

ALÜMİNYUM MAYIS 2023

Alüminyum fiyatları en büyük tüketici olan Çin'den gelen talebe ilişkin endişeler nedeniyle mayıs ayında Ekim'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Alüminyum fiyatları mayıs ayı ortalarında ton başına \$2240 seviyelerinin altına gördükten sonra ayı ton başına \$2255 civarlarında kapattı.

Küresel yeşil enerji geçişi için gerekli olan diğer metallerin tüketimi ile alüminyum talebinin uzun vadede artacağına dair beklentiler madencilik endüstrisindeki anlaşmalar için zemin hazırlıyor. 2020'de Dünya Bankası, alüminyumun tüm mevcut ve potansiyel yeşil enerji teknolojilerinde "yüksek etkili" ve "kesişen" bir metal olarak tanımladı.

Bu anlaşmaların alüminyum fiyatı üzerindeki etkisinin 2023 yılının sonlarına doğru daha net görüleceği tahmin ediliyor.

Tablo-1) Alüminyum Mayıs ayı fiyat değişim tablosu



Kaynak: www.lme.com

Alüminyum hem Amerika Birleşik Devletleri hem de Avrupa Birliği tarafından kritik bir mineral olarak sınıflandırılmaktadır.

Avustralya, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesinden sonra 2022'de Rusya'ya alümina ihracatını yasakladı ve bu durum alüminyum üreticisi Rus Rusal'ın üretim maliyetlerinde bir sıçramaya neden oldu.

Özellikle Avrupa'daki yüksek enerji maliyetleri çok sayıda izabe tesisinin üretimi kapatmasına veya kısmasına neden oldu. Bunun sonucunda çalıştırma oranları bu yüzyılın en düşük seviyesine ulaştı.



Amerika Birleşik Devletleri ithalat tarifeleri ile yerli üreticilerini destekleme yoluna gitti ancak süreklilik içeren bir destek elde edilemedi. Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırması'na (USGS) göre, ABD birincil metal üretimi 2019'dan beri düşüyor ve yedi yerli izabe tesisinden ikisi tamamen kısıtlı üretim yapıyor ve üçü azaltılmış kapasitede çalışıyor. USGS yerli üretimin geçen yılın sonunda kapasitenin yalnızca %52'sinde çalıştığını ve ithalat bağımlılığının 2021'de %41'den %54'e çıktığını tahmin ediyor.

Batı Avrupa birincil alüminyum üretimi 2017'den beri düşüyor, ancak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesi ve buna bağlı olarak enerji fiyatlarındaki artış düşüş trendini hızlandırdı.

Uluslararası Alüminyum Enstitüsü'ne (IAI) göre, geçen yıl %12,5 oranında düşen üretim, bölgenin 2023'ün ilk dört ayında yıllık ortalama 2,7 milyon ton olan yıllık üretimiyle bu yıl daha da düştü.

ABD pazarı birincil alüminyum tedariği için Kanada'dan alım yoluna giderken, Avrupa geleneksel olarak artık oldukça sorunlu uzun vadeli bir ortak olan Rusya'ya bağlı kalmış gözüküyor.

European Alüminyum tarafından yayınlanan bir raporda, Avrupa otomobillerinde kullanılan alüminyum miktarının 2019'da 174 kg'dan 2022'de %18 artarak 205 kg'a yükseldiği belirtiliyor. Rapor, ortalama alüminyum içeriğinin 2022'de 205 kg'dan 2026'da 237 kg'a ve 2030'da araç başına 256 kg'a çıkacağı tahmin edilerek bu eğilimin devam edeceğini öngörüyor.

Özellikle Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri hükümet fonlarını yeşil enerji geçişini hızlandırıcı yollara yönlendirirken, Batı'nın kısıtlı çalışan alüminyum izabe tesislerinin için geleceği için yoğun bir dönem geleceğini gösteriyor.