

TRIBUNA LIBRE

Minerales críticos en Ucrania: una jugada estratégica que puede sacudir el mercado del litio

Estados Unidos está moviendo sus fichas para asegurar el acceso a los vastos recursos minerales de Ucrania, en un acuerdo que podría redefinir el equilibrio del mercado de minerales críticos. Para Chile, líder en la producción de litio, esta negociación no es una buena noticia.

Ucrania es uno de los 10 mayores productores del mundo de titanio, hierro, grafito, manganeso y uranio. Exceptuando el hierro y el uranio, todos estos son considerados minerales críticos para la transición energética y el desarrollo de nuevas tecnologías. Washington sabe que el futuro de su industria depende de estos minerales y que no puede seguir dependiendo de China, su principal proveedor actual.

Pero el punto más preocupante para Chile es el litio. Se estima que Ucrania posee alrededor de 2,5 millones de toneladas de carbonato de litio equivalente, con una ley superior al 1% de óxido de litio, lo que lo convierte en un recurso altamente atractivo. Si estos depósitos comenzaran



JUAN IGNACIO GUZMÁN
CEO GEM MINING CONSULTING

“El acuerdo es una jugada maestra de Washington. Puede reducir su dependencia de China y fortalecer su industria local de baterías. Para Chile representa un desafío considerable”.

a explotarse con el respaldo financiero de EEUU, la sobreoferta de litio que ya está afectando los precios se intensificaría aún más.

Hoy, el mercado del litio enfrenta una sobreoferta que ha llevado los precios a niveles preocupantes para los productores. Un nuevo actor con respaldo financiero y tecnológico solo prolongaría este escenario desfavorable, dificultando que los valores vuelvan a subir de manera significativa.

Desde una perspectiva geopolítica, el acuerdo es una jugada maestra de Washington. Ofrece a Ucrania ayuda para su reconstrucción a cambio de acceso a minerales estratégicos, permitiéndole reducir su dependencia de China y fortalecer su industria local de baterías y tecnología avanzada. Pero para Chile, esta estrategia representa un desafío considerable.

En el corto plazo, la incertidumbre sobre el futuro del precio del litio podría desincentivar nuevas inversiones en el país. A mediano plazo, si EEUU logra consolidar una cadena de suministro

segura con minerales provenientes de Ucrania, podríamos ver un giro en la industria global. ¿Se trasladará parte de la producción de baterías desde Asia a EEUU? ¿Podrá Chile mantener su relevancia en un mercado donde nuevos jugadores entran con el respaldo de grandes potencias?

El Gobierno chileno y las empresas mineras deben seguir de cerca esta negociación. Es fundamental evaluar cómo posicionarse ante un posible cambio de reglas en el mercado global del litio y otros minerales críticos. Tal vez sea el momento de revisar los modelos de negocio y explorar nuevas oportunidades para mantener el liderazgo en un sector que está en constante evolución.

La industria minera chilena tiene la experiencia y el conocimiento para enfrentar estos desafíos, pero el tiempo para reaccionar es ahora. De lo contrario, podríamos ver cómo Ucrania, con el apoyo de EEUU, se convierte en un actor clave en un mercado que alguna vez lideramos sin competencia.