



COCHILCO
Ministerio de Minería

Gobierno de Chile

MERCADO DEL LITIO

Francisco Donoso
Dirección de Estudios y Políticas Públicas
Comisión Chilena del Cobre

AGENDA

1

Demanda de Litio

2

Vehículos eléctricos

3

Mercado de baterías

4

Precio del litio

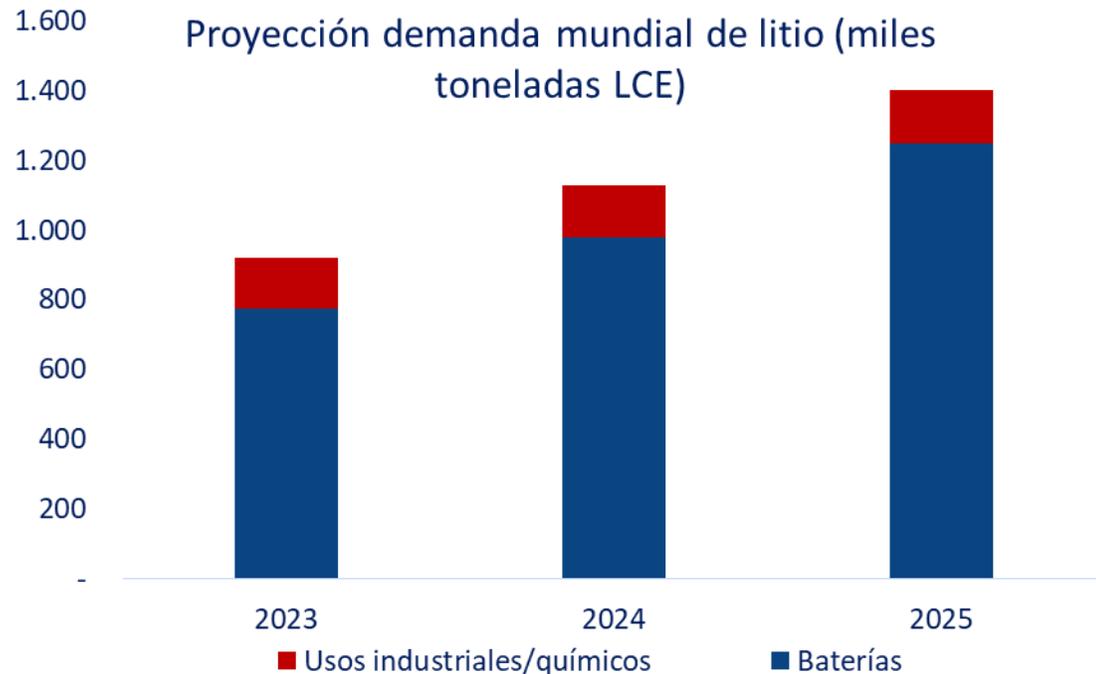
5

Ideas finales



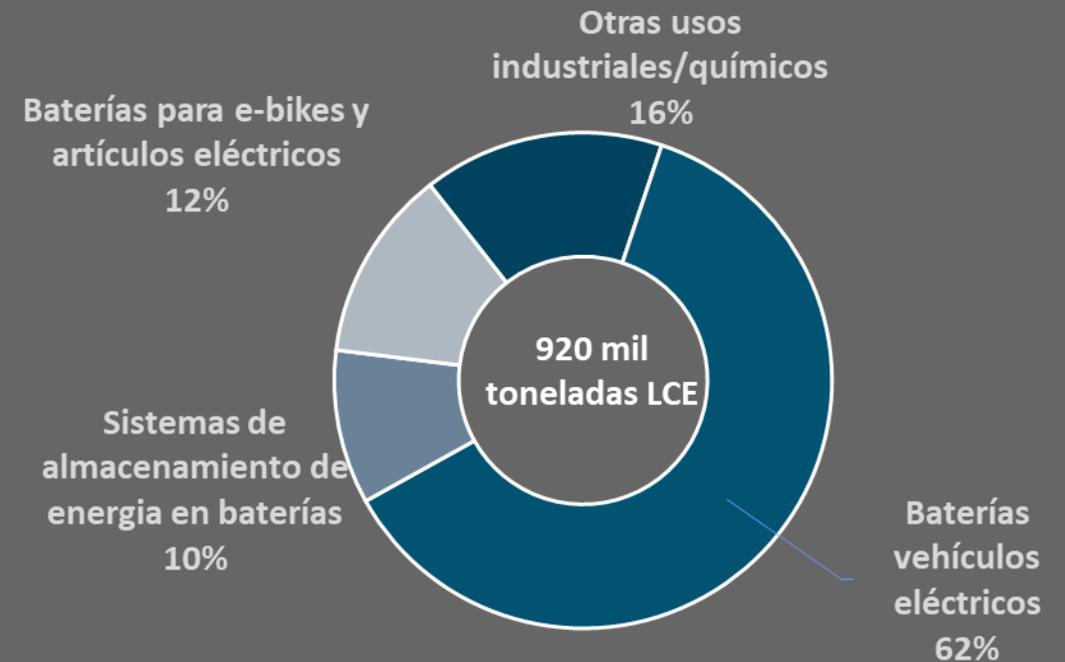
DEMANDA DE LITIO

- Demanda mundial de litio en 2023 de 920 mil toneladas de (LCE).
- Se espera que alcance a 1,4 millones de toneladas de LCE en 2025. El consumo de litio para baterías registraría las 1,25 millones de toneladas, equivalente al 89% del total.
- El litio es un material crítico para la fabricación de baterías y energías renovables.



En 2023 la industria de baterías de ion litio representó el 84% de la demanda y el segmento focalizado en automóviles eléctricos dio cuenta del 62%.

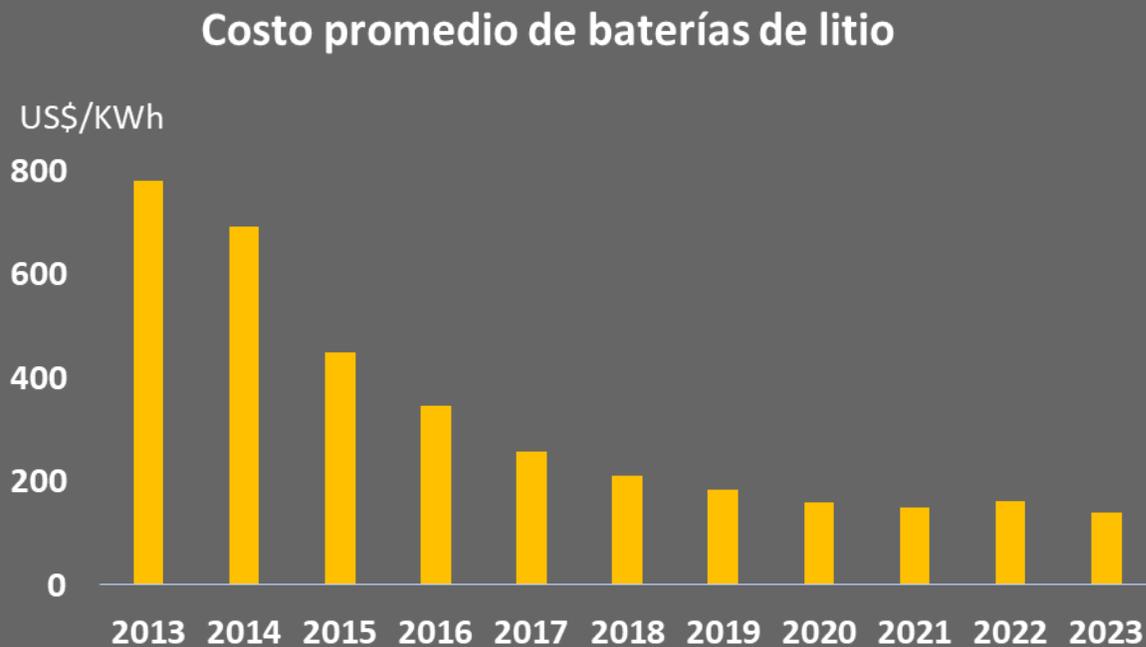
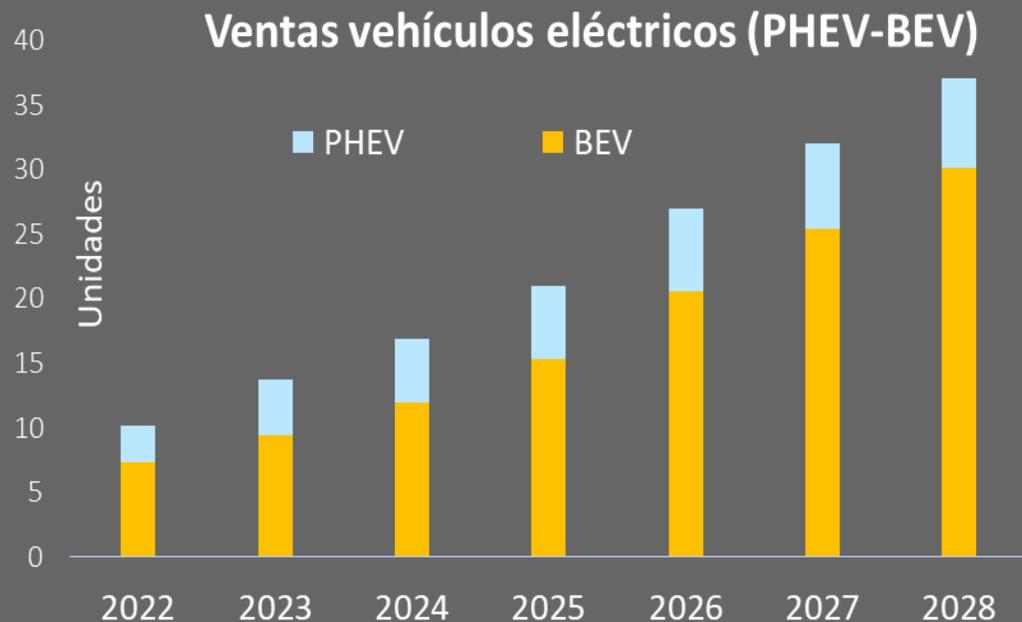
Distribución de la demanda por fuente de uso - 2023



VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (BEV Y PHEV)

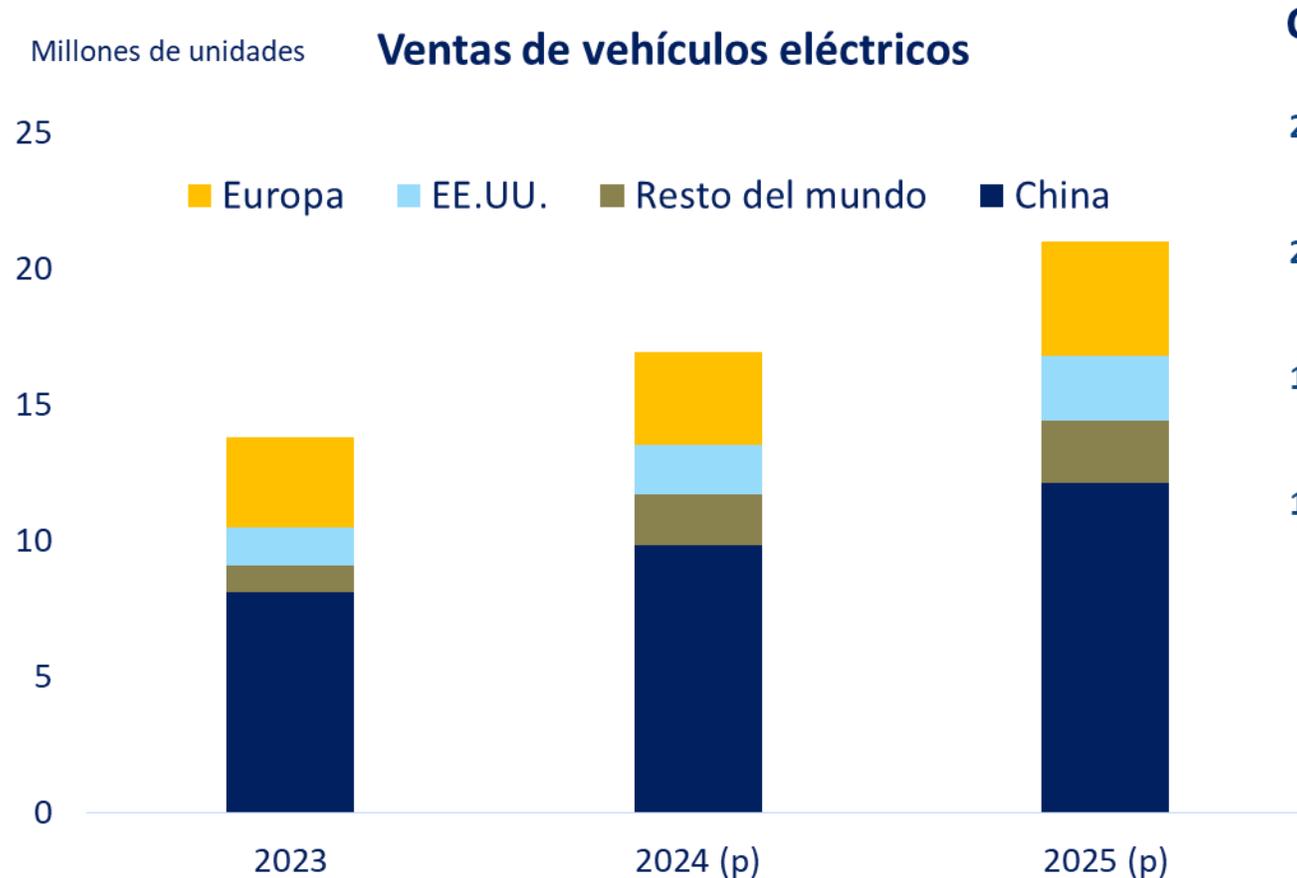
Ventas en 2023 por 13,8 millones de unidades, previéndose 16,9 millones para 2024.

Tasa de penetración en 2023 de 16,8% y de 19,8% esperada para 2024.

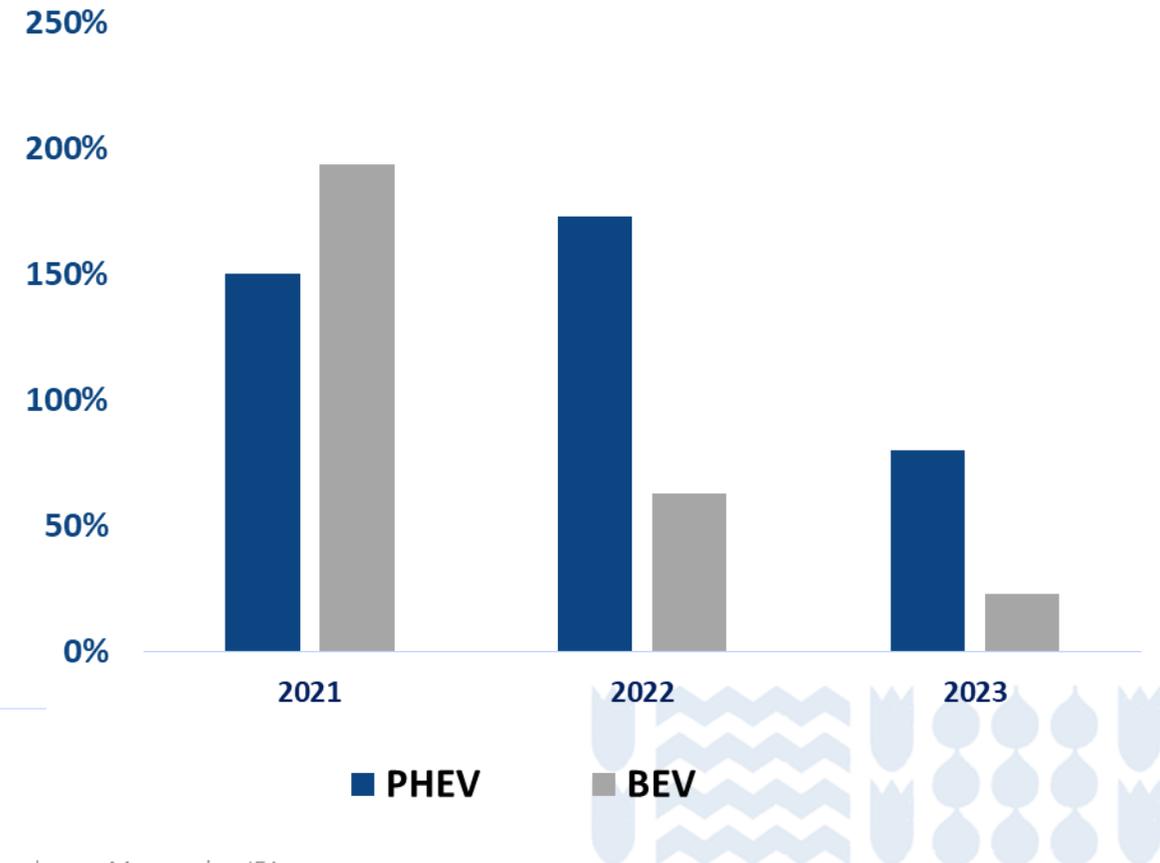


PROYECCIÓN DE VENTAS DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS (PHEV-BEV)

China, principal mercado de vehículos eléctricos, con ventas por 8,1 millones de unidades (BEV – PHEV) en 2023, mientras que en 2024 alcanzarían las 9,9 millones.

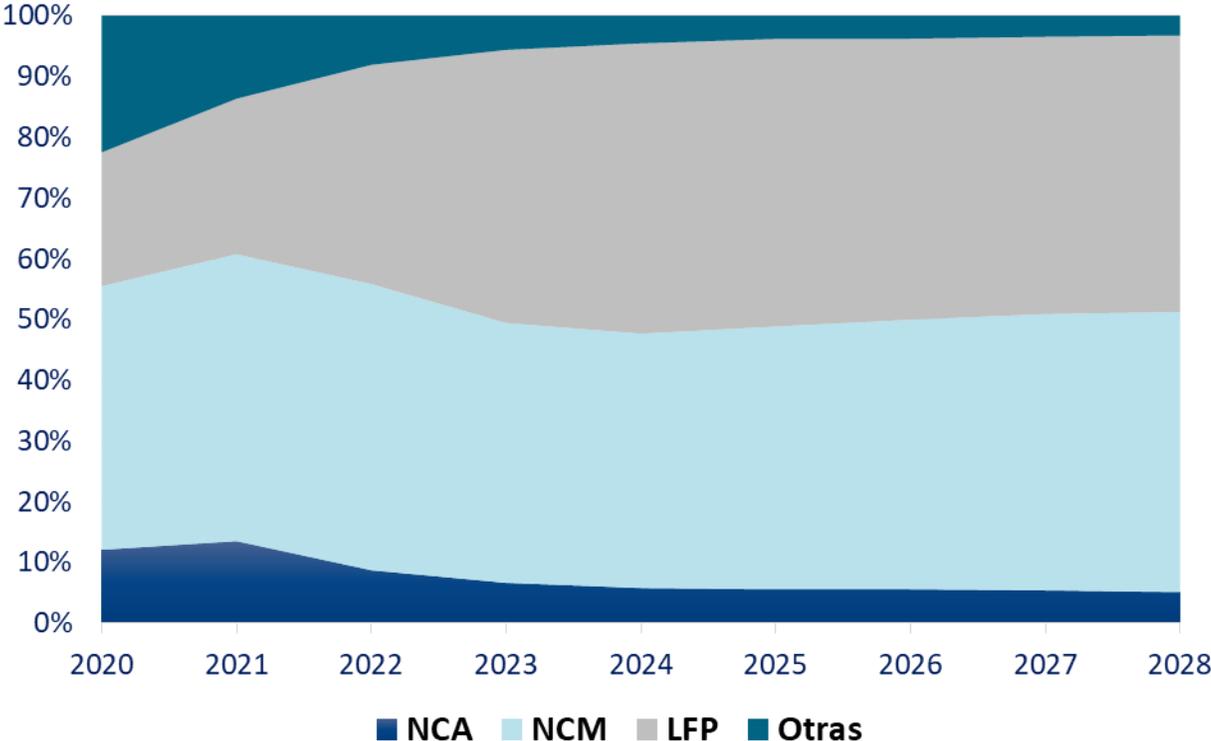


Crecimiento en ventas de vehículos PHEV y EV en China

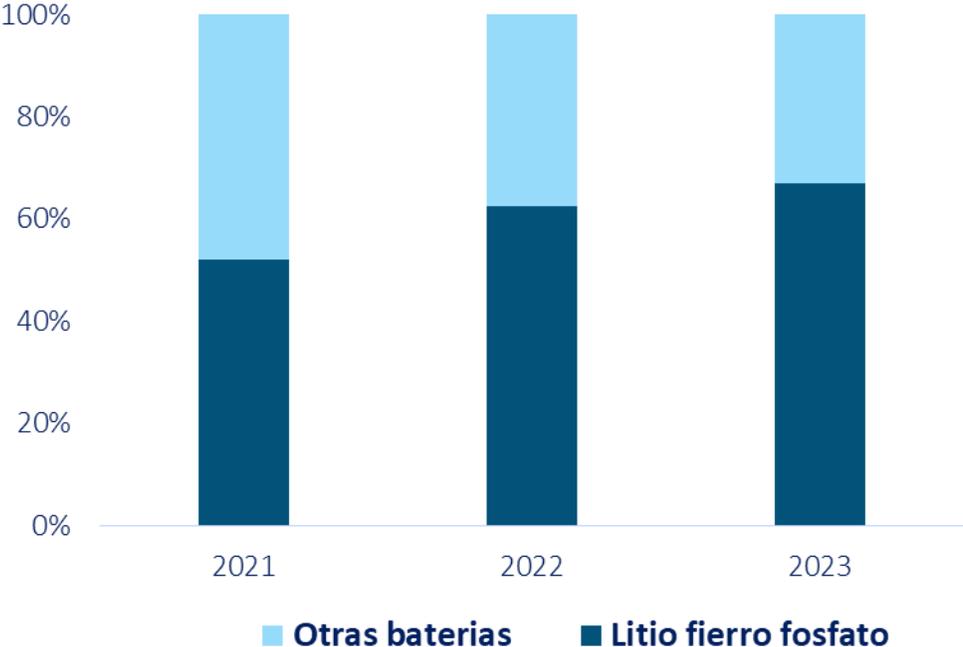


BATERÍAS DE AUTOMÓVILES ELÉCTRICOS

En 2023, la participación de mercado mundial de las baterías LFP alcanzó al 45%, mientras que las NCM anotaron el 43% del total.



Participación de mercado en China de baterías LFP

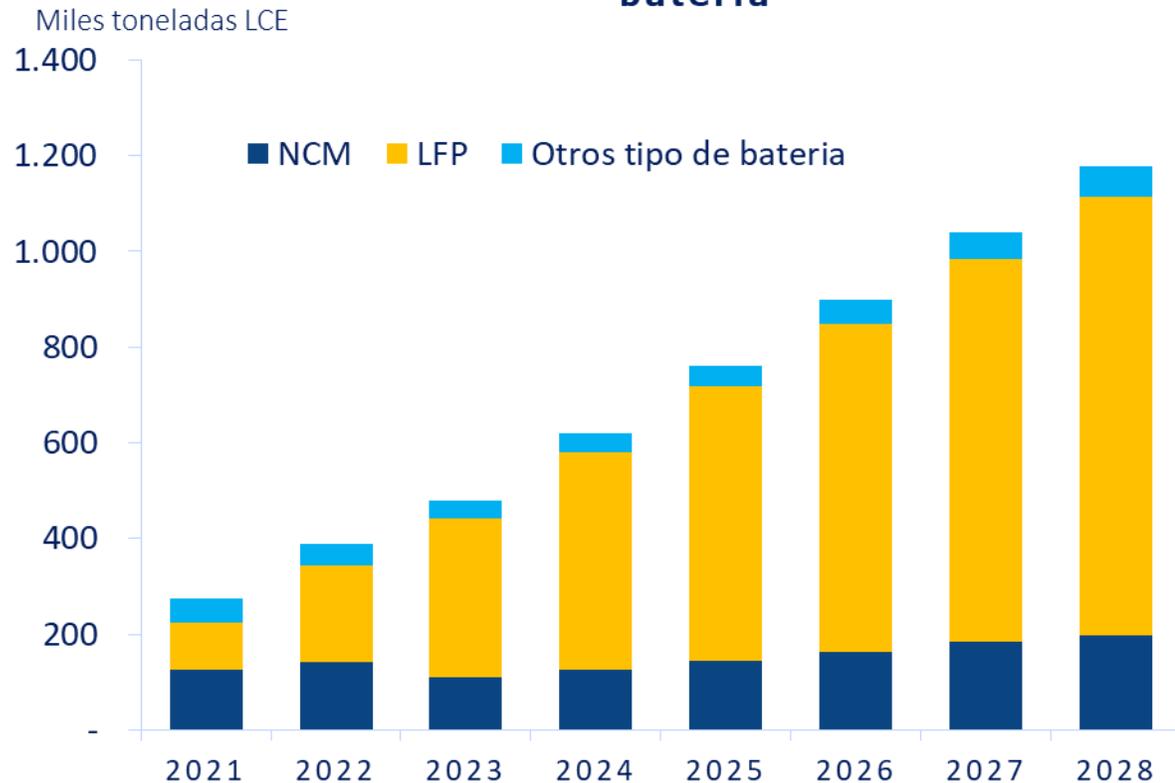


Fuente: Elaboración propia en base a Benchmark Minerals y IEA

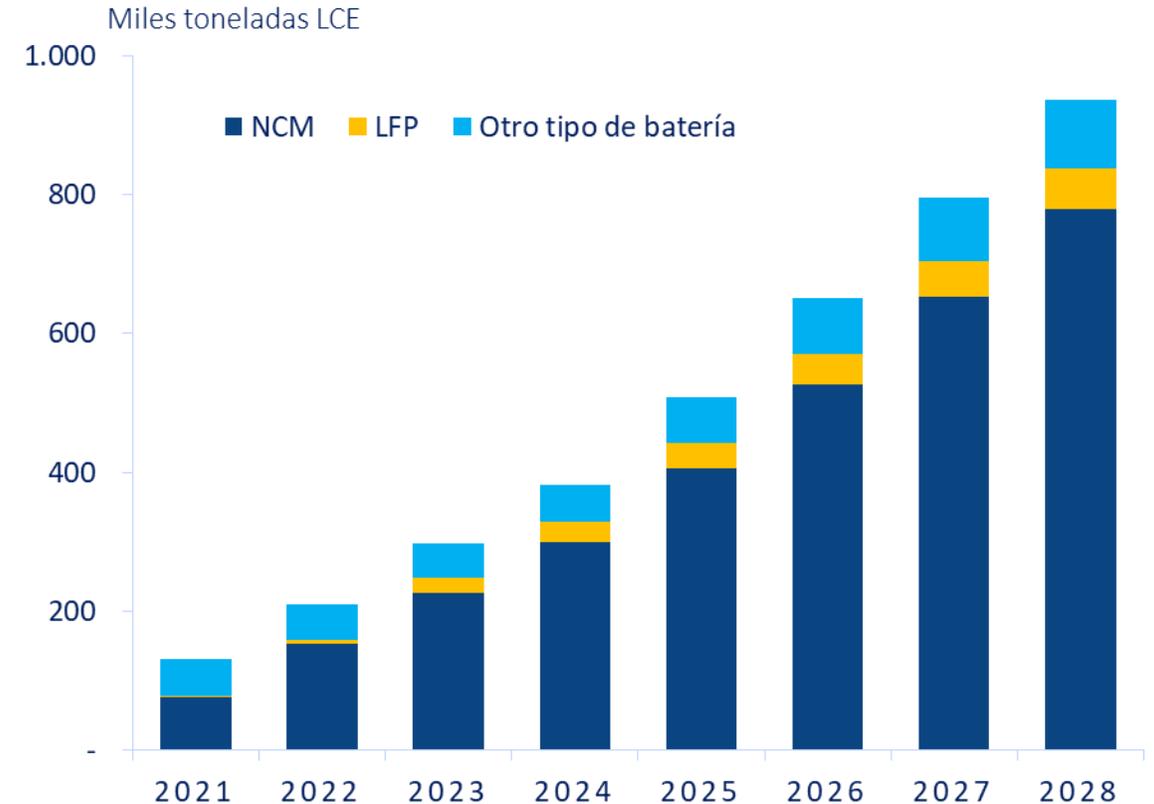
DEMANDA POR COMPUESTO DE LITIO SEGÚN TIPO DE BATERÍA

- Las baterías LFP utilizan principalmente carbonato de litio mientras que NMC usan hidróxido de litio.

Demanda de carbonato de litio según tipo de batería

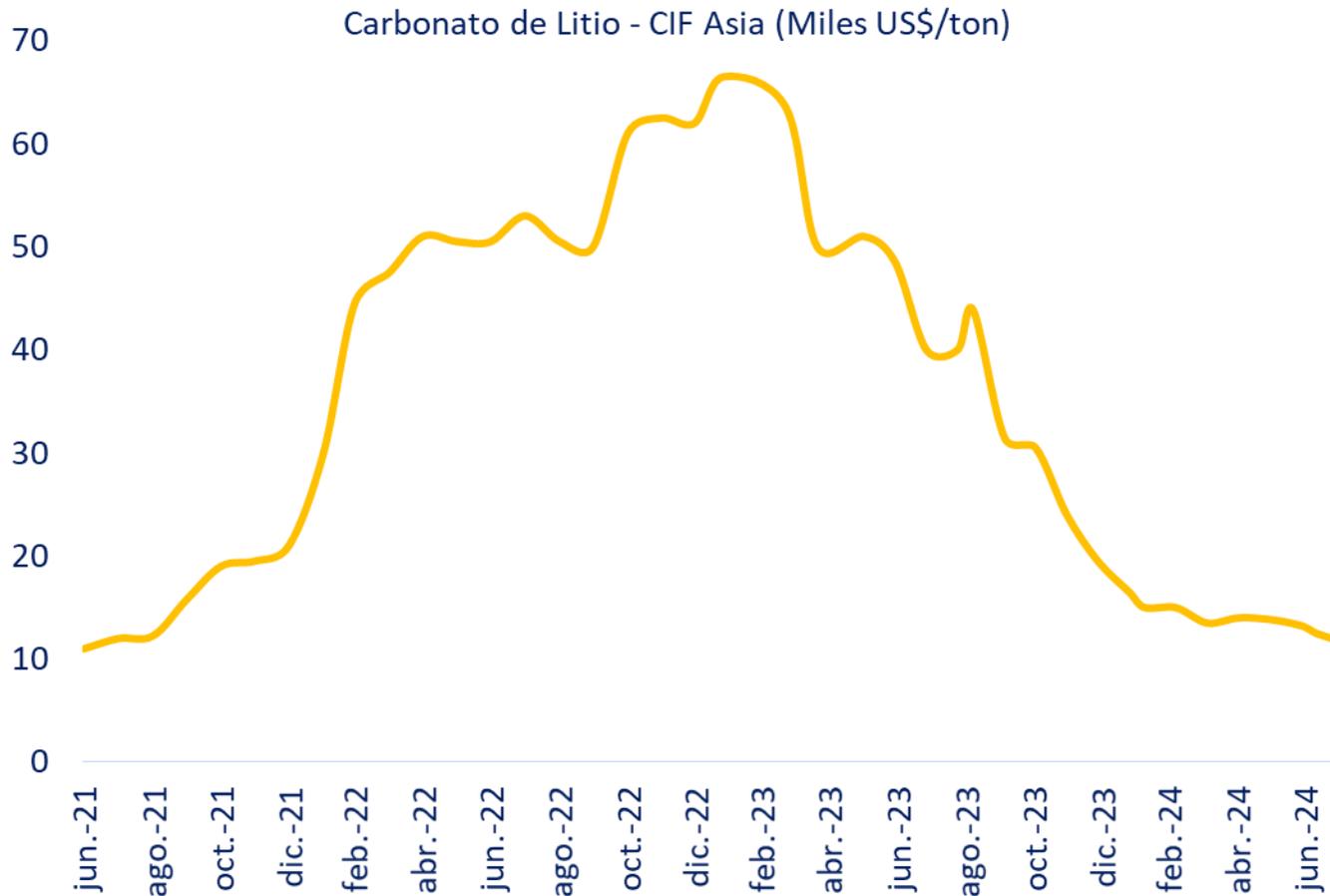


Demanda de hidróxido de litio según tipo de batería

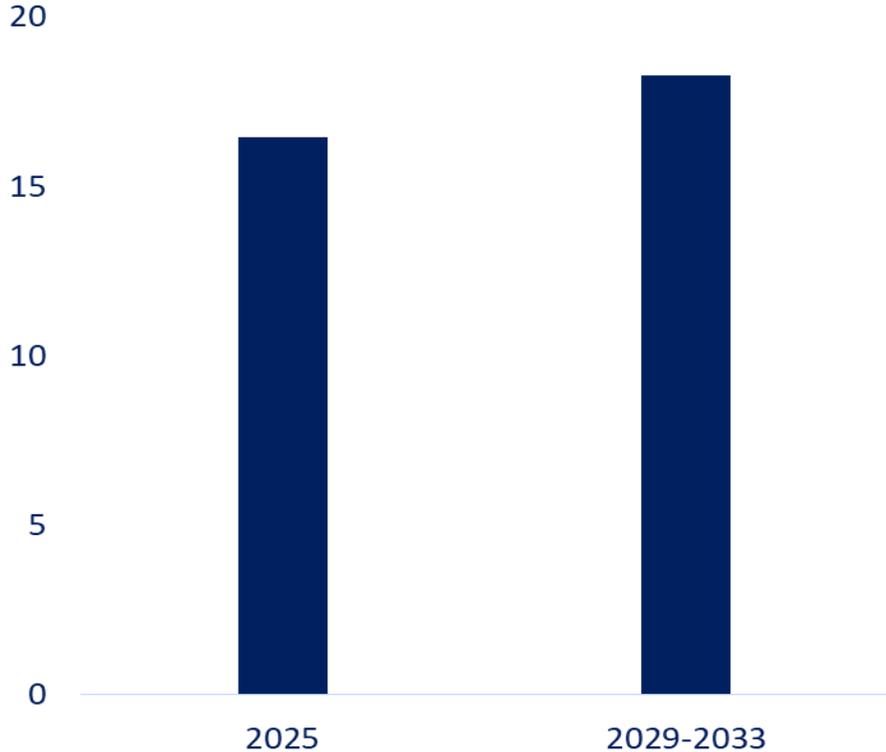


EVOLUCIÓN DE PRECIOS

Precios del carbonato de litio (Miles US\$/Ton)



Precio promedio proyectado del carbonato de litio (miles US\$)



Fuente: Elaboración propia en base a S&P Global y reporte de junio de Consensus Forecast



EVOLUCIÓN DE PRECIOS

- Proyecciones de ventas de automóviles eléctricos realizadas en 2023 se ha incumplido.
- Cambio de tesis en 2023 desde previsiones de un balance de mercado deficitario en 2024 hacia una condición de superávit.

Proyecciones Venta de vehículos eléctricos PHEV-BEV para 2024 (Millones unidades)



Proyecciones del balance de mercado para 2024 (Miles ton LCE)



IDEAS FINALES

- Balance de mercado en condición de superávit para 2024 y 2025.
- Recortes de producción y paralización de inversiones en nuevos proyectos por parte de compañías productoras de litio.
- Aranceles en Europa y EE.UU a importaciones de vehículos eléctricos fabricados en China.
- Término/recorte de subsidios a la compra de vehículos eléctricos en países con mercados automotrices relevantes.
- Alza en ventas de automóviles eléctricos híbridos enchufables (PHEV) en China.



GRACIAS



COCHILCO
Ministerio de Minería

Gobierno de Chile