

Elektrikli araç metalleri pazarındaki talep patlaması sürdürülebilir mi?

Paris, 26 Temmuz 2021 – Elektrikli araçlarda kullanılan lityum, kobalt ve bakır gibi metaller, şu anda otomotiv endüstrisinde yaşanmakta olan devrimin tam kalbindedir. Belirli bölge ve ülkelerde elektrikli araçlara ilişkin uygulanan katı mevzuat, devlet destek programları ve elektrikli araçların artan kullanım oranı, şu anda akü ve bataryaların imalatında vazgeçilmez olan bu metaller talebi güçlü bir şekilde artırmakta ve büyütmektedir. Elektrikli araçların pazar payı hâlâ mütevazı düzeyde olmasına rağmen, arz ve talep arasındaki dengesizlikler bu metallerin fiyatlarını yükseltmektedir. Yaptığı en son analizinde, Coface, gelecek iki yıl içerisinde bu fiyat trendlerinde esaslı ve önemli bir değişiklik olmasını öngörmektedir.

Bu metallerin entegrasyonunun yüksek maliyeti alternatif teknolojilere ilişkin araştırma geliştirme faaliyetlerini teşvik edici bir etki yapsa bile, farklı batarya konfigürasyonları ya da hidrojenin bir enerji kaynağı olarak kullanılması olasılığı, bu metallerin kullanımını üzerindeki baskıyı azaltmayacaktır. Bununla birlikte, motorlu araçların gelecek neslinde bir avantaj elde etmeyi arzulayan ülkeler arasındaki güçlü rekabette, bu çabalar durumu daha uzun vadede değiştirebilir.

Akü ve batarya üretiminde şart olan ve bu sebeple güçlü yapısal trendlerden istifade eden metaller

Elektrikli araçlar segmenti, 2019 yılında %8 pazar payına kıyasla 2020 yılında %13 pazar payıyla global düzeyde büyümeye ve gelişmeye devam etmektedir. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre:

- 2020 yılında otomobil satışları %6 oranında azalmasına rağmen, Avrupa bu segmente yönelik güçlü bir iştah gösterdiği için **elektrikli araç satışlarında %41 oranında bir artış gerçekleşti;**
- 2021 yılının ilk çeyreğinde, elektrikli araç satışı 2020 yılının ilk çeyreğine kıyasla %41 oranında bir sıçrama yaptı ve satışların **yıl boyunca %70 oranında artması bekleniyor.**

Ek olarak, 2035 yılına kadar Avrupa da dâhil bazı pazarlarda içten yanmalı motorların satışı yasaklanacak ve böylece, elektrikli motorlar için rekabet de ortadan kalkacaktır.

Bu trend, elektrikli araçları imal etmek için ihtiyaç duyulan metaller üzerinde bir baskı yaratmaktadır: lityum, kobalt, grafit, nikel, nadir toprak elementleri, alüminyum ve bakır. **Akü ve bataryalarda yüzlerce olmasa bile onlarca kilogram metal, özellikle de alüminyum kullanılmaktadır.** Alüminyum, toplam ağırlığın yaklaşık yarısını oluşturmaktadır ve onu bakır, grafit ve nikel takip etmektedir.

Alüminyum, ağırlık avantajlarından ve çarpışmalara karşı etkin koruma sağlama kabiliyetinden dolayı, sadece akü ve bataryalarda değil, araçların şasi veya iç panelleri gibi başka parçaları ve donanımlarında da kullanılmaktadır. Bakırın durumu da ilginçtir: akü ve bataryaların imalatı için zorunludur, fakat araç filolarının elektrifikasyonuna ve bu yeni enerji talebine adapte olabilmek için yeni ağırlar geliştirmesi gereken elektrik tedarikçileri ve satıcıları tarafından da kullanılmaktadır.

Talepteki artış arzı aşmakta ve bu da imalat ve fiyatlar üzerine bir baskı getirmektedir...

Coface, 2020 ile 2021 yılları arasında nikel, alüminyum ve bakır fiyatlarının sırasıyla %34, %25 ve %47 oranlarında yükselmesini beklemektedir. Ek olarak, talebin de 2020 ile 2050 yılları arasında önemli oranda artması beklenmektedir. Elektrikli araçlar için bakır talebinin bu süre boyunca yılda %9,9 oranında artması, nikeldeki yıllık artış oranının ise %11,8 olması beklenmektedir.

Bu çok aranan ve talep edilen metallerin ana üreticileri Kongo Demokratik Cumhuriyeti (DRC), Avustralya, Endonezya, Şili ve Rusya'dır. Bu da, bu ülkeleri, yaratılan katma değerden daha büyük bir pay alabilmek için madencilik kanunlarını değiştirmeye, fakat aynı zamanda yerel toplulukları koruyabilmek için çevre mevzuatı ve yönetmeliklerini de güçlendirmeye sevk etmektedir.

Madencilik ve metal şirketleri üzerinde arzı artırmaları ve bu trendlere cevap vermeleri konularındaki baskı da çok yoğun olacaktır.

Coface, bu büyümeyi karşılayabilmek için sermaye ve yatırım harcamalarının artacağını, fakat sektördeki şirketlerin aynı zamanda güçlü bir kârlılık göstermeye ihtiyaç duyacaklarını beklemektedir ve bu da şirketler için kısa vadede bir meydan okuma anlamına gelmektedir. Aslında, bu sektör, talepteki düşüşe ve çeşitli kapanmalara paralel olarak fiyatlardaki azalmadan dolayı 2020 yılı başında pandemiden derin ve büyük oranda etkilenmiştir. O zaman ekonomik görünüm daha zayıf olduğu için, trend tam tersine dönmeye önce maden arama ve kapasite artırma bütçelerinde azaltma yapma yoluna gidilmiştir.

Bağımlılıkların azaltılması konusunda pek çok sorun devam etmektedir...

Akü ve batarya imalatçıları ve onların müşterileri, sektörün kobalta bağımlılığını azaltmaya, fakat aynı zamanda alternatif enerji kaynakları bulmaya da çalışmaktadırlar. **Hidrojen, genellikle, endüstrinin genel maliyetini hafifletme ve çevre üzerindeki yükü azaltma kabiliyetine sahip güçlü bir alternatif olarak gösterilmektedir. Bununla birlikte, Coface, hükümetler için güçlü teşvikler olmadığı sürece hidrojenin bu on yıllık dönemde yeni bir çığır açacağını beklememektedir.**

Ek olarak, batarya ekosistemindeki oyuncuların (otomobil imalatçıları gibi son kullanıcılar da dahil olmak üzere) çeşitli farklı resmi otoritelerin uygulamaya soktukları katı mevzuata uyum sağlayabilmek için bataryalara çok büyük yatırımlar yaptıkları için kısa vadede hidrojene yönelmeleri beklenmemektedir.

Geri dönüşüm ve döngüsel ekonomi, artan talepleri karşılamak ve çevresel etkileri azaltmak için alınan diğer tedbirlerdir. Elektrikli araçların kullanılmasını geliştirme ve artırma arzusu Paris Anlaşmasının hedeflerine ulaşmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek üzerine kurulmasına rağmen, tüm madencilik prosesleri gibi metal çıkartma işleminin de hem çevre hem de yerel topluluklar üzerinde önemli etkileri olmaktadır. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde ormansızlaşma ve çocuk işçiliği yaygın görülen sorunlardır. Elektrikli araçlar devrimine hak ettiği krediyi verebilmek için bu tip sorunların ele alınması ve çözümlenmesi gerekmektedir.

Milyonlarca elektrikli aracın satıldığı dikkate alındığında, geri dönüşüm önümüzdeki yıllarda kilit bir sorun haline gelecektir ve pek çok şirket bu segmentteki operasyonlarını geliştirmek için acele etmektedir. Kobalt ve nikel geri dönüşümü %60 gibi bir toplam oranla nispeten gelişmiştir, fakat lityum sadece %1 gibi bir toplam oranla nadiren geri dönüştürülmektedir. Bu sebeple, başta daha iyi atık yönetimi olmak üzere geliştirilmesi gereken oldukça fazla alan bulunmaktadır.

Çalışmanın tamamına [buradan](#) ulaşabilirsiniz.

MEDYA İRTİBAT:

Verda YAKAR – T. +90 (216) 251 99 10 verda.yakar@coface.com

Coface: Birlikte Ticareti Geliştirmek İçin

75 yıllık deneyimi ve güçlü ağı, Coface'ı ticari alacak sigortası alanında ve küresel ekonomide bir referans noktası haline getirmiştir. Sektördeki en çevik küresel ticari alacak sigortası ortağı olma hedefiyle Coface uzmanları dünya ekonomisinin nabzını tutarak 50.000 müşterisinin başarılı, sürekli olarak büyüyen ve dinamik iş faaliyetleri geliştirmelerini desteklemektedir. Grubun hizmetleri ve çözümleri, şirketleri koruyarak hem yurt içi piyasalarda hem de ihracat pazarlarında satış yapma olanaklarını arttırmak için kredi kararları almalarına yardımcı olmaktadır. 2020 yılında Coface 100 ülkedeki yaklaşık 4.450 çalışanı ile 1.45 milyar €'luk bir ciro kaydetmiştir.

www.coface.com.tr

Coface SA. is listed on Euronext Paris – Compartment B
ISIN: FR0010667147 / Ticker: COFA

