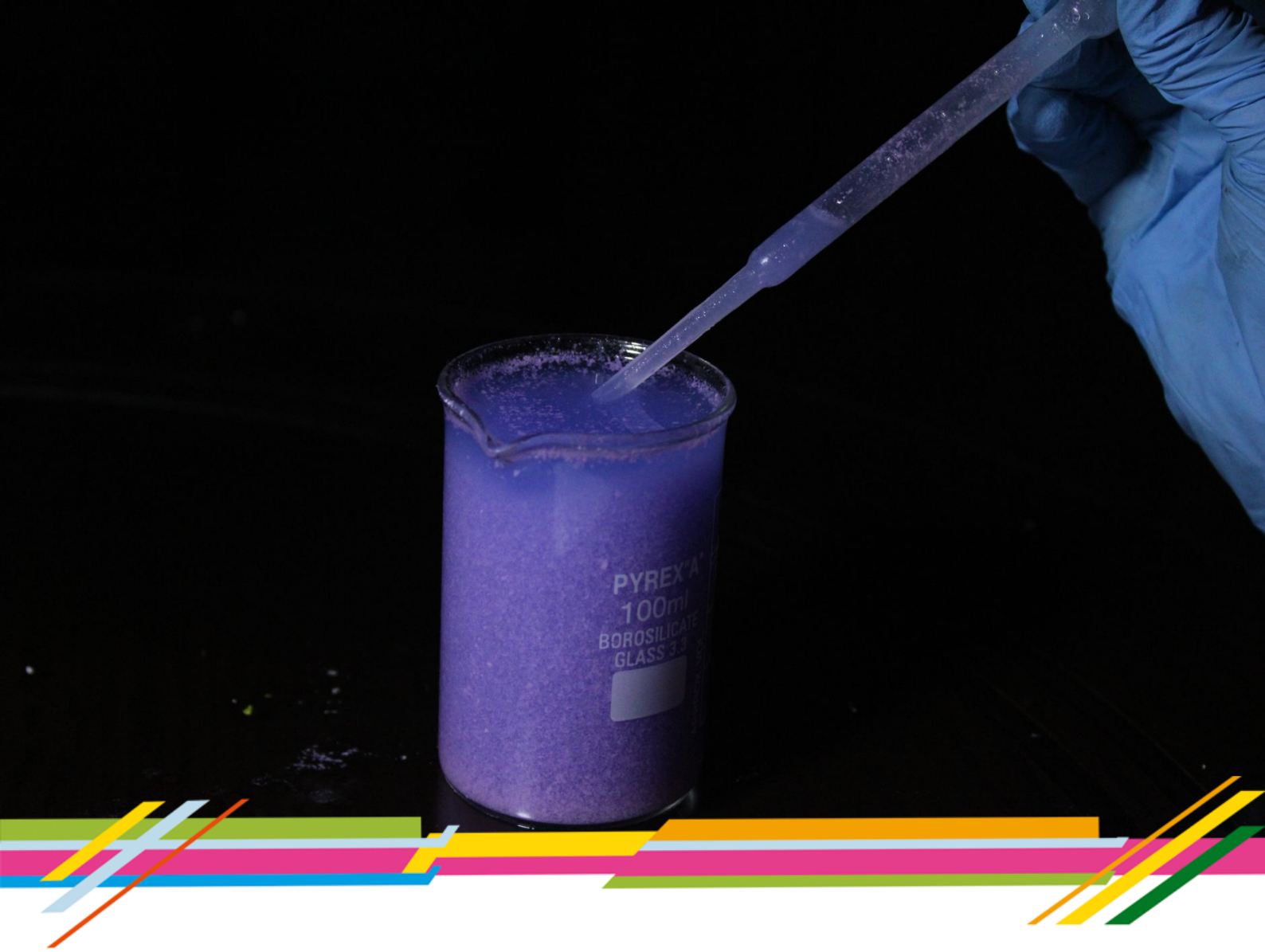


Marché mondial des concentrés de lithium 2026

Taille du marché, segmentation, paysage concurrentiel et perspectives

2021-2031

Avancer ensemble



Nous avons tous entendu, à un moment ou à un autre, cette phrase d’ *Alice au pays des merveilles* : « Il faut courir aussi vite que possible pour rester au même endroit. Si vous voulez aller ailleurs, vous devez courir au moins deux fois plus vite. » Bien que cette citation soit devenue un cliché, notre monde évolue à une vitesse extraordinaire. Pourtant, à mon sens, il importe non seulement de courir vite, mais — surtout — de savoir où l’on va.

Nous nous voyons comme le navigateur, prêt à indiquer le bon cap au moment opportun. En fournissant des informations actuelles et disponibles à temps pour les décisions importantes, nous cherchons à protéger nos clients des faux pas et à les aider à trouver de nouvelles opportunités.

Il nous tient à cœur que vous soyez satisfait du travail que nous avons accompli. Si vous avez des questions sur ce rapport, nous serons heureux d’y répondre.

ANDREY SHEVCHENKO, Associé gérant

© shev.io — Tous droits réservés.

Clause de non-responsabilité

Ce rapport a été préparé par shev.io à des fins exclusivement informatives. shev.io ne garantit pas l’exactitude et l’exhaustivité de toutes les informations contenues dans le rapport, les données de certaines sources ayant pu être altérées involontairement ou délibérément. Les informations présentées dans ce rapport ne doivent pas être interprétées, directement ou indirectement, comme contenant des recommandations concernant de futures actions commerciales. Toutes les opinions et estimations contenues dans ce rapport reflètent le jugement des auteurs à la date de publication et peuvent être modifiées sans préavis.

shev.io décline toute responsabilité pour toute perte ou tout dommage résultant de l’utilisation par un tiers des informations contenues dans ce rapport, y compris les opinions ou conclusions publiées, ainsi que pour les conséquences dues au caractère incomplet des informations présentées. Les informations présentées dans ce rapport proviennent de sources ouvertes. Des informations complémentaires peuvent être fournies sur demande.

Ce document, ou toute partie de celui-ci, ne peut être distribué sans l’autorisation écrite de shev.io, ni reproduit par quelque moyen que ce soit.

Conditions d’utilisation

Ce rapport est fourni à l’utilisateur dans le cadre d’une **licence non exclusive, non transférable et limitée**, exclusivement pour un usage interne conforme aux fins pour lesquelles le rapport a été légalement acquis.

L’utilisateur **ne peut pas**, en tout ou en partie, transférer, vendre, offrir, publier ou distribuer de toute autre manière le rapport à des tiers, ni le transmettre à d’autres personnes morales, organisations partenaires ou équipes externes (y compris les sociétés affiliées). Il est interdit de mettre le rapport (ou des extraits de celui-ci) à la disposition du public (sites web, réseaux sociaux, messageries, services de partage de fichiers, stockage en ligne avec lien ouvert) ou d’en fournir l’accès par l’intermédiaire de services tiers lorsque cela permet à des tiers de consulter les documents.

Si le rapport est acheté par une **entreprise**, son utilisation est autorisée **uniquement aux salariés de cette entreprise** pour des tâches internes. Il est interdit de transmettre le rapport à des prestataires, consultants, indépendants, agences et à toute partie externe.

Tous les droits exclusifs sur le rapport — y compris sa structure, ses textes, sa sélection de données, ses visualisations, ses tableaux, ses graphiques et ses éléments de conception — appartiennent au titulaire des droits (shev.io) ou sont exploités sur une base légale. L’utilisateur reçoit le droit d’utiliser le rapport uniquement dans le cadre des présentes conditions.

Sans le consentement écrit de shev.io, il est interdit de créer des produits dérivés à partir du rapport, de l’utiliser dans un produit ou service distribué commercialement, ou de supprimer ou modifier les mentions de droits d’auteur.

L’utilisation de **courtes citations** et d’extraits est autorisée **uniquement dans la documentation interne** (notes internes, rapports, présentations, correspondance professionnelle), à condition de préserver le sens et le contexte et de citer la source : *shev.io*. Toute publication ou utilisation des documents dans des espaces accessibles à des tiers est autorisée uniquement avec le consentement écrit préalable de shev.io.

© shev.io — Tous droits réservés.

Le marché en bref

Cet extrait présente la **forme et le niveau de détail** du rapport : un véritable contenu rédactionnel dont les chiffres et tableaux détaillés sont masqués par « XXX ». Lorsque vous commandez le rapport, chaque chiffre est finalisé et vérifié pour votre exemplaire, et le rapport complet vous est livré sous 24–72 heures.

Indicateur	Valeur
Taille du marché (2025)	USD 8.3 bn
Prévisions (2031)	USD 15.5 bn
CAGR (2021-2031)	11.1%
Période d’étude	2021-2031
Région la plus importante	Asia-Pacific · 55.8%
Région à la croissance la plus rapide	Africa · 18.6%
Concentration du marché	Moderate
Licence	Individuelle / Entreprise

Évalué à 8.26 milliards USD en 2025, le marché mondial des concentrés de lithium devrait atteindre 15.52 milliards USD en 2031, soit une croissance annuelle moyenne de XX%. Le spodumène reste le concentré le plus échangé. L’offre australienne, la mise en production de mines africaines et les nouvelles capacités nord-américaines modifient les stratégies d’approvisionnement des transformateurs. La conversion en produits chimiques de qualité batterie absorbe l’essentiel de la demande, tandis que les contrats d’enlèvement à long terme continuent de faciliter le financement et de sécuriser les prix obtenus. Le rapport évalue la valeur et les volumes du marché, les primes liées à la teneur, l’offre régionale, les voies de conversion et le positionnement concurrentiel de la filière mondiale du lithium en roche dure.

© shev.io — Tous droits réservés.

Table des matières

1 Introduction

1.1 Périmètre de l’étude et définition du marché

1.2 Produits et zones géographiques couverts

1.3 Unités, facteurs de conversion et hypothèses

2 Méthodologie de recherche

2.1 Programme de recherche documentaire

2.2 Programme d’entretiens primaires

2.3 Évaluation du marché et recoupement des données

2.4 Modèle de prévision et construction des scénarios

3 Synthèse

3.1 Taille et prévisions du marché

3.2 Principaux constats et implications pour l’investissement

4 Fondamentaux du marché des concentrés de lithium

4.1 Chaîne de valeur du lithium en roche dure

4.2 Économie de l’enrichissement, de la teneur et de la récupération

4.3 Prix, modalités de paiement et structures contractuelles

5 Dynamique du marché des concentrés de lithium

5.1 Moteurs de croissance

5.2 Freins du marché

5.3 Perspectives stratégiques

5.4 Analyse des cinq forces de Porter

6 Taille, volumes et prévisions du marché mondial

6.1 Évolution historique du marché, 2021-2025

6.2 Scénario central, 2026-2031

6.3 Scénarios favorable et défavorable

7 Taille et prévisions du marché par type de minerai

7.1 Spodumène

7.2 Lépidolite

7.3 Pétalite

7.4 Zinnwaldite et autres minerais de lithium

8 Taille et prévisions du marché par teneur en oxyde de lithium

8.1 6.0% Li2O et plus

8.2 5.0% à 5.99% Li2O

8.3 Moins de 5.0% Li2O

9 Taille et prévisions du marché par voie de conversion et canal de vente

© shev.io — Tous droits réservés.

9.1 Conversion en carbonate de lithium
9.2 Conversion en hydroxyde de lithium
9.3 Usage direct dans la céramique et le verre
9.4 Autres composés de lithium
9.5 Contrats d’enlèvement, ventes au comptant et transferts internes
10 Analyse régionale du marché des concentrés de lithium
10.1 Asie-Pacifique
10.1.1 Australie
10.1.2 Chine
10.1.3 Reste de l’Asie-Pacifique
10.2 Afrique
10.2.1 Zimbabwe
10.2.2 Mali
10.2.3 Namibie
10.2.4 Reste de l’Afrique
10.3 Amérique latine
10.3.1 Brésil
10.3.2 Argentine
10.3.3 Reste de l’Amérique latine
10.4 Amérique du Nord
10.4.1 Canada
10.4.2 États-Unis
10.4.3 Reste de l’Amérique du Nord
10.5 Europe
10.5.1 Portugal
10.5.2 Finlande
10.5.3 Allemagne
10.5.4 Reste de l’Europe
11 Réglementation, échanges et traçabilité
11.1 Réglementation minière et des exportations
11.2 Diligence raisonnable pour les batteries et critères d’accès aux aides
12 Concurrence
12.1 Parts de marché et comparaison des acteurs
12.2 Projets, extensions et fusions-acquisitions
12.3 Profils des entreprises
12.3.1 Pilbara Minerals Limited
12.3.2 Talison Lithium Pty Ltd
12.3.3 Mineral Resources Limited

© shev.io — Tous droits réservés.

12.3.4 IGO Limited

12.3.5 Tianqi Lithium Corporation

12.3.6 Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.

12.3.7 Liontown Resources Limited

12.3.8 Sigma Lithium Corporation

12.3.9 Elevra Lithium Limited

12.3.10 Rio Tinto Lithium

13 Perspectives et recommandations stratégiques

© shev.io — Tous droits réservés.

Liste des tableaux

Tableau 1. Aperçu du marché des concentrés de lithium, 2025 et 2031

Tableau 2. Principaux indicateurs du marché par région, 2025

Tableau 3. Scénarios central, favorable et défavorable, 2026-2031

Tableau 4. Moteurs du marché des concentrés de lithium : impact, région et horizon

Tableau 5. Freins du marché des concentrés de lithium : impact, région et horizon

Tableau 6. Nouvelles capacités de conversion et conséquences pour l’approvisionnement

Tableau 7. Analyse des cinq forces de Porter pour les concentrés de lithium

Tableau 8. Valeur annuelle du marché mondial des concentrés de lithium, 2021-2031

Tableau 9. Volume annuel du marché mondial des concentrés de lithium, 2021-2031

Tableau 10. Prix moyen obtenu du concentré par teneur, 2021-2031

Tableau 11. Sensibilité des prévisions du marché à la demande de batteries et aux prix

Tableau 12. Valeur et volume du marché par type de minerai, 2021-2031

Tableau 13. Valeur, volume et taux de croissance annuel moyen des concentrés de spodumène, 2021-2031

Tableau 14. Concentrés de lépidolite, de pétalite et d’autres minerais, 2021-2031

Tableau 15. Valeur et volume du marché par teneur en oxyde de lithium, 2021-2031

Tableau 16. Grille d’ajustement des prix selon la teneur, l’humidité et les impuretés

Tableau 17. Valeur et volume du marché par voie de conversion, 2021-2031

Tableau 18. Valeur et volume du marché par canal de vente, 2021-2031

Tableau 19. Marché des concentrés de lithium en Asie-Pacifique par pays, 2021-2031

Tableau 20. Marché des concentrés de lithium en Afrique par pays, 2021-2031

Tableau 21. Marché des concentrés de lithium en Amérique latine par pays, 2021-2031

Tableau 22. Marché des concentrés de lithium en Amérique du Nord par pays, 2021-2031

Tableau 23. Marché des concentrés de lithium en Europe par pays, 2021-2031

Tableau 24. Réglementation minière, des exportations et de l’enrichissement par pays

Tableau 25. Exigences de diligence raisonnable pour les batteries et critères d’aide aux minerais critiques

Tableau 26. Comparaison concurrentielle des principaux producteurs de concentrés de lithium

Tableau 27. Projets de concentrés de lithium, extensions et dates de démarrage prévues

Tableau 28. Profil de Pilbara Minerals

Tableau 29. Profil de Talison Lithium

Tableau 30. Profil de Mineral Resources

Tableau 31. Profil d’IGO

Tableau 32. Profil de Tianqi Lithium

Tableau 33. Profil de Ganfeng Lithium

Tableau 34. Profil de Liontown Resources

Tableau 35. Profil de Sigma Lithium

© shev.io — Tous droits réservés.

Tableau 36. Profil d’Elevra Lithium

Tableau 37. Profil de Rio Tinto Lithium

Tableau 38. Perspectives prioritaires par région, calendrier et compétences requises

Tableau 39. Scénarios de prévision des concentrés de lithium et déclencheurs stratégiques

Tableau 40. Grille d’évaluation des projets : coûts, teneur, infrastructures et juridiction

Tableau 41. Définitions du marché, facteurs de conversion et limites du périmètre

Tableau 42. Échantillon des entretiens primaires par type d’entreprise, niveau hiérarchique et région

Tableau 43. Sources des données, niveaux de confiance et règles de recoupement

Tableau 44. Market value by year, USD bn

Tableau 45. Year-over-year value change

Tableau 46. Drivers — impact on forecast

Tableau 47. Restraints — impact on forecast

Tableau 48. Value by par type de minerai, USD bn

Tableau 49. Value by par teneur en oxyde de lithium, USD bn

Tableau 50. Value by par voie de conversion, USD bn

Tableau 51. Value by par canal de vente, USD bn

Tableau 52. Value by par zone géographique, USD bn

Tableau 53. Market value by region, USD bn

Tableau 54. Market value by leading country, USD bn

Tableau 55. Leading companies

© shev.io — Tous droits réservés.

Liste des figures

Figure 1. Valeur du marché mondial des concentrés de lithium, 2021-2031

Figure 2. Volume mondial de concentré de lithium et indice du prix moyen obtenu, 2021-2031

Figure 3. Effet des moteurs et des freins sur le taux de croissance annuel moyen des concentrés de lithium

Figure 4. Cycle des prix du spodumène et réactions des producteurs, 2021-2026

Figure 5. Prévisions du chiffre d’affaires mondial des concentrés de lithium, 2021-2031

Figure 6. Équilibre entre offre et demande de concentrés de lithium, 2021-2031

Figure 7. Part du marché des concentrés de lithium par type de minerai, 2025

Figure 8. Part du marché des concentrés de lithium par teneur en Li2O, 2025

Figure 9. Demande de concentré par voie de conversion, 2025 et 2031

Figure 10. Répartition des ventes de concentrés de lithium par canal, 2025

Figure 11. Part du marché mondial des concentrés de lithium par région de production, 2025

Figure 12. Taux de croissance annuel moyen des concentrés de lithium par région, 2025-2031

Figure 13. Évolution de la production régionale de concentrés, 2021-2031

Figure 14. Exposition des régions productrices aux politiques encadrant les concentrés de lithium

Figure 15. Part des producteurs mondiaux de concentrés de lithium, 2025

Figure 16. Principaux producteurs selon leurs capacités de concentré en service et engagées

Figure 17. Demande supplémentaire de concentrés de lithium par application, 2025-2031

Figure 18. Attractivité des perspectives par région et modèle économique

Figure 19. Cadre d’évaluation et de validation du marché des concentrés de lithium

Figure 20. Value share by par type de minerai, 2025

Figure 21. Value share by par teneur en oxyde de lithium, 2025

Figure 22. Growth rate by region, 2025-2031

© shev.io — Tous droits réservés.

Executive summary

Évalué à 8.26 milliards USD en 2025, le marché mondial des concentrés de lithium devrait atteindre 15.52 milliards USD en 2031, soit une croissance annuelle moyenne de XX%. Le spodumène reste le concentré le plus échangé. L’offre australienne, la mise en production de mines africaines et les nouvelles capacités nord-américaines modifient les stratégies d’approvisionnement des transformateurs. La conversion en produits chimiques de qualité batterie absorbe l’essentiel de la demande, tandis que les contrats d’enlèvement à long terme continuent de faciliter le financement et de sécuriser les prix obtenus. Le rapport évalue la valeur et les volumes du marché, les primes liées à la teneur, l’offre régionale, les voies de conversion et le positionnement concurrentiel de la filière mondiale du lithium en roche dure.

Indicateur	Valeur
Market size 2025	XXX
Forecast 2031	XXX
CAGR	XXX
Largest region	XXX
Fastest region	XXX

Key findings

- En 2025, le marché des concentrés de lithium a généré 8.26 milliards USD et devrait atteindre 15.52 milliards USD en 2031.
- Selon l’US Geological Survey, la production minière mondiale de lithium a progressé de XX% en 2025, à environ XXX tonnes métriques de lithium contenu.
- La consommation mondiale de lithium s’est élevée à environ XXX tonnes métriques de lithium contenu en 2025, soit XX% de plus qu’en 2024, selon l’US Geological Survey.
- Les batteries ont représenté XX% des usages finaux du lithium dans le monde en 2025, contre XX% pour la céramique et le verre, selon l’US Geological Survey.
- Avec environ XXX tonnes métriques de lithium contenu produites en 2025, l’Australie reste la principale source de spodumène destiné au commerce international.
- Le prix FOB australien du concentré de spodumène à XX% d’oxyde de lithium est passé d’environ 800 USD la tonne métrique en janvier 2025 à environ 970 USD en novembre 2025, selon l’US Geological Survey.
- La demande mondiale de batteries a dépassé 1.5 TWh en 2025 après une hausse de plus de XX%, selon l’Agence internationale de l’énergie.
- Le ministère australien de l’Industrie, des Sciences et des Ressources prévoit une progression annuelle de la demande mondiale de lithium supérieure à XX% jusqu’en 2031, contre environ XX% pour l’offre.

© shev.io — Tous droits réservés.

Market size and forecast

Market value by year, USD bn

Indicator	2026	2027	2028	2029	2030	2031	CAGR
Market value, USD bn	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Market volume	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Production	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Imports	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Exports	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Apparent consumption	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Year-over-year value change

Indicator	2027	2028	2029	2030	2031	CAGR
Market value	X%	X%	X%	X%	X%	X%
Production	X%	X%	X%	X%	X%	X%
Imports	X%	X%	X%	X%	X%	X%
Exports	X%	X%	X%	X%	X%	X%

Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

Tendances et moteurs de croissance du marché mondial des concentrés de lithium

Le concentré de lithium se situe au point de rencontre entre la géologie des gisements, l’efficacité de l’enrichissement et la demande de batteries. Le marché a connu une forte expansion lorsque les transformateurs ont recherché des matières premières de roche dure qualifiées, puis les marges ont été réajustées après que les nouveaux volumes et les stocks ont dépassé la demande de produits chimiques. Les investissements se concentrent désormais sur les extensions de sites existants à faibles coûts, les minerais à fort taux de récupération et les projets disposant de clients sous contrat.

La demande se répartit de plus en plus entre mobilité électrique et stockage stationnaire, tandis que la production s’étend à de nouvelles régions. L’Australie reste le marché de référence, mais le Zimbabwe, le Mali, le Brésil et le Canada contribuent davantage à l’offre maritime. Cette diversification réduit la dépendance envers certaines mines, tout en renforçant l’importance de la logistique, des politiques nationales et de la capacité à mélanger différentes matières premières.

La performance commerciale ne dépend pas uniquement de la teneur affichée en oxyde de lithium. L’humidité, le fer, le mica, la granulométrie, le comportement lors de la récupération, la distance de transport, le rendement de conversion et la traçabilité influencent tous le prix obtenu. Les producteurs qui fournissent des produits réguliers et des données de chaîne d’approvisionnement vérifiables conserveront leur statut de fournisseurs privilégiés à mesure que la réglementation et les normes d’achat des clients se durcissent.

Growth drivers

Hausse des capacités de production de batteries pour véhicules électriques

La fabrication de cellules pour véhicules électriques reste le principal lien entre la demande de composés de lithium et celle de concentrés miniers. La progression de la motorisation électrique accroît l’utilisation des capacités de conversion et favorise les achats de spodumène pluriannuels, en particulier par les usines de production d’hydroxyde et de carbonate intégrées à des filières d’approvisionnement en matériaux de cathode.

Le stockage stationnaire, deuxième moteur de la demande

Le stockage à l’échelle des réseaux et derrière le compteur fait progresser la demande de cellules lithium-fer-phosphate, indépendamment des cycles du marché des véhicules particuliers. Il élargit la clientèle des transformateurs orientés vers le carbonate et accroît les besoins en concentrés réguliers et compétitifs.

Sécurisation de l’approvisionnement des transformateurs

Les transformateurs ont besoin de livraisons régulières de concentré pour préserver l’utilisation de leurs usines et maîtriser leurs coûts unitaires. Ils privilégient donc des matières premières qualifiées et concluent des contrats d’enlèvement fermes, assortis d’avances ou de participations au capital des mines. Ces

© shev.io — Tous droits réservés.

mécanismes accélèrent les projets dont la métallurgie et la logistique sont crédibles.

Politiques industrielles en faveur des minerais critiques

Les financements publics, les aides fiscales et les achats stratégiques améliorent la rentabilité des projets situés hors des filières d’approvisionnement établies. L’Australie, le Canada, les États-Unis et l’Union européenne donnent la priorité au lithium traçable, ouvrant aux producteurs conformes des voies d’accès différenciées au marché.

Montée en puissance de l’offre africaine de roche dure

Le Zimbabwe et le Mali sont passés de projets en préparation à une production commerciale significative, tandis que d’autres gisements africains se rapprochent de la construction. La taille des gisements de pegmatite et les coûts miniers compétitifs favorisent une croissance rapide lorsque l’accès à l’électricité, au rail et aux ports est assuré.

Amélioration des rendements et des volumes sur les sites existants

Les exploitants en place développent leurs circuits de concassage, de flottation et de séparation en milieu dense plus rapidement qu’il n’est possible d’obtenir les autorisations de nouvelles mines. La récupération accrue du lithium contenu dans les fines et le tri du minerai permettent de transformer des ressources existantes en concentré commercialisable avec moins de capitaux.

Restraints

Variations cycliques des prix du lithium

Les variations rapides des prix du spodumène et des composés de lithium réduisent les marges des producteurs et rendent les décisions d’investissement plus complexes. Les mines à coûts élevés réduisent leur production, tandis que les prêteurs retiennent des hypothèses de prix plus prudentes pour les nouveaux projets.

Retards des permis et du financement des projets

Les études environnementales, les accords avec les communautés, les besoins en infrastructures et les conditions de financement allongent les délais de développement. Le problème touche particulièrement les nouveaux entrants dépourvus de flux de trésorerie liés à l’exploitation ou d’un acheteur de concentré présentant une bonne solvabilité.

Pénalités dues à la teneur et aux impuretés

Une teneur en oxyde de lithium variable et des niveaux élevés de fer, de mica ou d’humidité augmentent la consommation de réactifs et réduisent le rendement des usines de conversion. Les acheteurs appliquent de plus en plus des formules de paiement propres à chaque mine, ce qui limite la substituabilité entre des concentrés d’apparence similaire.

Restrictions à l’exportation et obligations d’enrichissement local

© shev.io — Tous droits réservés.

Les politiques favorisant la transformation sur le territoire national peuvent restreindre l’exportation de minerais bruts ou partiellement enrichis et imposer de nouveaux investissements locaux. Elles modifient la logistique, les besoins de capitaux et la structure des contrats, même lorsqu’elles soutiennent le développement industriel à plus long terme.

Pouvoir d’achat concentré des transformateurs

Une part importante du concentré transporté par voie maritime est destinée aux transformateurs chinois. Les grands acheteurs intégrés peuvent ainsi peser sur la qualification des produits, les modalités de paiement et les délais de règlement. En période d’abondance de matière première, les mines indépendantes sans débouchés diversifiés sont davantage exposées.

© shev.io — Tous droits réservés.

Effet des moteurs et des freins du marché des concentrés de lithium sur les prévisions

Drivers — impact on forecast

Driver	Impact on CAGR	Geography	Horizon
Hausse des capacités de production de batteries pour véhicules électriques	XXX	XXX	XXX
Le stockage stationnaire, deuxième moteur de la demande	XXX	XXX	XXX
Sécurisation de l’approvisionnement des transformateurs	XXX	XXX	XXX
Politiques industrielles en faveur des minerais critiques	XXX	XXX	XXX
Montée en puissance de l’offre africaine de roche dure	XXX	XXX	XXX
Amélioration des rendements et des volumes sur les sites existants	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Restraints — impact on forecast

Restraint	Impact on CAGR	Geography	Horizon
Variations cycliques des prix du lithium	XXX	XXX	XXX
Retards des permis et du financement des projets	XXX	XXX	XXX
Pénalités dues à la teneur et aux impuretés	XXX	XXX	XXX
Restrictions à l’exportation et obligations d’enrichissement local	XXX	XXX	XXX
Pouvoir d’achat concentré des transformateurs	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

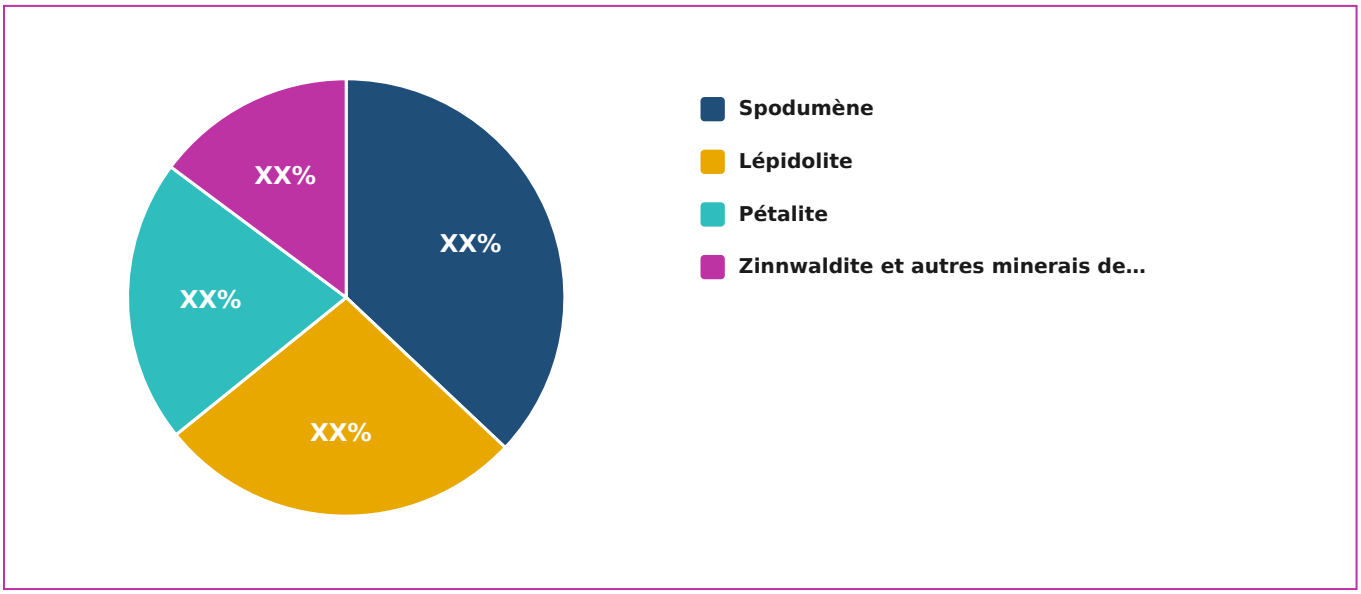
© shev.io — Tous droits réservés.

Segmentation du marché des concentrés de lithium par minerai, teneur et voie de conversion

Par type de minerai

Le spodumène domine grâce à sa forte teneur en lithium, à des procédés d’enrichissement éprouvés et à son acceptation par les transformateurs, qui permettent des échanges maritimes à grande échelle. La lépidolite offre à la Chine une source d’approvisionnement modulable, mais sa transformation est plus complexe et exige une meilleure maîtrise des impuretés. La pétalite conserve des débouchés en céramique et dans certaines filières chimiques. La zinnwaldite et les autres minerais partent d’un niveau plus faible.

Value share by par type de minerai, 2025



Source: XXX

Value by par type de minerai, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Spodumène	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Lépidolite	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Pétalite	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Zinnwaldite et autres minerais de lithium	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

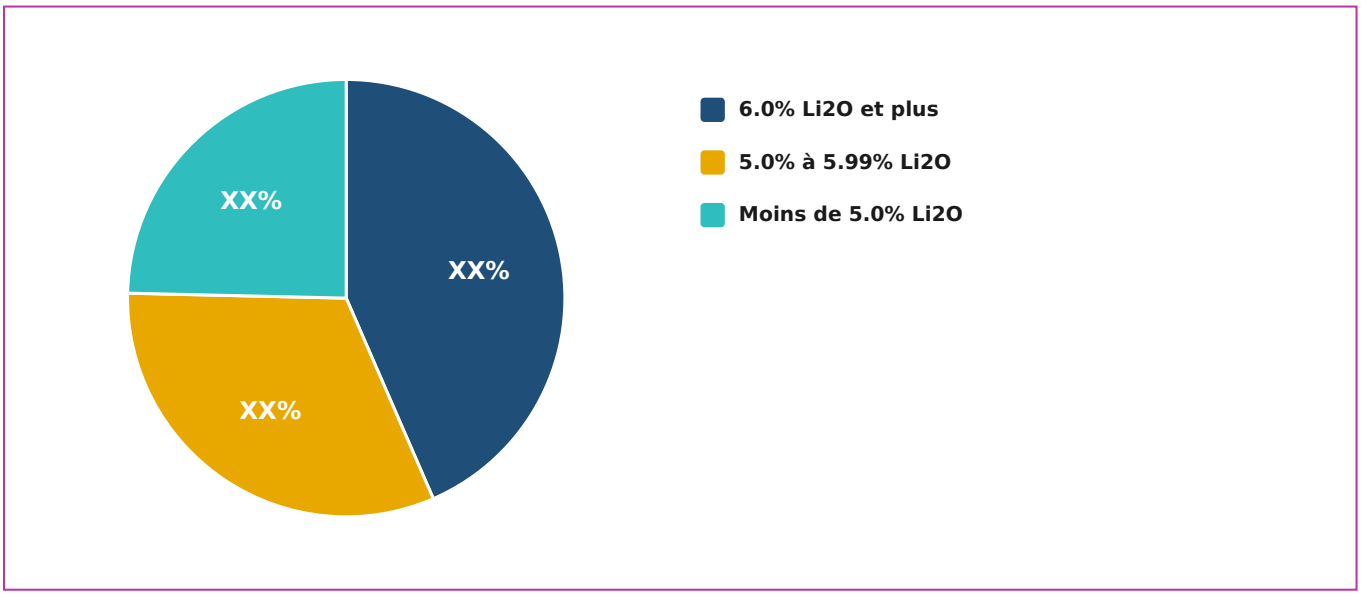
Par teneur en oxyde de lithium

Les concentrés à forte teneur se vendent mieux, car ils réduisent le coût du fret par unité de lithium et améliorent le débit des transformateurs. La tranche de teneur de XX% à XX% reste importante : les mines

© shev.io — Tous droits réservés.

cherchent à optimiser la récupération plutôt qu’à maximiser isolément la teneur. Les produits à plus faible teneur gagnent du terrain lorsque des transformateurs intégrés peuvent mélanger les matières premières ou que la proximité réduit les pénalités logistiques.

Value share by par teneur en oxyde de lithium, 2025



Source: XXX

Value by par teneur en oxyde de lithium, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
6.0% Li2O et plus	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
5.0% à 5.99% Li2O	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Moins de 5.0% Li2O	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Par voie de conversion

La filière du carbonate arrive en tête, car elle approvisionne les batteries lithium-fer-phosphate et fournit un intermédiaire pour d’autres composés de lithium. La demande liée à l’hydroxyde reste élevée en raison des cathodes riches en nickel et des chaînes de raffinage intégrées. L’utilisation directe dans la céramique et le verre est bien établie, tandis que les voies chimiques spécialisées constituent un débouché plus réduit mais régulier.

© shev.io — Tous droits réservés.

Value by par voie de conversion, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Conversion en carbonate de lithium	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Conversion en hydroxyde de lithium	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Utilisation directe dans la céramique et le verre	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Autres composés de lithium	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Par canal de vente

Les contrats d’enlèvement dominent, car les mines comme les transformateurs ont besoin de volumes assurés pour financer des actifs à forte intensité capitalistique. Les ventes au comptant et aux enchères restent indispensables à la découverte des prix et à l’écoulement des volumes sans engagement. Les transferts internes se multiplient à mesure que les groupes miniers et chimiques diversifiés intègrent l’approvisionnement des mines à leurs capacités de conversion.

Value by par canal de vente, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Contrats d’enlèvement à long terme	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Ventes au comptant et aux enchères	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Transferts internes au sein de groupes intégrés	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Par zone géographique

L’Asie-Pacifique s’appuie sur les mines australiennes et sur la production minérale et le réseau de transformation chinois. L’Afrique gagne des parts à mesure que les projets du Zimbabwe et du Mali montent en régime, tandis que le Brésil est le principal producteur de roche dure d’Amérique latine. Le Canada tire l’expansion nord-américaine et l’Europe conserve un rôle stratégique, mais une offre relativement limitée.

© shev.io — Tous droits réservés.

Value by par zone géographique, USD bn

Segment	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
Asie-Pacifique	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Afrique	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Amérique latine	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Amérique du Nord	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Europe	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

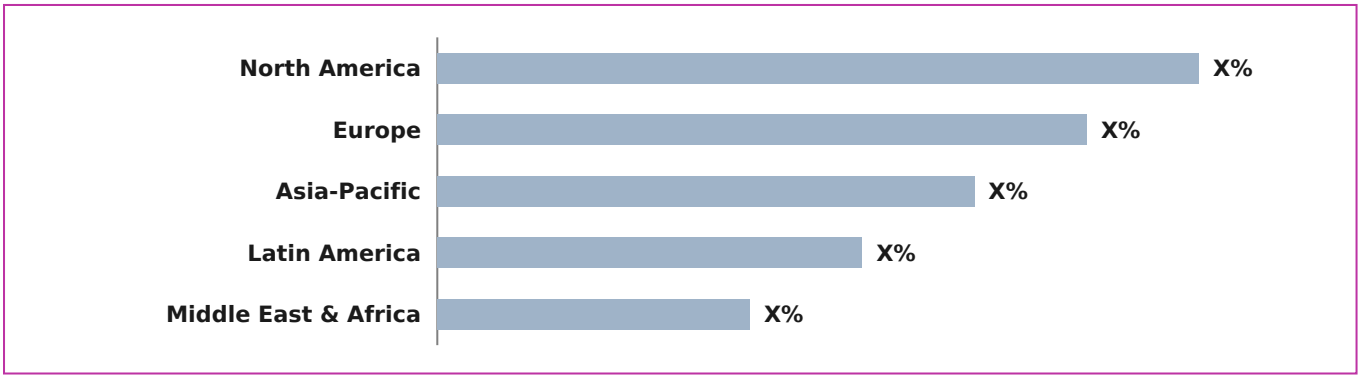
Analyse régionale et perspectives nationales du marché des concentrés de lithium

L’Asie-Pacifique représentait XX% de la valeur mondiale des concentrés de lithium en 2025. L’Australie constitue le socle de l’offre maritime de spodumène avec Greenbushes, Pilgangoora, Wodgina, Mount Marion, Kathleen Valley et d’autres exploitations d’Australie-Occidentale. La Chine associe production minérale nationale et premier réseau mondial d’usines de conversion chimique. La croissance de la production australienne, les prix contractuels et les critères de qualification des transformateurs déterminent ainsi les références commerciales du marché dans son ensemble.

L’Afrique est la région dont l’offre progresse le plus vite, avec un taux de croissance annuel moyen de XX% prévu jusqu’en 2031. Le Zimbabwe a mis en production plusieurs exploitations minières et les nouvelles mines du Mali ont fortement accru la production nationale de lithium en 2025. La compétitivité des gisements soutient cette expansion, mais les règles d’exportation, la participation de l’État, les capacités routières et portuaires, la fiabilité de l’électricité et les obligations de transformation locale conditionnent le calendrier des projets et les revenus nets obtenus.

Au Brésil, l’offre de concentrés d’Amérique latine repose sur une production de spodumène bien établie, qui s’étend parallèlement à de nouveaux projets. Le Canada renforce la base nord-américaine de roche dure grâce aux exploitations du Québec et à des extensions de sites existants. L’Europe reste un marché plus modeste, structuré autour de la production portugaise et du développement intégré en Finlande. Ces régions revêtent une importance stratégique croissante, les clients accordant davantage de poids à la diversification géographique, à la traçabilité et à des chaînes d’approvisionnement plus courtes.

Growth rate by region, 2025-2031



Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

Market value by region, USD bn

Region	2026	2027	2028	2029	2030	2031	Share 2025	CAGR
North America	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Europe	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Asia-Pacific	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Latin America	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
Middle East & Africa	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

Market value by leading country, USD bn

Country	2025	2031	Share 2025	CAGR
United States	XXX	XXX	XXX	XXX
Germany	XXX	XXX	XXX	XXX
United Kingdom	XXX	XXX	XXX	XXX
Belgium	XXX	XXX	XXX	XXX
Netherlands	XXX	XXX	XXX	XXX
Japan	XXX	XXX	XXX	XXX
China	XXX	XXX	XXX	XXX
Mexico	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

Concurrence et parts des entreprises sur le marché des concentrés de lithium

Le marché est moyennement concentré : quelques grandes exploitations australiennes fournissent une part importante du spodumène maritime répondant aux critères des transformateurs. Cependant, la production nouvelle en Afrique, au Brésil et au Canada élargit le nombre de fournisseurs. Pilbara Minerals, Talison Lithium, Mineral Resources et IGO restent au cœur de l’offre australienne. Ganfeng Lithium et Tianqi Lithium associent, quant à eux, des intérêts en amont à d’importantes positions dans la conversion.

La concurrence repose sur la qualité des réserves, le rendement de récupération, la régularité du concentré, les coûts d’exploitation, la logistique et l’accès aux capacités de conversion. L’intégration des actifs et les contrats d’enlèvement fermes réduisent les volumes disponibles au comptant. Les producteurs indépendants recourent aux enchères, aux contrats indexés et à la diversification de leur clientèle pour préserver la transparence des prix. Les extensions de Pilgangoora, Kathleen Valley, Grota do Cirilo et North American Lithium renforcent l’importance du respect des délais et de la réussite de la montée en puissance.

Les opérations de consolidation donnent naissance à des groupes de roche dure de plus grande envergure. Rio Tinto a finalisé l’acquisition d’Arcadium Lithium pour 6.7 milliards USD en mars 2025. En août 2025, Sayona Mining et Piedmont Lithium ont fusionné pour créer Elevra Lithium. Les orientations stratégiques privilégient désormais l’intégration des portefeuilles, l’approvisionnement en matières premières qualifiées et à faible empreinte carbone, la traçabilité de la mine au produit chimique et une expansion guidée par les engagements des clients.

© shev.io — Tous droits réservés.

Leading companies

Company	HQ	Est. revenue 2025	Market share 2025	YoY
Pilbara Minerals Limited	XXX	XXX	XXX	XXX
Talison Lithium Pty Ltd	XXX	XXX	XXX	XXX
Mineral Resources Limited	XXX	XXX	XXX	XXX
IGO Limited	XXX	XXX	XXX	XXX
Tianqi Lithium Corporation	XXX	XXX	XXX	XXX
Ganfeng Lithium Group Co., Ltd.	XXX	XXX	XXX	XXX
Liontown Resources Limited	XXX	XXX	XXX	XXX
Sigma Lithium Corporation	XXX	XXX	XXX	XXX
Elevra Lithium Limited	XXX	XXX	XXX	XXX
Rio Tinto Lithium	XXX	XXX	XXX	XXX

Source: XXX

© shev.io — Tous droits réservés.

Prévisions et perspectives stratégiques du marché des concentrés de lithium

Le marché des concentrés de lithium devrait passer de 8.26 milliards USD en 2025 à 15.52 milliards USD en 2031. La croissance des volumes viendra principalement de la mise en service de mines africaines, des extensions de sites australiens existants, de la montée en puissance du Brésil et de la production canadienne. La progression de la valeur reflétera la reprise de l’utilisation des capacités et le raffermissement des prix d’incitation à long terme après la correction de 2024-2025.

À court terme, les nouvelles quantités de concentré et les stocks détenus par les transformateurs permettent de répondre à la forte demande de batteries. À la fin de la période de prévision, l’équilibre devrait se resserrer : les véhicules électriques et le stockage stationnaire feront croître les besoins en produits chimiques plus rapidement que les capacités minières pleinement financées. Les contrats d’enlèvement de longue durée et la réalisation efficace d’extensions de sites existants prendront ainsi davantage de valeur.

Les producteurs les mieux placés commercialement réuniront coûts livrés bas, teneur stable, faibles niveaux d’impuretés, logistique fiable et résultats environnementaux et sociaux vérifiables. Les acteurs capables de mélanger les matières premières, de récupérer les fines, d’obtenir des solutions de conversion hors de Chine ou de fournir un concentré à l’empreinte carbone certifiée réduite bénéficieront de meilleurs débouchés contractuels et de prix plus avantageux.

Opportunities

- Concentrés à faible empreinte carbone bénéficiant d’une traçabilité vérifiée, de la mine au transformateur
- Services de conversion à façon et de mélange de matières premières pour les nouveaux producteurs
- Optimisation des installations de concentration existantes et amélioration des taux de récupération
- Création de pôles régionaux de conversion en Australie, en Afrique et en Amérique du Nord
- Récupération du lithium dans les fines, les stocks et les résidus miniers historiques
- Demande de stockage de longue durée liée aux batteries lithium-fer-phosphate

> This preview shows the form and depth of the report. The full report contains every figure, segment- and country-level detail and full company profiles. On purchase all figures are finalised and verified, and the report is delivered within 24–72 hours.

© shev.io — Tous droits réservés.