



MATERIAS PRIMAS & ENERGÍA · SEPTIEMBRE 2026

Litio: una demanda creciente y una cadena de suministro cada vez más estratégica

La expansión de los vehículos eléctricos y el almacenamiento energético redefinen el mapa global del litio.

203 → 836 kt

DEMANDA LITIO 2025-2040

288 kt

PRODUCCIÓN MUNDIAL 2025

75%

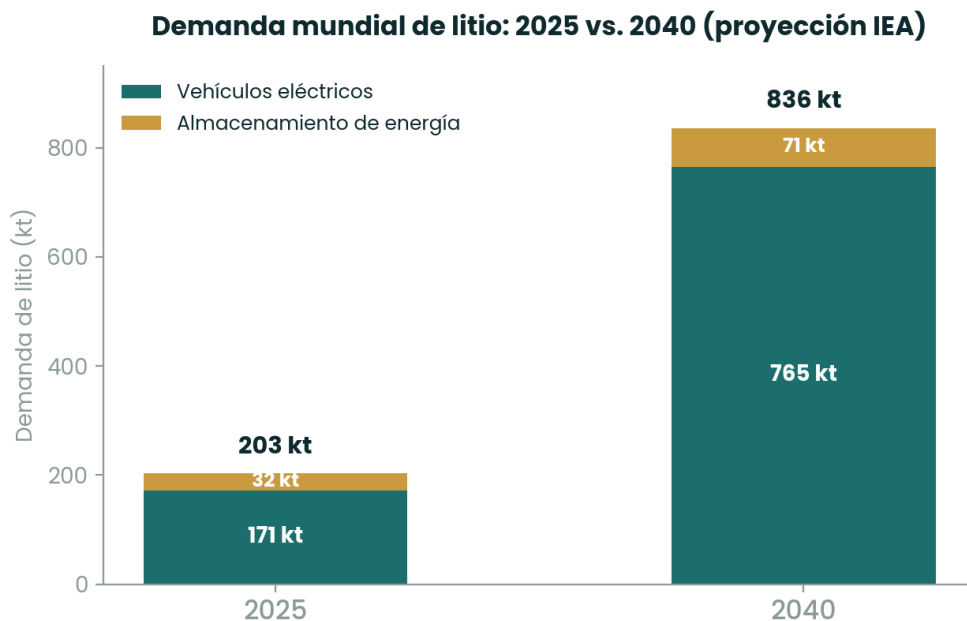
REFINACIÓN MUNDIAL EN CHINA

La demanda mundial por litio continúa creciendo, impulsada principalmente por la expansión de los vehículos eléctricos y, en menor medida, por el desarrollo de sistemas de almacenamiento de energía.

En el año 2025, la demanda asociada a vehículos eléctricos alcanzó aproximadamente 171 mil toneladas (kt) de litio, mientras que otras 32 kt estuvieron vinculadas a baterías destinadas al almacenamiento de energía.

La magnitud del desafío se observa con mayor claridad al proyectar estas cifras hacia el 2040. Para ese año, se espera que la demanda proveniente de vehículos eléctricos alcance aproximadamente 765 kt, mientras que las baterías destinadas al almacenamiento de energía requerirán cerca de 71 kt.

En conjunto, estos dos segmentos pasarían a demandar, aproximadamente, de 203 kt en el año 2025 a 836 kt en el año 2040 (fuente IEA), es decir, más de tres veces su nivel actual. El principal motor de este crecimiento seguirían siendo los vehículos eléctricos.



Fuente: IEA (International Energy Agency)

¿Quién puede responder a esta creciente demanda?

Para responder esta pregunta es necesario entender, primero, la cadena de producción del litio.

La primera etapa corresponde a la extracción del recurso que contiene litio. Dependiendo de las características del yacimiento, éste puede obtenerse desde roca dura, principalmente, a través de minerales como el espodumeno, o desde salmueras, como ocurre en los salares de Chile y Argentina.

Posteriormente, viene una segunda etapa fundamental: el procesamiento y refinación. El material extraído debe ser sometido a procesos químicos que permitan obtener productos de alta pureza, principalmente carbonato de litio, que se produce utilizando litio y ceniza de soda, e hidróxido de litio. Cuando estos productos se destinan a la fabricación de baterías, ellos deben cumplir exigentes estándares de pureza y calidad.

Esta distinción es importante: disponer de reservas y capacidad minera no necesariamente implica contar con la capacidad para producir los compuestos de litio que requiere la industria de baterías.

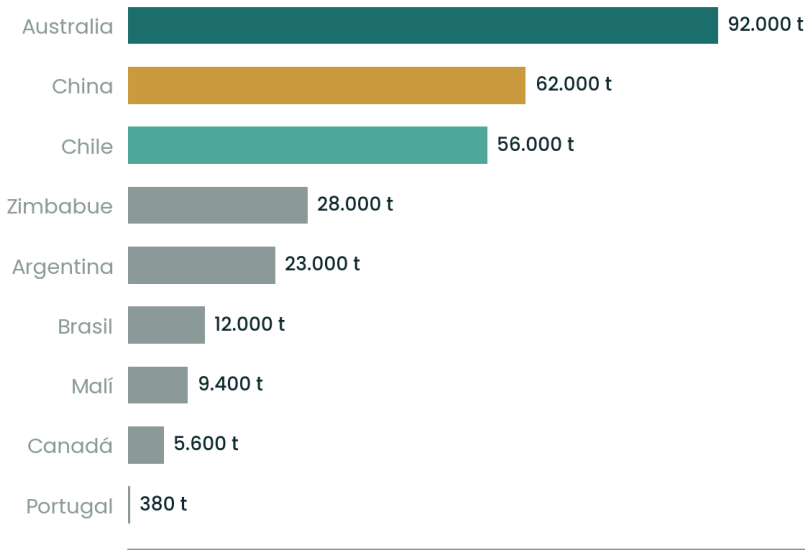
Durante el año 2025, la producción mundial proveniente de espodumeno y salmueras fue de aproximadamente 288 kt; concentrándose, principalmente, en Australia, con un 32%; China, con un 21%; y Chile, con un 19%.

Producción de litio por país (t Li)

País	2022	2023	2024	2025
Australia	74.700	91.700	82.700	92.000
Chile	38.000	41.400	48.900	56.000
China	22.600	35.700	41.400	62.000
Argentina	6.590	8.630	13.800	23.000
Zimbabue	1.030	14.900	20.000	28.000
Brasil	2.630	5.260	10.200	12.000
Canadá	520	3.240	4.820	5.600
Malí	0	0	770	9.400
Namibia	0	2.700	0	0
Portugal	380	380	380	380
Total mundial (USGS)	146.450	203.910	222.970	288.380

Fuente: pubs.usgs.gov

Producción de litio por país, 2025 (t Li)



De esta manera, Australia mantiene una posición dominante en la extracción minera, mientras que China concentra una parte muy significativa de la capacidad mundial de refinación llegando hasta 75% de participación en 2025 (Fuente IEA).

La capacidad de responder al aumento futuro de la demanda mundial por litio dependerá, por tanto, no sólo del desarrollo de nuevos yacimientos, sino también de la expansión de la capacidad de procesamiento y refinación.

China lidera la oferta y también la demanda

La relevancia de China en la industria del litio no se limita a la producción y refinación. Este país también constituye el principal centro mundial de fabricación y consumo de vehículos eléctricos y baterías.

Durante el año 2025 se produjeron cerca de 22 millones de vehículos eléctricos a nivel mundial, concentrándose, aproximadamente, un 75% de la producción en China. Europa representó cerca de un 15%.

China se ha convertido así en un actor integrado a lo largo de prácticamente toda la cadena de valor: participa en la extracción de materias primas, concentra gran parte de la capacidad de refinación, lidera la fabricación de baterías y es, al mismo tiempo, el principal productor y mercado de vehículos eléctricos.

Dentro de esta industria, BYD se ha consolidado como uno de los principales fabricantes mundiales de vehículos eléctricos. Durante el 2025 registró más de 3,1 millones de ventas en el mercado chino y aproximadamente 2,25 millones de vehículos eléctricos de batería, posicionándose entre los mayores productores a nivel global, superando incluso a Tesla. Otros fabricantes chinos relevantes incluyen a SAIC Motor, Geely y NIO.

China también domina la fabricación mundial de baterías

CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) es actualmente el principal fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, con una participación cercana al 40% del mercado global y aproximadamente un 43% del mercado chino. Entre sus clientes se encuentran algunos de los principales fabricantes internacionales de automóviles, incluyendo Tesla y Volkswagen, además de compañías chinas como NIO.

BYD ocupa el segundo lugar en el mercado chino de baterías, con una participación cercana al 21%, utilizando gran parte de su producción para abastecer su propia plataforma de vehículos eléctricos e híbridos.

Una cadena de valor estratégica

El crecimiento esperado de la electromovilidad y del almacenamiento energético implica que la disponibilidad de litio será un elemento cada vez más relevante para la industria global.

Sin embargo, el desafío no consiste únicamente en encontrar nuevos depósitos de litio. La capacidad de desarrollar proyectos mineros, procesar el recurso, producir carbonato e hidróxido de litio de alta pureza, y posteriormente transformarlos en materiales para baterías, constituye una cadena de valor compleja y altamente concentrada.

En este escenario, China mantiene actualmente la posición dominante, tanto desde el punto de vista industrial como de demanda. Australia destaca por su capacidad minera, mientras que Chile mantiene una posición estratégica como uno de los principales productores mundiales de litio, y uno de los pocos países con una participación relevante tanto en extracción como en refinación.

La evolución de esta industria durante los próximos años dependerá de la capacidad de estos y otros países para aumentar la oferta a un ritmo suficiente para acompañar una demanda que, de acuerdo con las proyecciones actuales, continuará expandiéndose de manera significativa hacia el año 2040.

Riesgos

Sensibilidad a la demanda de vehículos eléctricos

La demanda por litio depende de la demanda de los fabricantes de automóviles eléctricos. Una caída en las ventas de este tipo de vehículos o un menor ritmo de crecimiento en esta industria, podría afectar el precio del litio.

Tecnologías alternativas de almacenamiento

Existen estudios en desarrollo respecto de alternativas para el uso de energía en vehículos, entre ellas las baterías de sodio y el hidrógeno. Por ahora, dado que los átomos de litio son de menor tamaño que los de sodio, la batería de litio permite mayor almacenamiento de energía en espacios restringidos, favoreciendo una mayor autonomía en kilómetros al incorporarse en un automóvil.

Riesgos del hidrógeno como alternativa

En el caso del hidrógeno, se trata de un combustible altamente inflamable que, en automóviles, suele almacenarse a muy alta presión, típicamente alrededor de 700 bar en vehículos livianos. Por esta razón, el tanque constituye uno de los componentes más críticos del vehículo.

Este documento fue elaborado por Avante con fines informativos. Fuentes: International Energy Agency (IEA), U.S. Geological Survey (USGS).