



Sergio Sáez Fuentes

El principal mercado para el litio chileno es China. El principal fabricante de baterías del mundo, que anunció la creación de la batería de sodio, sustituto del litio, es... China. El lunes, la firma Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) anunció la comercialización de su nueva celda de iones de sodio, llamada Naxtra. Según los expertos, este movimiento comercial podría entregar mayor independencia y menores costos para las empresas chinas, como BYD y Huawei, a la hora de acceder a fuentes de poder para sus productos, especialmente en plena guerra comercial.

"El interés de China por las baterías de ión sodio está motivado por la geopolítica y por no depender demasiado de una sola materia prima como el litio o de las baterías de ión litio", comenta Chris Berry, presidente de House Mountain Partners.

¿Quién es CATL? Es el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos y almacenamiento de energía. La empresa se centra en la investigación, desarrollo, producción y venta de sistemas de baterías para vehículos de nueva energía y sistemas de almacenamiento de energía. CATL abastece a numerosos fabricantes de automóviles de todo el mundo, incluyendo Tesla, BMW, Volkswagen y Ford, entre otros.

Desde Washington, Chris Berry, el experto que asesora a una serie de inversionistas, explica que "China lleva de 5 a 10 años de ventaja al resto del mundo en la construcción de cadenas de suministro de baterías, y la diversificación hacia el ion sodio permite al país dominar una segunda alternativa química". En Bolivia, donde se encuentra la reserva mundial más grande de litio (Salar de Uyuni), también miran de cerca la implementación de baterías de sodio en China.

Expertos anticipan una jugada geopolítica

El mayor cliente del litio chileno ya planea cómo dejar de necesitarlo



El presidente de TKN SRL Asesores, Óscar Vargas Villazón, sostiene que "China ha identificado la tecnología de iones de sodio como una vía estratégica para la independencia energética. Al centrarse en el sodio, China aprovecha sus vastas reservas, reduciendo así su dependencia del litio importado. En consecuencia, importantes empresas chinas han acelerado su investigación en baterías de iones de sodio, con respaldo gubernamental".

El experto recuerda que la principal marca automotriz china, BYD, ha construido la primera planta de producción en masa de baterías de iones de sodio. "Ubicada en Chongqing, esta fábrica aspira a una capacidad de producción anual de 20 GWh para 2025. Las nuevas baterías de BYD prometen una autonomía similar a la de sus homólogas de iones de litio. Y CATL planea implementar inicialmente baterías de iones de sodio en sus autobuses eléctricos".

CATL mueve las piezas

El director de Plusmining, Juan Carlos

Guajardo, sostiene que el anuncio de CATL refleja un avance estratégico en la industria de vehículos eléctricos, donde la compañía no solo consolida su liderazgo tecnológico, sino que también aborda desafíos críticos como la autonomía, el tiempo de carga y la resistencia.

"Uno de los aspectos más destacables es cómo CATL está cerrando la brecha entre los vehículos eléctricos y los de combustión interna, especialmente con la carga ultrarrápida de 5 minutos para 520 km, aunque aún debe despejarse la duda de la infraestructura de carga disponible", comenta.

Adicionalmente, coincide en el contexto estratégico que existe tras este anuncio: "El dominio chino en esta industria plantea cuestiones geopolíticas. Mientras CATL y BYD amplían su influencia, Occidente sigue dependiendo en gran

medida de estas empresas, lo que podría generar tensiones comerciales o incluso restricciones en el futuro, especialmente en un contexto de rivalidad tecnológica entre China y EE. UU.", finaliza.

Según Chris Berry, CATL ha liderado el mercado de la comercialización de baterías de iones de sodio. Sin embargo, considera que no debería existir un "impacto material en el mercado de las baterías de iones de litio a corto o medio plazo".

Vargas Villazón coincide en que el litio y el sodio pueden complementarse. Sostiene que "las baterías de iones de sodio ofrecen numerosas ventajas para mercados nicho, como la rentabilidad, la seguridad y la sostenibilidad. Si bien actualmente no alcanzan la densidad energética de las baterías de iones de litio, la investigación y el desarrollo continuos podrían reducir esta brecha".