



**Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete**

**1211 Budapest, Központi út 18.**

**(GPS: LAT 47,434877 LON 19,055968)**

**☒ 1756 Budapest Pf.: 1.**

**Telefon: 278-2116 Fax: 278-2117**

**E-mail: [mafe@mafe2000.hu](mailto:mafe@mafe2000.hu)**

**Web: [www.mafe2000.hu](http://www.mafe2000.hu)**

---

## **MAFE acélpiaci Hírlevél**

**2023 / 2. sz.**

**Január**

### **Tartalom:**

<b><u>Általános gazdasági hírek, elemzések</u></b>	<b>2.</b>
<b><u>Külföldi hírek (acélpiacok és cégek):</u></b>	<b>4.</b>
<b><u>Árinformációk:</u></b>	<b>14.</b>
<b><u>Nyersanyagpiaci hírek:</u></b>	<b>21.</b>
<b><u>Nyersanyag, acél és fémárak:</u></b>	<b>26.</b>

## Acélpiaci hírek



### **Az energiaátmenet megfordíthatja az acélhulladék kereskedelem irányát**

*Az acélpári átmenetet az alacsony karbon technológiák felé heves verseny fogja kíséni az acélhulladék megszerzéséért, figyelmeztettek előadók a német acéldisztribútorok szövetsége, a BDS által Düsseldorfban szervezett Zöld Nap konferencián.*

*Ebben az évtizedben minden német oxigén-befúvós úton működő acélgyártó váltani fog a direktredukciós vasgyártásra, mutatták be saját magukra nézve a konferencián az ArcelorMittal, Salzgitter és Dillinger/Saarstahl képviselői. Lesz azonban egy átmeneti időszak, melyet az acélhulladék olvasztókban való fokozott felhasználása fog jellemezni, ahhoz hogy csökkentsék a szén súlyát a termelésben, amíg a direktredukciós technológia nem áll készen a beindulásra. A konferencia résztvevői azt mérlegelték, vajon a magasabb acélhulladék kereslet Németországban és más EU országokban meg fogja e emelni az acélhulladék árakat, plusz jelentősen csökkenteni fogja e az acélhulladék exportot.*

*Bizonyosan, ez volt a válasza Karl-Ulrich Köhlernek, a Stahl-Holding Saar SHS (Dillinger/Saarstahl) vezérigazgatójának. "Ez egy nagyon forró témává fog válni, alapvetően az árak terén, és az acélhulladék kereskedelem iránya szó szerint megfordulhat. A jövőre nézve és Németországot inkább importőrként látom megjelenni, mint exportőrként," jósolta. Ezért, legalábbis egy átmeneti ideig, „nagy viharok*

várhatók, és nem kell prófétának lenni ahhoz, hogy ezt előre lássuk,” mondta Köhler.

Arról is beszélt, hogy újabban az elektromos ívkemencével működő üzemek szövetségeseket keresnek a jövőbeni direktredukciós acélművekkel. Néhány ívkemencés gyártó "közös termelőüzemek alapítását javasolja", hogy megelőzzék az ellenfélként folyó versenyfutást az acélhulladékért.

Az ArcelorMittal Germany képviselője Arne Langner rámutatott a cégcsoport láthatóan stratégiai lépéseire, amely előre vetíti a cég növekvő acélhulladék éhségét. Tavaly az ArcelorMittal több európai országban is felvásárolt acélhulladék kereskedő cégeket.

Forrás: Kallanish, [Christian Koehl](#)

### **A német acélipar a szövetségek és egyesületek újjáéledése után sóvárog**

A német acélipari szövetségek a korábbi befolyásuk jó részét feladták, és a piaci szereplők egyre hangosabban szólítják fel az őket képviselő szervezeteket, hogy ismét erősödjének meg.

A VDEh (Verein der Eisen- und Hüttenleute) műszaki egyesülés és az üzleti érdekképviseletként működő Wirtschaftsvereinigung (WV) Stahl korábbi csillogásuk nagyrészt elveszítették egy nyolc ével ezelőtti kartellezési esetszerűt követően. Annakidején több acélgyártót is megbüntettek tiltott ármegállapítás miatt, és a kartellhivatal korlátozásokat szabott meg a szövetségekre a hálózatépítés (networking) tekintetében. Ez gyakorlatilag azt jelentette, hogy a konferenciák és összejövetelek nagymértékben tabuvá váltak.

Az egyik nyilvánvaló áldozat az éves "ACÉL" (STAHL) összejövetel volt Düsseldorfban minden novemberben, számos megbeszéléssel, előadással, nemzetközi vendégekkel és egy nagyon sok résztvevőt vonzó esti bulival. "Az ilyen összejöveteleket illegitim lehetőségnek tekintették, arra, hogy a cégek munkatársai a kartelltörvény alá eső témákról beszéljessenek, így az eseményt, úgy ahogy volt betiltották," mondta egy tapasztalt résztvevő.

Az acélgyártók weboldalán szereplő árinformációk is gyanússá váltak. Mintegy hét évvel ezelőttig az árak egy szokványos alapárból (tekercsnél, "Teileffektivpreis", vagy röviden TEP) álltak, mely elérhető volt a cég

weboldalán, plusz az egyes ügyfelek igényeit kielégítő extra felárból. Az adott ár viszonylag magas volt, és természetesen az egyes tárgyalások során még változott.

Az ilyen információk eltűntek a weboldalokról. "Az acélgyártók manapság egy végső árat adnak az ön igényei szerint kialakítva, és ebből magának kell kikövetkeztetnie a mögöttes alaparat," magyarázta egy tekercsvevő.

Az általános tiltás érinti és károsítja a műszaki információcserét és együttműködést is. "Nem oszthatunk meg olyan információkat, melyek mindenki hasznára válnának," mondta Hans Bodo Lungen a VDEh korábbi ügyvezető igazgatója, "Eközben az USA-ban, az AIST az egész iparág számára nyilvánosan publikálhatja az ilyen megállapításokat."

Valójában néhány német vállalat már új otthonra lelt az amerikai AIST szövetségben, mutattak rá az ecoMetals Day konferencia résztvevői. "Nagyon jól működő szervezeteink voltak, és mindez áldozatul esett a jogászoknak," mondta Klaus Harste a Swiss Steel cégtől, egy vitafórumon. Pedig olyan sok téma van, amin közösen kellene átmenjünk," mondta.

Az ecoMetals Day főleg az acélipari átmenettel foglalkozott a zéró-karbon kibocsátás felé, és a résztvevők szerint ez az erőfeszítés intenzív információcserét igényelne a szereplők között. "Úgy gondolom, a szövetségeknek lehetővé kellene tenni, hogy elvégezzék azt a munkát, amit korábban is," mondta Frank Ahrenhold a thyssenkrupp Steel képviselőjében. Vastapsot kapott a közönségtől, mikor kijelentette, „egyértelműen támogatnám, hogy a szövetségek visszatérjenek a tisztességes egyesületi munkához”.

Forrás: Kallanish, [Christian Koehl](#)

## **„Zárójeles” szerkesztőségi cikk a német acél-szövetségekre vonatkozó óhajról**

Az előző cikkben szereplő témához a hozzászólásom akár rövid is lehetne: VÉGRE!

A német acélpiacon és szereplői mindenképpen meghatározóak egy sor más piacon is, többek között számos leány- és vegyesvállalatuk révén.

A Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete az elmúlt 7-8 évben közel féltucat tagvállalatát vagy tagjelöltjét veszítette el úgy, hogy kilépésüket az otthoni, német vagy nyugat-európai, anyavállalatuk rendelte el, jelentős részben az előző cikkben említett, német kartell botrány fűnyíróelvet követő következményeként.

(Az esetek jelentős részében ugyanez történt az adott cégek többi piacain is, tehát nem a Mafe-t vagy Magyarországot „pécézték ki“.)

Egyetlen érintett cég esetében sem fordult azonban elő, hogy a „megfelelőséggel” (compliance) foglalkozó, általában jogi végzettségű, munkatársaik konkrét kifogást emeltek volna az egyesületben zajló bármilyen tevékenységgel kapcsolatban. Arra sem volt példa, hogy - a transzparencia jegyében - bármelyikük közvetlenül érdeklődött volna az egyesületben zajló munka iránt, részt vett volna az egyesület bármelyik ülésén, vagy bekért volna bármilyen egyesületi anyagot, stb.

Megállapítható: egy piac a kevesebb, vagy gyengébb egyesületi, érdekképviseleti tevékenység eredményeként nem lesz „tisztább”! Ellenkezőleg! A szakmai szervezetek egyik funkciója pontosan az adott piac nagyobb átláthatóságának a biztosítása, a szereplők közötti kommunikáció pedig nem azonos a „mutyizással” és a versenytorzítással!

A német acélpiacon a kartellezés elleni jogos fellépés mellékhatásaként „a fürdővízzel együtt kiöntötték a gyereket is”. Csak reménykedhetünk, hogy a korábban példás szakmai tevékenységet kifejtő német szövetségek és egyesületek „visszaveszik, ami az övék volt”, mert ebből a magyar acélpiaci szereplők is csak profitálhatnak.

Forrás: Andor Endre / a Mafe főtitkára

### **A török acéllexportőrök a 2023 második féléves kereslet élénkülésében bíznak**

*A Török Acéllexportőrök Szövetsége (CIB) arra számít, a globális acélipar 2023 második felében ismét meg fog élénkülni. Ezt az élénkülést az infláció enyhülése, a globális acélkereslet emelkedése és az energiaszektorba és energiahatékonyságba történő beruházások fogják hajtani.*

*„Arra számítunk, ennek pozitív hatásai lesznek a török acélipar exportjára, 2022 évhez viszonyítva,” mondta Adnan Aslan a CIB elnöke egy sajtónyilatkozatban.*

*Az energia súlya a török acélgyártók költségeiben meglehetősen magas, és fokozatosan csökkenti a török acélipar versenyképességét más nagy termelőkkel szemben a globális piacon, mondta Aslan. A török acéllexport 2022-ben -17.7%-al 19.6 millió tonnára, értékben pedig -5.3%-al 21.1 milliárd \$-ra esett vissza az előző évhez képest.*

*Az export csökkenése 2023 januárban és februárban folytatódni fog Aslan szerint. A CIB ugyanakkor a török belföldi acélfelhasználás növekedésére számít az első negyedévben, az ipari termelés növekedése és az építőipar számára bejelentett támogatások miatt.*

*"A török acélipar prioritása mindig a belföldi piaci igények kielégítése. A török acéliparban jelentkező veszteségek negatívan érintik a feldolgozó ipar más részeit. Ezért azt gondoljuk, a hazai acélipar védelme és megerősítése prioritás kell legyen. Ha nem tudunk hazai acélt gyártanai, nagyon nehéz lesz hazai feldolgozóiparról beszélni," mondta Aslan.*

*Az acélkereslet csökkenése az USA-ban és Európában, melyek fontos piacok, termelés-csökkentésekhez és kapacitásbezáráshoz vezetett, mutatott rá Aslan. Amíg az energiaválság és a kereslet lassulása folytatódik, a török acélgyártók a meglévő helyzet fenntartására fognak törekedni, nem pedig növekedésre, mondta.*

*Az EU-ban az elektromos áram ára magasabb volt, mint Törökországban az ukrajnai háború előtt, azóta azonban Törökországban magasabbak az árak, mint a régiós versenytársainál, mondta. Az átlagos török áramár megawatt óra (MWh) a 2022 január 1-24 között 75€-ről 2023 január 1-24 időszakra felment 168€-ra. Ezért az energia súlya a teljes termelési költségen belül tovább emelkedik, és ez negatívan érinti Törökország versenyképességét a globális piacon, tette hozzá*

*"Mint a török acélipar képviselői, szükséges intézkedéseket kérünk az import dömping megelőzésére," fejezte be Aslan, utalva a növekvő acélimportra Oroszországból, Kínából és Iránból.*

*Forrás: Kallanish, [Burcak Alpman](#)*

**Nem esik tovább az olasz hosszú acéltermékek ára, némi kereslet visszatért** (január 23.)

*Ismét megjelent némi látszólagos kereslet egyes hosszú és lapos acéltermékekre Olaszországban. Azonban a hosszú termékek eladási aktivitása továbbra is lassú a bizonytalanság miatt, mondták források.*

*A rúdacél árak stagnálnak a decemberi szinthez képest, de a patthelyzet folytatódik a szektorban, és a disztribútorok rúdacél helyett egyéb termékeket vásárolnak, és alacsonyabb mennyiségeket szereznek be.*



*Spanyol és lengyel anyagot versenyképes áron kínálnak Olaszországban, és a helyi gyártók nem hajlandók bizonyos árszint alá lemenni. Jelenleg a belföldi anyagok árai elérték az 530-550€/tonna ex-works alapárát. A méretfelárral együtt az ajánlati árak 950-980€/t ex-works szinten vannak, mondják források.*

*Az acélprofilok ára stabil december végéhez képest, de a kereslet erősebb, mint a többi hosszú acélterméknél. Az 1. kategóriájú profilok ára 980-990€/t ex-works szinten van átlagosan 600€/t ex-works alapárral, függően a mennyiségtől és az ügyféltől.*

*A termelés csökkentés hatása kezd érződni a gerendáknál, ami kezdi elérni a lecsökkent kereslet-kínálati egyensúlyt. A kereslet a profilokra a múlt héten megugrott, hála az alacsonyabb készlet szinteknek, különösen az ország északi részében.*

*Forrás: Kallanish, [Natalia Capra](#)*

### **Az ArcelorMittal megemeli a melegen hengerelt tekercs ajánlati árait Európában** (január 26.)

*Piaci források azt mondják, az ArcelorMittal tovább emeli ajánlati árait a melegen hengerelt tekercsre Európában.*

*A cég most a melegen hengerelt tekercsre Nyugat-Európában 780€/tonna áron kínálja, míg Kelet-Európában 800€/t ajánlati áron, leszállítva. Ezek az ajánlatok az új, márciusban szállítandó rendelésekre vonatkoznak.*

*A lépésre már széles körben számítottak a piacon az elmúlt hetekben, és várhatóan új lökést fog adni a spot tranzakciós árak erősödésének.*

*A **Kallanish** északnyugat-európai melegen hengerelt tekercs indexe szerint a tranzakciós árak november közepén 650€/tonnával érték el mélypontjukat és azóta 80€/tonnával emelkedtek. Az elmúlt két hónapban megfigyelt ár erősödés az európai melegen hengerelt tekercsnél az első, mióta az árak 2022 márciusban megkezdték hosszan tartó negatív mozgásukat.*

*Forrás: Kallanish, [Emanuele Norsa](#)*

## **Elemzés: a januári kínai import szárnyalása miatt ralizott a vasérc ára**

A spot vasércár volt az egyik legnagyobb nyertese az erős kínai keresleti várakozásoknak, miután Kína újraindította gazdaságát a zéró Covid politika feladását követően.

Miközben más nyersanyagok is, mint a nyersolaj és a réz, nyertek Kína fellendülésének narratívájával, a vasérc ralit úgy tűnik, valódi keresleterősödés okozza.

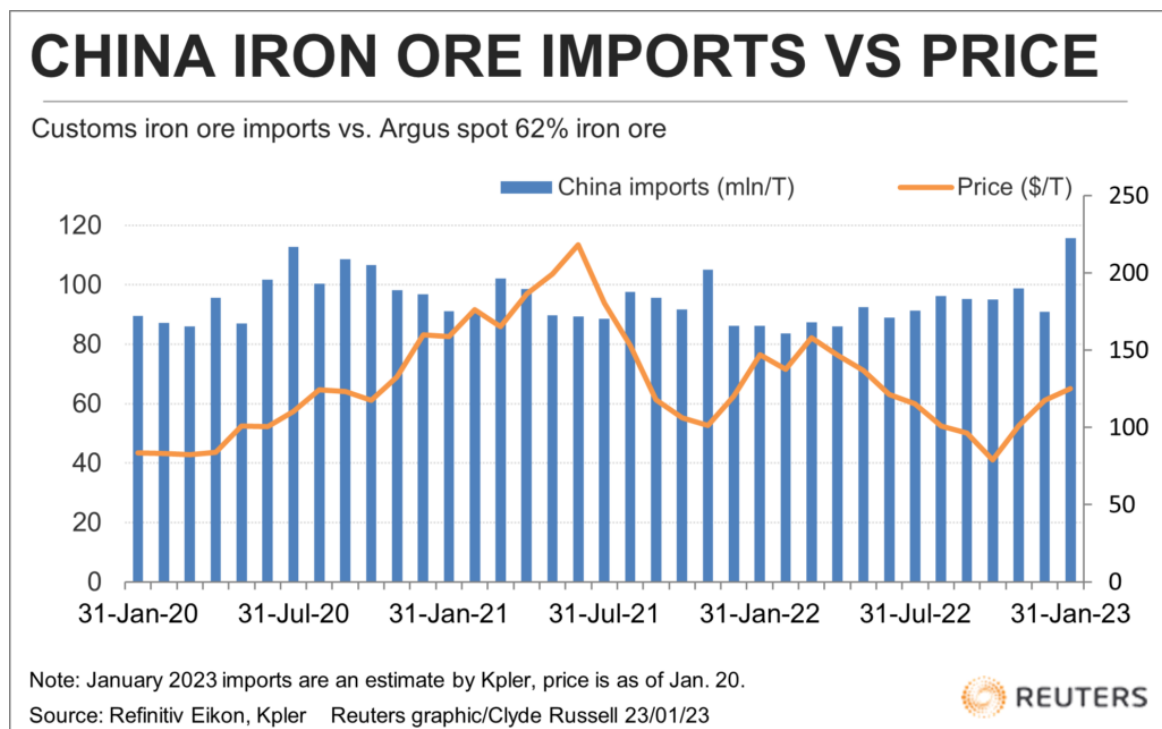
A spot ára az irányadó 62%-os vasércnek, az Argus szerint január 20.-án 126\$/tonna volt.

Ez +7.1% az év kezdete óta és az acélgyártás alapanyaga mostanra +59.5%-al került feljebb a tavalyi év október 31.-i 79\$/tonnás mélypontjánál.

Első pillantásra az ár emelkedése nem teljesen egyezik a kínai importtal, amely dominálja a tengeri szállítású vasérc kereskedelmét, és a teljes volumen 70%-át teszi ki.

Kína vasérc importja decemberben 90.86 millió tonna volt, és csökkent a novemberi 98.85 millió tonna után és gyengébb volt az októberi 94.98 millió tonnánál is.

### **Kína vasérc importja versus az ár**





*December azonban tradicionálisan gyenge a kínai importban, és múlt havi adat valójában 5.6%-al volt a 2021 decemberi importszint fölött.*

*Ami még fontosabb a spot vasérc árakra nézve, hogy a januári import jelentősen erősebbnek tűnik, a Kpler és a Refinitiv hajózási és kikötői adatai szerint.*

*Kína jó úton van 115.6 millió tonna január havi importja felé, a Kpler adatai szerint, míg a Refinitiv becslése 116.8 millió tonna.*

*A hajószállítási adatok azonban nem veszik figyelembe a kisebb mennyiségű szárazföldi vasérc importot Kína szomszédjaitól, Oroszországból és Mongóliából.*

*Ennek ellenére a januári becslések egy kiemelkedően erős hónapra utalnak a kínai importban, ami esetleg a 2020 júliusi 112.65 millió tonnás rekordot is meghaladhatja.*

### **Hivatalos elégedetlenség**

*Az emelkedő spot vasérc árak némi megdöbbenést keltettek Pekingben, ahol az illetékes tervhivatali hatóság a múlt héten már a harmadik figyelmeztetést adta ki a túlzott spekuláció ellen.*

*A Nemzeti Fejlesztési és Reform Bizottság egyelőre szóbeli figyelmeztetésekre szorítkozott, de a határidős ügyletek magasabb marginjainak veszélye növekszik, különösen, ha a Dalian Árutőzsde árai tovább emelkednek.*

*Az egyhavi ügylet ára 17 havi csúcsra került 896.50jüan/tonnával (132.23\$/t) január 13.-án és az óta is csak kissé süllyedt vissza.*

*Bár a hatóságok több lépést is tehetnek az árak kordában tartására, a történelem azt mutatja, ha az alapvető piaci kereslet erős, az árak ellenőrzésére tett kísérletek csak rövid életűek lehetnek.*

*A megkönnyebbülés nem várható a kínálati oldalról, ahol a top exportőr Ausztrália szállításai várhatóan csak nagyon szerényen növekedhetnek, míg a második helyezett Brazília szállításai 2023-ban várhatóan változatlanok maradnak.*

*Végső soron a vasérc árak további emelkedéséhez a kínai acéltermelés és acélkereslet növekedése esetén kerülhet sor.*

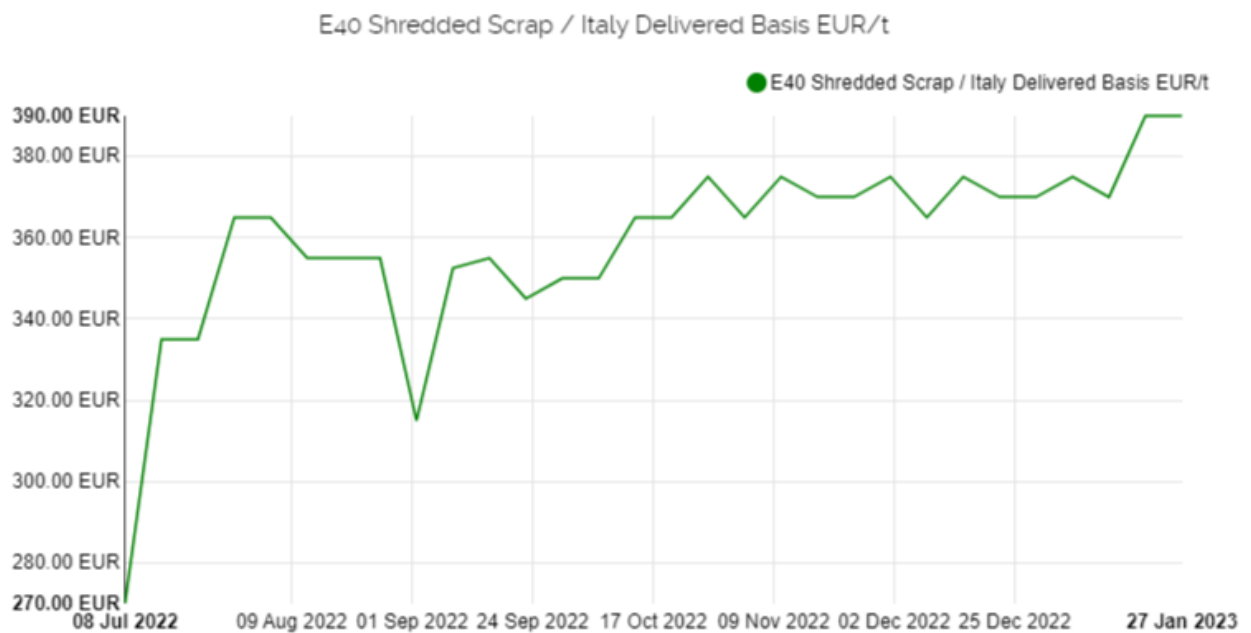
Az ország acéltermelése novemberről decemberre 4.5%-al 77.89 millió tonnára emelkedett, bár az éves 1.10 milliárd tonnás kibocsátás -2.1%-al elmaradt a 2021 évi rekordtól.

A várakozások Kínában növekvő lakásépítési és infrastrukturális fejlesztésekről szólnak az idei évre, de úgy tűnik a vasérc ára és az import már a valós acélkeresletet megelőzve alakul.

*Forrás: mining.com (Clyde Russell, a Reuters rovatvezetője)*

### **Az acélhulladék heti átlagárának alakulása 2022 július 8. és 2023 január 27. között**

**Olaszország, E40-es zúzott acélhulladék, €/tonna, leszállítva**



Kallanish Steel ©

**Andor Endre**  
**2023-01-31**

