

La demanda de litio podría superar los 13 millones de toneladas para 2050 a medida que se acelera la transición...

- Wood Mackenzie advierte sobre déficits de suministro inminentes a partir de 2028, que requerirán hasta 276.000 millones de dólares en nuevas inversiones.



Salinas de litio en Jujuy, Argentina.

<https://elperiodicodelaenergia.com/la-demanda-de-litio-podria-superar-los-13-millones-de-toneladas-para-205...>

José A. Roca

Miércoles, 04 marzo 2026

Ningún comentario

La demanda mundial de litio podría superar los 13 millones de toneladas para 2050 bajo un escenario de transición energética acelerada, más del doble de las proyecciones del escenario base, según el último informe *Energy Transition Outlook for Lithium* de **Wood Mackenzie**. Sin una inversión significativa adicional, podrían surgir déficits de suministro ya en 2028. Incluso bajo el escenario base de Wood Mackenzie, es poco probable que los proyectos de suministro existentes satisfagan la demanda más allá de mediados de la década de 2030, lo que pone de relieve la necesidad de inversión sostenida en toda la cadena de valor.

Argentina aprueba proyecto de Galan Litio por 217 millones de dólares en el norteLa propuesta de la australiana contempla una producción de hasta 20.850 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente a partir de 2027.

“El mercado del litio se dirige hacia una crisis de suministro mucho antes de lo que muchos actores de la industria esperan”, afirmó Allan Pedersen, Director de Investigación en Wood Mackenzie. “Bajo escenarios climáticos ambiciosos, prevemos déficits a partir de 2028. La industria debe actuar ahora si los gobiernos avanzan en políticas hacia el Cero Neto. Los proyectos aprobados hoy determinarán el equilibrio del mercado en la crítica década de 2030”.

Crecimiento de la demanda impulsado por la electrificación

Wood Mackenzie modela cuatro trayectorias de transición energética, con una demanda de litio en 2050 que oscila entre 5,6 Mt LCE bajo una transición retrasada y 13,2 Mt LCE en un escenario de cero emisiones netas.

- **Escenario de Transición Retrasada:** el mercado permanece adecuadamente abastecido hasta 2037 antes de entrar en déficit.
- **Escenario de Compromisos Nacionales:** los déficits emergen alrededor de 2029, requiriendo 6,7 Mt LCE adicionales de suministro para 2050.
- **Escenario de Cero Neto:** se espera que los déficits comiencen en 2028 y persistan hasta mediados de siglo. Se requerirán aproximadamente 8,5 Mt LCE adicionales para 2050.

La extracción directa de litio está en auge por la necesidad de acelerar el suministro y satisfacer la demanda mundial. Wood Mackenzie prevé que la demanda de litio pase de los 1,2 millones de toneladas (Mt) de este año a unos 6 Mt en 2050.

Los vehículos eléctricos (EV) siguen siendo el principal motor del crecimiento de la demanda, representando entre el 72% y el 80% del consumo de litio según el escenario. La penetración de EV alcanza aproximadamente el 75% en 2040 bajo el escenario de Compromisos Nacionales y el 95% bajo el escenario de Cero Neto.

El informe también señala que las baterías recargables en todas sus aplicaciones representarán entre el 96% y el 98% del consumo de litio hacia mediados de siglo.

“Los EV siguen siendo el principal impulsor del crecimiento de la demanda de litio, pero los sistemas de almacenamiento de energía (ESS) son la historia silenciosa”, señaló Rebecca Grant, Analista Senior de Investigación en Wood Mackenzie. “La demanda de ESS crece entre un 6% y un 7% anual en nuestros escenarios prospectivos, a medida que las energías renovables dominan la nueva capacidad eléctrica y las redes requieren flexibilidad a gran escala”.

El rápido crecimiento de la demanda requerirá una nueva oferta sustancial

Bajo el escenario de Compromisos Nacionales, la brecha de suministro alcanza 6,7 Mt LCE en 2050. En el escenario de Cero Neto, la brecha se amplía a 8,5 Mt LCE. El reciclaje aportará volúmenes crecientes de suministro, pero es poco probable que resuelva los déficits a corto plazo. El suministro reciclado crece entre un 13% y un 16% anual, con volúmenes significativos emergiendo a partir de la década de 2040, cuando las baterías de vehículos eléctricos lleguen al final de su vida útil.

Para 2050, el reciclaje contribuirá entre 2,3 Mt y 2,7 Mt LCE bajo los escenarios más ambiciosos, según Wood Mackenzie.

La demanda interna e industrialización del litio, apuestas de la economía de Bolivia. El ministro de Economía de Bolivia, Marcelo

Satisfacer la demanda requiere una inversión sin precedentes

Según Wood Mackenzie, los requisitos totales de inversión oscilan entre aproximadamente 104.000 millones de dólares bajo un escenario de transición retrasada y

Montenegro prevé que, junto a la industrialización del litio, Bolivia sea un ejemplo para el resto del mundo.

276.000 millones de dólares bajo un escenario de cero emisiones netas.

Requerimientos de inversión por escenario:

- **Transición Retrasada:** 104.000 millones de dólares
- **Escenario Base:** 114.000 millones de dólares
- **Compromisos Nacionales:** 236.000 millones de dólares
- **Cero Neto:** 276.000 millones de dólares

Se espera que la inversión alcance su punto máximo entre 2030 y 2034, impulsada por la necesidad de nueva capacidad minera, infraestructura de refinación y cadenas de suministro regionales.

La inversión en tecnologías avanzadas de ion-litio van en camino de establecer un nuevo récord en 2019

“Esta es una historia de inversión de entre 100.000 y 275.000 millones de dólares, dependiendo de cómo evolucione la transición energética”, afirmó Grant. “Los ganadores serán quienes puedan desplegar capital de manera eficiente mientras navegan la fragmentación

comercial y aseguran acceso a los mercados regionales”.

Cuatro trayectorias, una conclusión

En todos los escenarios, la conclusión es consistente: el litio es insustituible para la transición energética y la industria enfrenta desafíos estructurales de suministro que requieren acción inmediata.

“Ya sea que estemos en una trayectoria de 1,5 °C o en una menos ambiciosa, la demanda de litio superará los planes actuales de suministro”, concluyó Pedersen. “La pregunta no es si necesitamos más litio, sino si la industria puede movilizar capital lo suficientemente rápido para satisfacer la demanda mientras navega un entorno comercial global cada vez más fragmentado”.