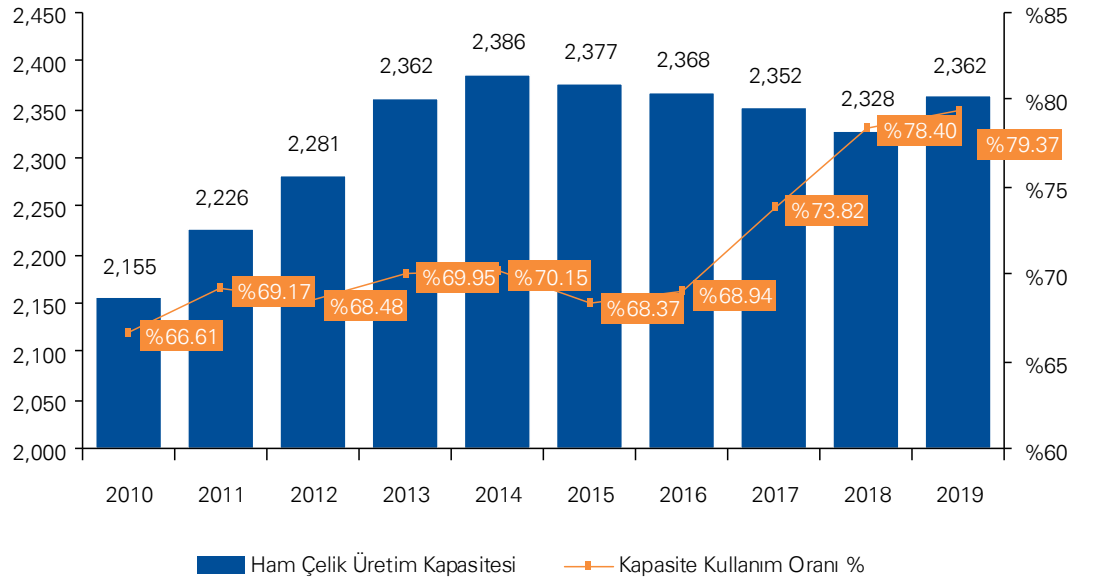
Yeterli üretim kapasitesi olmasına rağmen yassı ürün tüketimimizde ithalat oranının yüksek olması AB, ABD ve diğer bazı büyük pazarların son yıllardaki korumacı tutumu nedeni ile kapılarını dış ülkelere kapatması sonucu Türkiye'nin açık pazar haline gelmesinden kaynaklandığı söylenebilir. Bu durum Türk çelik üreticilerinin rekabetinin artmasına yol açmaktadır ve KKO oranlarımızı son yıllarda baskılamaktadır.



Kapasite ve KKO:

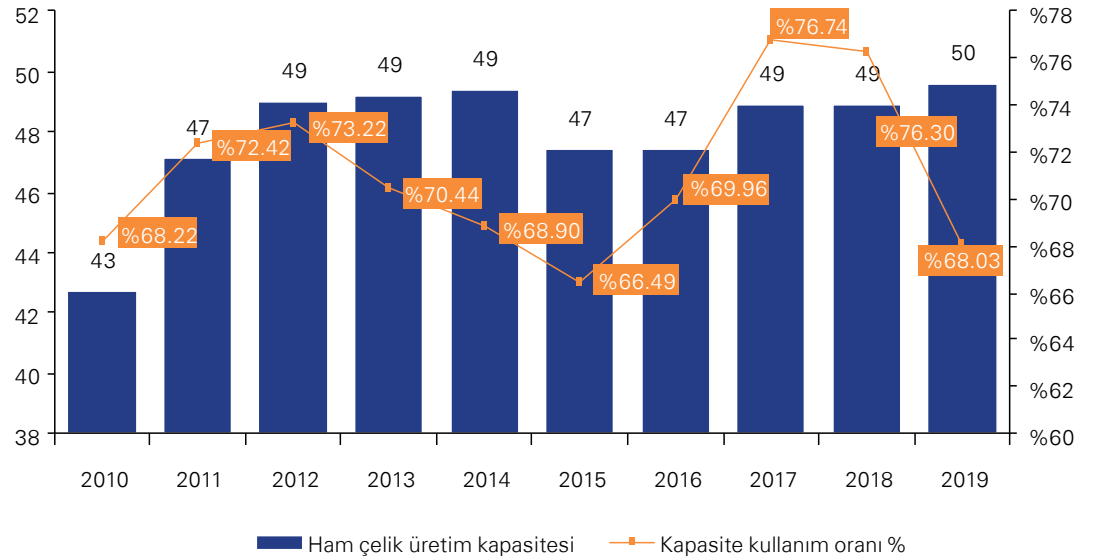
Son 10 içerisinde %16 gibi oranda artış gösteren Türkiye'nin ham çelik üretim kapasitesi 50 milyon tona ulaşmıştır. 2019 yılında yüzde 78 seviyesinde bulunan dünya çelik sektöründeki kapasite kullanım oranına karşın ülkemizde kapasite kullanım oranı %68'e seviyesindedir. Bu farkın ana nedenlerinden bir tanesi korumacı politikaları ile gelişmiş ülkelerin ithalatı zorlaştırması ve bunun sonucunda Türkiye'nin açık ve cazip bir pazar konuma gelmesidir.

Dünya ham çelik üretim kapasitesi ve kapasite kullanım oranları (milyon metrik ton, %):



Kaynak: OECD ve Worldsteel

Türkiye ham çelik üretim kapasitesi ve kapasite kullanım oranları (milyon metrik ton, %):



Kaynak: OECD ve Worldsteel

Son yıllarda yapılan yatırımlar ile yassı çelik tarafında hem kapasite artış göstermiş hem de üretimler artmıştır. Fakat artan kapasiteye rağmen ucuz ithal mal ile yeterli rekabet edilememesi kapasitenin verimli kullanılmasının engellemektedir.

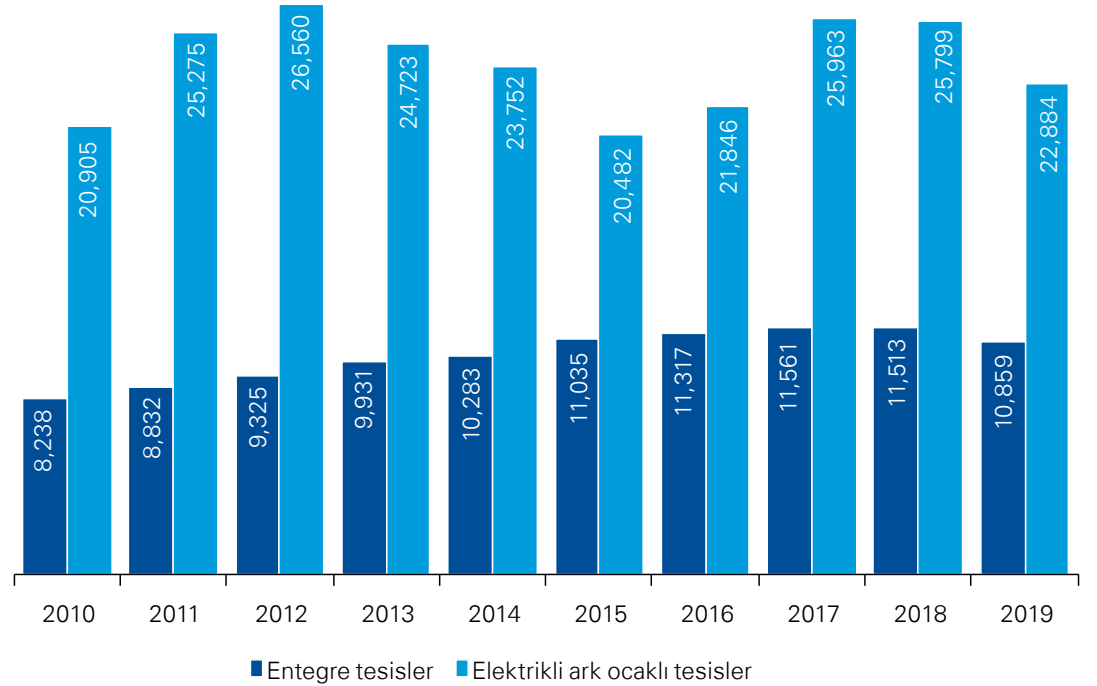
Türkiye'nin katma değeri yüksek ürün olan paslanmaz çelikte ise kapasitesi yetersizdir ve yatırım ihtiyacı bulunmaktadır. Türkiye paslanmaz çelik ürünlerinin tamamına yakını yurt dışından ithal etmektedir. Dünya paslanmaz çelik üretiminin önemli bir kısmı ABD, Japonya, Çin, Almanya, Hindistan gibi ham çelik üretiminde rekabet ettiğimiz ülkelerden sağlanmaktadır. Dünyada paslanmaz çelik fazlası olması, ülkemizde ham çelik pazarının düşük olması ve yüksek enerji ile hammadde maliyetleri ülkemizde paslanmaz çelik yatırımını çok cazip kılmamaktadır.



Üretim türü ve maliyet bileşenleri:

Toplam ham çelik üretimimiz %70'e yakını elektrikli ark ocaklı tesisler, geri kalanı ise entegre tesisler tarafından gerçekleştirilmektedir. Dünya genelinde baktığımız zaman ise dağılımın Türkiye'nin hemen hemen tam tersi olduğu görülmektedir. Ülkemizde ağırlıklı olarak elektrikli ark ocağı tesisi yatırımı yapılmasını temel nedenlerinden bir tanesi entegre tesislere kıyasla yatırım maliyetinin daha düşük olmasıdır.

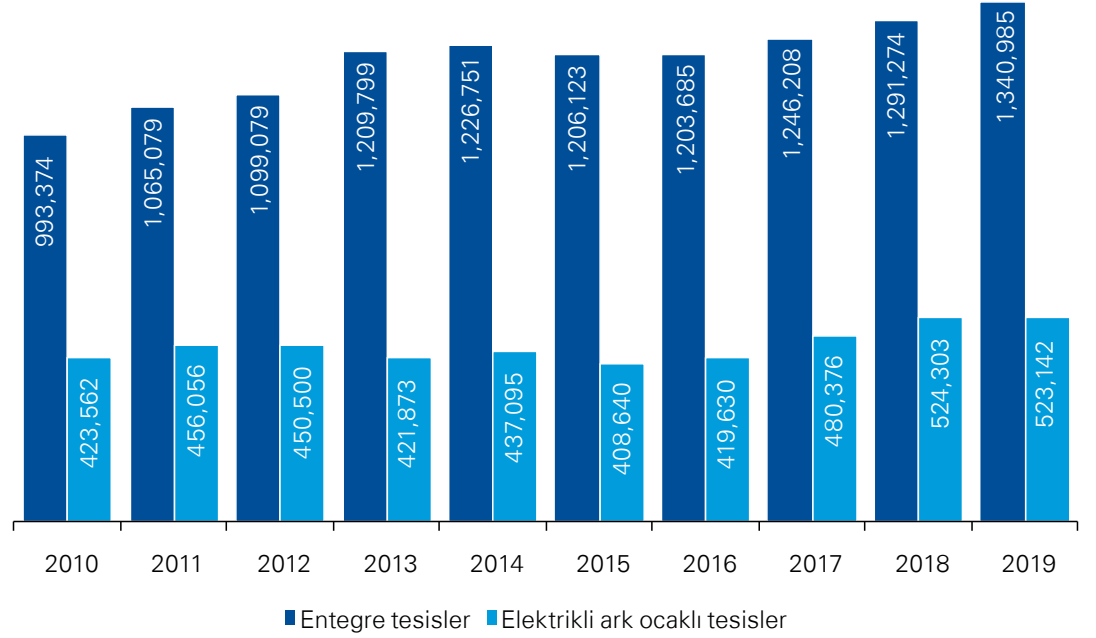
Türkiye üretim türüne göre ham çelik üretimi (bin ton):



Kaynak: Worldsteel



Dünya üretim türüne göre ham çelik üretimi (bin ton):



Kaynak: Worldsteel

Demir çelik sektöründe, ağırlıklı olarak ithal girdi kullanılmaktadır. Elektrik Ark Ocaklı (EAO) kuruluşlarda hammadde olarak kullanılan hurdanın %70 civarındaki bölümü ithal edilmektedir. Sektördeki en fazla dış ticaret açığına 5-6 milyar dolarla hurda ithalatı neden olmaktadır. Bu ithalatın büyük bir kısmı ABD, Rusya, Ukrayna ve AB ülkelerinden yapılmaktadır. Entegre tesislerde ise, hammadde olarak kullanılan taş kömürünün hemen hemen tamamı ve demir cevherinin de aynı hurda gibi önemli bir bölümü ithal edilmektedir.

Sektörün güçlü yönleri:

- Büyük ihracat pazarlarına yakın coğrafi konumu
- %100 özel sektör oyuncularından oluşan sektörün hızlı karar verme ve manevra kabiliyeti ile kriz durumlarında kendilerine yeni pazarlar bulabilme başarısı ve değişen pazar şartlarına göre pozisyon alabilmesi
- Çeliği ana girdi olarak kullanan imalat sanayinin ve altyapı ile inşaat sektör faaliyetlerinin yoğun olması ve gelecek dönemlerde de büyüme beklentileri içermesi
- Üretim tesislerimizin, özellikle son yıllara inşa edilen veya iyileştirilen tesislerin, yeni teknolojilere dayalı ve uluslararası standartlarla uyumlu olmasının verimlilik ve rekabet açısından pozitif etkisi
- Son yıllarda verimliliğin artırılması ve katma değerli ürünlerin üretimine ilişkin gerekli araştırma geliştirme ve kapasite iyileştirme çalışmalarına ağırlık verilmesi

Fırsatlar:

- Sektör oyuncularımızın yüksek ihracat kabiliyeti sayesinde küresel büyüme sonucunda artacak çelik talebini karşılayabilecek konumda ve kapasitede olması
- Özellikle Çin'in büyüme trendine girip iç tüketime odaklandığı dönemlerde hem Çin pazarına hem de Çin'den boşalan Uzak Doğu ve Asya pazarına ihracat fırsatının oluşması
- Rusya'nın 2021 yılında çelik ihracatına yapacağı %15 civarı vergi artışının Türkiye için ek Pazar fırsatı yaratması
- Yurtiçinde çelik tüketiminin fazla olduğu inşaat sektörünün ve endüstriyel üretim sektörünün yüksek büyüme potansiyeline sahip olmasına
- Dünyadaki eğilimin tersine ağırlıklı olarak hurdadan üretim yapan tesislerden oluşan sektörde karbondioksit emisyonlarının daha düşük seviyede kalması ve gelecekte oluşabilecek Avrupa Yeşil Mutabakatı gibi çevresel standartlarda daha düşük maliyetlerin oluşması

Türkiye çelik sektörü SWOT analizi

Sektörün zayıf yönleri:

- Hurda, demir cevheri ve taş kömürü gibi ana hammadde kaynaklarının yurtiçinde yetersizliği nedeni ile dışa bağımlılık oranının yüksek olması
- Yüksek enerji gerektiren üretim süreçleri ve enerji maliyetlerinin yüksek olması
- Sektörde küçük ölçekli üretici sayısının fazla olması ve bu oyuncuların fiyat rekabeti ve girdi maliyetleri karşısında zorlanması
- Son yıllarda yapılan yassı çelik kapasite artışına rağmen, dünyadaki korumacılık durumu sonucunda açık pazar haline gelen ülkemizde mevcut kapasitenin yeterince değerlendirilememesi
- Düşük kaliteli ve dampingli ürün ithalatını engelleyici mekanizmaların yetersizliği

Tehditler:

- ABD ve AB'nin nin başı çektiği korumacılık politikaları nedeni ile ana ihracat pazarlarının daralması, pandemi sonrası yaralarını sarmaya çalışacak ülkelerin korumacı tutumlarını sürdürme potansiyeli
- Dünya'nın çelik üretim kapasitesinin yüksek olması ve daha ucuza üretilen çelik için Türkiye'nin cazip bir pazar konumunda olması
- AKÇT anlaşmasına göre devletin çelik sektörüne destek verememesi ve Türkiye'nin taraf olduğu serbest ticaret anlaşmalarının ithalatı kolaylaştırması

İletişim:



Burak Yıldırım

Metal & Maden
Sektör Lideri - Direktör,
burakyildirim@kpmg.com

Detaylı bilgi için:

KPMG Türkiye
Clients & Markets
tr-fmmarkets@kpmg.com

İstanbul

İş Kuleleri Kule 3 Kat 1-9
34330 Levent İstanbul
T : +90 212 316 6000

Ankara

The Paragon İş Merkezi Kızılırmak Mah.
Ufuk Üniversitesi Cad. 1445 Sok. No:2
Kat:13 Çukurambar 06550 Ankara
T: +90 312 491 7231

İzmir

Folkart Towers Adalet Mah. Manas Bulvarı
No:39 B Kule Kat: 35 Bayraklı 35530 İzmir
T : +90 232 464 2045

Bursa

İnallar Cadde Plaza, Balat Mahallesi
Mudanya Yolu Sanayi Caddesi No: 435 K:5
D:19-20 Nilüfer Bursa
T : +90 232 464 2045

kpmg.com.tr

kpmgvergi.com



Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamak için çalışmamıza rağmen, bilginin alındığı tarihte doğru olduğu veya gelecekte olmaya devam edeceği garantisizdir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG adı ve KPMG logosu, bağımsız üye şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonun lisansı altında tescilli ticari markalardır. KPMG International Limited ve ilişkili kuruluşları müşterilere herhangi bir hizmet sunmamaktadır.

© 2021 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirkettir.
Tüm hakları saklıdır.