

Tierras raras y minerales críticos

La nueva batalla entre Estados Unidos, China y la Unión Europea

- El dominio chino en tierras raras pone en jaque la seguridad industrial de Occidente, mientras Estados Unidos y Europa intentan reconfigurar sus cadenas de suministro.
- La Unión Europea ha definido una estrategia, pero el progreso es insuficiente y debería acelerar su respuesta con nuevas alianzas e inversiones antes de que la brecha con las otras potencias se haga irreversible.

La carrera por asegurarse el acceso a las tierras raras y minerales críticos –esenciales para sectores como energías limpias, defensa, inteligencia artificial y movilidad eléctrica– se ha convertido en un eje clave de la competencia geopolítica del siglo XXI. China controla más del 90 % del refinado mundial de tierras raras y lidera la extracción, el procesamiento y la cadena de valor completa, mientras Estados Unidos y la Unión Europea intentan reducir su dependencia exterior y reforzar su autonomía estratégica.

Lo que hasta hace pocos años eran materias primas de nicho hoy constituyen un mercado en expansión: su valor se ha duplicado hasta alcanzar los 320.000 millones de dólares en los últimos cinco años, y se prevé que la demanda vuelva a duplicarse de aquí a 2030¹. En las próximas décadas, su control definirá el poder económico y militar².

Prioridad política

Ante esta realidad, Estados Unidos y China han situado el acceso a estos materiales como una prioridad de sus políticas. Sin embargo, la Unión Europea aún no ha dado el salto decisivo. Aunque ha comenzado a reconfigurar sus cadenas de suministro, el progreso es insuficiente y debería acelerar su respuesta con nuevas alianzas estratégicas e inversiones antes de que la brecha se haga irreversible. La transición ecológica y digital, así como la competitividad industrial del bloque, dependen de asegurar un suministro estable, diversificado y sostenible de estos materiales.

Las tierras raras y los minerales críticos se han convertido en elementos clave para la competitividad industrial y la estrategia geopolítica del siglo XXI

La UE debe acelerar su respuesta, forjar nuevas alianzas e invertir en cadenas de suministro resilientes y sostenibles antes de quedarse demasiado rezagada

Aluminio, acero, litio, cobalto, níquel, manganeso, grafito o cobre son indispensables para muchas de las tecnologías actuales. Estados Unidos ha identificado 50 minerales como esenciales para su economía y la seguridad nacional, mientras que la Unión Europea ha clasificado 34 materias primas críticas cuya disponibilidad está sujeta a riesgos significativos^{3,4}.

El contexto geopolítico, además, ha empeorado. Tras la decisión de Trump de aumentar los aranceles sobre las importaciones chinas hasta un 145 %, China respondió con restricciones a la exportación de siete elementos de tierras raras (REE), materiales de especial importancia para el sector tecnológico en Estados Unidos.

Creciente demanda y concentración geográfica de la oferta: una amenaza para Occidente

El intenso crecimiento de la demanda y la concentración geográfica de los recursos críticos exponen a Estados Unidos y, en mayor medida, a Europa a posibles interrupciones en las cadenas de suministro

El desequilibrio entre la creciente demanda y la alta concentración geográfica del suministro acentúa los riesgos para Estados Unidos y, sobre todo, para Europa.

China tiene un tercio de las reservas mundiales de tierras raras, produce el 70 %, procesa cerca del 90 % y refina más del 91 % del suministro global⁵. Estados Unidos, por el contrario, cuenta con solo el 1 % de las reservas en el mundo, produce el 11 % de estos elementos y depende total o parcialmente de las importaciones para 41 de los 50 minerales críticos. China es el principal productor de 29 de ellos⁶.

En el caso europeo, los objetivos del Pacto Verde dependen del acceso estable a insumos críticos para vehículos eléctricos, baterías y turbinas eólicas. Sin embargo, la Unión Europea es aún más vulnerable: importa el 97 % del magnesio desde China y el 98 % del borato desde Turquía⁷. Su única planta de procesamiento de tierras raras a escala comercial está en Estonia. Y sus reservas son limitadas y están poco desarrolladas, concentradas principalmente en España, Portugal y Finlandia.

Diferentes estrategias

En respuesta al dominio chino, la administración Biden centró su estrategia en la relocalización y diversificación de las cadenas de suministro, con incentivos fiscales y ayudas públicas para la minería y acuerdos internacionales.

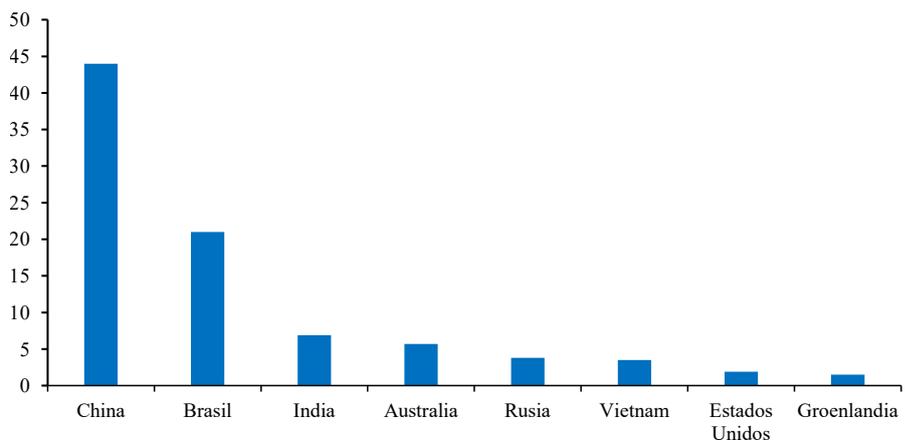
En su segundo mandato, Trump ha adoptado un enfoque más agresivo proponiendo acuerdos con países como Ucrania y la República Democrática del Congo, e incluso planteando la anexión de Groenlandia y Canadá para asegurar recursos

En su segundo mandato, Trump ha adoptado un enfoque mucho más agresivo proponiendo acuerdos con países como Ucrania y la República Democrática del Congo, e incluso planteando la anexión de Groenlandia y Canadá para asegurar recursos. A finales de abril, firmó una controvertida orden ejecutiva para agilizar los permisos de extracción en aguas territoriales estadounidenses e internacionales⁸.

China, en cambio, refuerza su posición mediante subsidios, empresas estatales y restricciones a la exportación como instrumentos de presión. Desde 2020, ha integrado estos recursos en su estrategia industrial para sectores clave como los vehículos eléctricos y la tecnología militar, y se ha asegurado derechos de extracción en África, América Latina y el sudeste asiático.

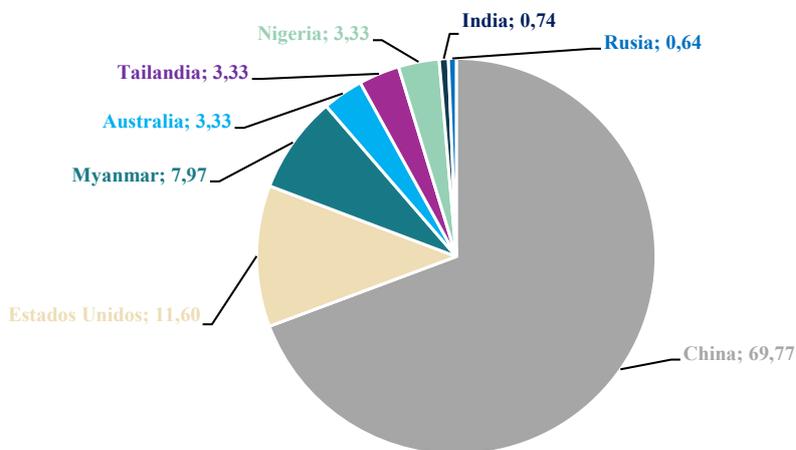
La Unión Europea, aunque ha dado pasos con iniciativas como la Ley de Materias Primas Críticas (2023) y la Alianza Europea de Materias Primas (2020), avanza con lentitud. Su alta dependencia de las importaciones, la falta de una infraestructura industrial intermedia y la burocracia medioambiental la sitúan en una posición débil.

GRÁFICO 1.0 – LOCALIZACIÓN DE LAS RESERVAS DE TIERRAS RARAS EN 2024
(en millones de toneladas de óxidos de tierras raras)



Fuente: Servicio Geológico de EE. UU.

GRÁFICO 2.0 – DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE TIERRAS RARAS EN 2024 POR PAÍSES (porcentaje)



Fuente: Statista.

Notas

- ¹ <https://www.goldmansachs.com/insights/articles/resource-realism-the-geopolitics-of-critical-mineral-supply-chains>
- ² <https://www.ft.com/content/aa03e3b0-606d-4106-97dc-bac8ad679131>
- ³ <https://www.usgs.gov/news/national-news-release/us-geological-survey-releases-2022-list-critical-minerals>
- ⁴ https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/areas-specific-interest/critical-raw-materials_en
- ⁵ <https://www.mining-technology.com/analyst-comment/china-global-rare-earth-production/>
- ⁶ <https://ca.rbcwealthmanagement.com/xiangzhou-kong/blog/4512911-The-New-Great-Game-How-the-race-for-critical-minerals-is-shaping-tech-supremacy>
- ⁷ [https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733586/EPRS_ATA\(2022\)733586_EN.pdf](https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/733586/EPRS_ATA(2022)733586_EN.pdf)
- ⁸ <https://www.nytimes.com/2025/04/24/climate/trump-seabed-mining.html>