

ELEKTRİKLİ ARAÇ ENDÜSTRİSİ YENİ LİTYUM TEDARİKİ İÇİN ÜMİTSİZ *

Lityum, fiyatlarının en son birkaç yıl önce düştüğü zaman, bir elektrikli araç (EV) devrimi tarafından teşvik edilmişti. O zamanlar, üreticiler üretimi artırdıkça bu "yüksek artış" oldukça hızlı bir şekilde sona ermişti. Şimdi, lityum bir kez daha ulaşımın tamamen elektrifikasyonunun bile önüne geçiyor. Ama bu sefer durum ve zaman farklı.

2015 yılında, bir önceki lityum fiyatının hızlı yükselişi başladığı zaman, Tesla manşetlerde yer alırken, büyük otomobil üreticileri çoğunlukla her zamanki gibi bir iş modundaydı. Elektrikli modeller geliştiriyorlardı, ancak VW, Renault, GM ve Ford'un son bir yıldır duyurduğu ürün yelpazesi gibisi söz konusu değildi. Şimdi, otomobil sanayi aslında çok uzak olmayan bir gelecekte hükümet politikalarına uygun olarak tamamen elektrikli hale gelmeyi planlıyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinin bu tür planlarıyla, lityum talebi uzun süreli bir yükselişin tadını çıkarmaya hazırlanıyor. Bu, alıcıları eskiden kaçındıkları şeye yönelmeye sevk ediyor: uzun vadeli sözleşmeler.

Reuters bu hafta, elektrikli araç satışları arttıkça EV endüstrisinden gelen güçlü talep sayesinde Çin'deki lityum karbonat fiyatının yıl başından bu yana yüzde 276 arttığını bildirdi. 2021'in ilk yarısında, plug-in hibritler ve bataryalı elektrikli otomobiller de dahil olmak üzere EV'ler toplam küresel otomobil satışlarının yüzde 7,2'sini oluşturuyordu. Bu, geçen yıl yüzde 4,3 ve 2019'da yüzde 2,6 ile karşılaştırılabilir.

Bir Benchmark Mineral Intelligence analisti Reuters'e verdiği demeçte, "Fiyatlar bugüne kadar mevcut arz eksikliği nedeniyle %230'un üzerinde, arttı" dedi. Caspar Rawles, "Sonuç olarak, insanlar daha sık fiyat indirimleriyle 2022'ye girecek daha uzun vadeli sözleşmeler imzalamaya istekliler" ifadelerini kullandı. Fiyat kırılmaları, emtia fiyatının yeniden müzakere edildiği düzenli dönemleri ifade eder.

Geçen ay Bloomberg, lityuma yönelik artan talep nedeniyle alıcıların yalnızca uzun vadeli sözleşmeleri tercih etmekle kalmayıp, fiyat dalgalanmaları nedeniyle yeni lityum madenciliği kapasitesinin yavaş gelmesi nedeniyle arzı güvence altına almak için lityum madenciliği varlıklarını da satın aldıklarını bildirmişti.

Sonuç olarak, hiç kimse mevcut lityum fiyat artışının yakın zamanda sona ermesini beklemiyor. Ancak bu, yeni bir endişeyi tetikliyor: EV'lerin içten yanmalı motorlu araçlarla maliyet paritesine ulaşmasının daha uzun süreceği gerçeği. Ve bu tek sorun

* "The EV Industry Is Desperate For New Lithium Supply", [Oil Price](#)

değil. Bazıları, lityumun etkili bir şekilde yeni petrol haline gelebileceği ve bazı ülkeleri kendi kendine yeterlilik geliştirmek yerine ithalata bağımlı hale getirebileceği alarmını veriyor.

Şu anda Çin dünyanın lityum kralı ve bu kesinlikle Avrupa ya da Amerika Birleşik Devletleri'ndeki karar vericiler için pek uygun bir durum değil. Bu, lityumun olduğu her yerde yeni lityum madeni gelişimini teşvik edebilir, ancak bu yeni arzın tam olarak ne kadar hızlı gelebileceği hala tartışmalıdır. Bir cevap alana kadar, lityum fiyatları ve EV fiyatları yüksek kalmaya devam edecek ve mevcut enflasyonla birleştiğinde ticaret, dünyanın EV geçişini yavaşlatabilecektir.

* "The EV Industry Is Desperate For New Lithium Supply", [Oil Price](#)