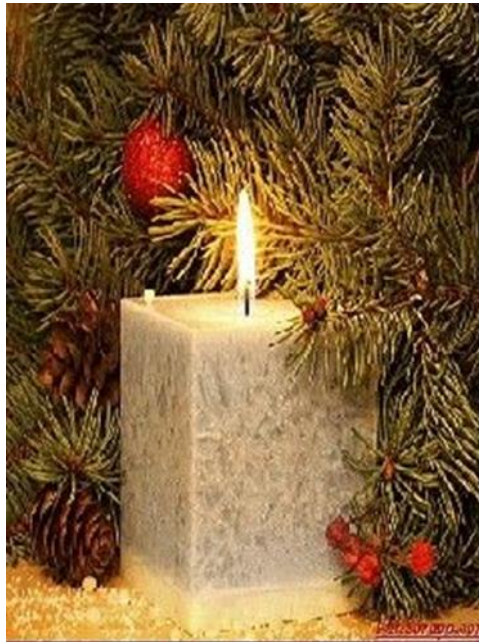




**Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete**  
**1211 Budapest, Színesfém utca 25.**  
**(GPS: LAT 47,434877 LON 19,055968)**  
**☒ 1756 Budapest Pf.: 1.**  
**Telefon: 278-2116 Fax: 278-2117**  
**E-mail: [mafe@mafe2000.hu](mailto:mafe@mafe2000.hu)**  
**Web: [www.mafe2000.hu](http://www.mafe2000.hu)**

---

**MAFE acélpiaci Hírlevél**  
**2024 / 23. sz.**  
**December**



*Kellemes Karácsonyi Ünnepeket kíván a Mafe!*

## Tartalom:

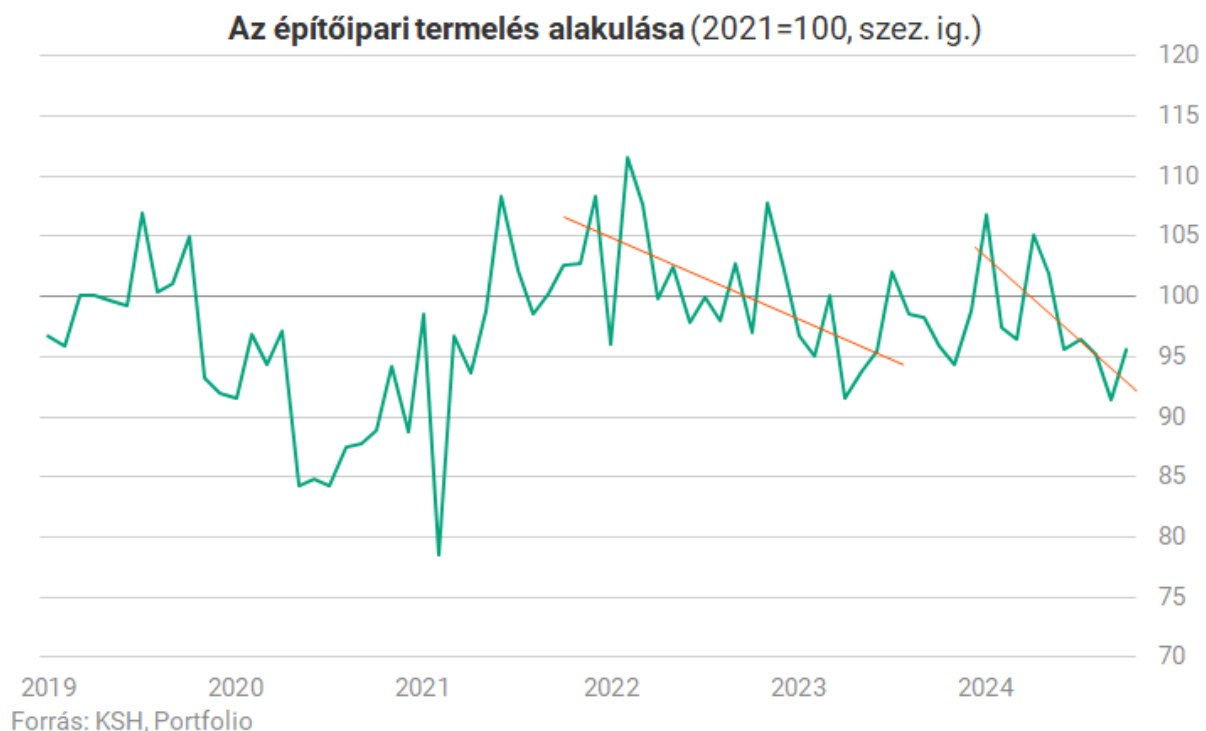
<u>Általános gazdasági hírek, elemzések</u>	2.
<u>Külföldi hírek (acélpiacok és cégek):</u>	7.
<u>Árinformációk:</u>	15.
<u>Nyersanyagpiaci hírek:</u>	21.
<u>Nyersanyag, acél és fémárak:</u>	25.

## ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI HÍREK

### Életjelet adott magáról a magyar építőipar

Az elmúlt fél év gyászos adatai után végre egy erősebb számmal rukkolt elő az építőipar: októberben a termelési volumen 4,6%-kal nőtt az előző hónaphoz képest.

Május óta az építőipar folyamatosan süllyedő pályán volt, egyetlen hónapban mutatott kis emelkedést, egyébként hónapról hónapra süllyedt a teljesítmény. Ennek fényében **a ma megjelent októberi megugrás is csak viszonylagos**, hiszen ez alig nagyobb annál, mint amekkorát szeptemberben esett a termelés.

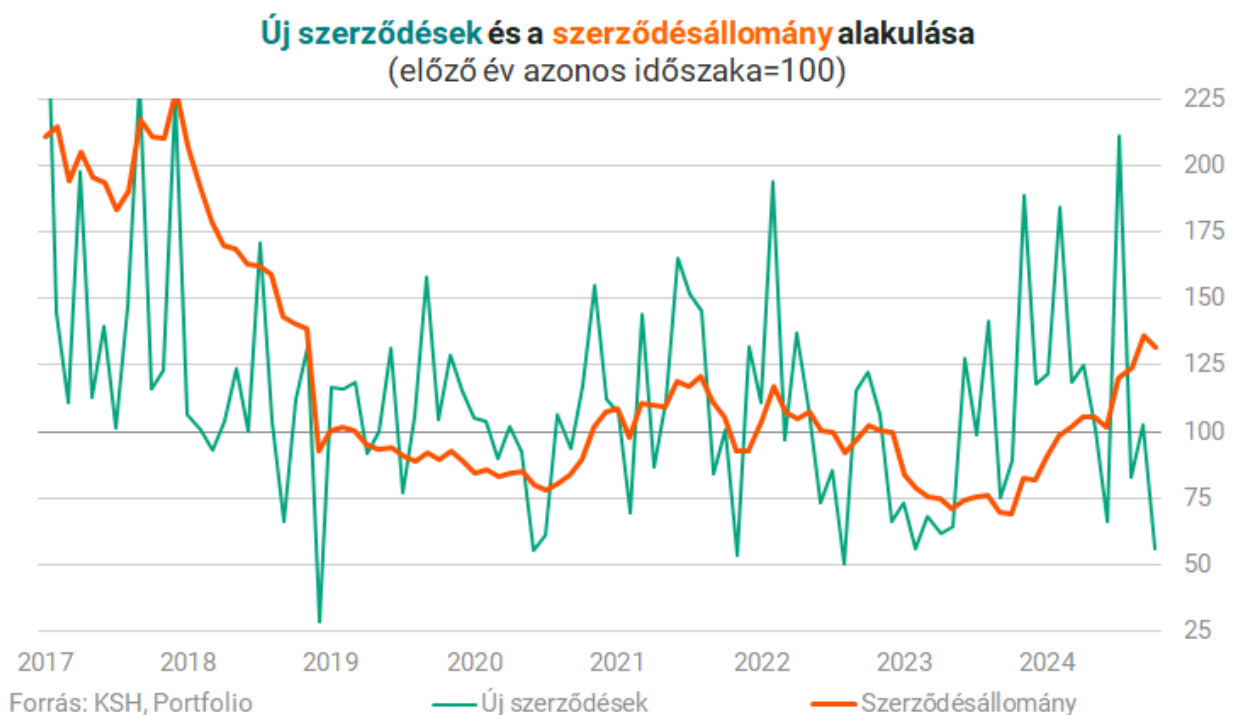


A KSH szűkszavú közleményéből a megugrás okai nem derülnek ki, mindössze annyit lehet tudni, hogy az "egyéb épületek" területén történt a növekedés, **ez jellemzően állami infrastrukturális fejlesztéseket takar.** Mindenesetre - ahogy a fenti ábrán látszik - az októberi adat kevés ahhoz, hogy a csökkenő trend éles megtöréséről beszéljünk. Arra viszont jó, hogy a negyedik negyedévet viszonylag jól kezdje az építőipar, és bár az ágazat súlya kicsi, mégis

növekszik annak az esélye, hogy a magyar gazdaság év végére kikeveredjen a recesszióból.

Annál is inkább, mivel az építőipar mellett a feldolgozóipar és kiskereskedelem jól indította 2024 utolsó negyedévét.

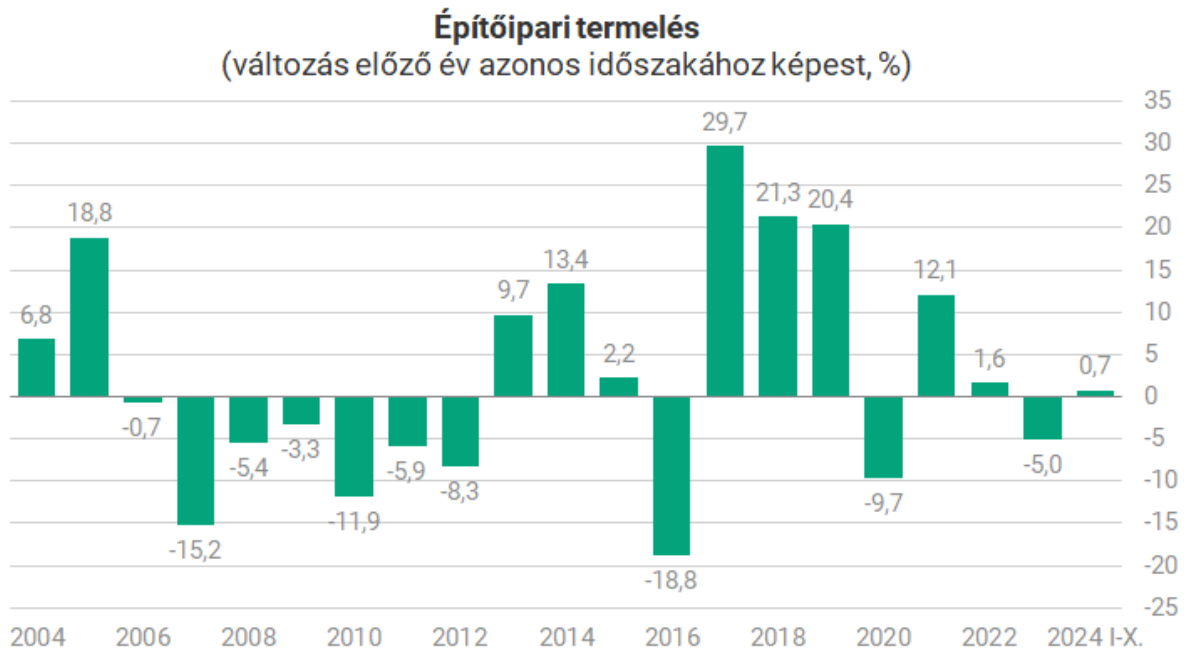
Az ellentmondásosság a rendelési mutatókban is megmutatkozik, hiszen októberben kifejezetten kevés új szerződést kötöttek az építőipari vállalkozások, ám eközben a teljes rendelésállomány még mindig viszonylag magasan van.



A megkötött új szerződések volumene az egy évvel korábbihoz képest 44,2%-kal visszaesett. Ezen belül az épületek építésére kötött szerződéseké 34,5, az egyéb építmények építésére vonatkozóké 53,4%-kal kisebb volt az egy évvel korábbinál. Az építőipari vállalkozások október végi szerződésállományának volumene 31,8%-kal meghaladta az előző év azonos időszakit, ezen belül az épületek építésére vonatkozó szerződéseké

2,2%-kal kisebb, az egyéb építményekre vonatkozóké 66,0%-kal nagyobb volt a 2023. októberinél.

Bár a friss adat pezsgőbontásra nem ad okot az építőiparban, egy pszichológiai eredménye lesz: valószínűleg 2024-ben az ágazat termelési volumene nem lesz kisebb, mint a tavalyinál, hiszen az első 10 hónapban egy szerény, átlagos 0,7%-os bővülést fel tudott mutatni. Persze ez a tavalyi 5%-os zsugorodás után nem nagy siker, de az év eleji várakozásoknál összességében mégis jobb eredmény.



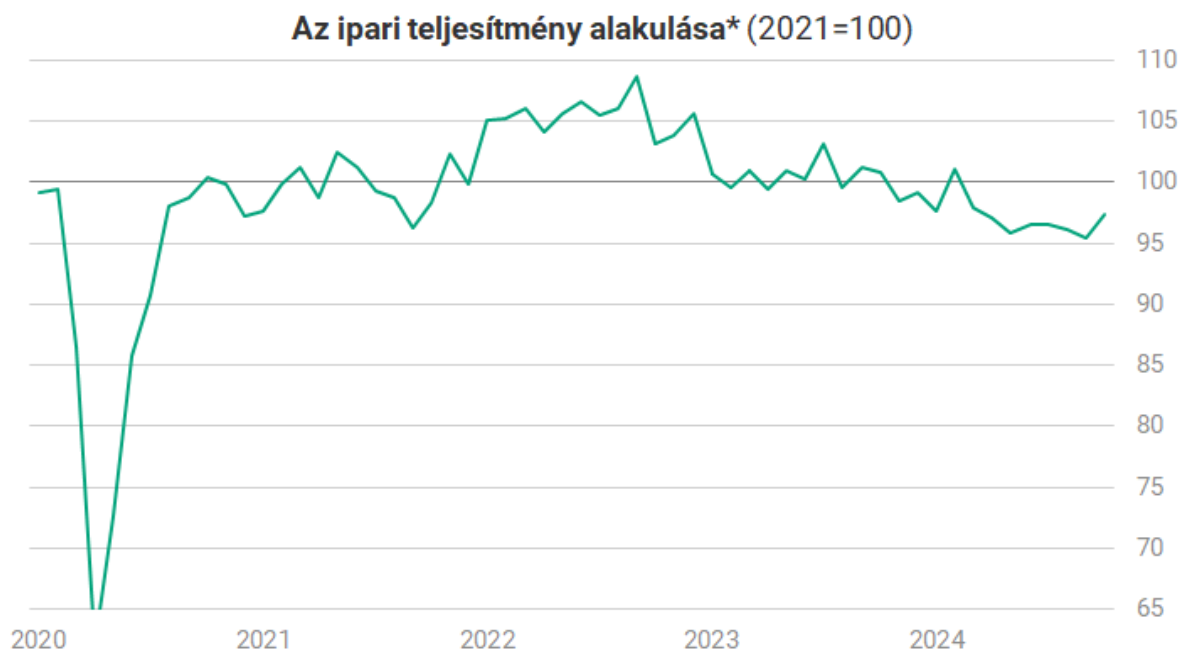
Forrás: KSH, Portfolio

Forrás: [portfolio.hu](http://portfolio.hu)

### **Életjelet mutat a magyar ipar is**

**Végre élénkülést mutat az ipar: októberben a termelés volumene 2 százalékkal meghaladta az előző havit. A jelentős felpattanás három hónap esést követően érkezett, és valamennyit javít a szektor gyászos összképén.**

Az ipar 2022 vége óta egyértelműen csökkenő kibocsátási pályán van. Bár a termelési kapacitások lehetőséget adnának a bővülésre, a külső kereslet gyengesége recesszióban tartja az ipart.



Forrás: KSH, Portfolio \* szezonálisan és munkanap hatással igazítva

*A mostani megugrásra annyiban számítani lehetett, hogy a tegnapi megjelent októberi [exportadat](#) sem volt nagyon rossz: éves alapon kis visszaesést jelzett a KSH, ami végül is egybecseng az ipari termelés éves alapon számított 0,2%-os csökkenésével (igaz, naptárhatással igazítva ez már 3,1%-os visszaesés).*

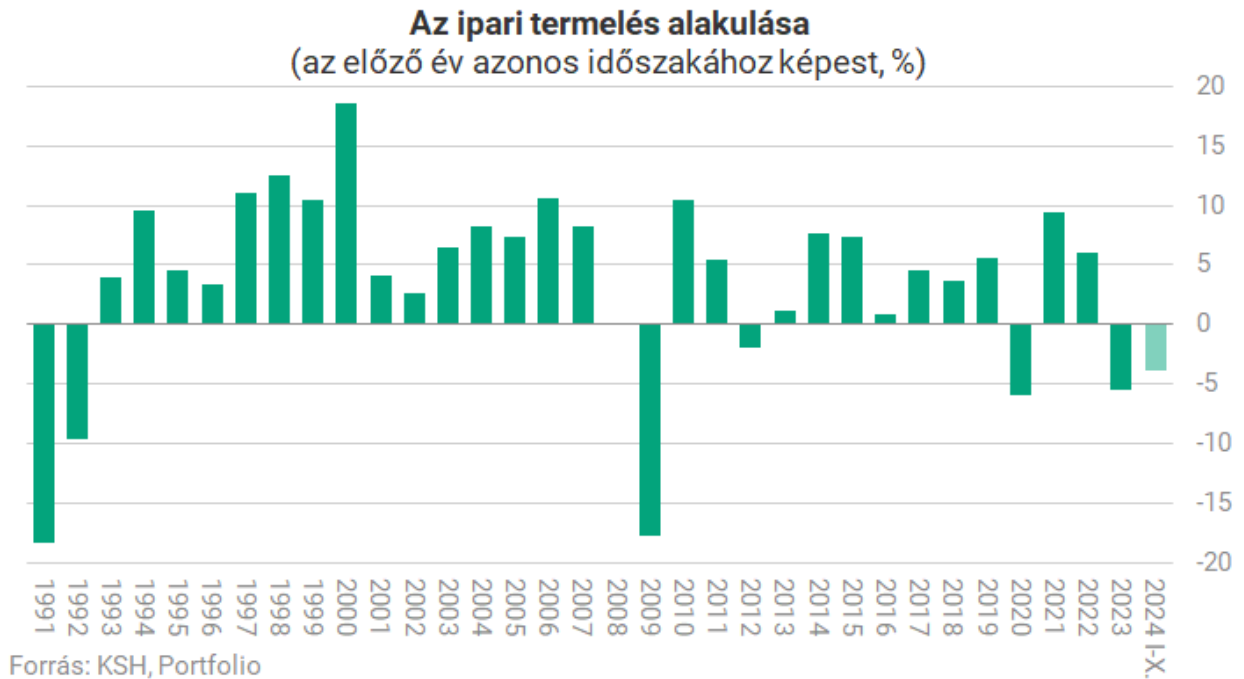
*Az októberi megugrás pontos okait majd a jövő heti részletes adatközléskor tudhatjuk meg. A KSH ugyan közölt néhány iránymutatást a mai előzetes adat kapcsán, ám mivel ezeket a megállapításokat éves összevetésre alapozza, kevésbé számítanak eligazítónak a rövid távú folyamatok értékelés szempontjából. A hivatal azt írta, hogy 2024 októberében a feldolgozóipari alágak többségében bővült a termelés volumene. Ugyanakkor a legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban és a villamos berendezés gyártásában visszaesés következett be, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása nőtt.*

*Általánosságban a korábbi hónapok adataiból az a kép rajzolódott ki, hogy az európai autóiipari krízis a hazai jármű- és akkumulátorgyártást érdemesben sújtja, de igazából egyetlen olyan ágazat sem látszott, amelyik az általánosan gyenge konjunktúra alól ki tudta volna vonni magát.*

*Az októberi termelésugrás kapcsán korai lenne ipari fordulatot hirdetni.*

A ma megjelent német ipari termelés továbbra is a szektor szenvedését mutatja, és addig, amíg ebben nem következik be fordulat, tartós élénkülésre nemigen lehet számítani.

Így 2023-24-ben **két egymást követő évben esik az ipari kibocsátás** (idén az első 10 hónapban átlagosan 3,9%-kal maradt el a termelési volumen az előző év azonos időszakához képest), **ilyet a rendszerváltozás ideje óta nem láttunk.**



Forrás: [portfolio.hu](http://portfolio.hu)

## Acélpiaci hírek



### **Az Eurofer és industriaALL szövetségek Acél Csúcstalálkozót és kereskedelmi lépéseket sürgetnek**

*Az Eurofer és industriaALL felszólította az Európai Bizottságot, hívjon össze januárban egy „Európai Acél Csúcsot” a rövid távú vészhelyzeti kereskedelmi intézkedések és egy új „átfogó EU kereskedelmi kezdeményezés” megvitatására.*

*A jelenlegi EU kereskedelmvédelmi intézkedések továbbra is fontosak, de nem elegendőek a globális túlzott acélkapacitások tovaryűrűző hatásainak kezeléséhez, mondják a szövetségek egy a Bizottság elnökének Ursula von der Leyennek és az új Jóléti és Ipari Stratégiai alelnöknek, Stéphane Séjournének címzett levelükben.*

*Mintegy 100 millió tonna kínai acél önti el a főbb piacokat dömping áron, folytatják. „Azonban a probléma nagyobb, mint Kína önmagában,” teszik hozzá. Dél Ázsia, a Közel Kelet, India és Japán ezt átirányítják az EU-ba, lenyomva a globális acélárakat és veszélyeztetve az acél ágazat túlélését és a zöld átmenetbe történő beruházásokat.*

*„Az import megvámolása – a WTO szabályai figyelembe vételével – szükséges egy kettős válság kezeléséhez, amelyben párosul a piactorzító export felpörgése a rendkívül alacsony árakkal,” áll a **Kallanish** által látott levélben.*



*A javasolt csúcstalálkozóznak az acél ágazat társadalmi partnereit, a tagállamokat, és magas beosztású tisztviselőket az EU intézményeiből kell bevonnia, a jelenlegi válság kezelése céljából. Ez hasznos lenne a bejelentett „Acél és Fém Akcióterv” előkészítéséhez, valamint egyéb az alacsonyabb energiaárakat megcélzó kezdeményezésekhez, a CBAM hatékonyságának biztosításához, a nyersanyagokhoz való hozzáféréshez, és a beruházások növeléséhez, mint amilyen a Tiszta Ipari Megállapodás (Clean Industrial Deal), mondják a szövetségek.*

*“A csúcstalálkozó lehetővé tenné az industriAll Europe és az EUROFER, a szakszervezetek és az EU acélipari cégeinek vezetői részére, hogy részletes és friss információkkal szolgáljanak az ágazatunkban uralkodó drámai helyzetről és ajánlásokat fogalmazzanak meg a szociális partnerek ‘Acél Akciótervét’ illetően,” fejeződik be a levél.*

*Forrás: Kallanish, [Adam Smith](#)*

### **Konferencia: az EU-ban hiányzik karbonmentesítés szabályozása, a kereslet-oldali politika**

*Európában hiányoznak a szabályozási keretek és a kereslet-oldali politika a karbonmentesítés támogatására és a zöld fém felhasználására, miközben hiányzik a definíciók egyértelműsége, ami késlelteti a beruházásokat, mondták a **Kallanish** Zöld Acél Stratégiák konferencia résztvevői.*

*Åsa Ekdahl, a World Steel Association környezeti és klímaváltozási vezetője azt mondta: “Elég sok politikai fejlemény van a kínálati oldalon, de nagyon kevés a keresleti oldalon”, hozzátéve, hogy nem történik elegendő e tekintetben.*

*“A kormányok gondolkoznak, hogyan növeljék a keresletet, mint pl. a CBAM útján, az új megkülönböztető szerződéses politika Németországban, a közbeszerzések körüli kezdeményezések, de ezek elég lassan történnek,” tette hozzá.*

*Ekdahl azt is megjegyezte, hogy az alacsony kibocsátású acél iránti kereslet a magánszektorból jön, különösen a prémium márkáknál, van némi mozgás az autóiparban, de nagyon kevés az építőiparnál.*

*Stephane Tondo, az ArcelorMittal klímaváltozási vezetője egyetértett, hogy “a kereslettel egyáltalán nem foglalkoztak a politikai döntéshozók.”*



*"Lehet látni némi zöld közbeszerzési politikát az építőiparnál és a szélenergiánál. De ellentétben a betonnal, ahol a közbeszerzési arány a forgalom 50%-a, az acélnál ez 5% a lapos termékeknél és 10% a hosszú termékeknél. Az üzletmenet 5%-a nem fog beruházásokat kiváltani egy cégnél," állította.*

*Hozzátette, a beruházási döntések előtt Európának meg kellene állapítania a feltételeket a kereskedelem, a CBAM, az energia és a vezető piacok vonatkozásában.*

*"Amikor stratégiát építünk fel, az nem lehet egy globális stratégia. Tudjuk mit kell tenni Indiában az indiai piacért, tudjuk mit tegyünk Amerikában az amerikai piacért, de nem tudjuk mit tegyünk Európában, mert nem lehet tisztán látni," mondta Tondo.*

*Erik van Doezum, bányászati és fémipari vezető az ING Banknál, is a szabályozás hiányát emelte ki.*

*"Az acélipar nem egy vákuumban létezik, ez a teljes európai ipari ellátási láncról szól. Számomra világosan látszik, hogy az EU az elmúlt évtizedben nem volt képes előterjeszteni egy keretszabályozást, ami bátorítja az innovációt és beruházást és az ipari környezet fejlesztését," mondta.*

*Eközben Anna Pekala, zöld energiaátmenet igazgató a Ramboll cégnél, szintén a költséghatékonysági kihívásokra hívta fel a figyelmet.*

*"A keresleti oldalon problémákat látunk az ösztönzők és a készség terén a zöld termékek megfizetésére vonatkozóan," jegyezte meg.*

*A hidrogén esetében az ösztönzés és a tisztánlátás hiányát látja, valamint késedelmeket a politikák végrehajtásában, ami projekt késésekhez vezet és a beruházók nem képesek a finanszírozás lekötésére és biztosítására.*

*"Nagy nyomást látunk a gyártói oldalon, a kérdés az, lesz elegendő karbonmentesítési intézkedés valóban karbonmentesíteni a piacot?" tette hozzá.*

*Ek Dahl rámutatott a zöld acélnál a globális szabvány hiányára is, mint akadályra, miközben a Worldsteel igyekszik a tagjaival ezen folyamatosan dolgozni, a különböző megközelítések racionalizálása érdekében.*

*Eközben Henrik Adam, a Tata Steel európai vállalati ügyekkel foglalkozó alelnöke, sürgette az EU-t, a meglévő intézkedésekből származó bevételek felhasználására az iparág támogatásához.*

*"Jelenleg a CO2 bevételek semmiképp sem kerülnek vissza a karbonmentesítésbe," mondta. "Ha az ETS, CO2, CBAM bevételeket az iparág karbonmentesítésére használnánk, az egy nagyszerű dolog lenne."*

*Forrás: Kallanish, [Carrie Bone](#)*

### **Törökország 70%-os kapacitás kihasználást tervez 2025-re**

*A török acélipar a jövő évben 70%-ra tervezi növelni kihasználtságát, ellentétben a németországi helyzettel, ahol a Thyssenkrupp 11,000 munkahely leépítését jelentette be, mondta Veysel Yayan, a Török Acélgyártók Szövetségének (TCUD) főtitkára.*

*"A Thyssenkrupp döntésének nem lesz az egész világra kiható befolyása, mert ez nem egy különösebben gyakori helyzet az acéliparban," mondta Yayan a török AA hírügynökségnek. "A döntés elsődleges oka az EU magas energia árai okozta visszaesés. Németországot a gazdaság zsugorodása különösen érinti, mivel Európa legnagyobb iparával rendelkezik. Ez a visszaesés nem korlátozódik az acéliparra, hanem olyan iparágakra is kiterjed, mint az építőipar és az autóipar."*

*Az acélszektor közvetlenül érintik a globális gazdasági körülmények és a ágazati fejlemények, mondta Yayan. A globális acélfelhasználás az elmúlt három évben 3.2%, 0.8% illetve 0.9%-al zsugorodott és a Thyssenkrupp döntése egy konkrét mutatója az iparág nehézségeinek és a zsugorodó trendnek, tette hozzá.*

*Megjegyezte, hogy Törökország acélipara stratégiájában általában nem csökkenti a létszámot visszaesés esetén. Yayan hozzátette: "A török gyártók a műszakok számának csökkentését, a karbantartási munkák elvégzését, az alternatív exportpiacok felé fordulást, és a legnehezebb esetekben a személyzet szabadságolását részesítik előnyben, az alkalmazotti létszám leépítése helyett, egy visszaesés időszakában."*

*A korábbi években elszenvedett veszteségek pótlására a török acélipar most a termelés és a munkaerő-kapacitás fokozásán dolgozik, Yayan szerint.*

*"A cél a török acélipar kapacitáskihasználtságának emelése, a jelenlegi 62.6%-ról 70%-ra 2025-ben," mondta Yayan.*

A török acélgyártók az export lassulására számítanak az év utolsó két hónapjában, és ezzel az export arányának 20% alá esésére, a jelenlegi 30.7%-ról, a globális kereslet zsugorodása miatt, különösen az EU-ban.

Forrás: Kallanish, [Burcak Alpman](#)

### **Kína idei acélexportja átlépte a 100 millió tonnát**

Kína kész acéltermék exportja január-november között elérte a 101.15 millió tonnát, egy -17%-os hó / hó visszaesés ellenére novemberben, tudta meg a **Kallanish** vámhivatal adataiból.

A novemberi export az előző évihez képest még így is 15.9% növekedést mutatott 9.28 millió tonnával, ami a 11 havi exportot 101.15 millió tonnára vitte fel, ez év / év alapon 22.6% emelkedés.

Azonban az exportbevétel a 11 hónap folyamán 2%-al csökkent az előző év azonos időszakához képest. Ez egy 20%-os csökkenésre utal az ügyletek átlagos áránál.

Kétéves szünetet követően Kína éves acélexportja ismét átlépte a 100 millió tonnás határt és decemberi számok még hátra vannak.

Ennek ellenére a teljes export az idei évben valószínűleg a 2015-ben regisztrált minden idők 112.4 millió tonnás csúcsa alatt fog maradni. Folytatódott a hó / hó lefelé mutató trend, és nehéz lesz elérni decemberben a rekord megdöntéséhez szükséges 11.25 millió tonnát.

Eközben a kész acéltermék import rekord alacsony szinten maradt novemberben 473,000 tonnával. Ez 23%-al alacsonyabb az egy évvel korábbinál. Az előző rekord mélypont 509,000t volt idén augusztusban.

Az év kezdete óta az import összesen 6.19 millió tonna volt, ez -11.3% az előző évihez képest.

A vasérc és vasérckoncentrátum tekintetében a novemberi mennyiség 1.9%-al alatta volt az októberinek 101.86 millió tonnával. Ezzel a 11 havi import 1,124.24 millió tonna volt, 4.3%-al több mint egy évvel korábban.

A tavalyi év azonos időszakához viszonyítva az átlagos beszerzési ár novemberben és a január-november időszakban -18.9%-al illetve -5.2%-al csökkent, és 95\$/tonna illetve 108\$/t volt. Forrás: Kallanish Ázsia

## **India versenyt kell fusson az EU-ból származó acélhulladék kínálatért**

*India acélhulladék importja nagy változás elé néz, miután az EU által felülvizsgált Hulladékszállítás Szabályozás (Waste Shipment Regulation (WSR)) májusban életbe lépett.*

*Egy az Indiai Fém Újrahasznosítási Szövetség (MRAI) által szervezett webinaron, a szakértők rámutattak, 2025 sorsdöntő év lesz India számára, aki nagy importőre az EU acélhulladéknak.*

*2025-ben felülvizsgált szabályokkal megkezdődik a megfelelőségi folyamat, amely kihívásokat és lehetőségeket egyaránt tartalmaz India számára.*

*Az átdolgozott szabályok szerint, India 2025 február 25.-ig egy kérelmet kell benyújtson az Európai Bizottságnak a hulladékimport folytatására az EU-ból, ideértve az acélhulladékot is. Amennyiben a kérelmet nem nyújtja be, az Indiába irányuló exportot 2027 május 21.-től leállítják.*

*A kérelmet India illetékes hatósága kell benyújtsa és részletes dokumentációt kell tartalmazzon a hulladékgazdálkodás gyakorlatáról, biztosítva, hogy azok megfelelnek az uniós szabványoknak.*

*Az Európai Bizottság értékeli ezeket a beadványokat és listát állít fel az engedélyezett célországokról. Amennyiben India nincs a listán az exportot nem engedélyezik.*

*A fentiek miatt a februári határidő sorsdöntő az EU-ból származó nyersanyagok biztosításához, és az eljárás alapos figyelmet követel a megfelelőségi és hulladékgazdálkodási gyakorlatra nézve Indiában.*

*"2023-ban, az EU hulladékexport összesen mintegy 35 millió tonna volt, ennek 55%-át acélhulladék képezte. Ebből India mintegy 3.7m tonnát importált, és mennyiségben csak Törökország előzte meg," mondta az MRAI alelnöke, Dhawal Shah.*

*Hangsúlyozta, hogy India növekvő acélhulladék kereslete, melyet várhatóan az ipar 8-9%-os növekedése hajt, az EU-ból származó importot egyre inkább létfontosságúvá teszi.*

*Azonban a szabályozás felülvizsgálata egy proaktív megközelítést igényel. A Nemzetközi Újrahasznosítási Hivatal (BIR) kereskedelmi és környezetpolitikai szakértője azt mondta: "Az indiai feldolgozók és olvasztók magasabb működési szabványoknak kell megfeleljenek az új*

szabályozás alapján, ideértve EU-hoz igazodó logisztikát, jelentéstételi és környezeti eljárásokat. A nem megfelelés fokozott ellenőrzéshez és kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés elvesztéséhez vezethet."

Az iparág felkészülésénél ezekre a változásokra, egy korai előkészítés kritikus fontosságú. Murat Bayram, az EMR acélhulladék szállító cég igazgatója sürgette a vállalatokat adjanak prioritást a megfelelőségi szempontoknak. "A proaktív auditok és világos kommunikáció a kereskedőkkel kulcsfontosságú. A nem megfelelő üzemek az alapvető anyagokhoz való hozzáférés elvesztését kockáztatják, ezért a gondos partnerkapcsolat szükségszerűség," mondta.

Antoine Stilo, az EU politikai tanácsadója az EuRIC-nél, azt mondta: "A 2025 február 21.-i dátum kritikus fontosságú, mivel törvényileg kötelező a szabályozás szerint. Ennek elmulasztása azt eredményezné, hogy India nem szerepel az engedélyezett országok listáján, ami ténylegesen leállítaná az EU-India exportot 2027 május 21. és 2029 május 21. időszakban. Amennyiben India nem szerepel a listán, az egyes létesítmények megfelelősége és auditja irrelevánssá válik, és ez még sürgetőbbé teszi az ügyet."

Forrás: Kallanish, [Aditi Tiwari](#)

### **Mittal: Európának sürgős kereskedelmi intézkedésekre és a CBAM kiigazítására van szüksége**

A jelenleg hiányzó támogató és világos politika gyorsan jelenős beruházásokat tudna aktiválni a zöld átmenethez az európai acéliparban, ebben prioritást élveznek a sürgős kereskedelmi intézkedések és a CBAM rendszer kiigazítása, mondta Lakshmi Mittal az ArcelorMittal elnök vezérigazgatója.

Legelőször az importtal kell foglalkozni. "Beavatkozás szükséges, hogy az európai acél jobban védve legyen, mint az USA-ban és Brazíliában ahol az iparágat stratégiai fontosságúnak tekintik. Sürgős kereskedelmi intézkedések egy erős első jelzést jelenthetnének e téren," mondta a Financial Times-nak.

Lehet, hogy a kereskedelem szabad, de nem fair, érvelt. "A fair kereskedelem lehetővé tétele trade új dimenziót kap, amikor Európa az egyetlen nagy piac, ahol karbon költség van," folytatta. Bár feltételezték, hogy mindenki követni fogja Európa példáját a karbonmentesítésben, ez

*nem történt meg, és Európa versenyképessége a nemzetközi feldolgozóipari szektorokban csökken.*

*"A CBAM rendszer nem szabad megengedje az acélimportot olyan országokból, melyek megkerülik a klímavédelmet azzal, hogy Európába szállítanak néhány „tisza” üzemből, miközben a magas kibocsátású acélt eladják a belföldi és nem-EU piacokon,” tette hozzá Mittal. Jelenleg ez „nem megfelelően” van kialakítva.*

*Európának döntenie kell, akar e vasat és acélt gyártani, folytatta Mittal, vagy importálni akarja azt, egy potenciálisan magasabb karbon lábnyommal.*

*Az ArcelorMittal a múlt héten bejelentette, felfüggeszti a karbonmentesítési beruházásait Európában a kedvezőtlen politikai, energia és piaci környezet miatt.*

*A támogató politikai környezet hiánya az oka, hogy az ArcelorMittal jelenleg nem tud végleges döntéseket hozni olyan projektekről, melyek az olvasztókemencéket felváltanák alacsonyabb karbon kibocsátási technológiával, magyarázta Mittal.*

*A kereskedelmi intézkedésekre és a CBAM vonatkozásában tett javaslatairól Mittal azt mondta: "Az új brüsszeli vezetéssel, és a kidolgozás alatt lévő tiszta ipari megállapodással és acél és fémipari akciótervvel együtt most jött el az idő a cselekvésre."*

*AZ Európai Bizottság új iparért felelős biztosa, Stéphane Séjourné, a héten megismételte, hogy a Bizottság megvizsgálja a módját az acélimportot korlátozó intézkedések kiterjesztésének, egy az ágazatot a karbonmentesítési folyamat közben védelmező szélesebb terv részeként.*

[Adam Smith](#) Poland

### **ArcelorMittal Németország bezárja egy raktárját Olpeban**

*ArcelorMittal Stahlhandel Deutschland, az ArcelorMittal csoport német disztribúciós vállalat azt mondja, be kívánja zárni raktárját Olpeban, Észak-Rajna Vesztfáliában, a gyenge piaci környezet miatt.*

*A bezárást jövő év közepére fejezik be, és a 63 alkalmazottat a múlt kedden egy gyűlésen tájékoztatták erről, mondta a cég a **Kallanish**-nak. A döntést Dél-Vesztfáliában a gyenge piaci körülmények miatt hozták*

*meg, ahol az ügyfelek kereslete szerkezeti okokból visszaesett, mondta az ArcelorMittal. 2017 óta a régióban a piac 30%-al esett vissza.*

*Az ArcelorMittal bejelentése rövid idő alatt egy újabb súlyos csapás a délvésztfáliai régiónak. Novemberben a Thyssenkrupp bejelentett a Kreuztal bevonó üzem tervezett bezárását, ahol több száz alkalmazott érintett.*

*Olpe és Kreuztal egyaránt Siegentől északnyugatra fekszik. A régió egy acélgyártási és feldolgozási központ volt, a vasérckészletei miatt a korábbi évszázadok során. Még mindig otthona sok cégnek az ágazatból, ideértve a Deutsche Edelstahlwerke és BGH acélgyártó vállalatokat. A szárazföldi elhelyezkedése miatt többnyire kamionokkal, autópályán megközelíthető, ami világos hátránnyá vált, több az elmúlt évek során elavultság miatt lezárt híd miatt.*

*Forrás: Kallanish, [Christian Koehl](#)*

## **ÁRINFORMÁCIÓK**

(A fejezetben az egyes cikkek a megjelenésük időrendi sorrendjét követik.)

### **Felfelé nyomják az olasz lemezgyártók az árakat (december 2.)**

*Erőssödnek az olasz vastaglemezek árai, melyet az újjáéledt belföldi kereslet és a gyártók emelési próbálkozásai hajtanak.*

*A piac az erősödő aktivitás jeleit mutatja, a gyártók jelzései szerint, azonban a disztribútori források arra utalnak, hogy a felhasználóknál kitart a gyenge kereslet. Tekintettel a jelenlegi gyenge margin környezetre és elégtelen profit szintre, az igényelt emelés 30€/tonna a decemberi szállításokra. Az egyik gyártó az árak tovább emelését tervezi a januárra és februárra ütemezett szállításoknál.*

*A gyártók mintegy két hetes szállítási határidőt jeleznek. Úgy tűnik a nagy ügyfelek nem folytatták a beszerzési aktivitásukat, miután az elmúlt hetekben jelentős mennyiségeket szereztek be az import piacról. A disztribútorok még mindig csak korlátozott mennyiségeket vásárolnak a gyártók készleteiből.*



*Az egyik gyártó széles választékot tart a különböző minőségekből és méretekből, ami különösen előnyös egy olyan piacon, amit a vevők gyakori kisebb mennyiségű beszerzései jellemeznek.*

*A gyártók most az S275 minőségű lemezt 650€/t ex-works áron és az S355 minőségűt 680-690€/t áron kínálják. A jelenlegi szállítások ára az S275 minőségnél 620-630€/t között van, míg az S355 20€/tonnával drágább. Az ázsiai bugák jelenlegi megrendelési árai nem változtak az előző hónaphoz képest és 520-530\$/t cfr körül mozognak.*

*Egy gyártói forrás azt mondja, jelentős mennyiségű lemezimport érkezik be folyamatosan Európába, kevéssel 200,000 tonna/hónap alatti mennyiségben. Az október és november megfelelő eladási teljesítményt mutatott, habár ezt tipikusan rövid szállítási határidők és korlátozott mennyiségek jellemezték.*

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

### **Aperam csökkentette az ötvözesi felárait (december 3.)**

*A francia rozsdamentes acéltekercs gyártó Aperam jelentősen csökkentette decemberi ötvözesi felárait az ausztenites lapos rozsdamentes acéltermékeknél Európában.*

*A legtöbb minőségnél mintegy 50€/tonna csökkenés látható. Ez az újabb keletű nyersanyagár fluktuációk eredménye, különösen a nikkelnél.*

*Az Aperam felára a 304 minőségnél 2,114€/tonnáról 2,054€/tonnára ment le, december 1.-től, míg a 316 minőségé 3,495€/tonnáról 3,443€/tonnára csökken. A 309S hőálló rozsdamentes acél felára erősebben esik, a múlt havi 2,854€/tonnáról 2,762€/tonnára. A legnépszerűbb ferrites minőség, a 409 felára enyhén emelkedett, 868€/tonnára versus 860€/t novemberben.*

*A nikkell árak hetekig tartó magas szint után lefelé menő trendre kerültek. A nikkell cash ára november 29.-én elérte a 15,745\$/tonnát.*

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

### **Tovább süllyed az India-EU tekercs kereskedelem** (december 4.)

Az indiai melegen hengerelt tekercs export aktivitása Európa felé továbbra is visszafogott, és a mögöttes okok is kitartanak. A folytatódó keresletei gyengeség az EU-ban és az antidömping kockázatok továbbra is akadályozzák a kereskedelmet a régióval, mondják források.

Az indiai melegen hengerelt tekercs ajánlatai az előző héthez képest 5-10\$/tonnával 590-605\$/t cfr Antwerpen vagy 535-550\$/t fob India szintre estek a S235 minőségnél, december/januári szállítással.

Egy forrás szerint az indiai acélgyártók a héten belekezdték komolyan ajánlani, a gyenge belföldi kereslet által ösztönözve. A belföldi tekercs kereslet újabb lelassult a túlkínálat és az importnyomás miatt.

India negyedik negyedéves EU melegen hengerelt tekercs kvótájának egyenlege december 2.-án 285,200 tonna volt, azaz 79%-os elérhetőségen állt az Eurometal szerint.

Az indiai melegen hengerelt lemez ajánlatok Európa felé nem változtak az előző héthez képest és 680-685\$/t cfr Antwerpen szinten voltak az S275 vagy S235 minőségre, december/januári szállítással.

Forrás: Kallanish, [Suhita Poddar](#)

### **Kissé emelkedtek az olasz betonacél árak** (december 6.)

Az olasz betonacél árak 10€/tonnával feljebb kerültek novemberhez képest. Ezt azután következett be, hogy a helyi betonacél gyártók nemrég megemelték ajánlataikat a decemberi szállításokra.

A gyártók egy 320€/t ex-works alapárát kérnek, ami emelkedés az előző havi 300€/t ex-works alapárhoz képest. A jelenlegi szerződések 290-310€/t ex-works alapár közé esnek.

Az uralkodó trend azt ügyfeleknél a korlátozott mennyiségű szállítmányok beszerzését mutatja. Egy vevő azonban azt mondta, 290-295€/t áron feltöltötte készleteit decemberre.

Számos betonacél gyártóüzem, más hosszú acéltermék gyártókkal együtt, a héten felfüggeszti működését a magas energiaárak miatt. Bizonyos gyártók újratekintik a termelést a jövő héten, és azután felfüggesztik a gyártást három hétre december 20.-tól. Egy gyártó teljes december hónapra leáll a termeléssel.

A jelenlegi tranzakciók ára 550-570€/t ex-works között van, az átlagosan 260€/t méretfelárakkal együtt. A háló alapára átlagosan 390€/t, szállítás nélkül, és egy 300€/tonnás méret felárral, mondták források.

Forrás: Kallanish, [Natalia Capra](#)

### **Kitart az európai rozsdamentes lapos acéltermék piac stagnálása** (december 6.)

Az európai rozsdamentes lapos acéltermék piacon lefelé irányuló nyomás van, amint az decemberi és januári szállítású tekercsek árainál is megnyilvánul.

A piacon tartósak a túlzott kapacitások, melyek a vevők visszafogott keresletével párosulnak. A prognózisok arra utalnak, ez a visszafogott aktivitás várhatóan belenyúlik 2025 első negyedévébe is, mondák nyugat és dél-európai források a **Kallanish**-nak.

A piac nem mutatott fel semmilyen jelentős készletfeltöltést tekercsekből és lemezekből a karácsonyi leállások előtt. A legtöbb disztribútor és szerviz center fenntartja a back-to-back vásárlási stratégiát, ami a látszólagos kereslet hiányát mutatja.

Egy acélgyártó jelzése szerint a legnagyobb kihívás a tekercsek, csövek és lemezek terén az akadozó rendelésbeérkezés januárra. Egy csőgyártó azt mondja, a kiszállítások elfogadható szinten vannak, bár csökkentek az előző évihez képest. Azonban az új, januári megrendelések 50%-al csökkentek tavalyhoz képest, a közepesen alacsony készletek ellenére Európában.

Egy olasz szerviz center korlátozott előre tekintésről számolt be a rendeléseknél, ami az ügyelek aktivitásának lassulását mutatja. Megerősítette a készletfeltöltési aktivitás hiányát az ünnepek előtt. A csőtermékek kereslete továbbra is gyenge, de stabil, miközben a lemeztermékek kissé jobb teljesítményt mutatnak a csövekhez képest.

Észak és Nyugat-Európában a hidegen hengerelt rozsdamentes acéltekercsek, januári szállítással, 2,470-2,480€/tonna szinten vannak, leszállítva, ami csökkenés a decemberi 2,500-2,550€/t szinthez képest. A melegen hengerelt rozsdamentes acéltekercs ára mintegy 130-140€/tonnával alacsonyabb.

Az olasz hidegen hengerelt rozsdamentes acéltekercs ára 2,400-2,430€/t, mennyiségtől függően. A lemezek ára nem fenntartható 2,600€/t ex-

works szinten; a források viszont alacsonyabb árakról is hallottak. A lemezek ára 20-30€/tonnával várhatóan csökkenni fog januárban, összhangban a tekecsekkel.

[Natalia Capra](#) France

### **Az olasz tekercsárak oldalaznak, a szerviz centerek próbálják a lemez árakat megemelni** (december 11.)

A melegen hengerelt tekercsék gyártói Olaszországban és Európában igyekeznek az árakat 600-610€/tonna szintre emelni, leszállítva. A piac azonban továbbra is stagnál, nem történik tranzakció ezeken az árakon, mondják források.

A tranzakciós árak nem változtak november közepéhez képest, és a kereslet lanyha, ami csak korlátozott mennyiségű eladásokhoz vezet. Ez egy kötélhúzáshoz vezetett a szerviz centerekkel, akik 550-560€/t alapárat késztek megfizetni, leszállítva, és a gyártók úgy gondolják, az év vége előtt még elérhetnek némi javulást az áraknál. A tranzakciós árak Olaszországban, hasonlóan egyéb EU országokhoz, mint Németország és Franciaország, kitartanak 550-560€/t alapár szinten, leszállítva.

Számos vevő is arra utalt, hogy nincsenek elérhető import opciók. A távolkeleti anyagot 580€/t cfr Olaszország áron ajánlják. A török melegen hengerelt tekercsék elérhetők 580€/t cfr áron, vámmal együtt. Egyetlen szerviz center sem, akivel a Kallanish beszélt, mérlegel beszerzést az import piacról.

Egy vevő arra számít, az európai gyártók elérhetik az 570-580€/t árszintet, leszállítva vagy ex-works, függően a mennyiségtől. "Jelenleg nincsenek folyamatban lévő tárgyalások, és a felhasználói piacok visszafogott kereslete várhatóan folytatódni fog," jegyezte meg egy másik forrás.

A szerviz centerek ügyfelei, akik elismerik, hogy nincsen több tér a lemezárak csökkenésére, eközben némi beszerzést végeznek. Az olasz szerviz centerek emelik lemez áraikat, de az áremelések továbbadása nehéznek bizonyul. A melegen hengerelt vékonylemez tranzakciós ára jelenleg 640-650€/t leszállítva, további 30€/tonnával a pácolt lemeznél. A szerviz centerek most emelik a melegen hengerelt lemezek árát 670€/tonnára és 700€/tonnára a pácolt anyagnál.

*A felhasználói keresletre vonatkozó kilátások kedvezőtlenek. Az olyan országok, mint Ausztria és Németország szegényesebb keresletet mutat fel, mint Olaszország. Egy szerviz center azt mondta, nem valószínű a kereslet felpattanása a következő hónapokban, és megjegyezte, az összes termék esetében kihívásokkal kell számolni.*

*Az árak a hidegen hengerelt és galvanizált tekercseknél továbbra is stabilak, és 640-650€/t szinten vannak, leszállítva. Egy forrás szerint a horganyzott tekercs eladások az autóipar felé jelentősen estek a negyedik negyedévben.*

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

### **Továbbra is változatlanok a hosszú acéltermékek árai, lecseng az aktivitás** (december 13.)

*Nyugalom honol az olasz hosszú acéltermék piacon, az év stabil árakkal fejeződik be, az eladások előző évhez képest 10%-os visszaesése ellenére, mondták gyártók és disztribútorok a **Kallanish**-nak.*

*Miközben a mennyiségek csökkentek, a disztribúciós szektor és a gyártók hetente továbbra is kötnek ügyleteket szerény mennyiségekre. A nagy disztribútorok és gyártók, akiknél a fenntarthatóság a nagyobb mennyiségektől függ, jelenleg nyomással szembesülnek a lecsökkent marginok és eladási mennyiségek miatt.*

*Több kisebb és közepes méretű disztribútor jelezte, hogy nullszaldónál kissé jobb az eredményük. Azonban nincs olyan cég, amelyik elegendő profitot termelt volna idén ahhoz, hogy 2025-ben beruházhasson. A következő évben a körülmények a várakozások szerint hasonlóak lesznek 2024-hez, jelentős bizonytalansággal az első negyedévben.*

*A piac május óta visszaesést tapasztalt, és a körülmények szeptemberben tovább rosszabbodtak. Egy forrás szerint, az elbocsátások és kibocsátáscsökkentések a végfelhasználóknál azt mutatják, az áremeléseket nem lehet fenntartani a hosszú acéltermékeknél. A többszöri áremelési kísérlet ellenére az év általában változatlan árakkal zárul.*

*Az uralkodó ár tartomány ambelföldi rúdacélnál 260-290€/tonna körül van, ami megfelel 680-710€/t leszállított árnak, ha hozzáadjuk a méretfelárat. Korlátozott mennyiségben születtek ügyletek 300€/t áron.*

*A profilok elmúlt hónapokban megfigyelt kitartó kereslete most csökken, a folytatódó kínálati korlátozások ellenére. A gerendák kezdő kategóriája 790-800€/t körül van leszállítva, míg a külföldi kínálat 780€/t leszállítva.*

*"Akiknek szükségük volt hosszú termékekre az év végén, befejezték beszerzéseiket. A késői vásárlók valószínűleg nehézségekbe fognak ütközni az anyagbeszerzésnél, mivel az idei gyártói bezárások hosszabbak lesznek," mondta egy gyártó képviselője.*

*Egy beszerzési egyesülés azt mondta, semmilyen jelentős fejlemény nem várható január második fele előtt, és a piaci árak és trendek vonatkozásában csak februárban lehet majd tisztábban látni.*

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



### **A Vale emelte a vasérctermelési kilátásait**

*A brazil Vale várakozása szerint 2030-ig a cég folyamatosan növelni fogja a vasérc kibocsátást, elérve a közel 360 millió tonnás szintet. Ez a növekedés elsősorban az S11D, Itabira és Brucutu bányákból fog származni.*

*2024-re a Vale felfelé módosította termelési előrejelzését, 328m tonnára, viszonyítva a korábbi 310-320mt becsléshez. A kibocsátás várhatóan tovább emelkedik 325-335mt szintre 2025-ben és 340-360 millió tonnára a következő években.*

*A cég a vasérc minőségének javítását is kiemelten kezeli. Az átlagos Fe tartalma az ércnek a tervei szerint a következő hat évben a jelenlegi 62.3%-ról körülbelül 64%-ra emelkedik.*



*A Vale dúsitott vasérc termelése hasonló növekedési pályát fog mozogni, a 2024 évi 38m tonnát követően 2030-ra eléri a 60-70mt szintet.*

*A beruházások a termeléssel párhuzamosan fognak növekedni. A Vale a 2024 évi tőkeberuházásokat 6.1 milliárd \$-ra becsüli, ami 2025-ben 6.5 milliárd \$-ra fog emelkedni.*

*Forrás: Kallanish [Todor Kirkov](#)*

### **A Macquarie az 1. negyedévre 100\$ körüli vasércárat jósol**

*A Macquarie a vasérc árát a jelenlegi szinthez közelinek prognosztizálja 2025 1. negyedévben, 100\$/tonnával.*

*Az elemzőház azt mondja egy jelentésében, a kereskedelmi vámok veszélyének erősödésével és a piaci többlet 54 millió tonnára emelkedésével, az árak a jövő évben egy 96\$/t átlagra süllyedhetnek.*

*"Az idő múlásával egy kínálati többlet növekvő kockázatot jelent a fenntartható árszint alá esésre, amennyiben egy lassulás az általános acélciklusban bekövetkezne," állapítja meg.*

*A Macquarie szerint, a jövő év első felében, a lefelé mutató kockázatok nem túl magasak, mivel Kína még mindig élvezheti az erős acélexport előnyeit. A 2. félévben az acélexportra leselkedő kockázatok azonban nagyobbak.*

*A kínálat emelkedése várható a 2. félévben, az Onslow bánya folyamatos 35 millió tonna/év szinten fog működni és az első szállítmányok megérkeznek a már nagyon várt Simandou (Guinea) régióból. Továbbá a többletkínálat mértéke attól függ, milyen gyorsan éri el Simandou 120m t/éves kapacitását.*

*Nagyobb mennyiségek várhatók a jövő évben a Fortescue Iron Bridge bányájából és a BHP South Flank bányából, amely az egész évben teljes kapacitással működhet.*

*A Macquarie azt is hozzáteszi, a piac továbbra is erősen reaktív a kínai stimulus várakozásokra, amelyek vitathatatlanul hozzájárultak az árak jelenlegi emelkedéséhez. A szezonális téli készletfeltöltési aktivitás további támaszt nyújtott ehhez.*

*Forrás: Kallanish, [Siew Mung Tan](#)*



## **Visszapattant a vasérc a gazdaságpolitikai támogatás hírére**

*A vasércárak megemelkedtek, ezt részben a kínai acélpiac látszólagos keresletének erősödése is hajtotta.*

*A **Kallanish** KORE 62% Fe index 1.55\$/tonnával 107.72\$/tonnára emelkedett cfr Qingdao paritáson.*

*90,000 tonna Mac Fines ércet 104.10\$/t áron adtak el január 6-15 közötti szállítással.*

*A Dalian Árutőzsdén a 2025 májusi határidős vasérc ár 3.5jüan/tonnával (0.48\$/t) 806jüan/tonnára ugrott.*

*A Szingapúri Tőzsdén a januári 62% Fe határidős ár 1.48\$/tonnával ment fel 106.06\$/tonnára.*

*A friss készlet adatok alapján a kínai látszólagos acélkereslet az öt legnagyobb acéltermék csoportban enyhén emelkedett a héten, míg a teljes készletállomány csökkent. Ez segítette az acélpiacba vetett bizalom helyreállítását.*

*Továbbá, a már nagyon várt kétnapos Központi Gazdasági Munkaértekezlet csütörtökön befejeződött. Az ülésen a kínai kormány hangsúlyozta elkötelezettségét a stabil gazdasági növekedés mellett és a lakossági jövedelemnövekedés összehangolásának elősegítését a gazdasági növekedéssel a jövő évben.*

*A kormány továbbra is proaktív költségvetési politikát tervez, ideértve az ultra hosszú lejáratú speciális kötvények és helyi kormányzati kötvények kibocsátását. Ezek az intézkedések optimizmust hoztak a piacra, tovább javítva a hangulatot.*

*Forrás: Kallanish Ázsia*

## **A Macquarie szerint a nikkellára nyomás alatt marad**

*A Macquarie előrejelzése szerint a nikkellárak a következő öt évben küszködni fognak, hogy jelentősebben 18,000-19,000\$/tonna fölé emelkedhessenek, amennyiben az újabb indonéz kínálati kapacitások a tervezett szinten működésbe lépnek.*

*A bank jelentésében azt mondja, a legnagyobb veszély a piacra nézve 2025/26-ban a class 1 minőségű nikkelfém feldolgozó kapacitások emelkedése Indonéziában és Kínában. Több mint 300,000 tonna/év új finomítói kapacitás belépése várható a 2024-26 időszakban.*

*Megjegyzik, hogy egyes jelentések szerint a kínai kormány stratégiai készlet növelése hozzáadódhat az árak gyengeségéhez.*

*"A class 1 minőség előállításának költsége nikkelt nyersvasból (NPI) közbeső terméké és azután fémmé, a 15,000-16,000\$/t sávban van, és nézetünk szerint ez egy meghatározó költségszint, bár amennyiben a nikkelérc árak erősen esnek, ez a fedezeti szint süllyedhet is," mondják.*

*Azonban úgy értékelik, az indonéz kormány képes a kínálat ellenőrzésére az ércre vonatkozó engedélyek (RKAB) kiadásával, ezért a lefelé mutató kockázatok egy tartósan 15,000\$/t alatti ár kialakulására korlátozottak.*

*A Macquarie arra is rámutat, hogy a jelenlegi NPI és ferronikkel árak mellett, sok kínai nikkelt nyersvas és globális ferronikkel gyártó, és néhány indonéz gyártó is, veszteségesen működik.*

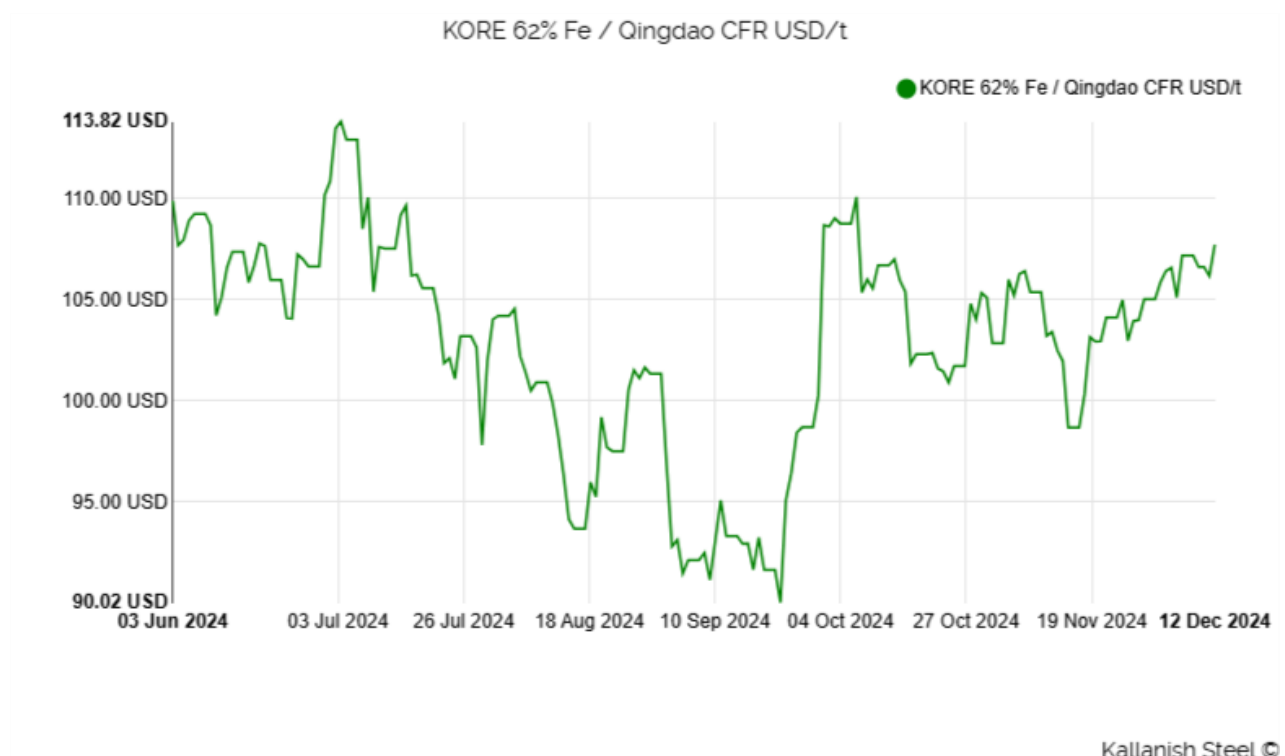
*Forrás: Kallanish, [Siew Mung Tan](#)*

## **Nyersanyag, acél és fémárak**

Megjegyzés: Az acéltermék grafikonokon az adott időszakban regisztrált tranzakciós árak szerepelnek, NEM az ajánlati árak!

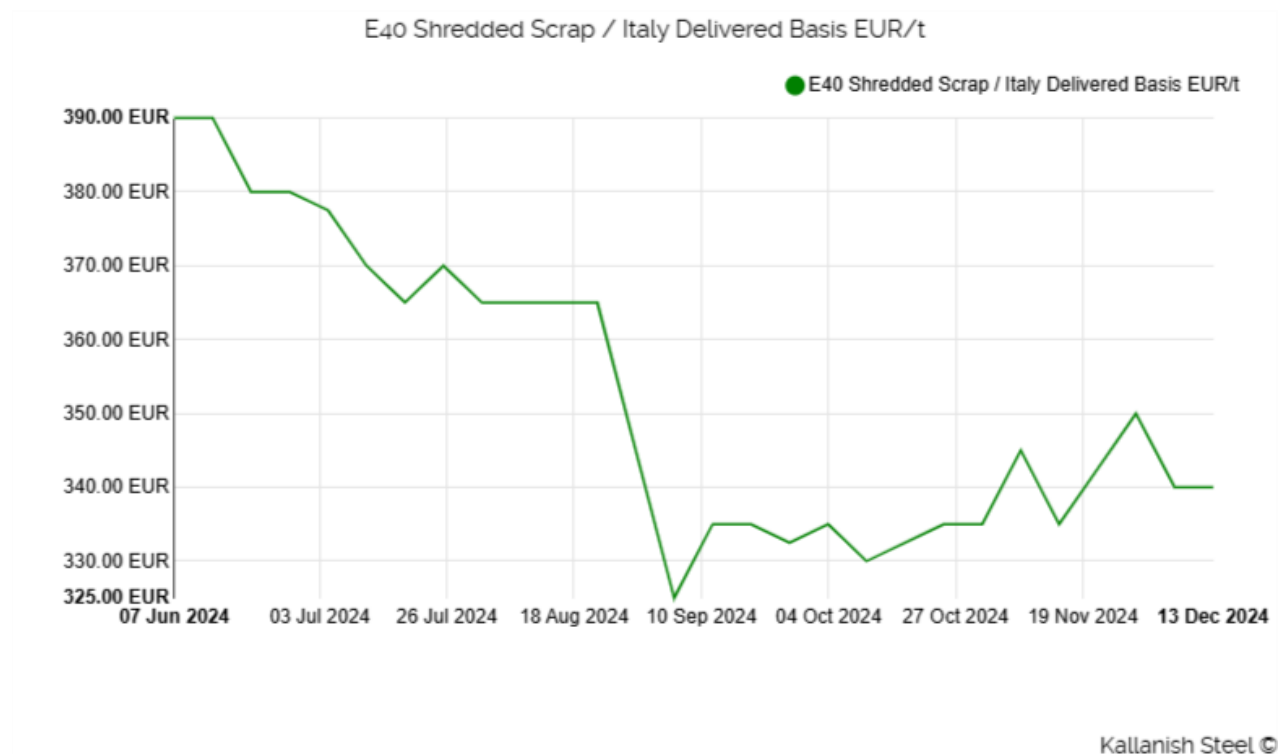
### **A 62% Fe vasérc napi átlagárának alakulása 2024 június 3. és 2024 december 12. között**

***\$/tonna, CFR Quingdao kínai kikötő***



**Az acélhulladék heti átlagárának alakulása 2024 június 7. és 2024 december 13. között**

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

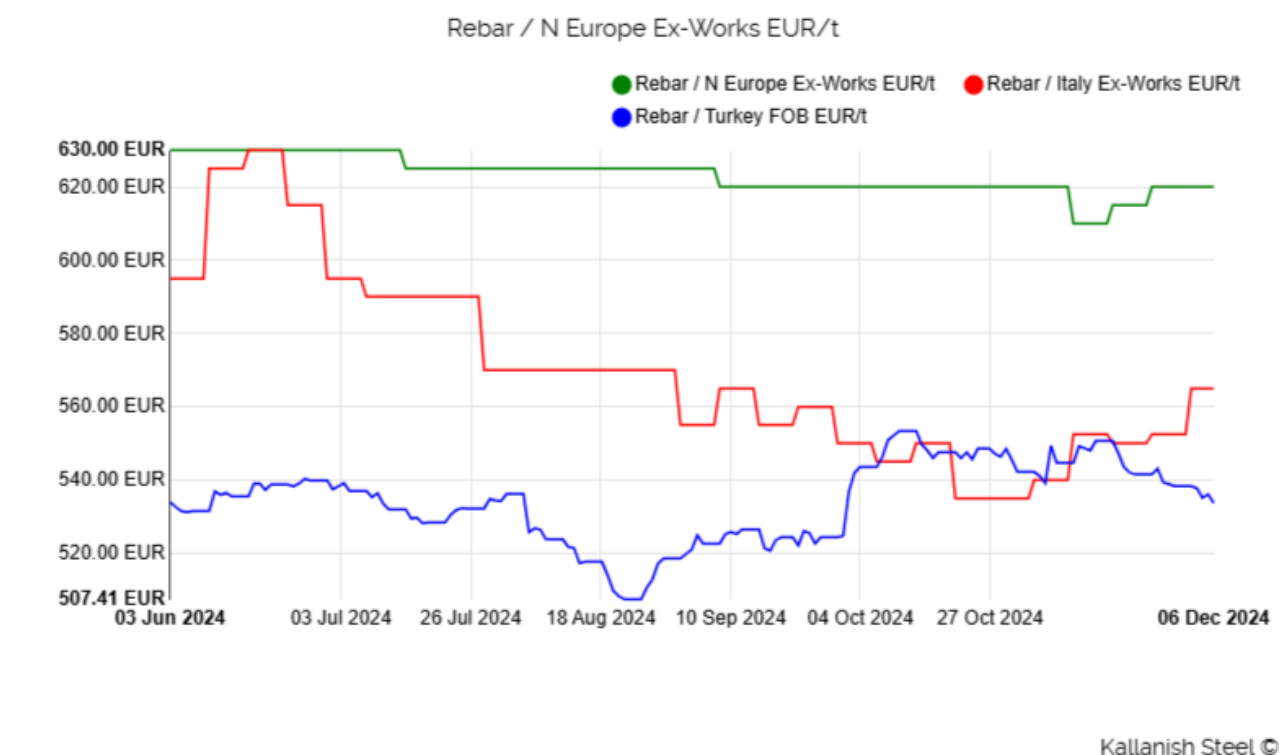


**A betonacél heti átlagárának alakulása 2024 június 3. és 2024 december 6. között**

**Nyugat-európai belföldi gyártás, €/t, Ex-Works**

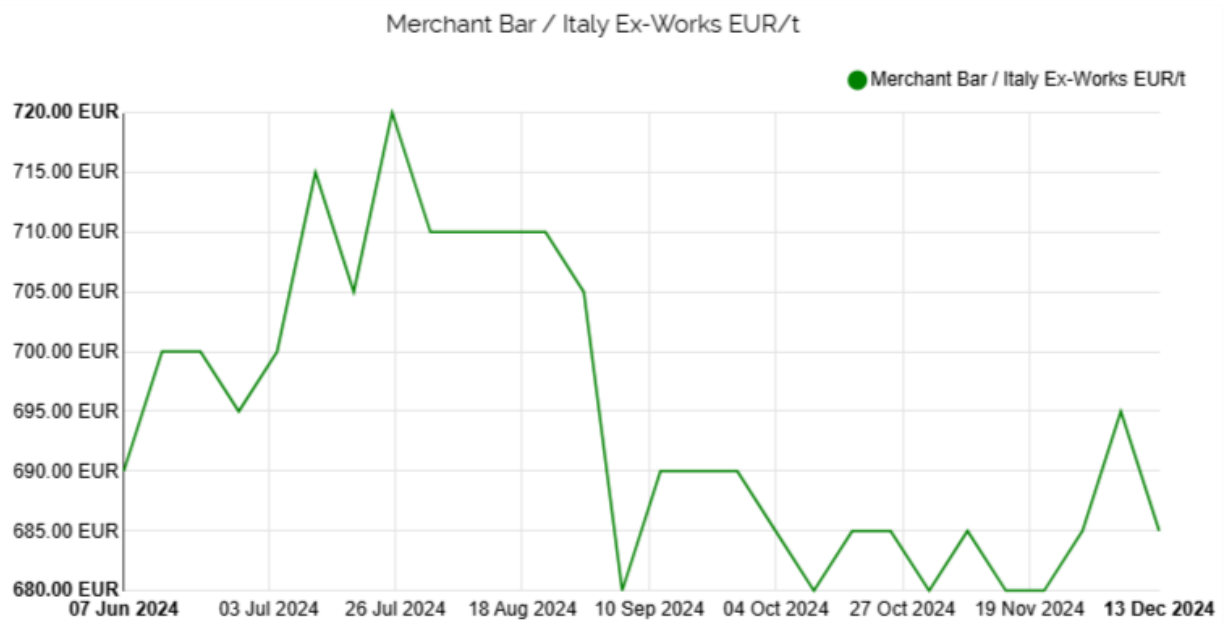
**Olaszországi gyártás, €/t, Ex-Works**

**Török export, €/tonna, FOB**



**A szokványos rúdacél heti átlagárának alakulása 2024 június 7. és december 13. között**

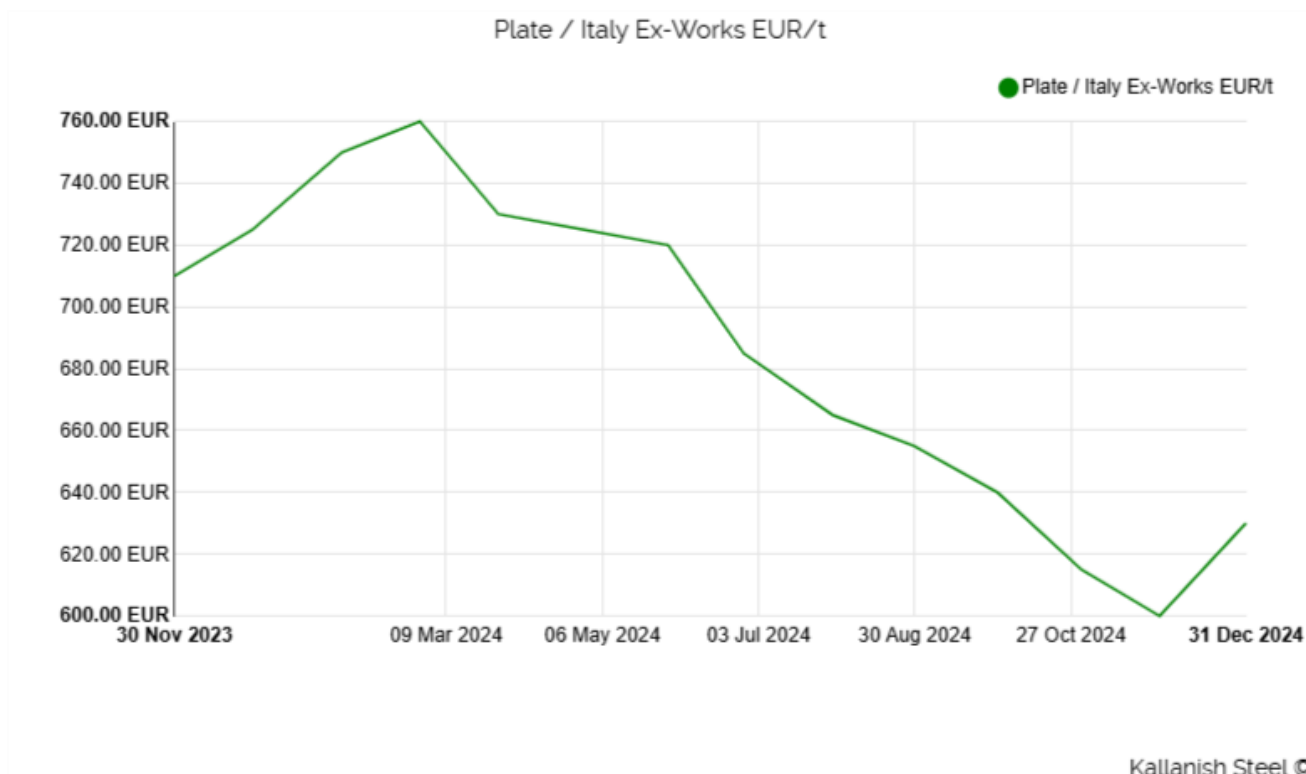
**Olaszország, €/t, Ex-Works**



Kallanish Steel ©

**Az európai acéllemezek havi átlagárának alakulása 2023 december és 2024 december között**

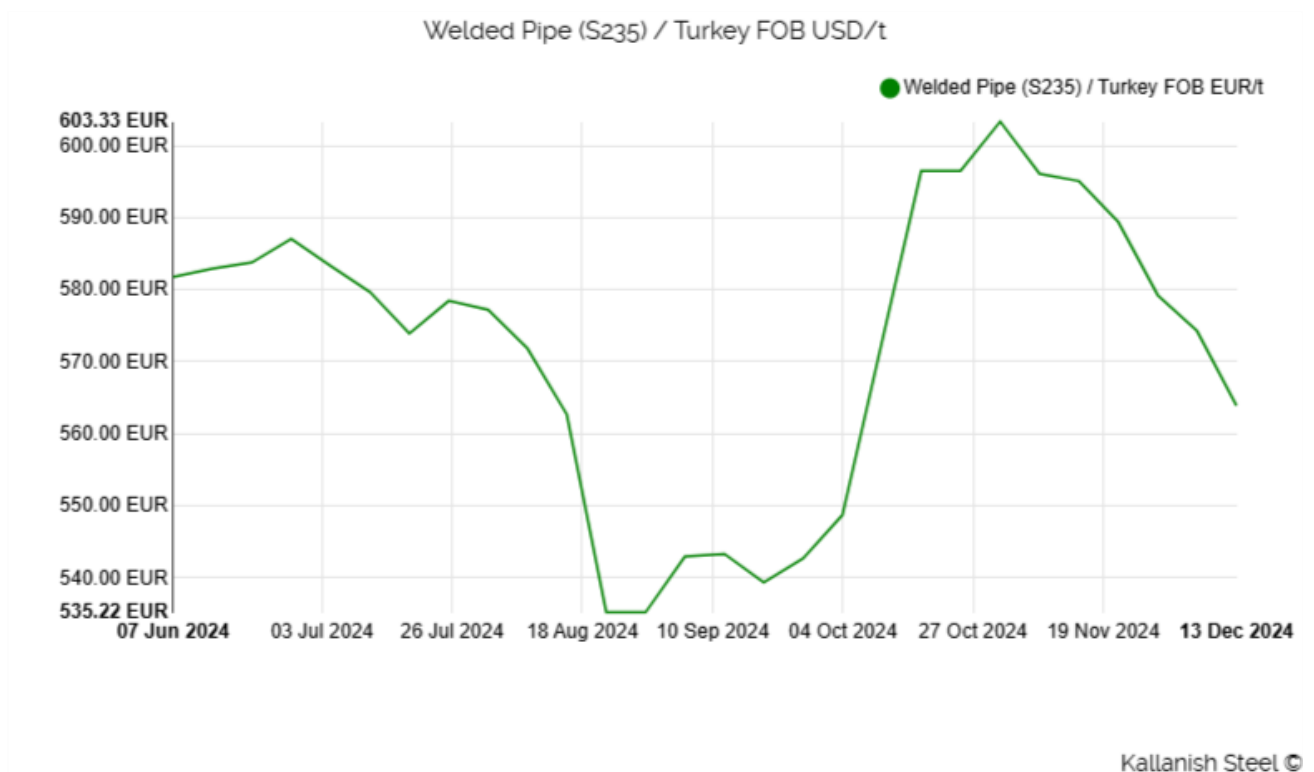
**Olaszországi gyártás, €/tonna, Ex-Works**





**A hegesztett csövek (S235 minőség) heti átlagára 2024 június 7. és 2024 december 13. között**

**Hegesztett cső (S235), Törökországi gyártás, €/tonna, FOB**

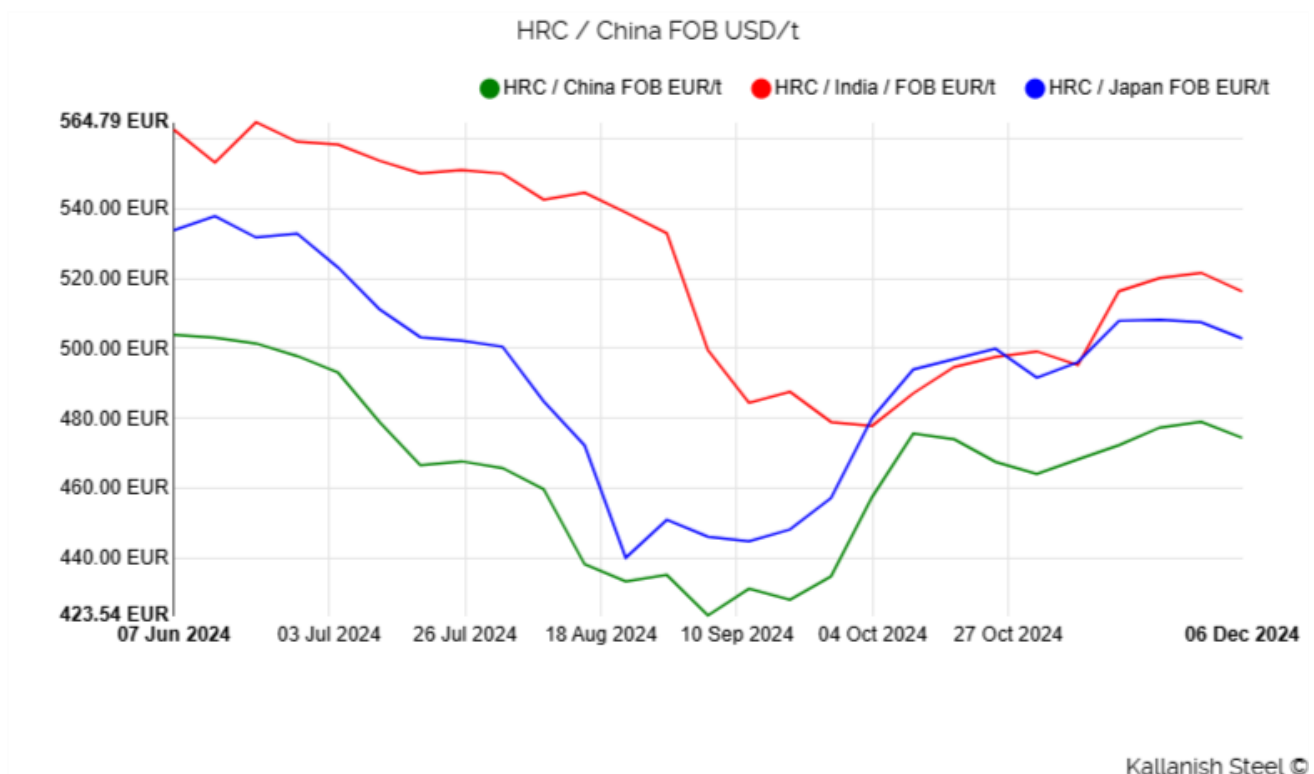


**Az ázsiai melegen hengerelt acéltekercsek heti export átlagárának alakulása 2024 június 7. és 2024 december 6. között**

**Kínai export, €/tonna, FOB**

**Indiai export, €/tonna, FOB**

**Japán export, €/tonna FOB**

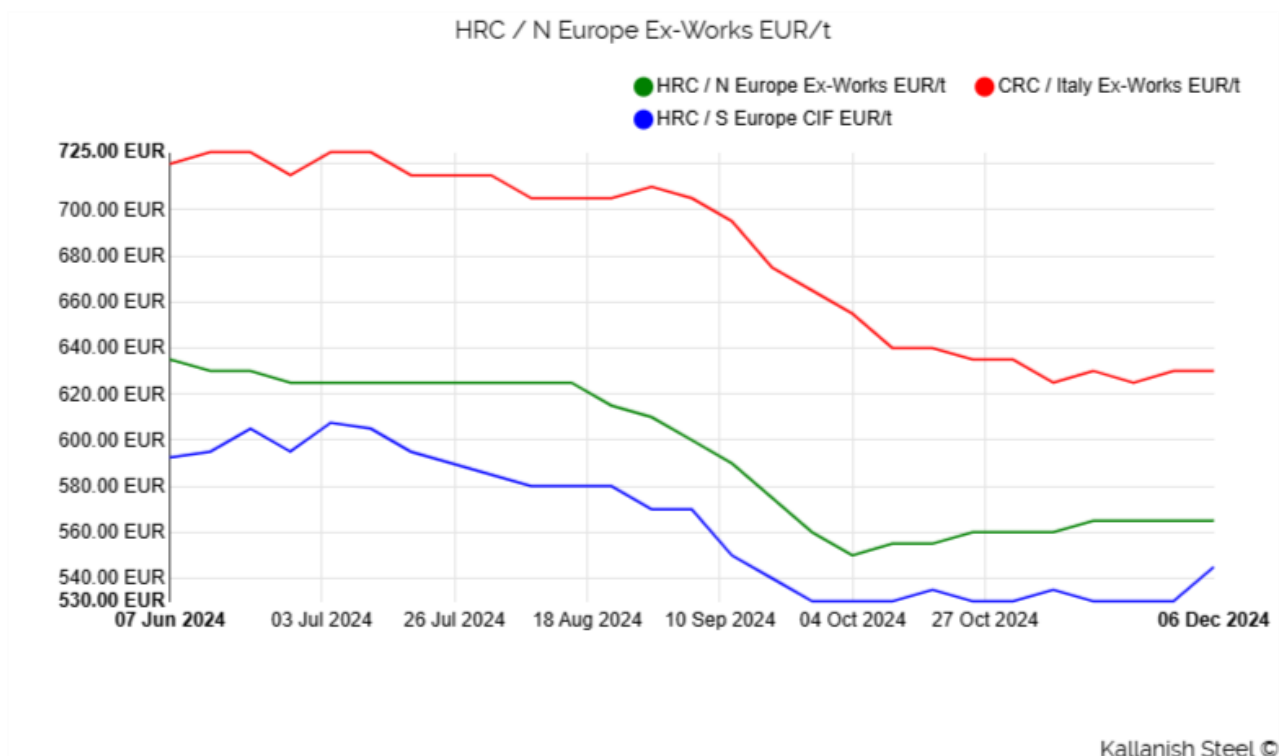


**A melegen hengerelt acéltekercs heti átlagárának alakulása Európában 2024 június 7. és 2024 december 6. között**

**Nyugat-Európa, €/tonna, Ex-Works**

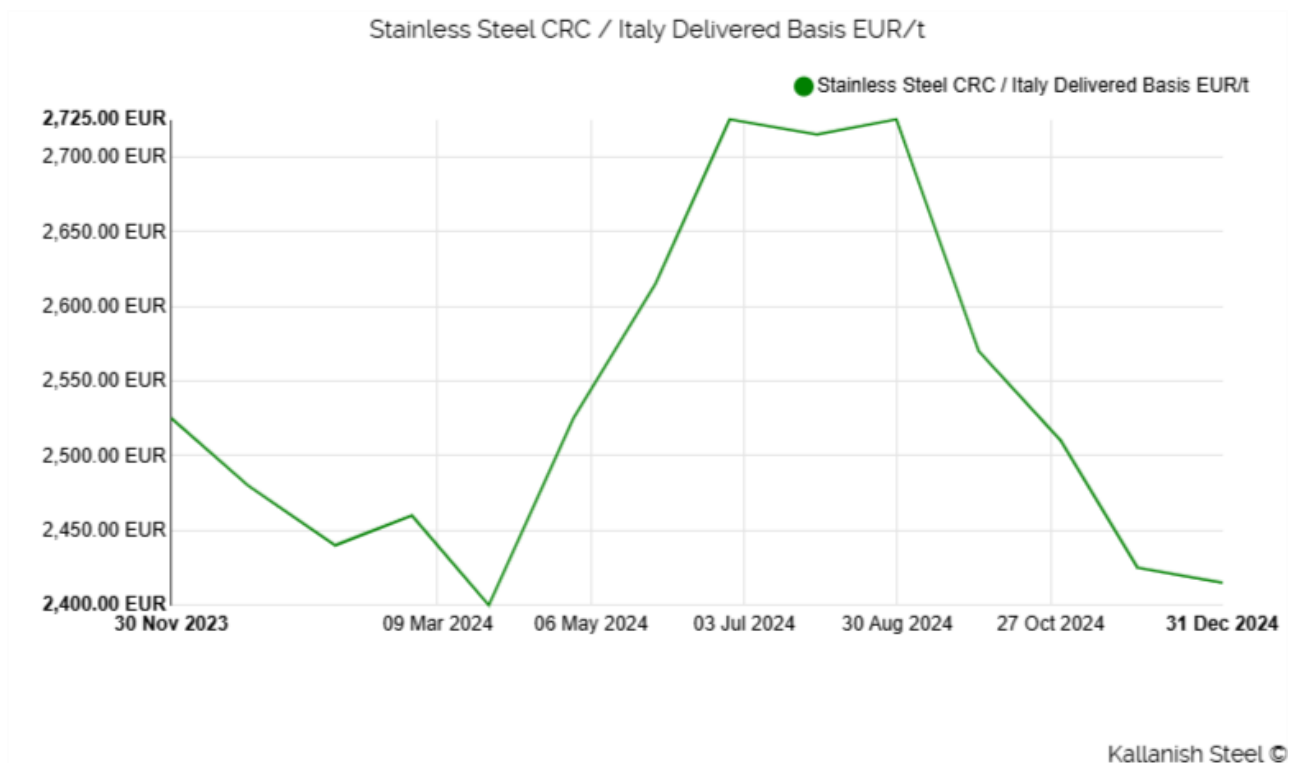
**Olaszország, €/tonna, Ex-Works**

**Dél-európai import, €/tonna, CIF dél-európai kikötő**



**A rozsdamentes acéltekercs havi átlagárának alakulása 2023 december és 2024 december között**

**Olaszország, EUR/tonna, leszállítva**



**Andor Endre  
2024-12-15**