



Magyar Acél- és Fémkereskedők Egyesülete

1211 Budapest, Színesfém utca 25.

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

☒ 1756 Budapest Pf.: 1.

Telefon: +36-30-459-5800

E-mail: mafe@mafe2000.hu

Web: www.mafe2000.hu

MAFE acélpiaci Hírlevél

2025 / 5. sz.

Március

Tartalom:

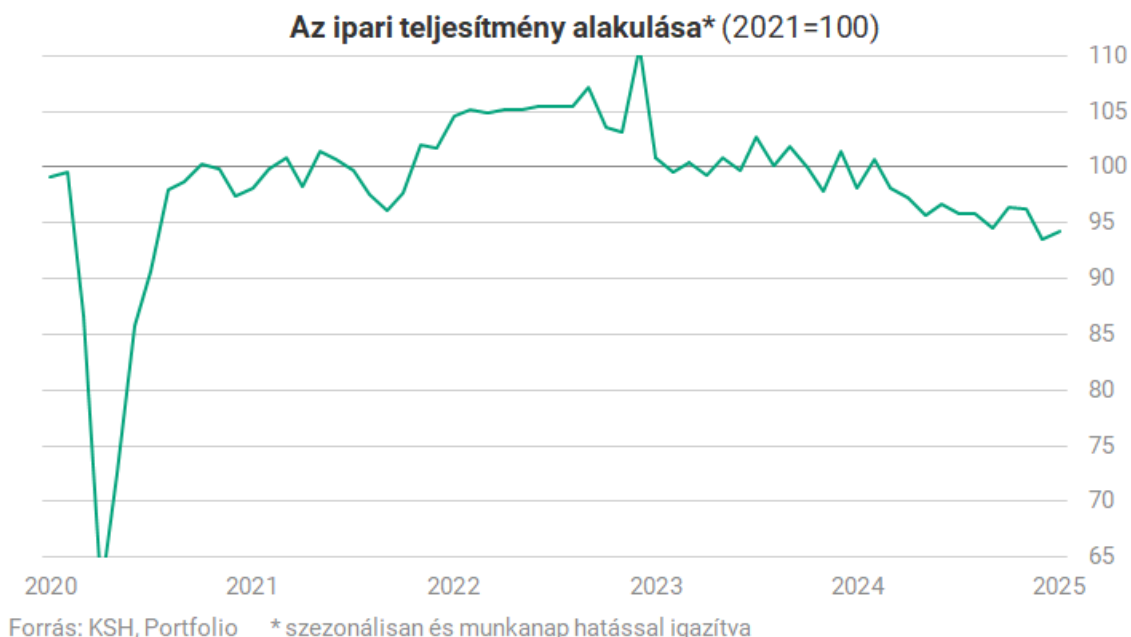
<u>Általános gazdasági hírek, elemzések</u>	2.
<u>Külföldi hírek (acélpiacok és cégek):</u>	5.
<u>Árinformációk:</u>	16.
<u>Nyersanyagpiaci hírek:</u>	23.
<u>Nyersanyag, acél és fémárak:</u>	28.

ÁLTALÁNOS GAZDASÁGI HÍREK

Összeomlott az akkumulátorgyártás Magyarországon

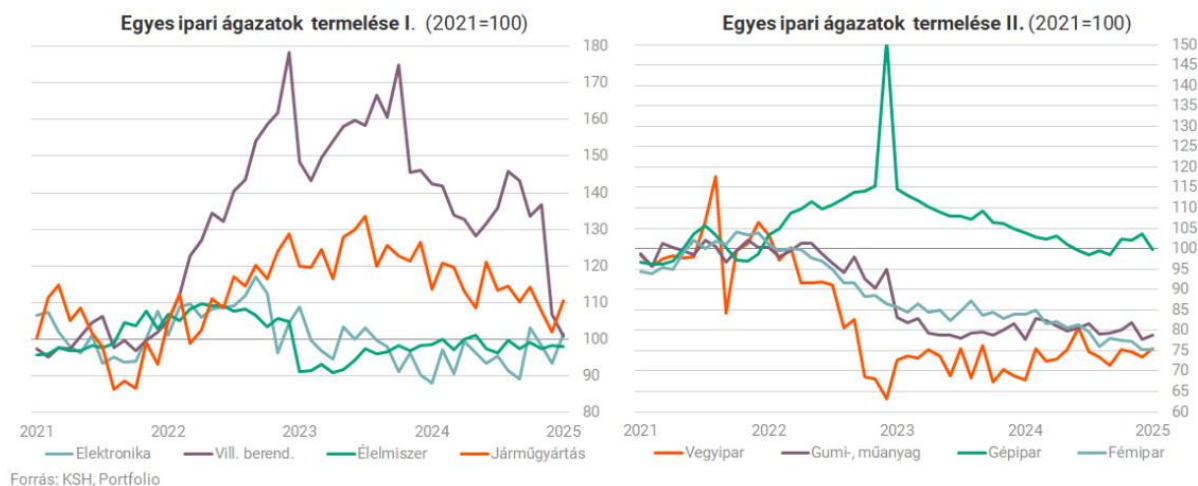
Az akkumulátorgyártás látványos zuhanása, valamint a szektor szinte összes ágazatára jellemző pangás miatt látunk nagyon gyenge ipari teljesítményt - derül ki a januári termelési adatokból. Januárban ugyan az ipari termelés volumene (szezonálisan és naptárhatással igazítva) 0,8 százalékkal emelkedett az előző hónaphoz képest, ám ez az előző hónapok visszaeséséhez képest csak gyenge korrekció, a termelés csökkenő trendje folytatódik. Éves alapon 3,9%-os visszaesésről számolt be a Központi Statisztikai Hivatal.

A fő adatok megegyeznek a múlt héten megjelent [előzetes jelentésben](#) látottakkal. Az ipari termelés két éve van ereszkedő trendben, elsősorban azért, mert az európai exportpiacaink gyengén teljesítenek. A januári 0,8%-os termelésnövekedés a decemberi 2,9%-os visszaesés után érkezett, tehát a korrekció ereje igen gyenge, a csökkenő termelési trend kitart.

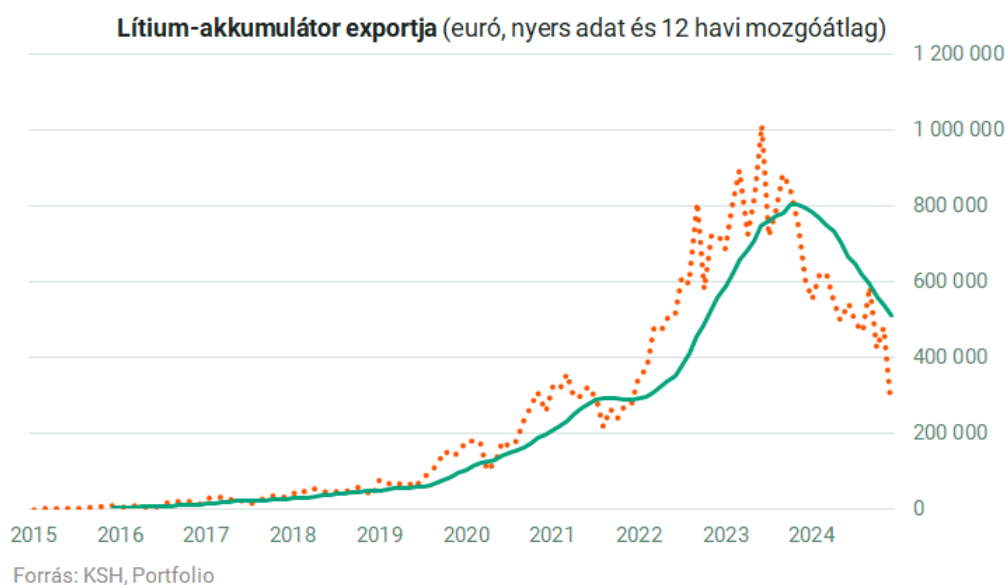


A mai részletes adatokból már azt is látjuk, hogy az egyes ágazatok számára hogy indult az év. A **járműgyártás** kicsit korrigált a decemberi leállások után, és az **elektronikai ágazat** is bővíteni tudott. Ugyanakkor a nagy súlyú ágazatok közül csak stagnálásra futja az **élelmiszeriparnak**, és zuhanórepülésben van a **villamos berendezés** gyártás. Ennek az ágazatnak a része az akkumulátorgyártás, és a külkereskedelem részletes

adataiból jól tudjuk, hogy valóban ez a részterület szenved igazán. A teljes ágazat termelése gyakorlatilag ledolgozta a 2022-2023-ban látott kapacitásbővítések hatásait, vagyis **valószínűleg alig zajlik termelés a meglévő kapacitásokhoz képest.**



Ahhoz, hogy az idén már növekedést lássunk, még további élénkülés szükséges, ami alapvetően két forrásból érkezik. Az egyik az általános európai környezet javulása. Ennek halvány jelei már látszanak, és az esélyek a nagy államok költsékezési szándékának erősödésével tovább javultak. Ugyanakkor a vámháború fejleményei e szempontból a lefelé mutató kockázatokat növelik. A másik a beinduló nagy gyártási kapacitások hatása a termelésre az év második felében. Ennek mértéke bizonytalan, a vártnál gyengébb európai konjunktúra miatt ugyanis még nem látszik, hogy az új gyárak (CATL, BYD, BMW stb.) mikor kezdik és milyen ütemben futtatják fel a termelésüket.



Az ábra decemberig mutatja az akkumulátorkivitelt.

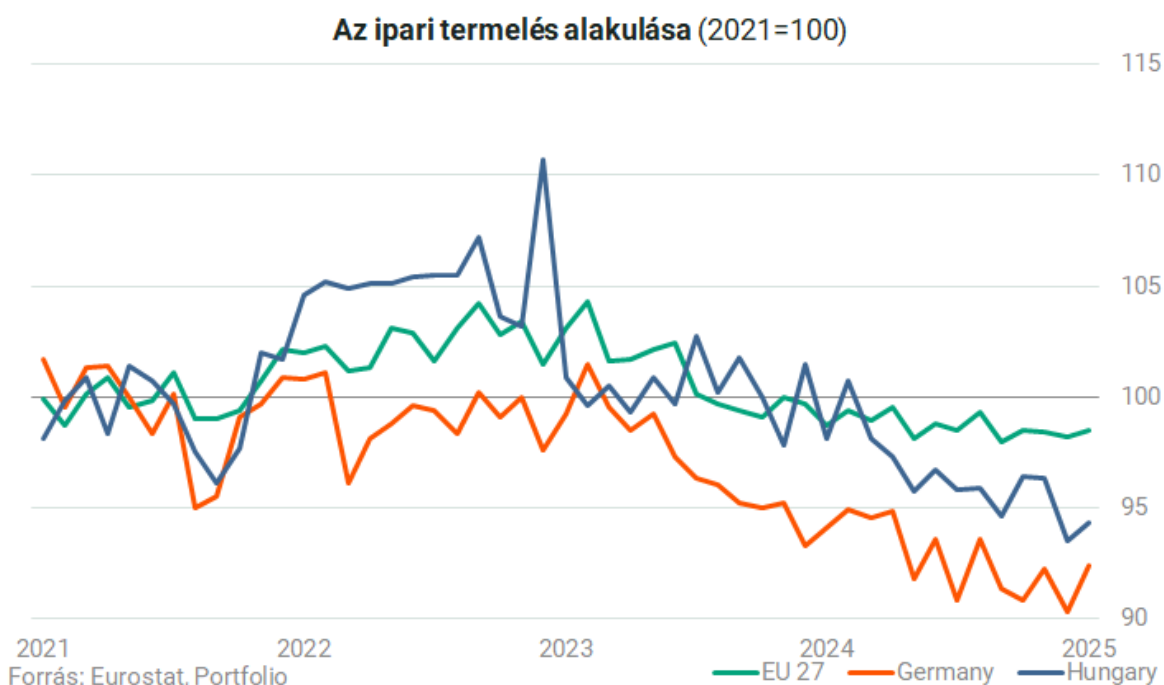
Egyelőre a kilábalás jelei nem látszódnak a rendelési számokban. A KSH közlése szerint a megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 2,6%-kal mérséklődött 2024 januárjához mérten. Az új belföldi rendelések 4,4, az új exportrendelések 2,4%-kal csökkentek. Az összes rendelésállomány január végén 13,6%-kal elmaradt az egy évvel korábbtól.

Forrás: portfolio.hu

Végre jó hír jött Európából

2025 januárjában 2024 decemberéhez képest a szezonálisan kiigazított ipari termelés 0,8%-kal nőtt az euróövezetben és 0,3%-kal az Európai Unióban – derül ki az Európai Unió statisztikai hivatala, az Eurostat első becsléséből. 2024 decemberében az ipari termelés 0,4%-kal csökkent az euróövezetben (és 0,2%-kal az EU-ban), vagyis érdemi korrekciót látunk év elején az európai uniós iparban.

2025 januárjában 2024 januárjához képest az ipari termelés stabil maradt az euróövezetben, míg az EU-ban 0,2%-kal csökkent, vagyis az éves dinamika még mindig visszafogott, de az évkezdés biztató a recesszió szélén táncoló európai gazdaság számára.



Az Eurostat adataiból kiderül, hogy az éves változás tekintetében az **ír** (10,4%), **litván** (9,8%) és **horvát** (7,6%), ipar teljesít a legjobban, ezekben az országokban nyoma sincs az ipari recessziónak. **Magyarországnál** (-4,0%) nagyobb visszaesést csak **Dánia** (-4,4%) és **Szlovákia** (-5,1%) ipara produkált.

A német ipar januárban havi alapon 2,3%-kal bővült, utoljára augusztusban láttunk ennél jobb számot. Egy hónap adataiból nem érdemes messzemenő következtetéseket levonni, de az biztató, hogy a januári termelési számok mellett néhány puhább konjunktúramutató is élénkülésre utal, illetve középtávon az európai gazdaságok költségek fedezésének feltámadása is javítja a kilátásokat.

Forrás: portfolio.hu

Acélpiaci hírek



Az EU március 19.-re ütemezte az acélipari cselekvési terv bejelentését

Az Európai Bizottság március 19-re tűzte ki az Acél- és Fémipari Cselekvési Terv közzétételét. Ez azt követően történik, hogy kedden megtartották az európai acélipar jövőjéről szóló első stratégiai párbeszédet, amelynek célja az acélgyártók dekarbonizációjának támogatása, versenyképességük megőrzése mellett – közölte a Bizottság.

A megbeszélésen részt vettek többek között az ArcelorMittal, a Celsa, az Eurometal, az Eurofer, a Feralpi, az IndustriAll, az Outokumpu, a Riva-Stahl, a Salzgitter, a Stegra, a Tata Steel Europe és a ThyssenKrupp képviselői, valamint az EURIC, az ACEA és a WindEurope szervezetek – jegyzi meg a Kallanish.

„Az Európai Unió a szén- és acélközösségre épült” – mondta Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, aki a találkozót vezette. „Az acél mindenhol jelen van, a szélerőművektől a védelmi iparig. Az európai acélgyártók azonban válaszút előtt állnak: meg kell küzdeniük a szükséges dekarbonizáció és a részben tisztességtelen globális verseny kihívásaival. A mai párbeszéd célja egy testre szabott terv kidolgozása, amely segíti ezt az ágazatot a dekarbonizációban és a globális versenyképesség fenntartásában. Összefogunk, hogy erős üzleti érvet hozunk létre az Európában gyártott acél számára.”

„Az acélipar komoly nyomás alatt van” – áll az Európai Bizottság közleményében. Az energiaköltségek emelkedése miatt a termelési költségek növekedtek, miközben a termékárak csökkentek a globális, nem piaci alapú túlkapacitás és a csökkenő kereslet miatt. Ennek következtében az ágazat nem tudott elegendő beruházást eszközölni a tiszta acélgyártásba, amely elengedhetetlen az ipar szén-dioxid-mentesítéséhez – tette hozzá a Bizottság.

A találkozót követően Axel Eggert, az Eurofer főigazgatója kijelentette, hogy az egyesület „hálás azért, hogy a Bizottság – a legmagasabb szinten – nemcsak felismeri ezeket a kihívásokat, hanem együtt kíván működni iparágunkkal a megfelelő megoldások megtalálásában.” Hozzátette: „Várakozással tekintünk ezen megoldások javaslatokban és jogszabályokban való megjelenésére, kezdve az előttünk álló Acélipari Cselekvési Tervvel és az EU acélpiaci kereskedelemvédelmi intézkedéseinek április 1-ig történő felülvizsgálatával.”

„A mai stratégiai párbeszéd pozitív lendületére építve felszólítjuk az uniós döntéshozókat, hogy álljanak ki az európai acélipar mellett, és vállalják a történelmi kihívást, amely egy stratégiai ágazat megőrzését jelenti Európa jövője és az európai projekt egyik alappillére szempontjából” – folytatta Eggert.

Az iparági párbeszéd eredményei beépülnek az Acél- és Fémipari Cselekvési Tervbe, amely további ágazat-specifikus prioritásokat határoz meg, valamint hosszú távú intézkedéseket is javasol majd a 2026 júniusában lejáró kereskedelemvédelmi intézkedések helyettesítésére.

A terv az ágazat számára számos releváns kérdéssel foglalkozik majd, többek között a tiszta acélgyártás kereskedelmi életképességének biztosításával, a „tisztességtelen és indokolatlan” kereskedelmi gyakorlatokra adott válaszok kidolgozásával, valamint a jelenlegi kereskedelemvédelmi intézkedések helyébe lépő hosszú távú szabályozási megoldások azonosításával – közölte a Bizottság.

Forrás: Kallanish, [Adam Smith](#)

Az EUROMETAL elnökének reakciói az Acélipari Párbeszéd után



Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen ma megrendezte az Acélipari Stratégiai Párbeszédet, amelynek célja, hogy az iparág meghatározó szereplőivel közösen tárgyalja Európa acéliparának jövőjét. A megbeszélésen részt vett Alexander M. Julius, az EUROMETAL elnöke is, biztosítva, hogy az acélforgalmazók és szervizközpontok véleménye is megjelenjen az iparág előtt álló kritikus kihívások kapcsán.

Az EUROMETAL hangsúlyozta, hogy a tisztességes verseny továbbra is kulcsfontosságú az acélgyártás számára. Ugyanakkor figyelembe véve, hogy az EU-ban 7,4 millió ember dolgozik az acélból és fémalapú termékekből álló gyártási láncban, ugyanolyan fontos, hogy ezen ágazat számára is egyenlő versenyfeltételeket biztosítsanak. Ezt úgy lehet elérni, ha a védelmi intézkedéseket kiterjesztik a félkész és késztermékekre is, amelyek jelenleg akadálytalanul áramlanak be az EU-ba. Tekintettel Európa helyzetére az Egyesült Államok és Kína között, az uniós

forgalmazás, feldolgozás és gyártás támogatása elengedhetetlen az innováció előmozdítása és a fenntartható ipari tevékenységek alapjainak megteremtése érdekében.

Az Európai Bizottság tagjaival folytatott későbbi megbeszélések során az EUROMETAL megerősítette azon szándékát, hogy aktívan részt kíván venni egy CBAM-munkacsoportban. Ez az együttműködés segítené az Európai Bizottságot abban, hogy a szabályozások az EU-s nyilatkozattevők számára is megvalósíthatók legyenek, ezáltal biztosítva az acélfelhasználó iparágak számára a megbízható ellátási láncot.

Forrás: Eurometal

Kiszivárgott egy dokumentum a tervezett uniós kereskedelemvédelmi módosításokról és új kvótakorlátokról

Az Európai Bizottság acélipari kereskedelemvédelmi intézkedéseinek felülvizsgálata további korlátozásokat vezet be azon termékek esetében, amelyeknél jelentős importnövekedés tapasztalható – derül ki a Kallanish által megismert kiszivárgott bizottsági dokumentumból. Az intézkedések között szerepelnek új kvótakorlátok és a fel nem használt kvóták adminisztrációjának módosítása.

A felülvizsgálat 2023 decemberében kezdődött, és várhatóan ebben a hónapban zárul le.

A módosítások részeként a liberalizáció üteme 1%-ról 0,1%-ra csökken, hogy lassítsák a vámkontingens (TRQ) bővülését, és jobban igazítsák azt a piaci kereslethez.

A legfontosabb változások közé tartozik a melegen hengerelt tekercsek (HRC, 1A kategória) két alkategóriára bontása: 1A a hagyományos melegen hengerelt tekercsek számára, míg 1B a nagy értékű acéltermékeknek, amelyek a 7212 60 00 vámtarifaszám alá tartoznak. Ez a módosítás azt követően vált szükségessé, hogy az előző felülvizsgálat során bevezetett 15%-os maradványkvóta-korlát miatt a speciális termékek vámmentes kvótája gyorsan kimerült.

A fémbevonatú lemezek (4A kategória) esetében a TRQ-k csökkentésére kerül sor, mivel a kvóták kihasználtsága folyamatosan meghaladta a 100%-ot minden negyedévben. A túlzott koncentráció elkerülése érdekében országonként 25%-os maradványkvóta-korlátot vezetnek be.

A nem ötvözött és egyéb ötvözött vastaglemezek (7. kategória) esetében a vámkontingensek kihasználtsága továbbra is magas maradt, annak ellenére, hogy az EU kereslete csökkent, miközben az import nőtt. Ennek fényében országonként 20%-os maradványkvóta-korlátot vezetnek be, hogy megakadályozzák a nagy beszállítók, például Kína, India és Törökország túlsúlyát.

A zártszelvények (21. kategória) kvótája szintén csökkenni fog, mivel az importnyomás folyamatosan magas, miközben az EU kereslete visszaesett. Az Európai Bizottság országonként 30%-os maradványkvóta-korlátot vezet be, hogy elkerülje a néhány beszállítóra való túlzott ráutaltságot.

A varrat nélküli csövek egyéb típusai (24. kategória) esetében a TRQ-k szűkítésére kerül sor az import növekedése és a kereslet csökkenése miatt. A dokumentum szerint a fő beszállítók – Kína, Ukrajna és az Egyesült Királyság – esetében 30%-os maradványkvóta-korlát lép életbe a monopolizáció megelőzése érdekében.

Fontos szerkezeti változásként megszűnik a fel nem használt kvóták átvitelének lehetősége az 1. csoportba tartozó, magas importnyomású kategóriákban (1A, 4A, 7, 21 és 24). Korábban a fel nem használt kvótákat a következő negyedévre lehetett átvinni, ami készletezési és spekulációs lehetőségeket teremtett. A mechanizmus eltörlése igazságosabb kvótaelosztást biztosít, és megelőzi az importhullámokat az év későbbi szakaszában.

További szigorítások érintik a fejlődő országok mentességeit. Kína, Egyiptom és India több kategóriában is elveszti korábbi mentességét, mivel meghaladták a 3%-os importküszöböt. Így bekerülnek a TRQ-listákba az alábbi kategóriákban: 1A; 1B; 3A (nem irányított szemcséjű elektroacél); és 5 (fémesebevonatú lemezek).

Bár a Bizottság fontolóra vette a kvótán felüli vám 25%-ra emelését, ez a változtatás egyelőre nem lépett életbe, mivel további vizsgálat szükséges az importtrendek elemzésére.

A hivatalos közzétételt követően az ország-mentességekre vonatkozó változások április 1-jén lépnek hatályba. Az átfogó TRQ-módosítások – beleértve az új kategóriabontásokat és a kvótaadminisztráció módosítását – július 1-jétől lesznek érvényesek.

Az Európai Bizottság kedden nem reagált a megkeresésre.

Forrás: Kallanish, Elina Virchenko

Az EU kereskedelemvédelmi intézkedési javaslatai csalódást okoztak a rozsdamentes acél szektorban

Az Európai Bizottság kereskedelemvédelmi intézkedéseinek felülvizsgálata nem felelt meg az EU rozsdamentes acélgyártók és feldolgozók elvárásainak.

Források szerint a kedden kiszivárgott, majd szerdán a WTO értesítésében megerősített uniós dokumentum nem tartalmaz további importkorlátozásokat a rozsdamentes acél tekercsre és hosszú termékekre, miközben a szénacél esetében új kvóták bevezetését javasolja.

Egy rozsdamentes acél rudakat gyártó vállalat aggodalmát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy az alacsonyabb árú ázsiai termékek – különösen az indiai import – elleni védelmi intézkedések nem elégségesek. Az Eurofer állítólag készül a javaslatokkal kapcsolatos fellépésre. Az Európai Bizottság március 11. és 18. között konzultációs időszakot tart.

A rozsdamentes rúdacél európai áremelkedési kilátásai bizonytalanok. Az egyéb országokból Európába irányuló folyamatos anyagbeáramlás várhatóan tovább csökkenti a belföldi értékesítéseket és nyomás alatt tartja a piaci árreéseket.

A rozsdamentes acéltekercsre és egyéb lapos termékekre vonatkozó kereskedelemvédelmi kvóták, változatlanok maradnak, az eddigi kvótarendszer továbbra is érvényben van. Egy neves acélfeldolgozó és egy acélgyártó – akik nem sokkal a dokumentum kiszivárgása előtt nyilatkoztak a Kallanish-nak – optimistán tekintettek a bejelentésre, remélve, hogy az árnövekedést eredményez a lapos termékek piacán.

A jelenlegi aggodalom azonban az, hogy az európai áremelési kísérletek nem lesznek kellően eredményesek, így a vásárlók továbbra is az olcsóbb ázsiai termékeket fogják előnyben részesíteni. Két forrás szerint az európai rozsdamentes acél lemezárak továbbra is viszonylag alacsonyak a hidegen hengerelt tekercsek alapanyagköltségeihez képest. A lemezek körülbelül 2600 €/tonna ex-works áron érhetők el, míg az európai hidegen hengerelt tekercsek májusi szállításra 2500 €/tonna áron kaphatók, ami szűk árreéseket és korlátozott nyereségességet jelez.

„Úgy gondolom, hogy a Bizottság most egyértelmű politikai álláspontot képvisel az importkorlátozások kapcsán. Az EU valószínűleg meg kívánja őrizni kapcsolatait az ázsiai országokkal, különösen most, amikor az Egyesült Államokkal való viszonya bonyolulttá vált. Ami a rozsdamentes acélt illeti, a [kiszivárgott] dokumentum 40 oldal tartalom nélkül. Ez

súlyosan érinti az ágazatot, amely már hónapok óta fenntarthatatlan árresekkel küzd. Ez komoly visszalépés a gyártók, de a feldolgozók számára is, mivel valószínűtlen, hogy a tekercsekből készült termékek ára emelkedni fog” – kommentálta egy tekercsvásárló.

Az importkorlátozások továbbra is érvényben maradnak olyan országokkal szemben, mint Kína és Tajvan, azonban egy további kvótakorlát bevezetése nem történt. Ebben a negyedévben több vásárló is különböző ázsiai forrásokból szerzett be hidegen hengerelt tekercset, különösen Dél-Koreából.

Az Európai Bizottság javaslata szerint a jelentős importnövekedést mutató szénacél termékekre további korlátozásokat vezetnének be, például új kvótakorlátokat és a fel nem használt kvóták kezelésének módosítását. Az intézkedések között szerepel a liberalizációs ráták csökkentése is 1%-ról 0,1%-ra, hogy lassítsák a kvóták bővülését és jobban igazodjanak a piaci kereslethez (lásd Kallanish, március 12.).

Forrás: Kallanish, Natalia Capra

A német acéltermelés többéves mélypontra süllyedt januárban

A német acélművek nyersacéltermelése 2025 januárjában 13%-kal volt alacsonyabb az egy évvel korábbinál, 2,68 millió tonnára csökkenve – olvasható a Kallanish hírportálon a WV Stahl acélipari szövetség legfrissebb statisztikáira hivatkozva.

„Az elmúlt hónapok óvatos emelkedő tendenciája így megszakadt” – jegyezi meg a szövetség.

Ez nem csupán meredek éves visszaesés, hanem történelmi mélypont is. A 2020-as január szintén gyenge hónap volt, éves szinten csökkenést mutatott, de a termelés akkor még elérte a 3,1 millió tonnát. A 3 millió tonnás küszöb alá esés tehát aggasztó jel.

Tavaly januárban a termelés éppen hogy meghaladta ezt a szintet, 3,01 millió tonnával, de a szövetség már akkor is komoly aggodalmát fejezte ki a gazdasági lassulás miatt.

Egy sajátos tényező is befolyásolhatta az idei januári piaci aktivitást: a februári kormányzati választások. A közelgő választások gyakran késleltetik a piaci szereplők beruházásait és nagyobb beszerzéseit, amíg nem látják tisztábban az ország politikai irányvonalát.

Ez magyarázhatja a lapos acéltermékeket és a nagyolvasztós acélműveket érintő, 16%-os termeléseszkökenést is, noha tényleges üzemleállásokat nem jelentettek. Ezzel szemben az elektromos ívkemencés (EAF) gyártóknál voltak leállások; legalább két üzem – a Feralpi Stahl és a Riva Hennigsdorf – szüneteltette a nyersacéltermelést. Az EAF alapú gyártók januári éves visszaesése 5%-os volt.

Forrás: Kallanish, Christian Koehl

A német készletező kereskedők értékesítése stabil maradt 2024-ben

A Németországban működő készletező kereskedők 2024-ben valamivel nagyobb mennyiségű acélterméket adtak el, mint egy évvel korábban – derül ki a szövetségük, a BDS adataiból.

A 9,435 millió tonnás értékesítési volumen hajsáalnyival haladta meg a 2023-as 9,434 millió tonnát. Úgy tűnik, hogy a havi értékesítési volumenek 2024-ben egyenletesebben oszlottak meg, mint 2023-ban. Például 2023 márciusában az eladások 994 ezer tonnát tettek ki, ami csaknem 190 ezer tonnával volt több, mint áprilisban. Mindkét évben december volt a leggyengébb hónap, amikor valamivel több, mint 460 ezer tonnát értékesítettek – jegyzi meg a Kallanish.

A két fő termék kategória, a hosszú- és lapos acéltermékek eladásai 2023-ról 2024-re kissé visszaestek, míg az „egyéb termékek” kategória növekedett. A hosszú acéltermékek értékesítése 2024-ben összesen 2,828 millió tonnát tett ki, míg a lapos acéltermékeké 5,766 millió tonna volt.

Ezzel szemben az „egyéb termékek” értékesítése mintegy 140 ezer tonnával, 841 ezer tonnára nőtt 2024-ben. Ebbe a kategóriába tartozik a hengerhuzal és egyéb, a statisztikákban nem külön meghatározott termékek.

Christian Koehl, Németország

Kína acélexportja éves szinten tovább növekszik, az import visszaesett

Kína kész acéltermékekre vonatkozó exportja továbbra is éves szintű növekedést mutat, míg az import csökkent – derül ki a Kínai Vámhatóság január–február hónapokra vonatkozó előzetes külkereskedelmi adataiból.

A kéthavi export 6,7%-kal nőtt az egy évvel korábbi szinthez képest, elérve a 16,97 millió tonnát – jegyzi meg a Kallanish. Ugyanakkor az export értéke 3,9%-kal csökkent ugyanebben az időszakban.

Érdemes megjegyezni, hogy az érintett két hónap átlagos havi exportvolumene a legalacsonyabb szintet érte el tavaly augusztus óta.

Eközben Kína 1,05 millió tonna acélt importált, ami éves szinten 7,2%-os csökkenést jelent. Az import értéke 7,9%-kal esett vissza.

A vasérc és érc-koncentrátumok esetében a kéthavi import 8,4%-kal, 191,36 millió tonnára csökkent.

Az átlagos tranzakciós vasérc ár 99,4 dollár/tonna volt, ami 23,6%-os visszaesést jelent az előző év azonos időszakához képest.

Forrás: Kallanish Asia

Wuppermann közel áll az új osztrák csőgyártó üzemének befejezéséhez

A Wuppermann Metalltechnik GmbH (WMT) megünnepelte új, Altmünsterben, Ausztriában épülő gyártócsarnoka tetőfedésének befejezését – tudatja a Wuppermann AG anyacsoport Kallanish számára.

Körülbelül 39 millió eurós (42 millió dolláros) összbefektetéssel a német feldolgozó új üzemet épít specializált, precíziós acélcső-készítő egysége, a WMT számára. A projektet először 2023 közepén jelentették be, és az építkezés tavaly áprilisban kezdődött.

Az új csarnokkomplexumban két erősen automatizált csőhegesztő vonalat, valamint teljesen automatizált alapanyag- és késztermék-raktárakat fognak telepíteni. Az összeszereléshez szükséges darukat és gépeket március közepétől várhatóan leszállítják.

Ezzel a beruházással a WMT szerint a jövőben képes lesz összetett profilformákat előállítani, jelentősen bővítve termékei méretválasztékát és szilárdsági spektrumát. Az új profilvonal beindítása alatt a meglévő csőhegesztő vonal továbbra is üzemelni fog, biztosítva a zökkenőmentes ellátást az ügyfelek számára.

Forrás: Kallanish, Christian Koehl,

A Salzgitter tűzesetének hatását mérséklük a piaci körülmények

A német tekerccspiaci szereplők bizonytalanok maradtak a Salzgitter Flachstahl hengerművének leállása miatti piaci hatásokkal kapcsolatban.

A Kallanish múlt heti jelentése szerint az első tűzeset február végén történt, azonban a vállalat csak a múlt héten közölt információkat az esetről (lásd korábbi Kallanish-híradásokat). Az incidensről sem a cég honlapján, sem a közösségi médiafelületein nem jelent meg tájékoztatás.

A Kallanish birtokába került, ügyfeleknek küldött tájékoztatás szerint a Salzgitter Flachstahl vis maior eseményként kezeli a tűzesetet. Vevői arról számoltak be, hogy a vállalat jelenleg nem fogad új megrendeléseket, és nem tudja teljesíteni összes meglévő kötelezettségét.

A cég a publikálás időpontjáig nem reagált a Kallanish megkeresésére a vis maior bejelentéssel kapcsolatban.

Egy disztribútorcég vezetője, aki megkapta a tájékoztatást, gyors piaci hatásokra számít. „Ez biztosan nyomást fog gyakorolni a piacra, és áremelkedéshez vezet” – mondta, hozzátéve, hogy a jelenlegi 8-10 hetes szállítási határidők ennél hosszabbra nyúlhatnak.

Ezzel szemben egy másik disztribútor vezetője sokkal nyugodtabb állásponton van, mivel a gyenge gazdasági környezet miatt nehéznek tartja az árak meredek emelkedését.

„Egyik hengermű sincs teljes kapacitáson, így a versenytársaknak bőven lesz lehetőségük a kieső mennyiségek pótlására” – jegyezte meg, hozzátéve, hogy a 8-10 hetes szállítási idő viszonylag rövidnek számít.

Miközben a Salzgitter-incidens hatásának mértéke még kérdéses, sokak szerint a gyenge kereslet jelentősen korlátozza az esetleges áremelkedést.

Nemrégiben a legtöbb vevő a melegen hengerelt tekercsek árait 630 euró/tonna ex-works szinten látta, míg a gyártók ennél magasabb árakról számoltak be.

[Christian Koehl](#) Germany

Egy amerikai vállalat tiszta hidrogént állít elő acélipari füstgázból

A texasi Utility Global szerint az ipari füstgázok helyszíni felhasználásával történő hidrogéntermelés kereskedelmi szempontból életképes megoldás az acélgyártók számára – számol be a Kallanish.

A vállalat iparági mérföldkőnek nevezte annak a rendszernek a sikeres bevezetését, amely villamos energia nélkül képes vizet hidrogénné alakítani. Az úgynevezett **H2Gen** rendszer a világon elsőként állított elő hidrogént egy nagyolvasztóból származó gázzal.

A hidrogén ígéretes szerepet játszhat az acélgyártás dekarbonizációjában, azonban magas előállítási költségei és a megújuló energiaellátás szűk keresztmetszetei egyre nagyobb akadályt jelentenek az alkalmazásában.

„Egy nagy észak-amerikai nagy acélüzemben végrehajtott H2Gen telepítésünk sikere bizonyítja, hogy képesek vagyunk méretezhető, gazdaságos és tiszta hidrogénmegoldásokat nyújtani, amelyek zökkenőmentesen illeszkednek a meglévő infrastruktúrához és eszközökhöz” – nyilatkozta Parker Meeks, a Utility vezérigazgatója. „A H2Gen az egyetlen kereskedelmileg életképes megoldás a tiszta hidrogén előállítására a nehezen csökkenthető kibocsátású ágazatokban, például az acélgyártásban.”

A H2Gen kísérleti üzemének tesztelése 2022-ben kezdődött Houstonban, ahol 99%-os tisztaságú hidrogént állítottak elő 99,7%-os üzemidő mellett. Az acélüzemben végzett, kereskedelmi léptékű demonstráció több mint 3 000 órán át tartott, azonban a hidrogén tisztaságára és termelési kapacitására vonatkozó részleteket nem hozták nyilvánosságra.

A Utility honlapja szerint a technológia szilárdoxid-alapú rendszerre épülő elektrokémiai és kémiai folyamatokat kombinál. A hidrogéntermelés két gázáram alapján történik, amelyeket egy áthatolhatatlan elektrolit választ el, és az oxigénionok és az elektronok ellentétes irányú mozgásán alapul. Az egyik áram redukción, a másik oxidáción megy keresztül. Az elektronok az anódtól a katód felé áramlanak, ahol hidrogén képződik – magyarázza a vállalat.

„A hagyományos üzemanyagcellákkal vagy elektrolizáló berendezésekkel ellentétben semmilyen áramot nem vonunk ki vagy juttatunk be a reaktorba a folyamat működtetéséhez” – teszi hozzá a cég, kiemelve a technológia azonnali gazdasági előnyeit. A további költségcsökkentés a méretezhetőségből, a viszonylag kis méretből és az egyszerűséből adódik – további infrastruktúra kiépítése nélkül.

Forrás: Kallanish, [Gabriela Farhangi](#)

ÁRINFORMÁCIÓK

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

Északnyugat-európai vastaglemezek piaca továbbra is gyenge (március 3.)

Az északnyugat-európai piacokon tett áremelési kísérletek továbbra is nehézkesek, februárban sem hoztak érdemi sikert.

Egy acélgyártói forrás szerint a Németországból érkező megrendelések volumene nemrég növekedett, de ez alig hatott az árakra, amelyek az elmúlt hónap során mindössze 5-10 euró/tonnával emelkedtek, kivételes esetekben pedig 20 euróval.

Ez gyakorlatilag fenntartotta a januári piaci hangulatot. „Az egyik probléma, hogy a forgalmazók nem tudják megemelni eladási áraikat” – mondta a forrás a Kallanish-nak, utalva arra, hogy a végfelhasználók továbbra is visszafogottak a beruházások terén.

Míg január folyamán egyes tranzakciókban az ex-works árak alig haladták meg a 700 €/t szintet, ma a felső határ inkább 720 €/t vagy afölött van. Leszállítva Németországban és a Benelux-államokban egyes megállapodások akár a 750 €/t szintet is elérhetik.

Skandináviában az integrált acélművekből származó S355 minőségű vastaglemez alsó árszintje 750 €/t. „Nem vásárolok orosz hengerművektől, de náluk az árak továbbra is 700 és 750 €/t között mozognak” – jegyezte meg egy skandináv vevő.

Minden piaci forrás óvatos az árak és a kereslet alakulásával kapcsolatos előrejelzések terén. „Talán 2-3 hét múlva látni fogjuk, merre mozdul el a

piac, de jelenleg nem tapasztalunk érdemi áremelkedést” – mondta az acélgyártói forrás.

A németországi nagy acélgyártók jelenleg volumen-megrendeléseket keresnek – tette hozzá. A Salzgitterhez tartozó Ilseburger Grobblech nemrég egy jelentős hídszerkezet-építési projekthez kapott nagy megrendelést.

Forrás: Kallanish, Christian Koehl

Az európai melegen hengerelt tekercspiac a kereskedelemvédelmi intézkedések bejelentésére vár (március 5.)

Az európai melegen hengerelt tekercs (HRC) piac szereplői feszült figyelemmel várják az Európai Bizottság közelgő bejelentését a kereskedelemvédelmi intézkedések felülvizsgálatáról. A piac jelenleg bizonytalan helyzetben van, mivel a Kallanish szerint a további importkorlátozások árnövekedést eredményezhetnek.

Több európai gyártó az elmúlt héten felfüggesztette értékesítéseit, abban a várakozásban, hogy akkor teszik közzé a bejelentést, míg mások folytatták értékesítéseiket az áprilisi és májusi szállításokra vonatkozóan. Egy jelentős gyártó jelezte, hogy ugyan nem állította le az ajánlatok kiadását, de a közeljövőben áremelést fontolgat, és a melegen hengerelt tekercsek alapárát 700 €/t szintre értékeli, leszállítva.

Az ArcelorMittal állítólag 660 €/t alapon értékesít, bizonyos mértékű rugalmasságot biztosítva a tárgyalások során. Az olasz piaci szereplők 630-640 €/t leszállított alapon tartják magukat, ami összhangban van az európai átlagos tranzakciós árakkal.

Az ázsiai ajánlatok nem váltanak ki különösebb érdeklődést. Az egyetlen beszerzési forrás jelenleg Törökország, ahol az ajánlatok vámfizetéssel együtt körülbelül 610 €/t CFR Olaszország szinten mozognak, összhangban a belföldi árakkal. A hagyományos ázsiai beszállítók, például Japán és Tajvan, jelenleg nem adnak ajánlatokat.

Az elmúlt hónapokban jelentős beszerzési aktivitás volt tapasztalható a nagyobb európai vásárlók részéről, akik Indonéziából jelentős mennyiségeket szereztek be anyagot rendkívül vonzó, 540-550 €/t CFR áron.

Néhány nagy vásárló csalódására az importkorlátozások visszamenőleges hatállyal is érvénybe léphetnek az országra. Egy forrás szerint azonban az indonéziai beszerzések végső költsége várhatóan közel lesz az aktuális belföldi árakhoz, még akkor is, ha a szerződéses árra (540 €/t CFR) 10-12%-os kereskedelemvédelmi vámot alkalmaznak.

Egyes vevők arra számítanak, hogy az EU az „egyéb országok” kvótáinak felső határát 15%-ról akár 7%-ra csökkentheti.

Az európai melegen hengerelt tekercs szerződéses árai várhatóan jelentősen emelkednek ebben a hónapban, inkább spekulációk, mint a valós vagy látszólagos kereslet helyreállása miatt. Egy szervizközpont szerint a 700 €/t alapján leszállított szintre történő jelentős emelés ösztönözheti a látszólagos kereslet növekedését és segíthet a feldolgozóiparnak kilábalni a pangásból.

A szervizközpontok megrendelés állománya továbbra is nehezen tölthető fel, és a tekercs-termékek árai csak lassan emelkednek. Ügyfelek rendelési szintje csökkent aktivitásukat tükrözi. A szervizközpontok értékesítése állítólag 20-30%-kal esett vissza az előző évhez képest, ami nyomott marginokat és alacsonyabb jövedelmezőséget eredményez. Ebben a helyzetben az áremelések fenntarthatósága megkérdőjelezhető. Az európai melegen hengerelt tekercs tranzakciók jelenleg 605-615 €/t alapján ex-works szinten folynak, források szerint.

A piaci szereplők arra számítanak, hogy az EU felső határt vezet be a tűzihorganyzott tekercsek importjára, ami fokozatos belföldi áremelkedést eredményezhet. Az áprilisi szállításra vonatkozó horganyzott tekercsárak jelenleg 720-730 €/t alapján mozognak, leszállítva, míg a májusi szállításokra vonatkozó ajánlati árak jelenleg 740 €/t szinten vannak.

„Ez a hét kulcsfontosságú lesz annak eldöntésében, hogy elérhetők-e magasabb árak. A jövő héten ismét nagyobb volumenű beszerzések várhatóak” – jegyezte meg egy horganyzott tekercs-gyártó.

Forrás: Kallanish, Natalia Capra

Az olasz vastaglemez iránti kereslet és árak javulnak (március 7.)

Olaszországban a vastaglemez-felhasználás javuló tendenciát mutat. Két acélmű jelentése szerint a beérkező megrendelések szintje kedvező, és a vásárolt mennyiségek növekednek – értesült a Kallanish.

Az importértékesítéseket a behozott anyagok magas és versenyképtelen árai korlátozzák. A piaci szereplők vonakodnak Távol-Keletről beszerezni anyagot, elsősorban az EU esetleges szigorúbb vámintézkedéseinek kockázata miatt. Az uniós blokk jelenleg azt vizsgálja, hogy bevezessen-e 15%-os negyedéves kereskedelemvédelmi kvótakorlátot az egyes származási országokra.

Egy forrás szerint Korea 2024 januárjában körülbelül 84 000 tonna vastaglemezt exportált Európába. Tavaly a vásárlók havonta mintegy 180 000 tonna vastaglemezt szereztek be ázsiai országokból, a belföldi piaci áraknál alacsonyabb szinten.

A korlátozott import miatt a belföldi árak fokozatos emelkedést mutatnak, bár a növekedés üteme továbbra sem elegendő a gyártók számára. Egy lemezátalakító szerint a jelenlegi költségek mellett a vastaglemez árát legalább 100 euróval tonnánként (108,7 dollárral) kellene emelni a jelenlegi szintekhez képest.

Az S275 minőségű vastaglemez jelenleg 650-660 euró/tonna ex-works áron cserél gazdát, ami átlagosan 20 euró/t növekedést jelent az előző hónaphoz képest, míg az S355 ára 680 euró/t. Az importált lapos buga ára továbbra is magas, 520-530 dollár/t CFR Olaszország szinten.

Forrás: Natalia Capra

A nyugat-európai acélprofil piac elfogadta az áremelést (március 12.)

Az északnyugat-európai acélgyártók által februárban bejelentett acélprofil áremelések nagyrészt elfogadásra kerültek a piacon.

Bár a vevők többsége egyetért az emelés mértékével, eltérő vélemények vannak a jelenleg fizetett tranzakciós árakról.

Egy acélgyártói forrás szerint a 20-30 euró/tonna áremelkedés következtében az alap 1. kategóriájú profilok ára elérte vagy meghaladta a 800 euró/tonna szállítva szintet.

„Senki sem vásárol 800 euróért az acélgyártótól” – mondja egy menedzser a Kallanish-nak. Szerinte az árak ennél alacsonyabbak, de biztosan meghaladják a korábban alsó határként ismert 750 euró/tonna szintet. „Valószínűleg valahol a kettő között mozognak, üzlettől függően” – teszi hozzá.

Egy másik vevő egyetért ezzel, de nem zárja ki, hogy bizonyos üzletekben a 800 euró/tonna is elérhető. „Természetesen az acélgyártó nem a legalacsonyabb árú üzleteket fogja példaként felhozni, hanem a magasabbakat” – jegyezte meg. Hozzáteszi, hogy a kisebb tételeket vásárló ügyfelek aggódnának, ha arról olvasnának, hogy az acélgyártók lényegesen alacsonyabb áron értékesítenek, mint amit ők fizettek.

Előretekintve úgy véli, hogy a piac most stabilizálódik, és középtávon nem vár újabb áremelési hullámot.

Forrás: Kallanish, [Christian Koehl](#)

Az olasz betonacél ára csökken, miközben az acélgyártók áremelésre törekszenek (március 12.)

Az olasz betonacél tranzakciós árai februárhoz képest mintegy 30 €/tonnával csökkentek, elsősorban a gyenge kereslet miatt.

Ez annak ellenére történik, hogy számos acélgyártó a héten áremeléseket jelentett be. Azonban a lassú piaci környezet miatt a vevők úgy vélik, hogy ez a lépés csupán az árcsökkenés megállítására lehet elegendő – értesült a Kallanish.

A legtöbb acélgyártó 340-350 €/t alapárat kér, ex-works. A belföldi betonacél-szerződések 300-310 €/t ex-works szinten kötöttek, és vannak jelzések arról, hogy 290 €/t is elérhető, de kizárólag nagy volumenek esetén.

Az effektív árak fokozatosan visszatérnek az 550-570 €/t ex-works szintre, amely tartalmazza az átlagosan 260 €/t méretfelárat is.

Két építőipari vállalat a kivitelezési munkák lassulásáról számolt be, különösen a magánlakás építési szegmensben. Ez az ágazat visszaesést mutat, amit a csökkenő lakáseladások is befolyásolnak. Közép-Olaszországban az építkezések késésekről számoltak be az intenzív esőzések miatt.

A betonacél és a háló iránti keresletet az infrastruktúra-szektor mozgatja, amely az Európai Unió járványügyi alapjából finanszírozott projektek révén élénkül.

A hazai hálószerződések szintén csökkenést mutatnak, jelenleg 400 €/t szinten állnak. Ez nem tartalmazza a szállítási költségeket és a méretfelárakat, melyek források szerint körülbelül 300 €/t körül alakulnak.

Forrás: Kallanish, [Natalia Capra](#)

Az európai lapos rozsdamentes acélpiac továbbra is gyenge a tekercsárak emelkedése ellenére (március 14.)

Az európai lapos rozsdamentes acéltermékek piaca bizonyos fokú stabilitást mutat, miközben az eladási volumenek és az árak mérsékelt emelkedése is tapasztalható – mondták el rozsdamentes acélt feldolgozó vállalatok és szervizközpontok a Kallanish-nak.

Az európai acélgyártók májusi szállításra mintegy 20-30 €/t áremelést tudtak elérni. Ugyanakkor megrendelésállományuk továbbra is visszafogott, és a tekercsre elért áremelések nem elegendőek ahhoz, hogy a lemezárakat is felhajtsák a feldolgozó láncban, ahol továbbra is nyomás alatt maradnak a marginok.

A rozsdamentes acélt gyártó és feldolgozó vállalatok elégedetlenek az Európai Bizottság által végzett kereskedelemvédelmi intézkedések felülvizsgálatával. A héten közzétett módosítások nem tartalmazzak utalást a rozsdamentes acéltekercsre és a hosszú termékekre vonatkozó további importkorlátozásokra.

A múlt héten a piac szereplői még arra számítottak, hogy az esetleges protekcionista intézkedések szigorítása miatt az árak emelkedni fognak. Ez a várakozás azonban eloszlott. A gyártóknak továbbra is meg kell küzdeniük a visszaeső kereslettel. Egy másik forrás szerint az áremelési próbálkozások ebben a piaci környezetben bizonytalan eredményeket hoznak.

Dél- és Észak-Európa szerte a hengerművek és a szervizközpontok arról számolnak be, hogy a lemezárak továbbra is lefelé mutató nyomás alatt állnak, ami megnehezíti az árak emelését. Számos vállalat a nagyobb volumenek elérése érdekében csökkentett árakon vállal rendeléseket.

A feldolgozó lánc bizonyos észak-európai országokban jobb teljesítményt mutat, ahol a lemezárak magasabb szinten vannak. Olaszországban, Franciaországban és Németországban azonban továbbra is alacsony volumenek és árcsökkenési nyomás tapasztalható.

Egy olasz acélfeldolgozó szerint februárban viszonylag kielégítő volt a forgalom. Több európai országban alacsony készletszintek voltak tapasztalhatók az elmúlt hónapban, ami a vevőket a tekercs-alapú termékek készletezésére ösztönözte. Jelenleg azonban a fogyasztás lassul.

Egy észak-európai forrás szerint bizonyos ágazatokban, például az élelmiszer-csomagolóiparban továbbra is erős a kereslet. Az autóiipari szektorhoz kapcsolódó acélfeldolgozók azonban jelentős nehézségekkel küzdenek Németországban, ahol a piaci teljesítmény gyenge. A forrás elmondása szerint a legutóbbi hidegen hengerelt rozsdamentes tekercs áremelését néhány európai országban sikerült érvényesíteni, de Németországban, Franciaországban és Olaszországban nem.

Különösen azokon a piacokon, ahol a vevők rendkívül alacsony árakon licitálnak, az acélfeldolgozóknak fel kell készülniük arra, hogy inkább elveszítenek bizonyos megrendeléseket, mintsem hogy további árendedményeket adjanak – mondta egy iparági szereplő.

Az európai gyártók 2 500 €/t áron szerződnek hidegen hengerelt rozsdamentes tekercsre májusi szállítással, szállítási költséggel együtt. Egy gyártó próbálkozott magasabb ár elérésével, de sikertelenül. A melegen hengerelt tekercs ár 120-140 euróval alacsonyabb, a rendelési volumen függvényében.

A német vevők és végfelhasználók továbbra is korlátozott mennyiségeket vásárolnak, ami a szervizközpontok megrendelésállományának lassulásához vezet. A nagyobb acélfeldolgozók, amelyek volumenbővítésre törekednek, jelentős nehézségekkel szembesülnek – értesült a Kallanish.

Az olasz lapos rozsdamentes acéltermékek árai továbbra is nyomottak, mintegy 50 euró/tonnával elmaradva az általános európai árszinttől. Olaszországban a hidegen hengerelt tekercs ár 2 420-2 450 €/t, leszállítva. Az európai melegen hengerelt tekercs ár körülbelül 2 200 €/t, leszállítva. Az európai piac jelenlegi lemezárai 2 600-2 630 €/t ex-works vagy leszállítva, szerződéstől függően.

Az Assofermet, az olasz acélkereskedelmi szövetség márciusi piaci jelentése szerint februárban továbbra is gyenge volt a piac mind árak, mind kereslet tekintetében Olaszországban. Ugyanakkor vannak arra utaló jelek, hogy a közeljövőben áremelkedés következhet be.

Forrás: Kallanish, [Natalia Capra](#)



Indonézia nikkelboomja saját olvasztóinak bezárásához vezet

Indonézia kiterjedt nikkelipara saját sikerének súlya alatt roskadozik: a túltermelés lenyomja az árakat, az ércellátás hiánya pedig arra kényszeríti az ország olvasztóit, hogy csökkentsék a termelést.

A délkelet-ázsiai ország fémiparának az elmúlt évtizedben bekövetkezett robbanásszerű növekedése felforgatta az iparágat, sokakat meglepve annak sebességével és mértékével. Az olcsó, szénalapú energiatermelés és a bőséges, alacsony minőségű érc tartalmú hatékony feldolgozására kifejlesztett kínai technológia révén Indonézia ma a világ nikkeltermelésének több mint felét ellenőrzi – ami komoly sikert jelentett Jakarta számára a feldolgozóipar fejlesztésére irányuló törekvéseiben.

A kitermelés megugrása két éve tartó árzuhanást okozott, amely globálisan ellehetetlenítette a versenytársakat. A fém ára most 2020 óta nem látott mélypont közelében mozog, és a hatások immár Indonéziában is érezhetők. A kínai kereslet vártnál gyengébb alakulása és az ércellátási problémák tovább rontják a helyzetet a helyi olvasztóművekben.

„Korábban mindenki két éven belül visszanyerte az olvasztóművekbe fektetett beruházását” – mondta Jim Lennon, a Macquarie Group rutinos fémipari elemzője. „Most már nincs pénz erre ebben az iparágban.”

Nickel Prices Have Nearly Halved Since 2022

Indonesian production has driven the plunge

✓ LME 3-month nickel



Source: London Metal Exchange

Bloomberg

A PT Gunbuster Nickel Industry – Indonézia egyik legnagyobb olvasztóműve, amely több mint 20 gyártósoron állít elő rozsdamentes acél alapanyagául szolgáló nikkel nyersvasat (NPI) – késedelmes kifizetésekkel küzd a beszállítók felé, és a kínai anyavállalat, a Jiangsu Delong Nickel Industry csődje miatt a teljes leállás szélére került. A Gunbuster a múlt héten közleményben állította, hogy működése az „üzemeltetési menedzsmentváltás” alatt is folytatódik, de részleteket nem közölt.

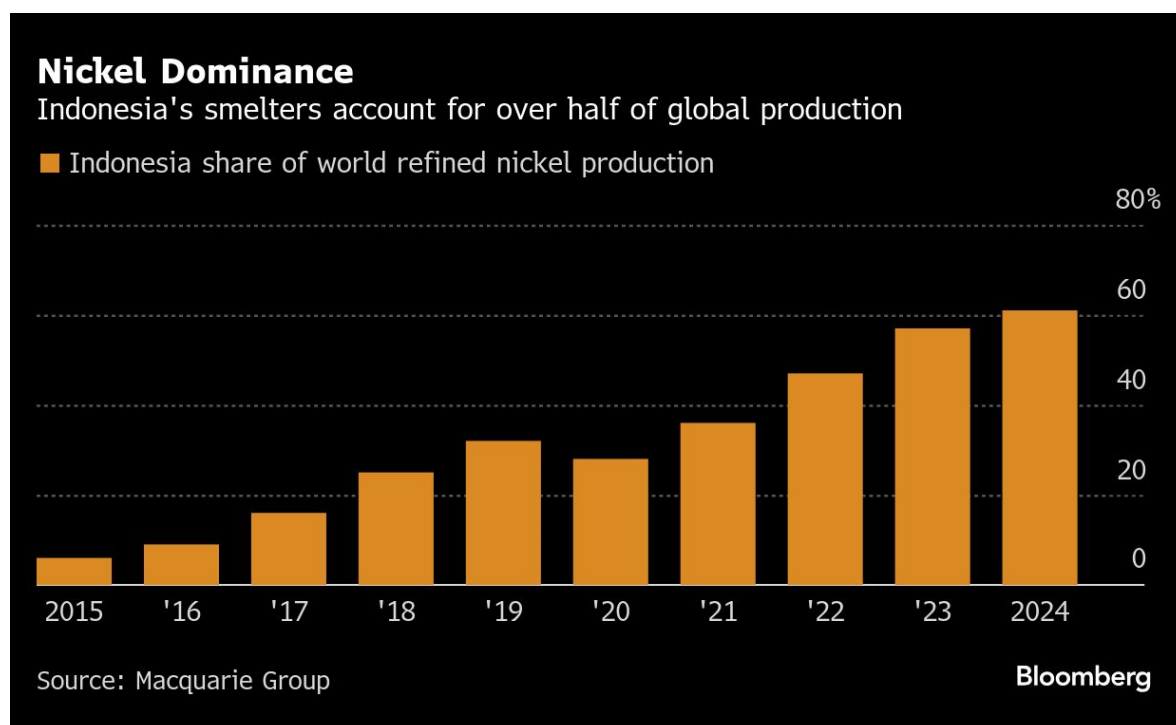
Jáva szigetén több kisebb olvasztómű minimálisra csökkentette termelését, vagy teljesen leállt, mivel jelentős költségeket jelent számukra az érc szállítása a nikkelbányák központjának számító Sulawesi szigetről. Azonban még a bányákhoz közeli üzemek is nehézségekkel küzdenek, beleértve azokat is, amelyek a világ legnagyobb nikkelgyártója, a kínai Tsingshan Holding Group által üzemeltetett ipari parkokban található. Az ausztrál tőzsdén jegyzett Nickel Industries Ltd., amely több olvasztóművet is működtet ezekben az ipari parkokban, teljes éves veszteséget jelentett, miután 205 millió dolláros értékcsökkenési leírást kellett elszámolnia adózás után.

A jelenlegi helyzet köszönőviszonyban sincs a néhány évvel ezelőttivel, amikor Indonézia betiltotta az érc exportját, és adókedvezményekkel ösztönözte a vállalatokat hazai olvasztóművek építésére. Az elsősorban kínai vállalatok által vezérelt, szédületes ütemű bővülést sikeres stratégiának tartották az ország természeti erőforrásainak magasabb hozzáadott értékű exporttermékekké alakítására – ezt nevezték „feldolgozási lánc bővítésének” (downstreaming).

Bár ezek az intézkedések növelték Indonézia exportbevételeit és munkahelyek ezreit teremtték meg, a feldolgozó-kapacitás bővülése messze meghaladta a nikkel iránti keresletet. Az ország most a bányászati kínálat visszafogását tervezi a piac támogatása érdekében – ez azonban súlyos következményekkel járhat a termelők számára.

„A nikkel-nyersvas előállítására szolgáló kemencék több mint fele nem termel nyereséget, vagy veszteséget hoz” – mondta Jim Lennon, a Macquarie elemzője. „Ha valaki kisebb kemencével dolgozik, és vásárolnia kell az ércet, akkor nem fog pénzt keresni.”

Nikkel dominancia – az indonéz olvasztók adják a globális termelés több mint felét



Az indonéz nikkel-szektorba irányuló befektetési rohamot az elektromos járművek iránti kereslet növekedése ösztönözte, hiszen ezek nagy teljesítményű akkumulátoraihoz nikkelre van szükség. Ugyanakkor a kínai cégek technológiai fejlődésének köszönhetően az akkumulátorgyártásban egyre inkább az olcsóbb lítium-vas-foszfát alapú kémiai összetételek váltják fel a nikkel.

Eközben a rozsdamentes acél szektor – amely a legnagyobb nikkel-felhasználó – még mindig küzd a kínai ingatlanpiac hosszan elhúzódó válságának hatásaival. Ha nem következik be a kereslet tartós élénkülése – például a pekingi kormány ösztönző intézkedései révén –, az indonéz olvasztóművek további nehézségekkel néznek szembe idén.

„Van néhány kedvező jel a rozsdamentes acélpiacon, de a nikkelalapú akkumulátorok folyamatosan veszítenek piaci részesedésükből az elektromos járművek szektorában” – írta Dan Smith, az Amalgamated Metal Trading Ltd. kutatási vezetője egy elemzésben. Előrejelzése szerint a következő hat hónapban továbbra is nyomás alatt marad a piac. „További fájdalmas időszak vár a termelőkre, mielőtt a piac egyensúlyba kerül.”

Forrás: mining.com (Eddie Spence)

A Greenland Resources tízéves átvételi megállapodást kötött a finn Outokumpuval



A Malmbjerg projekt a Greenland Resources cég kizárólagos ásványkutatási engedélye (MEL 2018/11) alá tartozik Kelet-Közép-Grönlandon.

A Greenland Resources cég hosszú távú átvételi megállapodást kötött a finn Outokumpuval, amely Európa legnagyobb és az amerikai kontinens második legnagyobb rozsdamentes acélgyártója, a zászlóshajó projektjéből származó molibdén-oxid szállítására.

A megállapodás lehetővé teszi a vállalat számára, hogy hosszú távú stratégiát alakítson ki fenntartható és költséghatékony értéklánc-integrációval, valamint elősegíti a beruházási költségek finanszírozásának biztosítását.

A kanadai bányavállalat jelenleg a Malmbjerg molibdénprojektet fejleszti Kelet-Közép-Grönlandon, amelynek kezdeti beruházási költségét 820 millió dollárra becsülik. A tervek szerint a nyílt fejtésű bánya évente 32,8 millió font molibdénfémeket fog termelni, amely az EU éves fogyasztásának

körülbelül egynegyedét fedezi az első tíz évben. A teljes bányászati élettartamot 20 évre becsülik.

Az átvételi megállapodás évente körülbelül 8 millió font molibdén értékesítésére vonatkozik tíz éven keresztül, ami a Malmbjerg projekt tervezett termelésének mintegy 25%-át teszi ki ebben az időszakban. A szerződés minimum- és maximumárat is tartalmaz, továbbá az Outokumpu támogatni fogja a projekt finanszírozásának előteremtését.

A Greenland Resources eddig érdeklődési szándéknyilatkozatokat kapott Dánia, Svédország és Finnország exporthitel-ügynökségeitől 2024 második felében. Emellett a kanadai kormány akár 275 millió dolláros támogatást irányzott elő a projekt fejlesztésére és kivitelezésére.

A Greenland Resources ügyvezető elnöke, Ruben Shiffman szerint az Outokumpuval kötött megállapodás mérföldkő a kereskedelmi termelés elérése felé. Kiemelte, hogy a Malmbjergben található kiváló minőségű molibdénérc és az alacsony kibocsátású feldolgozás biztosítja az Outokumpu speciális acéltermékeinek hosszú távú ellátását.

Marc-Simon Schaar, az Outokumpu pénzügyi igazgatója rámutatott, hogy Európa nagymértékben függ az importtól számos kritikus nyersanyag esetében, ami geopolitikai tényezők és ellátási lánc zavarok miatt sérülékenységet okoz. Hangsúlyozta, hogy Európa a világ második legnagyobb molibdénfelhasználója, de jelenleg egyáltalán nincs saját termelése.

A Greenland Resources-szal való együttműködés lehetővé teszi számukra, hogy alacsony kibocsátású molibdént szerezzenek be Grönlandról, ami erősíti az ellátási láncot és csökkenti az Outokumpu Scope 3 kibocsátását, miközben versenyképes árakat biztosít az árplafon és árpádoló mechanizmus révén.

A Malmbjerg bánya terve csökkentett vízfelhasználásra, alacsony vízi ökoszisztéma-zavarra és minimális ökológiai lábnyomra összpontosít. Az érctelep teljes ásványvagya 245 millió tonna, átlagosan 0,176% molibdén-diszulfid (MoS₂) tartalommal, amely 571 millió font molibdént tartalmaz. A benne lévő fém alacsony szennyezőanyag-tartalmú, így ideális az európai nagy teljesítményű acéltermékek előállításához.

A 2022-es műszaki tanulmány szerint a projekt adózás utáni nettó jelenértéke (6%-os diszkontrátával számolva) 1,17 milliárd dollár, a belső megtérülési rátája pedig 22,4%, 18 dollár/font molibdén áron számolva.

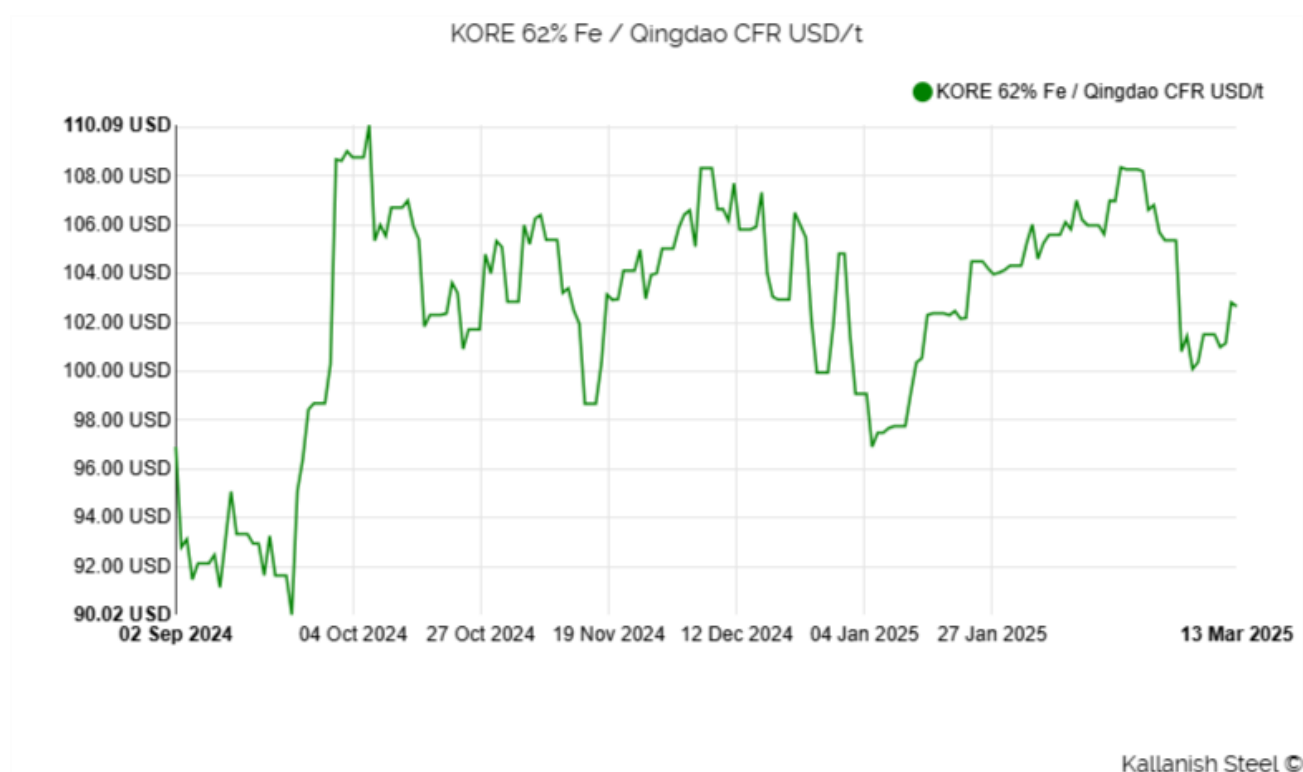
Forrás: mining.com

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 szeptember 2. és 2025 március 13. között

\$/tonna, CFR Qingdao kínai kikötő



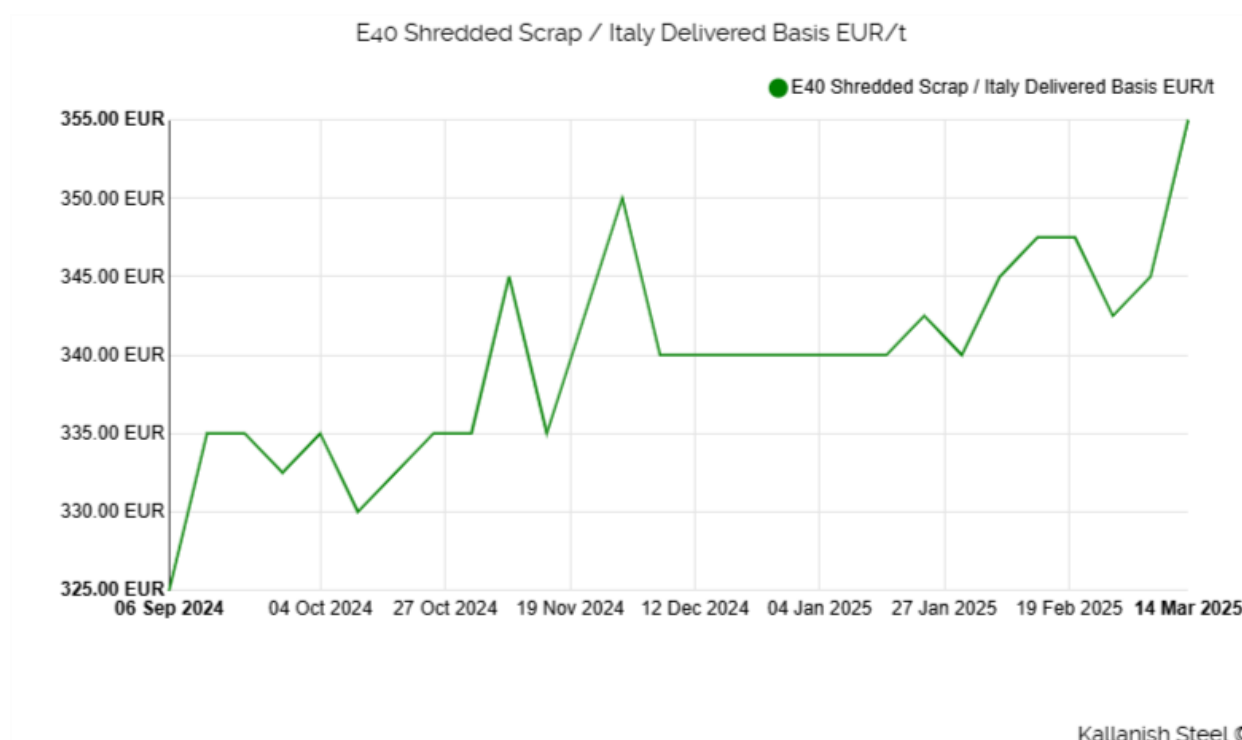
A nikkel napi átlagárának alakulása 2024 szeptember 3. és 2025 március 14. között

\$/tonna



Az acélhulladék heti átlagárának alakulása 2024 szeptember 6. és 2025 március 14. között

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

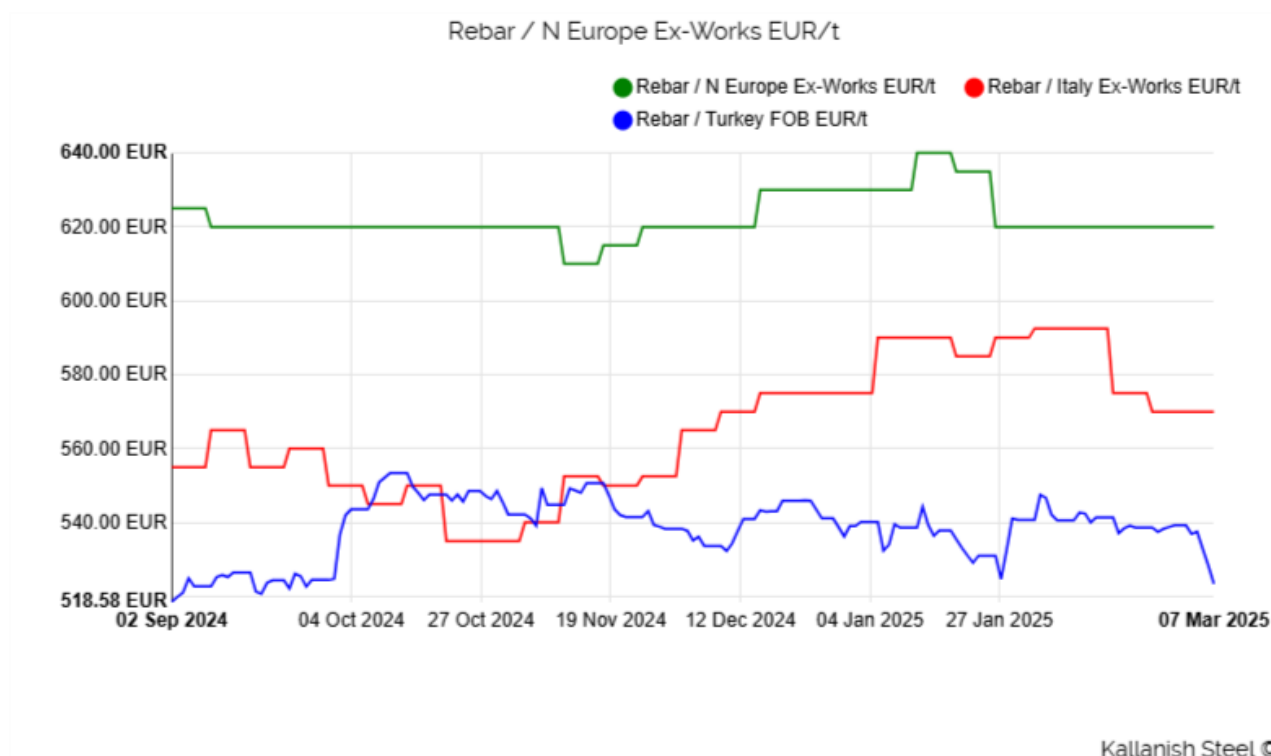


A betonacél heti átlagárának alakulása 2024 szeptember 2. és 2025 március 7. között

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

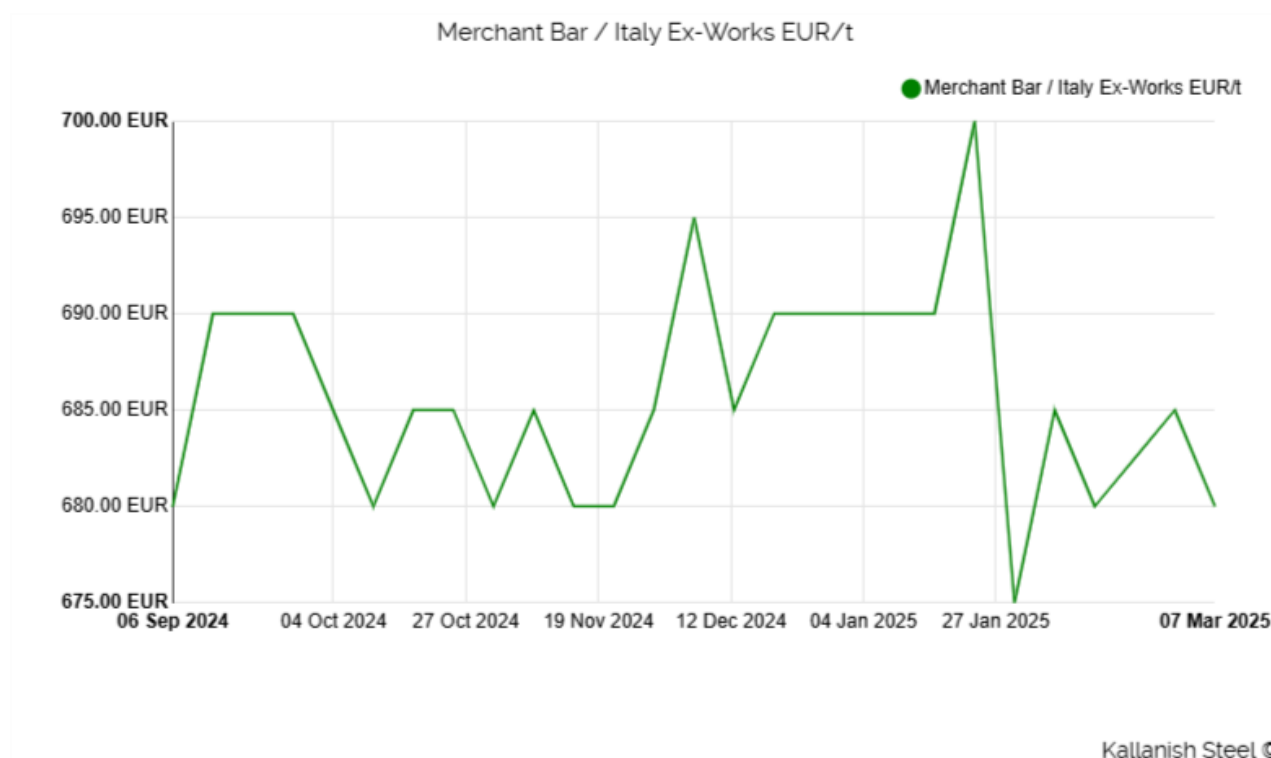
Olaszországi gyártás, €/t, Ex-Works

Török export, €/tonna, FOB



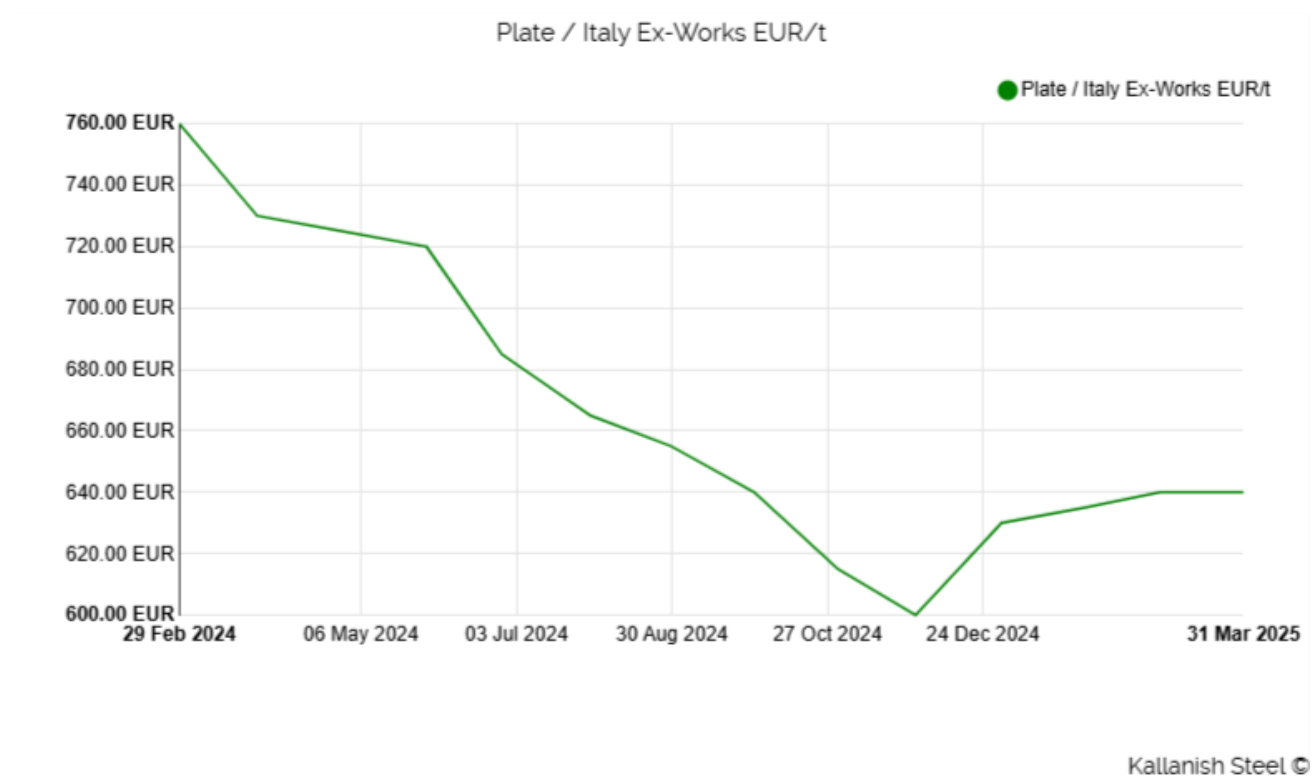
A szokványos rúdacél heti átlagárának alakulása 2024 szeptember 6. és 2025 március 7. között

Olaszország, €/t, Ex-Works



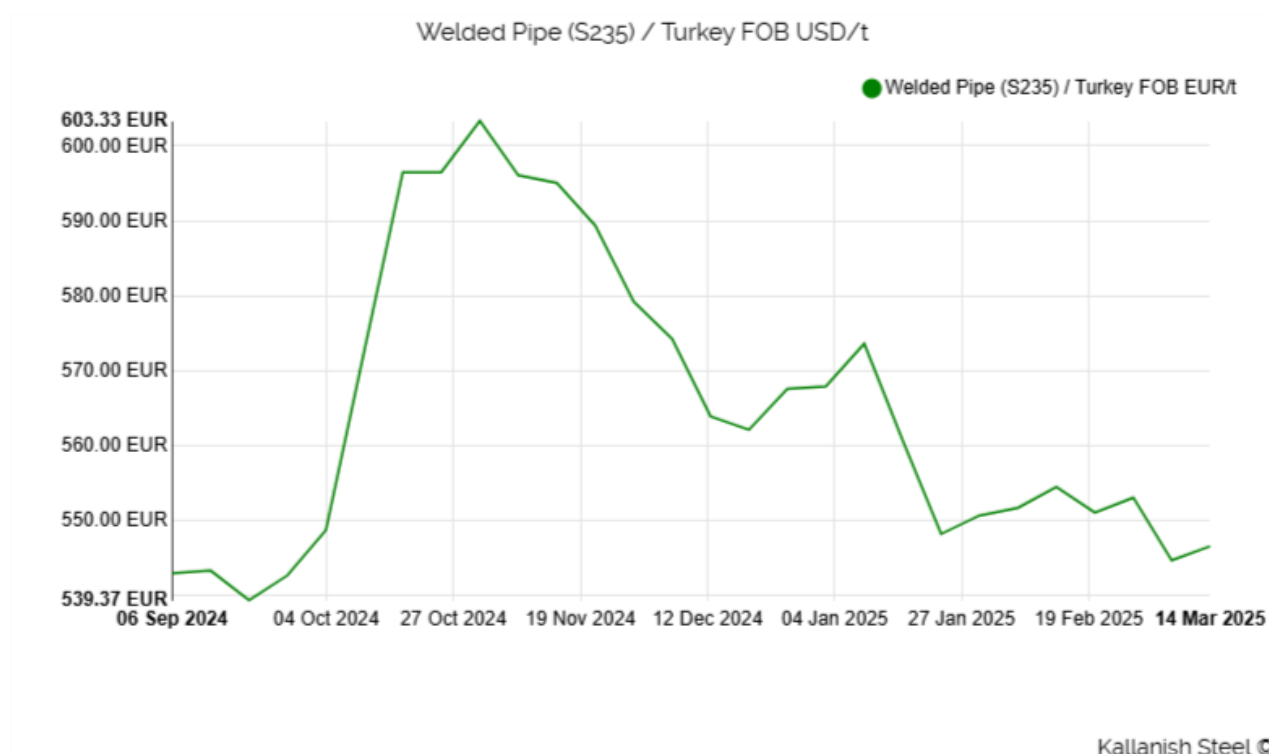
Az európai acéllemezek havi átlagárának alakulása 2024 március és 2025 március között

Olaszországi gyártás, €/tonna, Ex-Works



A hegesztett csövek (S235 minőség) heti átlagára 2024 szeptember 6. és 2025 március 13. között

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

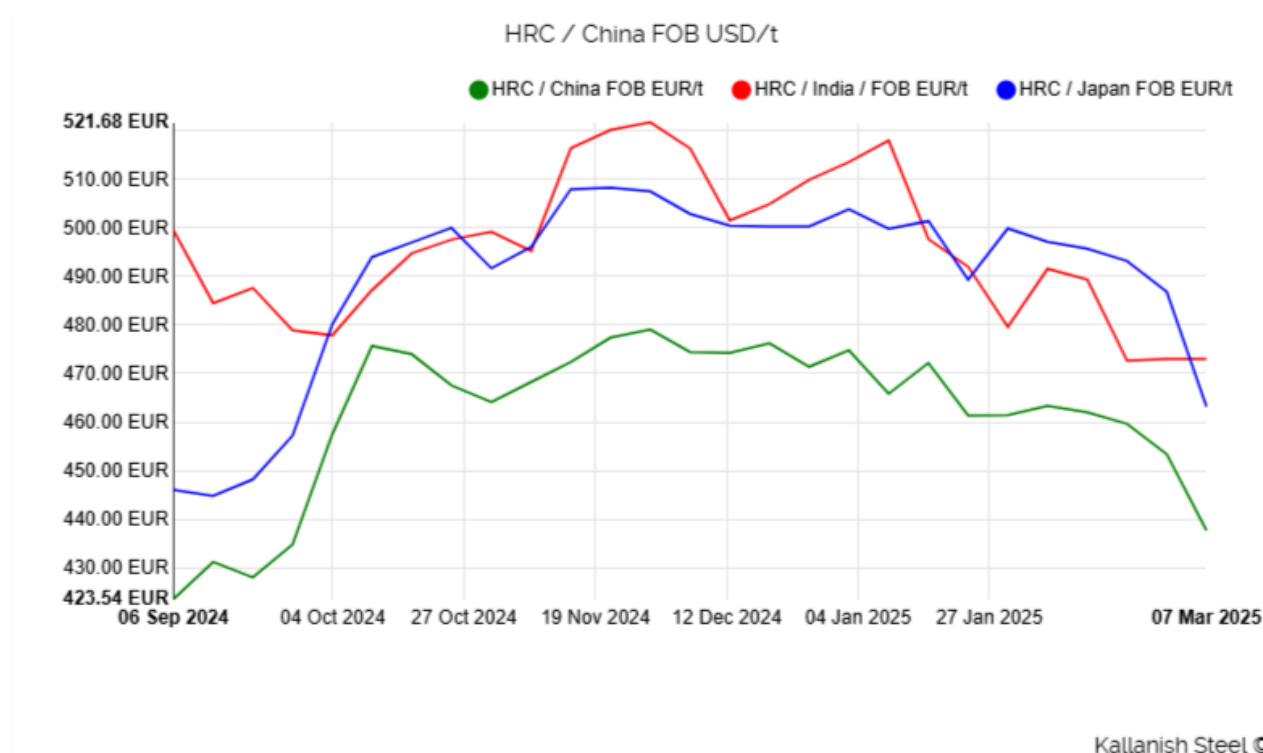


Az ázsiai melegen hengerelt acéltekercsek heti export átlagárának alakulása 2024 szeptember 6. és 2025 március 7. között

Kínai export, €/tonna, FOB

Indiai export, €/tonna, FOB

Japán export, €/tonna FOB

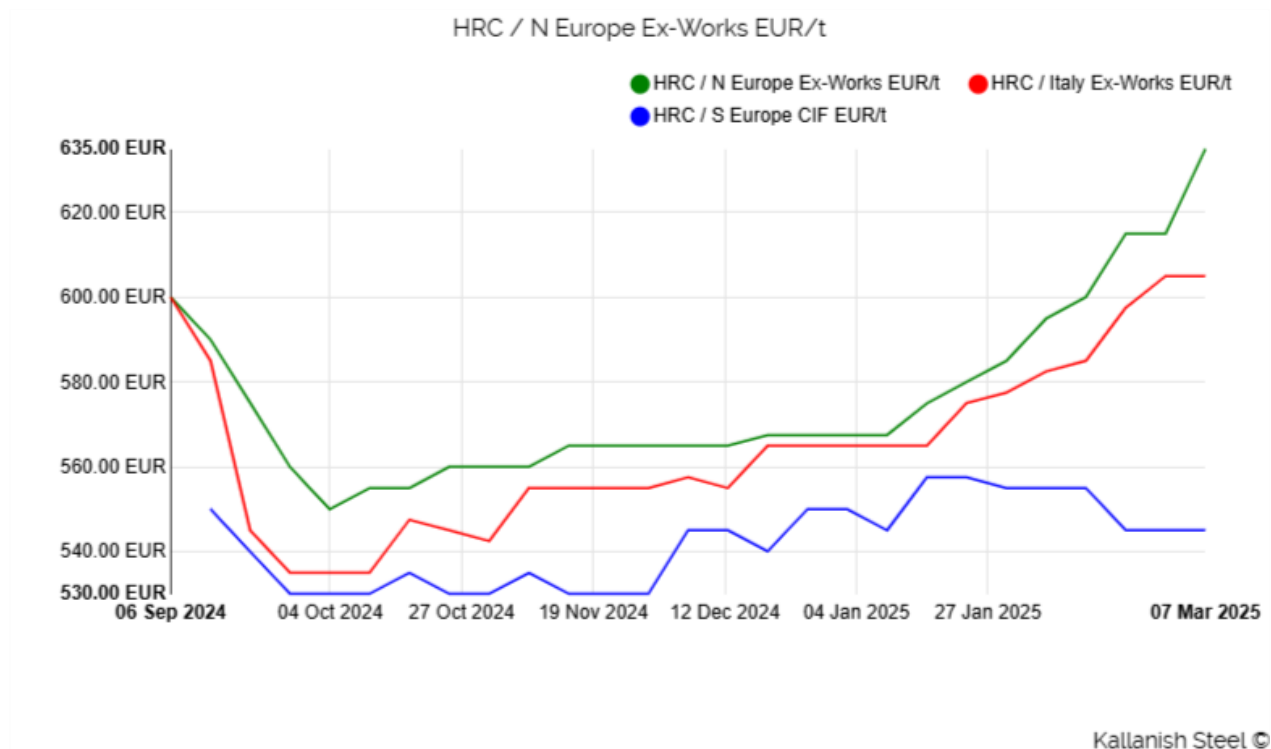


A melegén hengerelt acéltekercsek heti átlagárának alakulása Európában 2024 szeptember 6. és 2025 március 7. között

Nyugat-Európa, €/tonna, Ex-Works

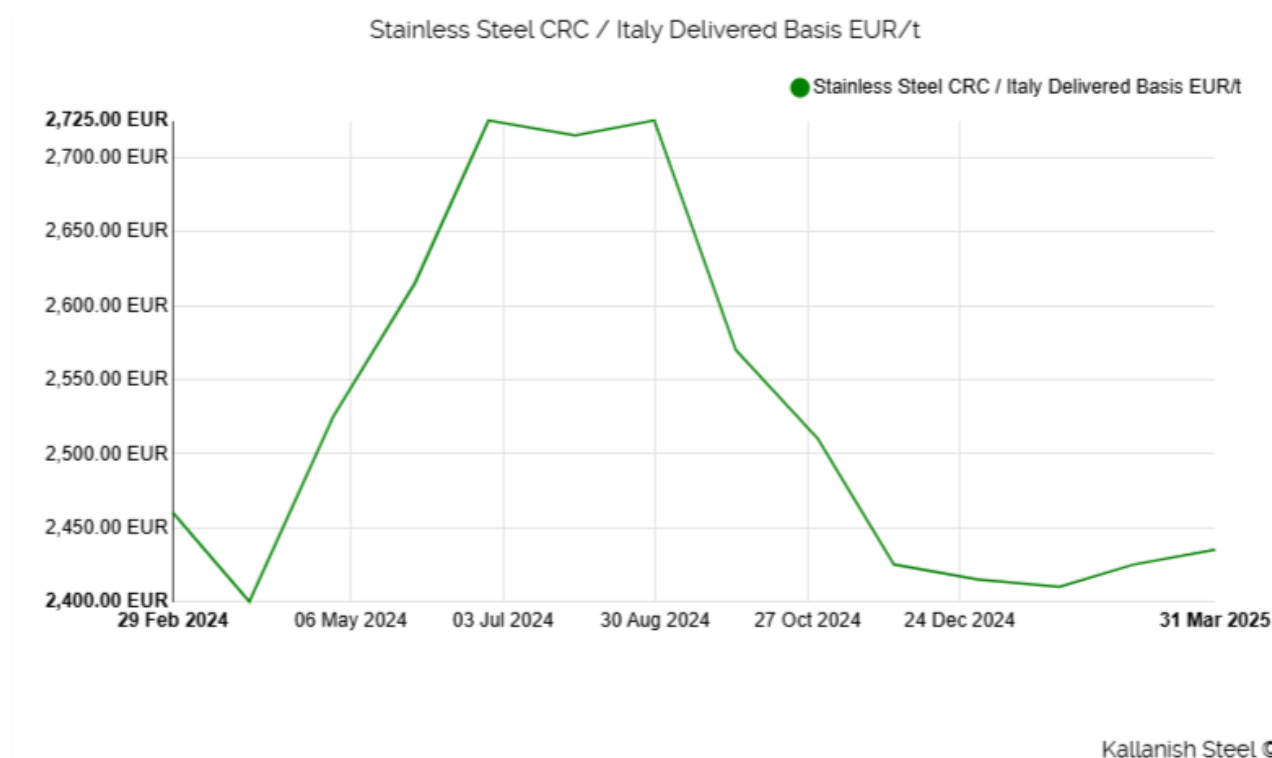
Olaszország, €/tonna, Ex-Works

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



A hidegen hengerelt rozsdamentes acéltekercs havi átlagárának alakulása 2024 február és 2025 március között

Olaszország, EUR/tonna, leszállítva



Andor Endre
2025-03-14