



Türkiye Demir Çelik Sektörü

ve

Rekabet Gücü

7.Rekabet Kongresi -İstanbul



- 1. Yolbulan - Baştuğ Metalürji San. A.Ş.**
- 2. Global Ekonomik Gelişmeler**
- 3. Dünya & Türk Demir Çelik Sektörü**
- 4. Demir Çelik Sektörü & Rekabet Gücü**

YOLBULAN BAŞTUĞ
METALURJİ SAN. A.Ő.



Türkiye'nin Güney ucunda bulunan OSMANIYE OSB de faaliyetlerini sürdüren YOLBULAN-BAŞTUĞ Metalürji, sahip olduğu teknoloji (*Dünya ve Türkiye'de tek şarjlı üretim yapabilen TELESKOPİK EAO sahip tek tesis*) ve bulunduğu stratejik konum sayesinde bölge ve sektöründe rekabetçi kuruluşlar arasında ön sıralarda yer almaktadır.

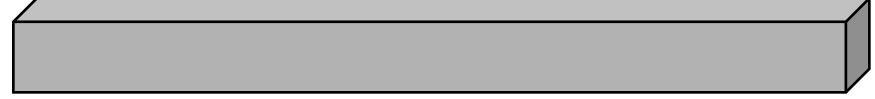
Sahip olduğu 1 Çelikhane 4 Haddehane ile Yapı ve İmalat sektörüne yönelik değişik ebat ve kalitelere Lama, Köşebent, NPU, NPI, IPEA-AA-AAA Kare, Düz Yuvarlak ve İnşaat demiri üretmektedir.

YOLBULAN-BAŞTUĞ

2.0 milyon ton/yıl ham çelik üretim kapasitesi ile ilk 5 büyük üretici arasında yer almaktadır. Üretimin %50 den fazlası ihraç edilmektedir.

• KÜTÜK-BLUM

- Kütük : 100 ila 200 mm² kare arası
- Blum : 200 kare ila 400 mm² kare arası
- 6-12 m uzunluk



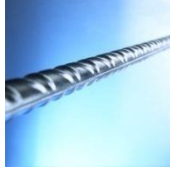
• BEAM BLANK

- B1 ve B2 Ebatları



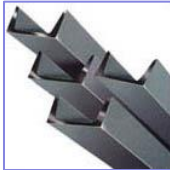
• NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ

- 8 ila 32 mm arası



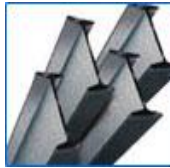
• NPU

- 40 x 20-160 mm arası



• NPI-İPE-İPEA-İPEAA-İPEAAA

- 80 ila 160 mm arası



• KÖŞEBENT

- 18 ila 120 mm arası



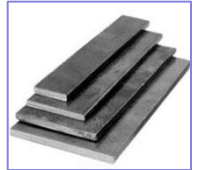
• KARE

- 7 ila 25 mm arası



• LAMA

- 12x4 ila 100x12 mm arası



• DÜZ YUVARLAK

- 8 ila 25 mm arası



Mevcut 400 dönüm araziyi 800 dönüme çıkartarak,
4 milyon ton sıvı çelik kapasitesine ulaşmak

ve

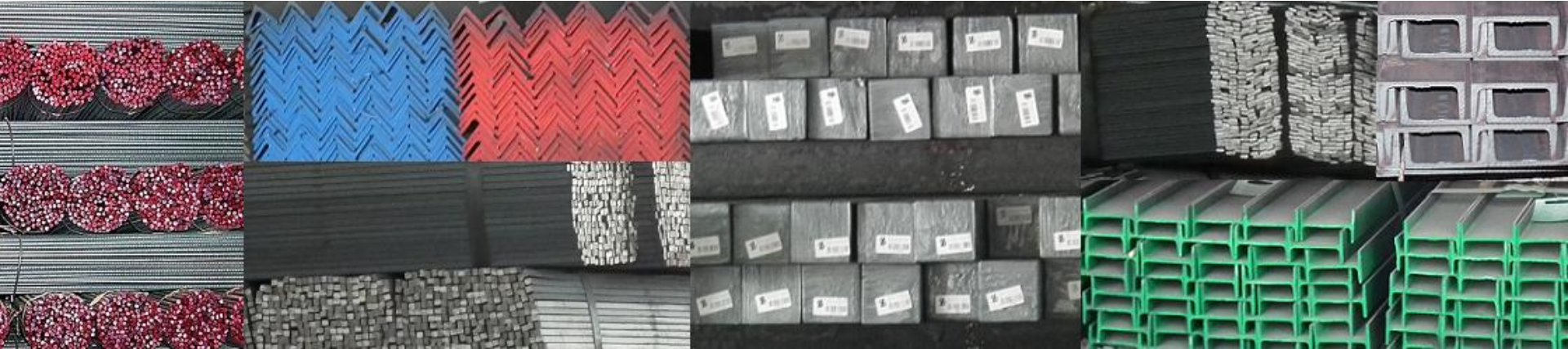
Mevcut Nihai Ürünlere ilaveten

- Büyük kesit profiller(600 mm kesite kadar)
- Yassı Ürünler

ve

- Filmaşın Üretimini

Osmaniye OSB içersinde yapmak.



GLOBAL EKONOMİK GELİŞMELER

Dünya Büyüme Hızı Yavaşlarken, Ekonomik Kriz Riski Artıyor....

Dünya 2008 krizinin etkilerini henüz atlatamamışken, son zamanlarında ikinci bir krizin geleceğine yönelik sinyallerin artması kaygı vericidir.



Özellikle ABD ve AB Bölgesi Ekonomik Verilen yavaşlamaya işaret etmesi ve son dönem IMF, DÜNYA BAKASI ve FED gibi kurumların Riskin arttığına yönelik açıklamaları ile neredeyse hemen hemen her gün önemli kurumların olumlu-olumsuz açıklamaları pazarı iyice kırılğan bir yapıya sürükleyerek piyasaların aşırı dalgalanmasına neden olmaktadır.

ABD ve AB Uçurumun Kenarında, Domino Etkisi Kapıda...

Dünya'nın en önemli ekonomilerinin yoğunlaştığı ABD ve AB Ülkelerinin içinden çıkmakta pasif davrandığı son gelişmeler domino etkisi yaratmaya devam ediyor.



- Özellikle S&P'un ABD'nin kredi notunu düşürmesinin yanında son aylarda bazı ülke bankalarının notunu da aşağı çekmesi,
- AB Bölgesindeki Yunanistan sorununa hala net bir çözüm getirilememesi ile sorunun İtalya, İspanya ve İrlanda gibi ülkelere sıçrama olasılığının yüksekliği,
- İtalya Kredi Notunun ve bazı AB Bankalarının Notunun düşürülmesi,

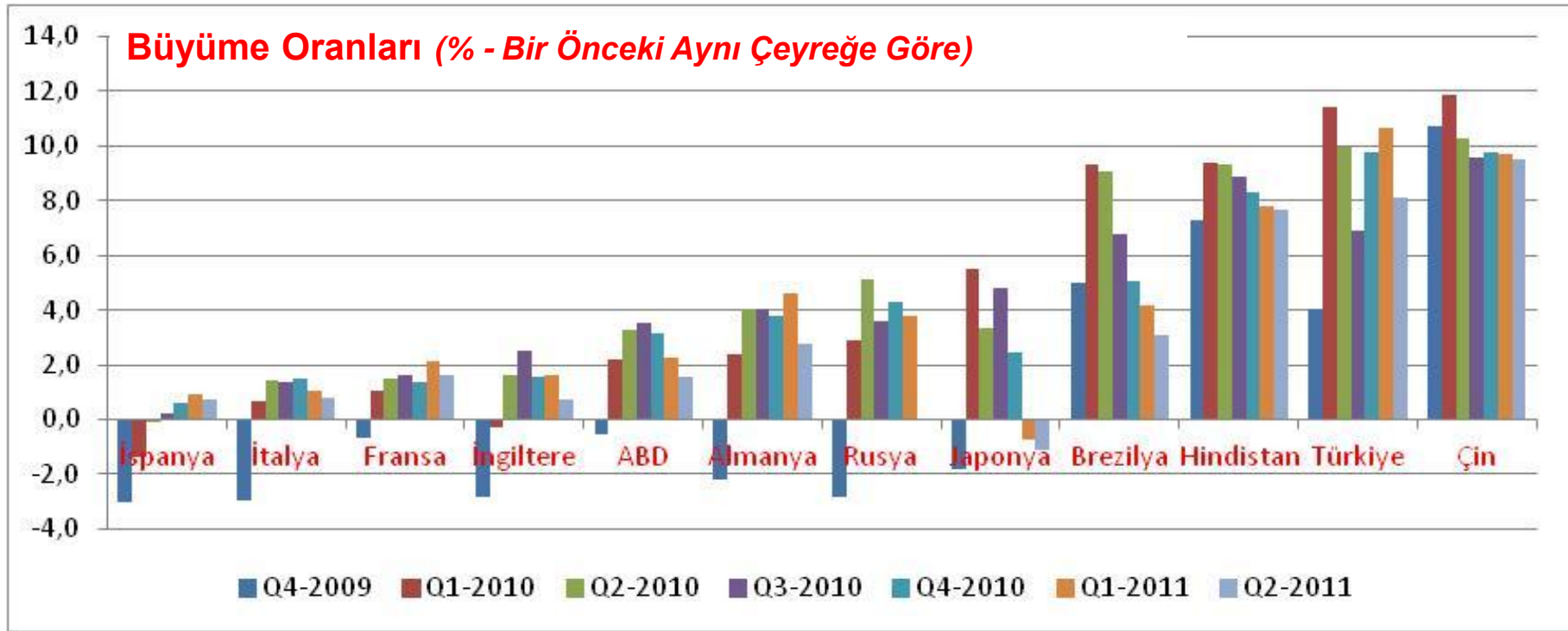
gibi etkiler ile resesyon riski artmakta ve piyasalar daha da dalgalı bir yapıya dönüşmektedir.

Son Aylarda Gelen Not İndirimleri Resesyon Riskini Canlı Tutuyor...

- ❑ Avrupa, Krizi Yunanistan'ın borcunun yarısını silerek atlarmaya çalışırken sıradaki İtalya, İrlanda ve İspanya gibi ülkelerin durumu daha vahim bir tablo çiziyor. (27 Ekim 2011)
- ❑ Moody's, 8 Yunan bankasının kredi notlarını iki kademe birden düşürdü. (23 Eylül 2011)
- ❑ S&P İtalya'nın önde gelen bankaları Mediobanca ve Intesa Sanpaolo'nun da bulunduğu yedi bankanın uzun vadeli kredi notunu düşürdü. (22 Eylül 2011)
- ❑ Moody's, ABD bankaları Bank of America Corporation's (BAC) ile Wells Fargo'nun uzun vadeli kredi notlarını düşürdü, not görünümelerini de "negatif" olarak belirledi. (22 Eylül 2011)
- ❑ Moody's, Fransız bankaları Socitye Generale ve Credit Agricole'un kredi notlarını bir kademe düşürdü. (14 Eylül 2011)
- ❑ Moody's, Japonya'nın kredi notunu bir kademe indirerek, AA2'den AA3'e çekti. (24 Ağustos 2011)
- ❑ S&P, ABD'nin kredi notunu "AA"ya düşürdü, görünümünü ise negatif olarak belirledi. (6 Ağustos 2011).

Türkiye Büyüme Hızında Dünya İkincisi...

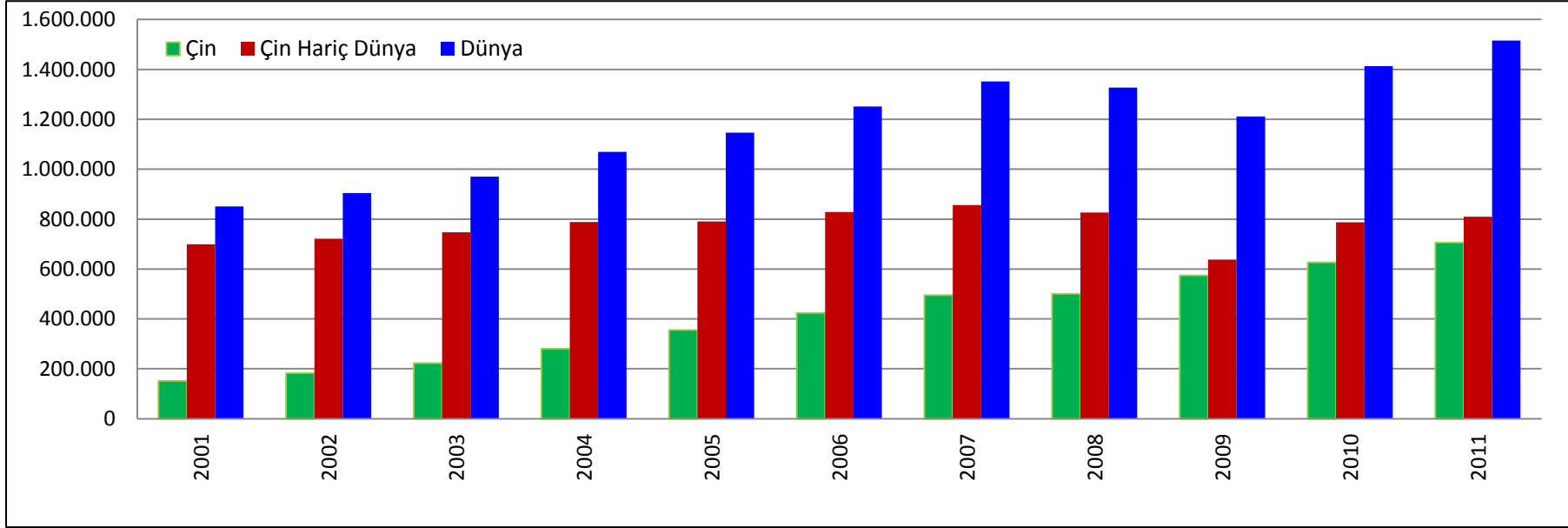
Özellikle 2010 yılı ikinci yarısından itibaren başlayan global büyümedeki yavaşlamaya rağmen, Türkiye büyümede hız kesmeyerek 2011 yılı ilk çeyreğinde birinci, ikinci çeyreğinde ise ikinci en hızlı büyüyen ekonomi olmuştur.



DÜNYA & TÜRK DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ

DÜNYA HAM ÇELİK ÜRETİMLERİ...

Dünya ham çelik üretiminin yaklaşık %50'si Çin tarafından üretilirken, Çin hariç dünyanın üretim artış hızının Çin'in çok gerisinde kaldığı görülmektedir. Kriz ile birlikte tüm dünyanın üretiminde düşümler yaşanırken, Çin'in durdurulamaz yükselişi devam etmektedir.



	2001	2010	Değişim
Çin	150.906.000	626.600.000	% 315,3
Çin Hariç Dünya	699.439.000	787.000.000	% 12,5
Toplam	850.345.000	1.413.500.000	% 66,3

TÜRKİYE ÇELİK ÜRETİM HARİTASI...

ISKENDERUN Bölgesi son 5 yıldaki yatırımlarla Türkiye'nin en büyük demir çelik merkezi haline gelmiştir.

Marmara Bölgesi
13.1 mt

Karadeniz Bölgesi
6.3 mt

İzmir Bölgesi
11.2 mt

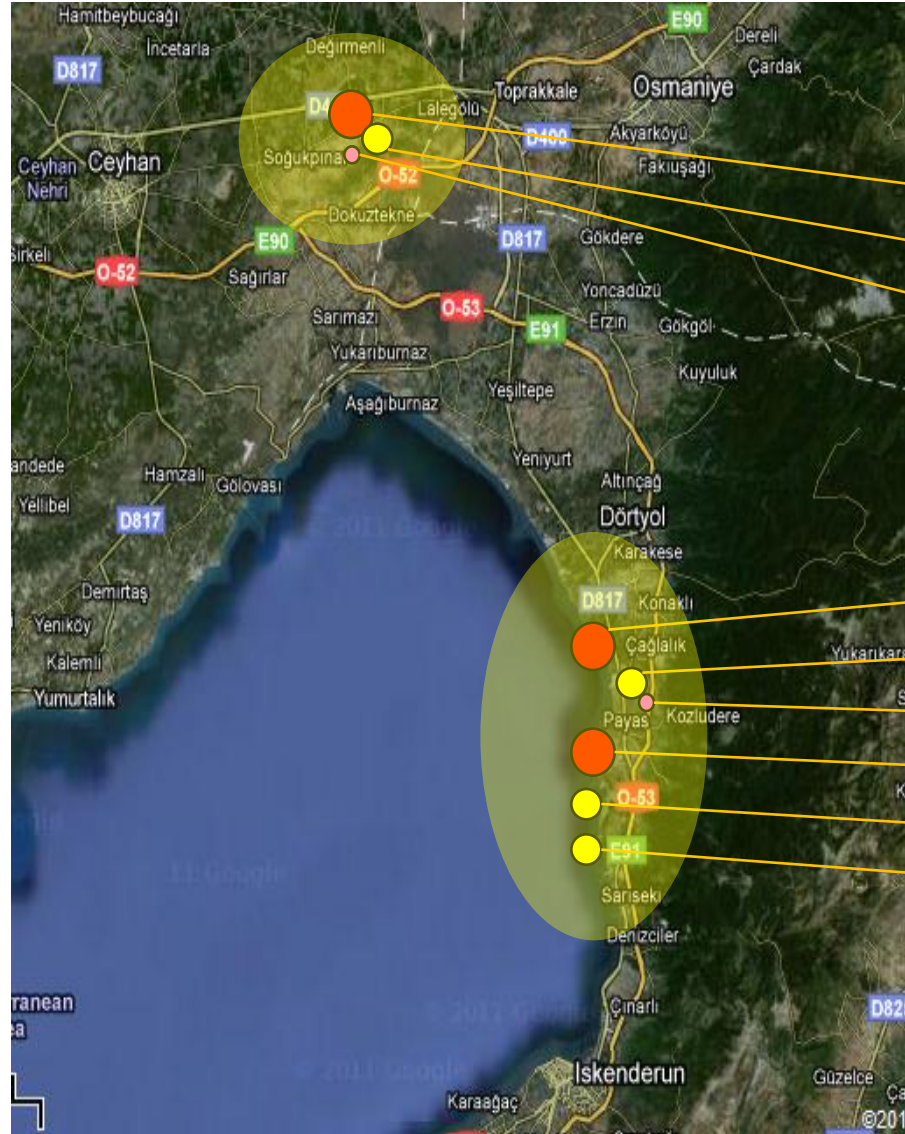
İskenderun Bölgesi
16.2 mt

Kapasite / Capacity (t/y)

- 50.000 - 500.000
- 500.000 - 1.000.000
- 1.000.000 - 2.000.000
- 2.000.000 ve üzeri/above

İSKENDERUN-OSMANİYE bölgesinde 2005 yılında yaklaşık 4,2 milyon ton sıvı çelik kapasitesi ile sadece 4 firma faaliyette bulunurken 2011 yılında tamamlanan yatırımlar ile üretici firma sayısı 9 a, toplam sıvı çelik kapasitesi ise 4 kat artarak 16 milyon tona çıkmıştır.

Bölge; Enerji'den Demir-Çelik Sektörüne özellikle son 5 yılda yakaladığı yatırım cazibesi ile çok yakında Türkiye'nin gelecekteki Sayılı Sanayi Merkezlerinden biri haline gelecektir.



OSMANİYE

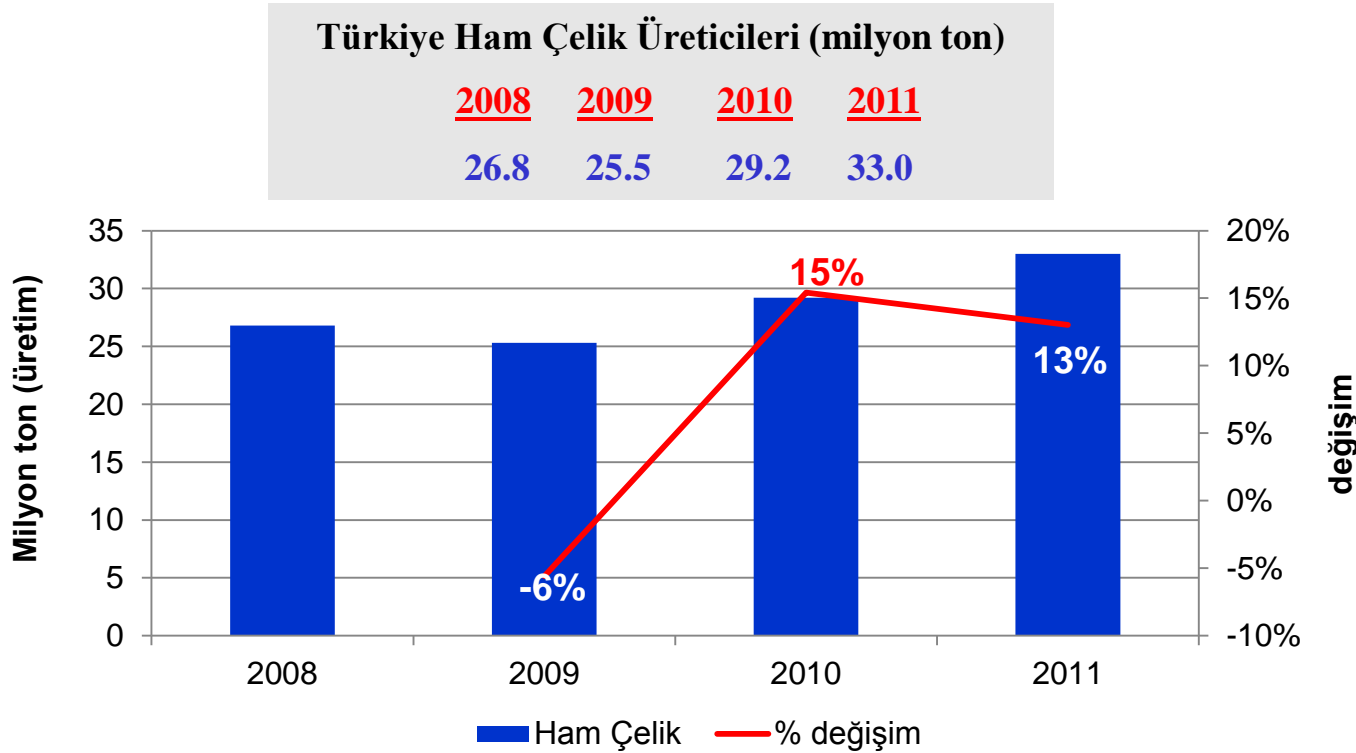
- YOLBULAN (2.0 m ton)
- TOSYALI (2.0 m ton)
- ILHANLAR (0.2 m ton)

ISKENDERUN

- MMK-ATAKAŞ (2.4 m ton)
- NURSAN (1.2 m ton)
- MEGA (0,2 m ton)
- ISDEMİR (6.0 m ton)
- EKİNCİLER (1.2 m ton)
- YAZICI (1.2 m ton)

- > 2.0 million tons
- > 1.0 million tons
- < 1.0 million tons

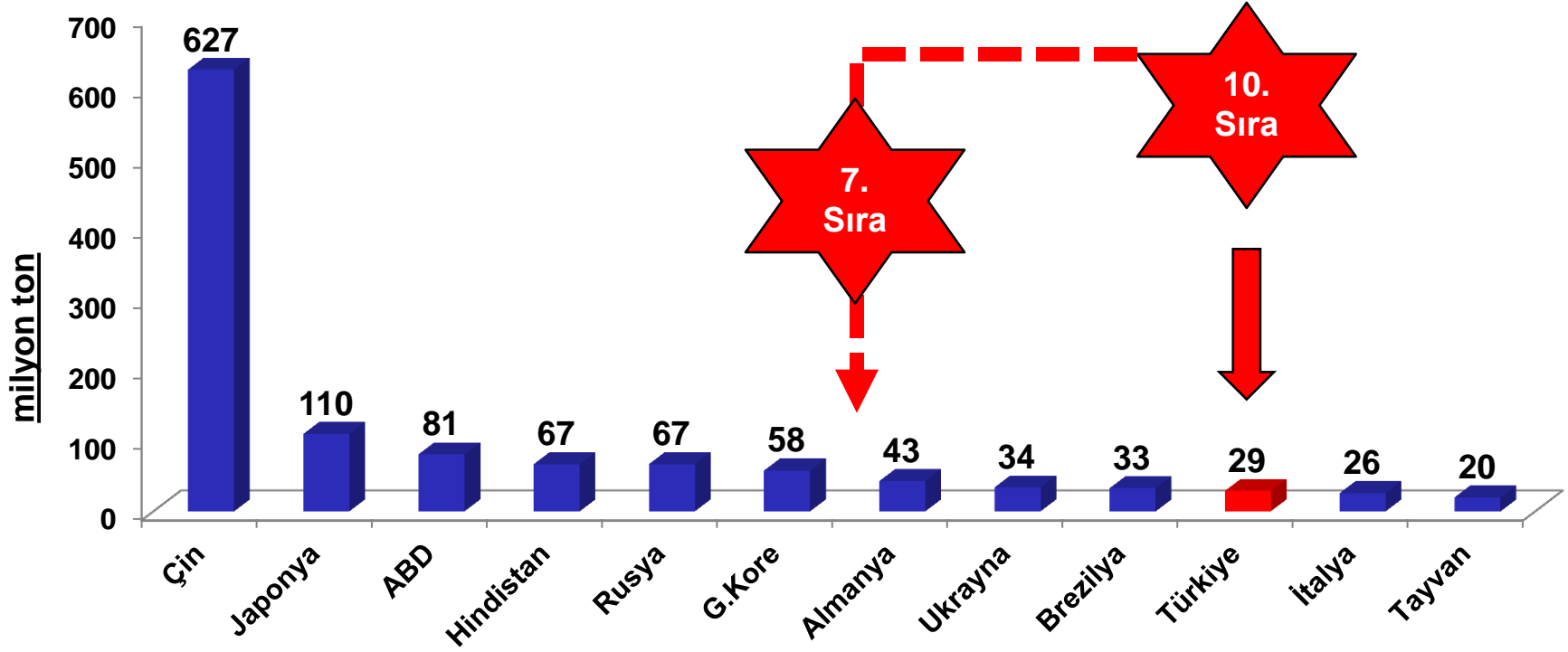
Özellikle Türk Ekonomisinde yaşanan pozitif gelişmelere paralel yeni yatırımların birer birer devreye girmesi ile birlikte Türkiye Ham Çelik Üretimlerinde çift haneli büyüme rakamları yakalanmıştır.



Türkiye, 2011 yılı kümülatifinde %19 luk büyüme oranı ile Çin'i de geride bırakarak en hızlı büyüme oranına ulaşmıştır.

EN BÜYÜK ÜRETİCİLER SIRALAMASI...

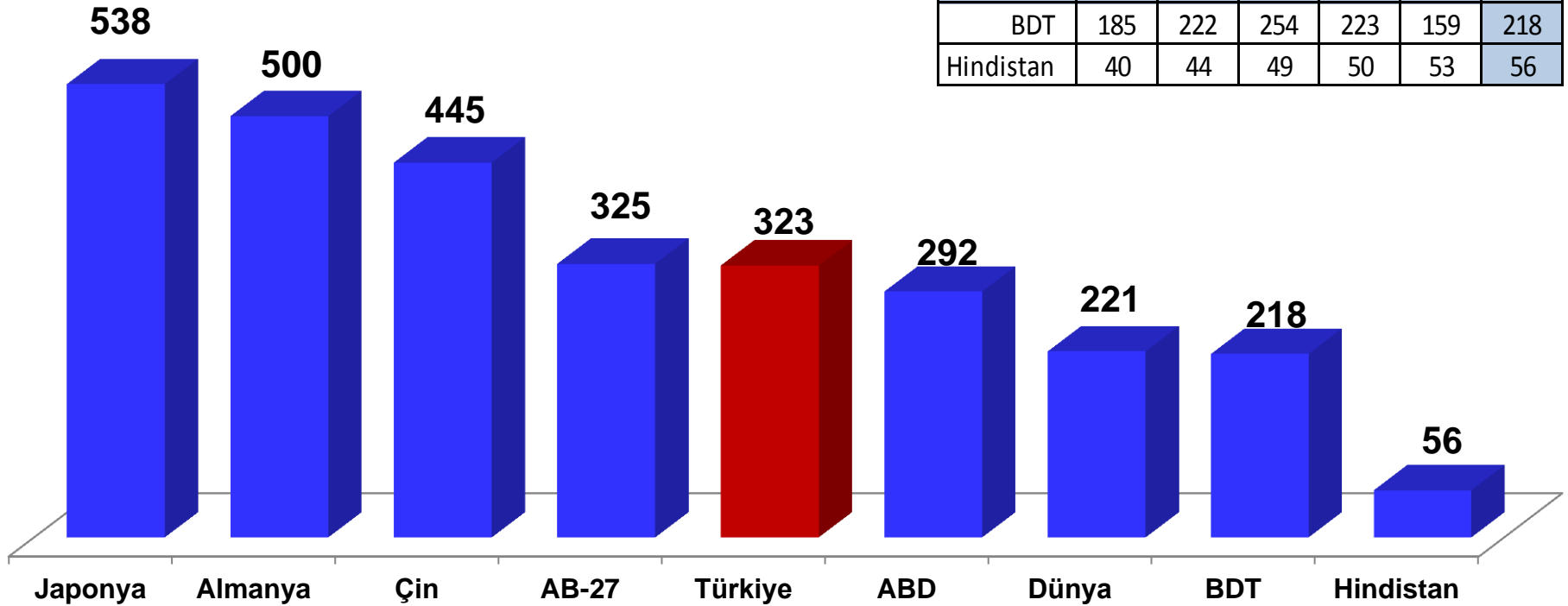
Çin Dünya'nın 1 numaralı çelik üreticisi konumunu açık ara önde sürdürürken, Türkiye son yıllarda yakaladığı ekonomik büyüme ve bu büyümenin getirdiği yatırım ortamına bağlı olarak Avrupa'da ikinci dünyada ise 10. en büyük demir çelik üreticisi konumuna yükselmiştir. Ülkemizdeki yeni yatırımların devreye girmesi ile 2015 yılında 55 milyon tonluk kapasitesi ile Türkiye'nin Almanya'yı da geçerek Avrupa'nın 1. Dünya'nın ise 7. büyük çelik üreticisi olması kuvvetle muhtemel görülmektedir. 2023 yılı hedefine göre ise Türkiye 85 milyon tonluk kapasite hedefi ile Dünya'nın ilk 5 büyük üreticisi arasında yerine alacaktır.



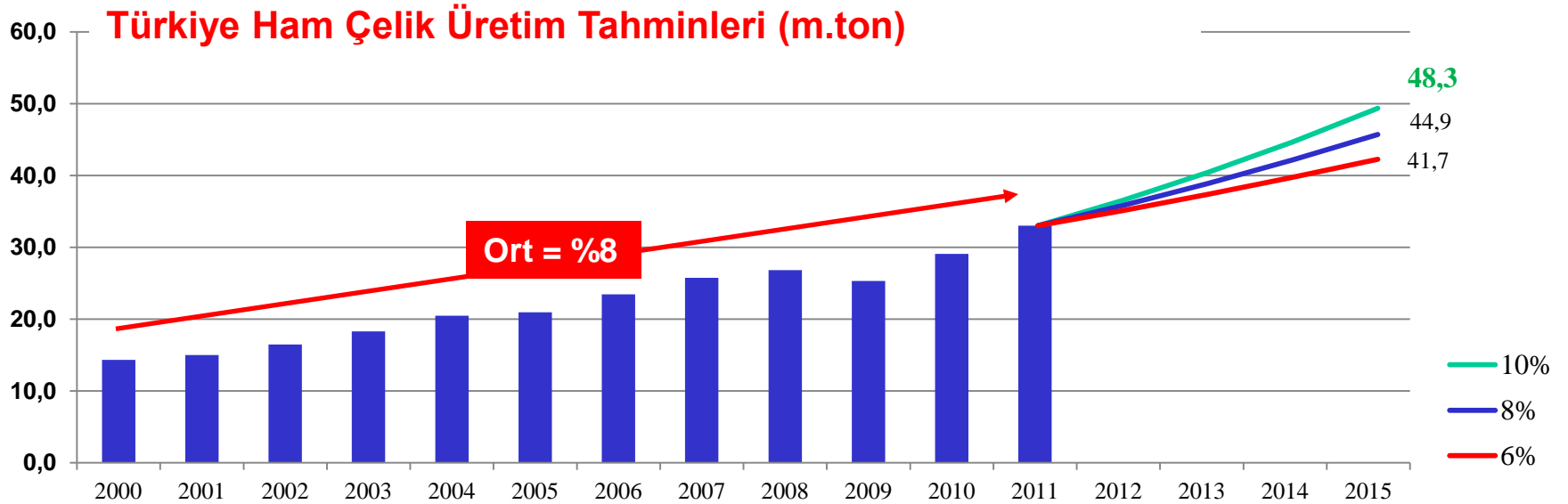
Ülke iç dinamiklerinin hala gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşmaması gelecek dönem çelik tüketimi konusunda iyimser bir tablo çizmektedir.

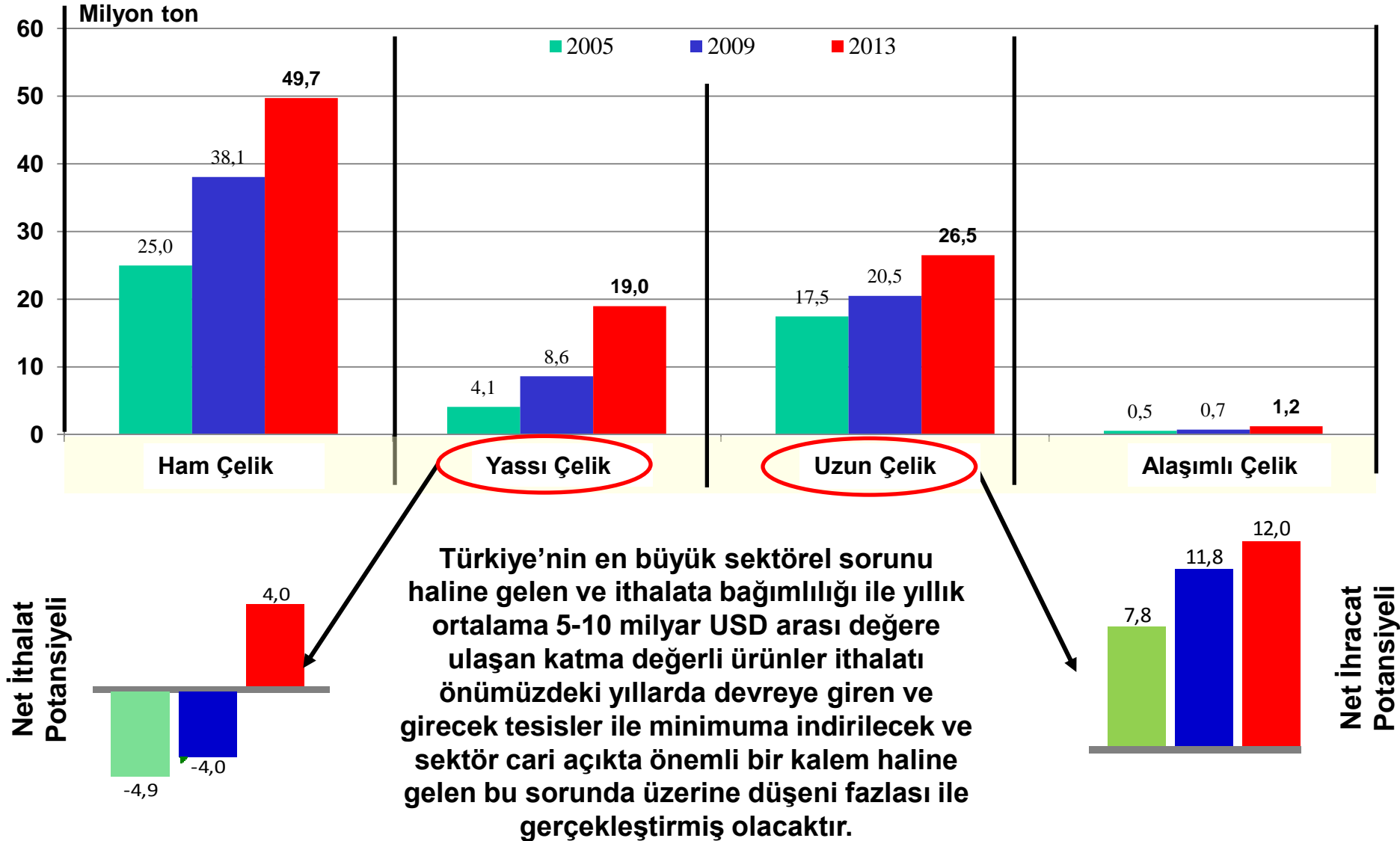
(2010) (Kg/Kişi)

	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Japonya	650	653	674	653	446	538
Almanya	468	511	559	542	357	500
Çin	277	299	333	342	426	445
AB-27	371	420	448	415	263	325
Türkiye	272	302	339	306	250	323
ABD	383	431	378	340	203	292
Dünya	190	205	217	215	195	221
BDT	185	222	254	223	159	218
Hindistan	40	44	49	50	53	56



Geçtiğimiz 10 yıl zarfındaki Sektörel büyüme ortalama %8 olarak gerçekleşmiştir. Önümüzdeki 5 yıl için de aynı büyüme oranlarının yakalanması gelecek dönem yatırımlar düşünüldüğünde muhtemel görülmekle birlikte 45-50 milyon ton luk üretim hayal değildir.





REKABET GÜCÜ GEREKLİLİĞİ

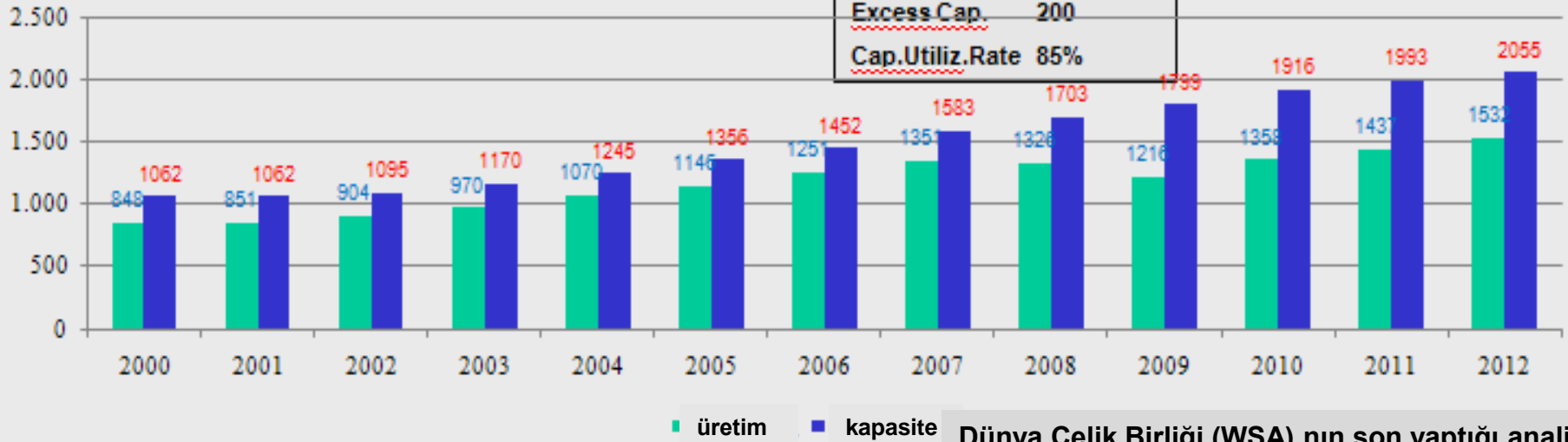
2012

Cap.	2.055
Prod.	1.530
Excess Cap.	525
Cap.Utiliz.Rate	74%

2007

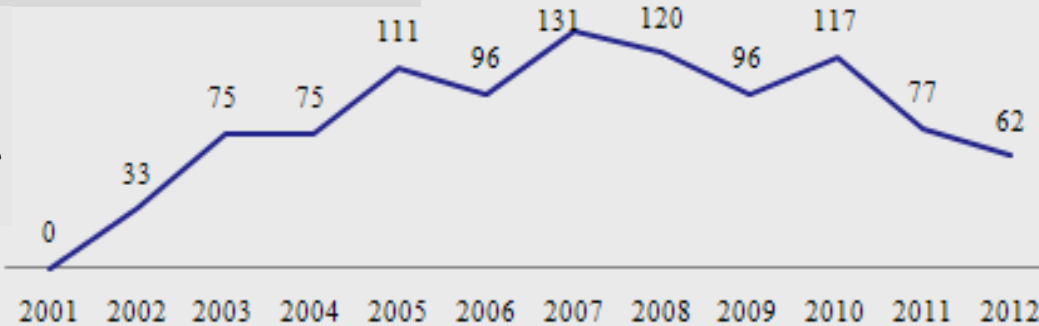
Cap.	1.580
Prod.	1.350
Excess Cap.	200
Cap.Utiliz.Rate	85%

milyon ton



Kapasite Artışları

milyon ton



Dünya Çelik Birliği (WSA) nın son yaptığı analize göre Krize rağmen dünya ham çelik üretimine yönelik global kapasite artışları devam etmektedir. Gelecek dönem beklenen kapasite artışları ve yakalanacak üretim rakamları göz önünde bulundurulduğunda 2007 yılında 200 milyon ton olan atıl kapasitenin 2012 yılında 500 milyon tonları geçmesi beklenmektedir. Özet ile yakın zamanda global pazarda rekabetin daha da zorlaşacağı anlaşılmaktadır.

DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ
&
REKABET GÜCÜ

Türkiye En Büyük İhracatçı Sektör Sıralaması

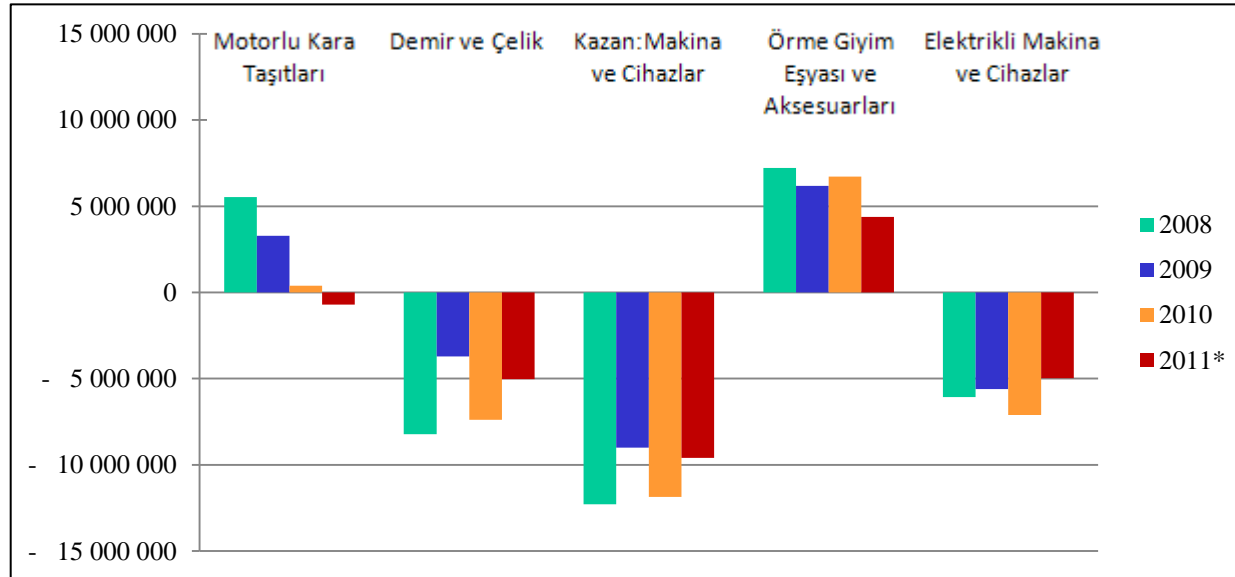
x1000 USD

		Ocak-Eylül			
		2010	2011	Değ	Pay
87	Motorlu Kara Taşıtları	10 059 207	11 777 447	17,1%	15,2%
84	Kazan:Makina ve Cihazlar	9 413 411	8 521 556	-9,5%	11,0%
72	Demir ve Çelik	6 173 671	8 390 087	35,9%	10,8%
61	Örme Giyim Eşyası ve Aksesuarları	5 641 025	6 437 422	14,1%	8,3%
85	Elektrikli Makina ve Cihazlar	5 211 864	6 260 378	20,1%	8,1%

Demir Çelik Sektörü,

Devreye giren yeni yatırımlar ile her geçen yıl gelişimini sürdürmekte ve bunun neticesinde 2011 yılında ufak bir fark ile Türkiye'nin en büyük üçüncü ihracatçı sektörü konumuna yükselmiştir.

Türkiye Sektörlere Göre Dış Ticaret Dengesi



Dış Ticaret açığı konusunda her geçen yıl iyileşme kaydeden sektörün geleceğinde bir çok avantaj kadar dezavantajlar da vardır.

GÜÇLÜ YÖNLER

Ekonomik İstikrar,
Coğrafik Konum,
Teknolojik Altyapı,

ZAYIF YÖNLER

Sektörel Strateji Eksikliği,
Hammadde Dışa Bağımlılığı,
Enerji Dışa Bağımlılığı ve Yüksek Fiyatlar,
Vergi Yükü,
Kalifiye Eleman Noksanlığı,
İstikrarsız Kur Hareketleri,

Demir Çelik Sektörüne yönelik basit bir SWOT analizi yapıldığında ortaya çıkan maddeler özetle sol tarafta bahsedildiği gibidir.

Güçlü Yönler ve Fırsatlardan, Zayıf Yönler ve Tehditlerin ağır bastığı son dönem rekabet şartlarında özellikle Sektörün önünü açıcı tedbir ve eylemlere şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır.

FIRSATLAR

Ekonomik İstikrar ile Büyüyen İç Piyasa,
Demokratikleşme Hareketleri ile Daha da Globalleşecek Orta-Doğu Pazarı,
Doğrudan Yabancı Sermaye Girişi,
Atık Geri Kazanım Yolları,

TEHDİTLER

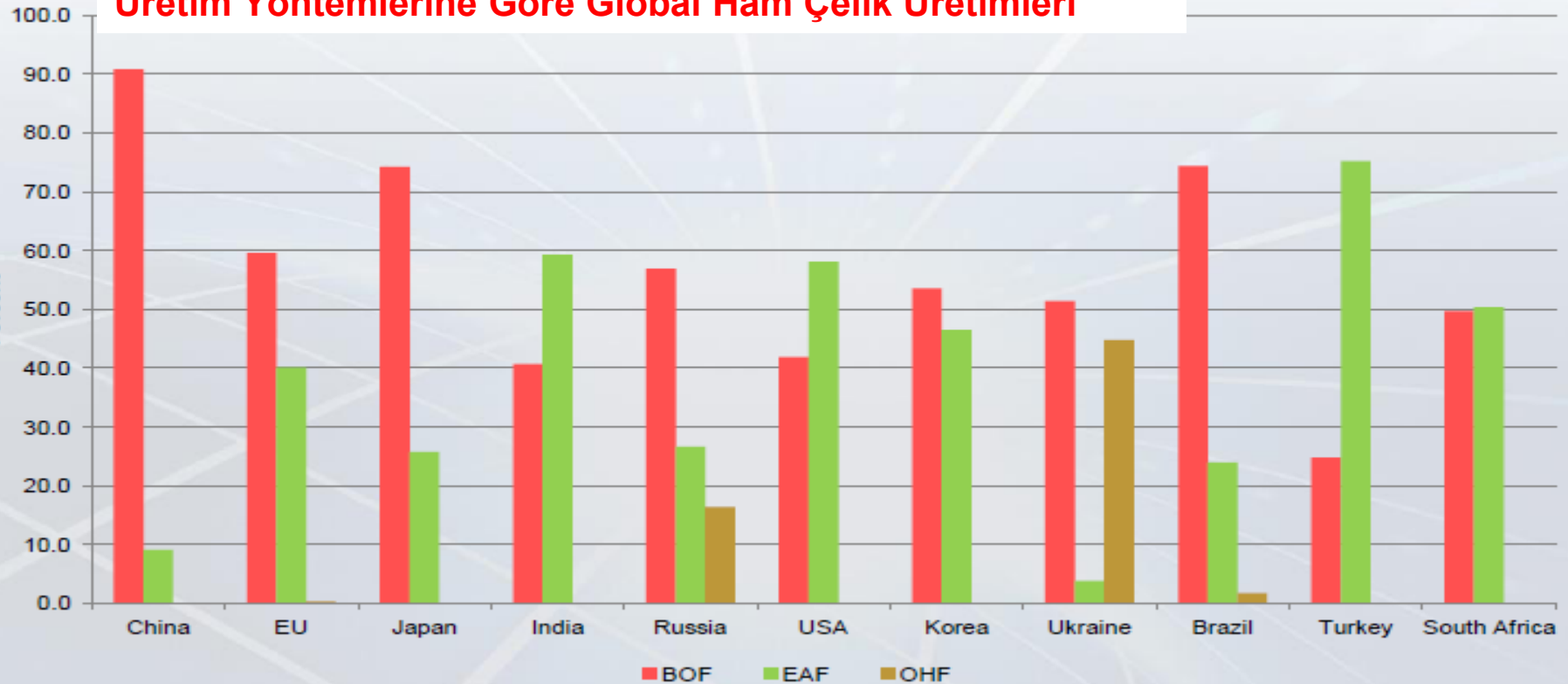
KontROLSÜZ Sektörel Büyüme,
AB ve ABD Kaynaklı Ekonomik Gelişmeler,
Kaliteli ve Yeterli Hammadde Bulunabilirliği,
Enerji ve Kıt Kaynak Bulunabilirliği,
Korumacılık Önlemleri,
Kyoto Protokolü,

Bunların en başında maliyeti arttırıcı enerji, hammadde fiyatları ile sektörle ilgisi olmayan kamusal yükler gelmektedir.

Türkiye Ham Çelik Üretiminin %75'i EAO tesislerde üretilirken, ihracatı sürükleyici uzun ürünlerin %90'ı da bu tesislerce üretilmektedir.

Bu tesislerin en önemli maliyet kalemlerini ise hammadde olarak HURDA ve ELEKTRİK ENERJİSİ oluşturmaktadır.

Üretim Yöntemlerine Göre Global Ham Çelik Üretimleri



İthal Hurda Çevre Vergisi hiçbir Ülkede Yoktur...

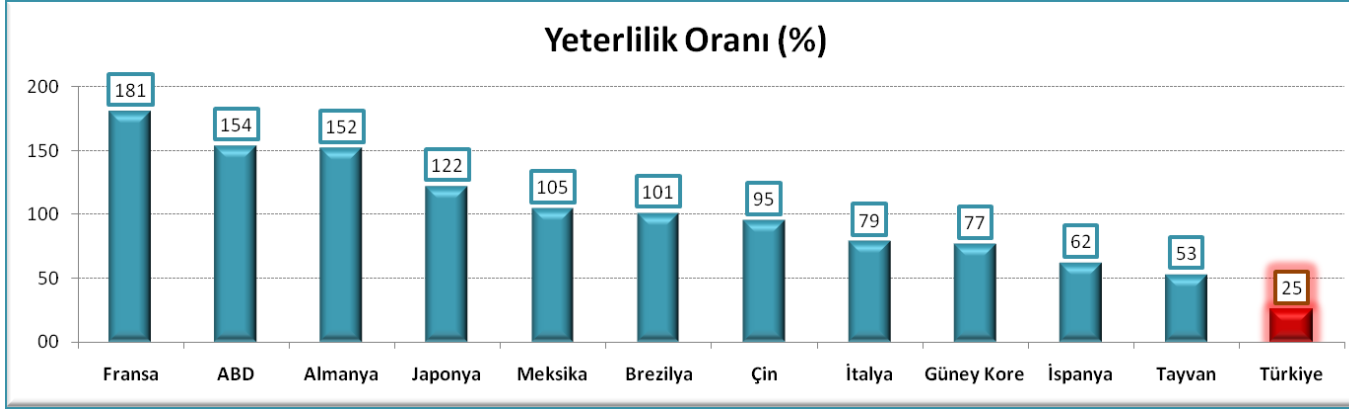
İthal Hurda Çevre Vergisi;

- Yerli kaynak yetersizliği nedeni ile Hurda'nın %75 civarı yurt dışından ithal edilmektedir...
- İthal edilen hurdanın CIF bedelinin %0,5'i çevre vergisidir...
- Hurda üzerinden alınan bu vergi ortalama üretici maliyetlerini **3-5 USD/ton** artırmaktadır. ...
- 2011 tahminine göre 23 milyon ton Hurda İthalatı yapılacağı varsayımından hareket ile Devletin Sektöre ödediği bu dolaylı verginin 50 milyon USD ye ulaşacaktır...

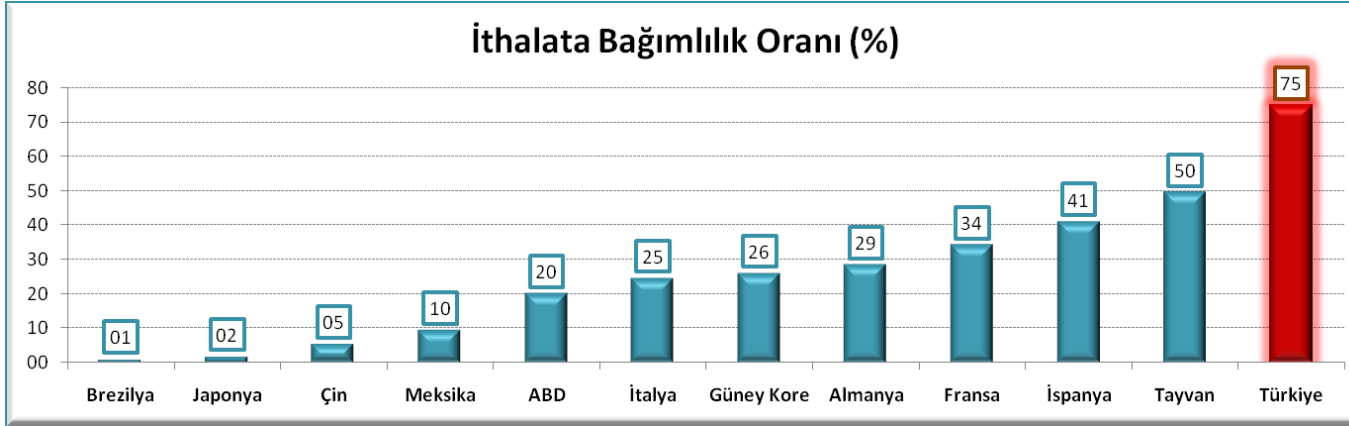
Yerli kaynak sıkıntısı nedeni ile ithalattan başka çaresi olmayan üreticilerin üzerindeki bu yük global pazarda maliyet avantajını olumsuz etkilemektedir.

Hurda İthalatında Birliğe İhtiyaç Var...

Türkiye demir-çelik hurdasında yeterlilik oranı en düşük olan ülkedir.



Türkiye ithalata bağımlılık oranı en yüksek ülkedir.



Türkiye 20 milyonun üzerinde hurda ithalatı ile Dünya'nın en büyük hurda ithalatçısı olmasına rağmen piyasa fiyat belirlemede ve alım koşullarının belirlenmesinde etkin rol oynayamamaktadır. Bu durum "Hurda ithalatında ortak adımlar atma" gerekliliğini ortaya koymaktadır.

Dünya'nın En Pahalı Enerji Tüketen Ülkesiyiz...

OECD Çelik Komitesi 2011 Mayıs toplantılarından çıkan sonuca göre; Dünya'da Çelik Üretimini en rekabetçi olan ülkeleri arasında yapılan araştırmada Türkiye'nin D.Gaz'da en pahalı, Elektrikte ise ikinci en pahalı ülkesi olduğu ortaya çıkmıştır.

	Elektrik USD/kWh	D.Gaz USD/Nm ³	
Brezilya	0,155	0,386	Türkiye
Türkiye	0,120	0,321	Brezilya
Japonya	0,116	0,321	Japonya
EU	0,106	0,321	Çin
Çin	0,101	0,321	Kore
Hindistan	0,100	0,308	EU
Ukrayna	0,077	0,222	Ukrayna
ABD	0,070	0,141	Hindistan
Kore	0,060	0,139	ABD
G.Afrika	0,048	0,090	G.Afrika
Rusya	0,046	0,078	Rusya

Basit bir hesap ile EAO tesisleri örnek alırsak nihai mamule göre ton başına maliyetler karşılaştırıldığında Türkiye Rusya'dan ;

Elektrikte 40 USD/ton

D.Gaz da 10 USD/ton

Toplamda ise 50 USD/ton daha maliyetli üretim yapmaktadır.

Enerji Üzerindeki Dolaylı Vergiler Kaldırılmalı...

% 2 TRT Payı,

% 1 Enerji Bakanlığı Enerji Fonu Payı

% 1 Belediye Tüketim Vergisi

olmak üzere toplamda %4 Enerji Fonu Vergisi adı altında tüketilen enerjiden alınan dolaylı verginin sektöre ortalama maliyeti 4-6 USD/ton seviyesindedir.

Ayrıca sistem kullanım ücretindeki bölgeler arası 3 katı aşan farklılıklar Sektör içinde dengesizlikler yaratmaktadır haksız rekabete yol açmaktadır.

Zaten dünyanın en pahalı enerjisini kullanan ülkemizde dolaylı vergiler ile fiyatların bu tür alakasız yüklemeler ile artırılması rekabetçiliğimize derin darbeler vurmaktadır.

AB BENZERİ ENERJİ FİYATI POLİTİKASINA İHTİYAÇ VAR...

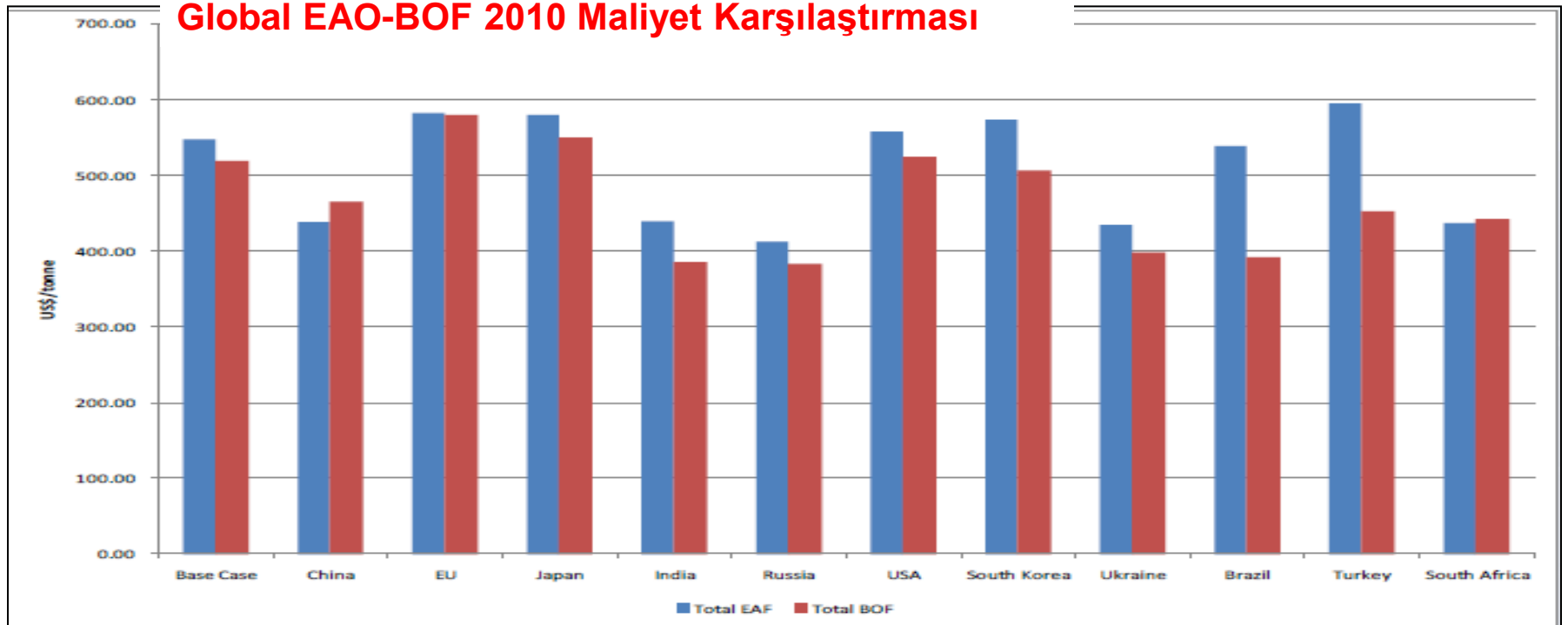
Özellikle AB'nin uyguladığı sistem olan “çok tüketene düşük fiyat” politikasının acilen ülkemize de adaptasyonu gerekmektedir.

Örnek olarak Çelik Üretiminde rekabetçi ülkeler olan; İtalya, İspanya ve Fransa gibi ülkelerin Vergi Öncesi fiyat politikalarına bakıldığında düşük ve yüksek sanayi tipi enerji tüketicileri arasında önemli farklılıkların oluşturulduğu görülmektedir.

Bu üç ülke ortalamada Elektrik fiyatında % 30, Doğalgaz fiyatında ise %15 lik düşük fiyat politikası uygulamaktadır.

SONUÇ

Hammadde'de yurt içi kaynak sıkıntısı nedeni ile ithalata bağımlı olunması ve dünyanın en büyük hurda ithalatçısı olmamıza rağmen alımlarda birliktelik sağlanamaması nedenleri ile sektörümüz fiyatlar üzerinde belirleyici bir rol oynayamamaktadır. Türk üreticileri; hammadde fiyat yüksekliğinin yanı sıra ekstra olarak dolaylı vergiler ve enerji fiyat dengesizliğinden gelen toplamdaki ortalama **30 USD/ton** seviyesindeki maliyet farkı ile global piyasadaki rekabetçilik sıralamasında son sıralarda yer almaktadır.



DEMİR ÇELİK SEKTÖRÜ SORUN ÇÖZEBİLME KAPASİTESİNİ ARTIRMALIDIR...

- Sektörümüz enerjisini “sorunlarını çözebilme yerine sürekli sorunlarla uğraşarak” heba etmektedir.
 - Sorunların net bir şekilde ortaya konularak kamu ve sektör enerjilerini çözüm için ortaya koyarak sonuca gitmelidir.
 - Bu nedenle sektörümüzün rekabetini global piyasalarda zora sokan ve herkes tarafından kabul edilen belli başlı sorunları çözümleyici önlemlerin süratle uygulamaya geçirilmesi gerekmektedir.
- Sürekli sorunlarla uğraşmak sorunların miktarını artırır ve çözüm için akıl ve erdem dışı yollara yönlendirir.

Türk Demir Çelik Sektörü, girdilerini teşkil eden hurda ve cevherde büyük oranda ithalata bağımlı olması sebebiyle, dış etkenlere açık bir konumda bulunmakta ve Çin, Avrupa ve Amerika'daki gelişmelerden doğrudan etkilenmektedir.

Girdi maliyetlerinin önemli unsurlarından olan enerji, hurda, kok kömürü ve cevher fiyatlarında yaşanan artışlar, sektörün rekabet şartlarını zorlaştırmaktadır. Rusya ve Ukrayna gibi kendi hammadde kaynaklarına sahip olan ülkelerdeki üreticiler ise, maliyetler açısından oldukça önemli konumda bulunmaktadırlar. Söz konusu ülkeler hurda ihracatına getirdikleri vergi ve tarife dışı enlerle de, çelik sektörlerini desteklemektedirler.

Ayrıca iş gücü maliyetlerinin, sektörümüzün en önemli rakiplerini olan BDT ülkelerine göre yüksek olması, emek yoğun olan sektörümüzü ciddi bir şekilde yaralamaktadır.

Tüm bu gelişmeler ışığında sektörümüzde yapılması gereken öncelikli dönüşümleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür;

- *Dış ticarete ihtiyaç duyulan girdilere en uygun şartlarda, uygun fiyatlarla, engelsiz olarak erişim imkanının sağlanması,*
- *Girdi tedarikinde, mümkün olabildiğince, atıl kalan iç kaynaklara yönelinmesi ve ithalata bağımlılığın azaltılması,*
- *Girdi tedariki ve kullanımında kaynak verimliliği sağlayacak çözümler üretilmesi,*
- *Enerji ve Hammadde maliyetleri üzerindeki dolaylı vergilerin kaldırılması ve enerji maliyet yapısının AB Standartlarına dönüştürülmesi,*

SÜRDÜREBİLİR REKABET GÜCÜ SAĞLAMAK İÇİN SEKTÖRÜN SEKTÖREL GELİR YETMEZLİĞİ PROBLEMİNE ÇÖZÜMLER BULMALIDIR...

Piyasaların her gün biraz daha daraldığı ve rekabet gücünün önem kazandığı gelecek dönemler için Üreticiler ve sektör;

Yeni teknolojiler ve tasarruf tedbirleri geliştirip maliyetlerini kontrol altında tutmaları ve potansiyel iş kayıplarına önlemler alıp

inovatif çalışmalar ile

ek gelirler yaratarak

“sektörel gelir yetmezliği”

problemlerine çözümler bulmalı.

SEKTÖREL İŞBİRLİĞİ İÇİNDE REKABET ORTAMININ YARATILMASI GEREKLİDİR...

SIFIR TOPLAMLI REKABET (*Biri kazanınca diğeri kaybeder anlayışı*) yerine, rekabet gücünü belirleyen ana unsurlar dışında işbirliği yaparak maliyet ve kaliteyi geliştirmek, dış pazarlarda sektörün rekabet gücünü artırmak ve dolayısı ile İç Pazar hacmini geliştirme **(İŞBİRLİĞİ İÇİNDE REKABET ORTAMININ YARATILMASI)** anlayışı tüm sektör temsilcilerinde ve çalışmalarında egemen olmalı.



Teşekkürler...

ckaya@ybmetalurji.com.tr