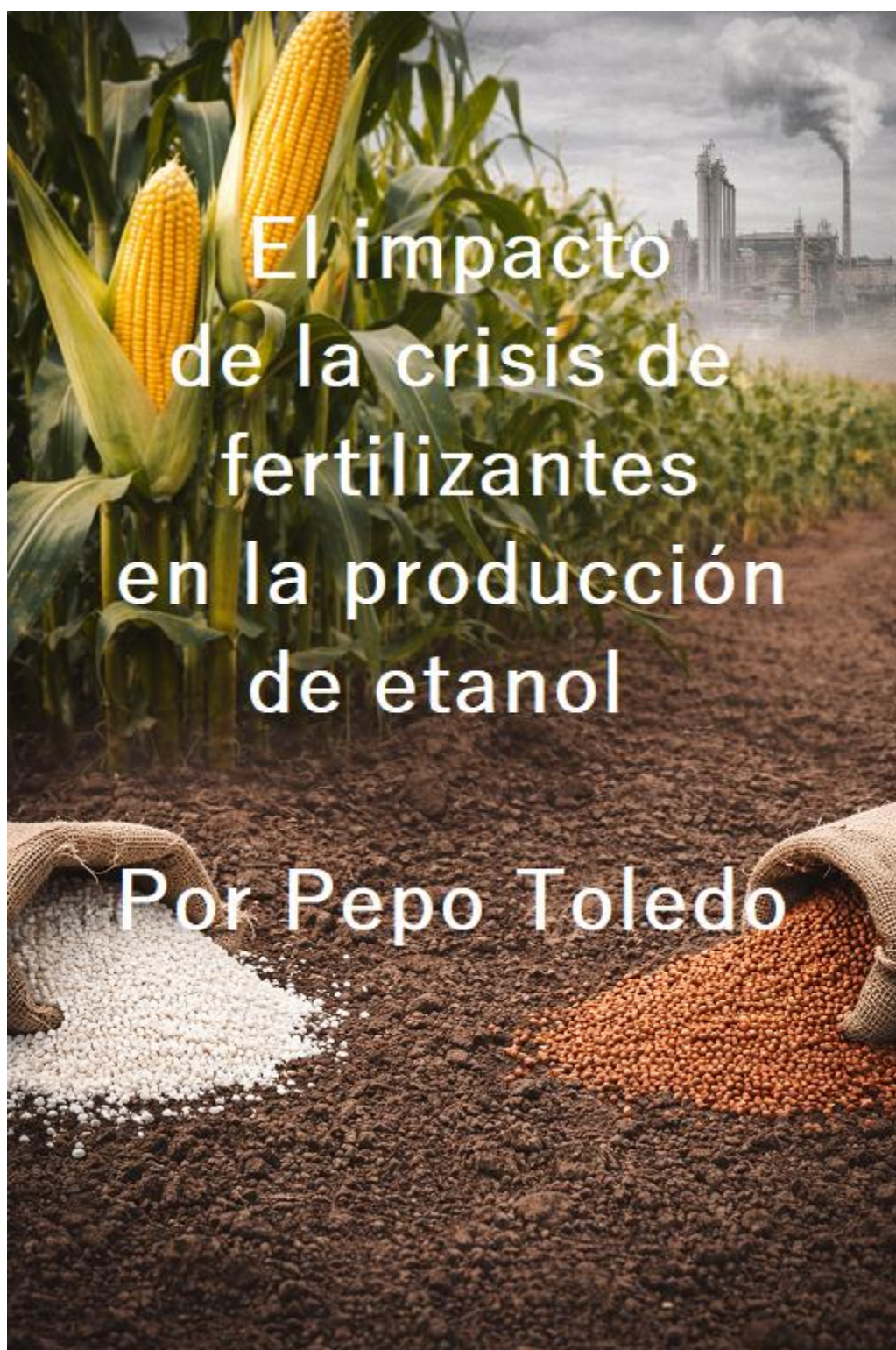




Impacto de la crisis de fertilizantes en la producción de etanol Por Pepo Toledo

19/03/2026

La crisis de fertilizantes por la guerra de Irán disminuirá la producción de maíz, y por ende de etanol en los Estados Unidos.



La interconexión de los mercados globales ha quedado de manifiesto en 2026, donde un conflicto bélico en Oriente Medio ha desencadenado una crisis agrícola

y energética de alcance mundial. La suspensión de exportaciones de fertilizantes por parte de China, en respuesta a la inestabilidad generada por la guerra en Irán, ha forzado una reconfiguración drástica de la agricultura en Estados Unidos y amenaza con debilitar su posición como líder en la producción de biocombustibles.

El origen de esta crisis se encuentra en el sector energético. Con el petróleo superando los \$116 por barril y el bloqueo de rutas vitales como el Estrecho de Ormuz, el costo de producir fertilizantes nitrogenados —que dependen críticamente del gas natural y derivados del crudo— se ha disparado. China, priorizando su seguridad alimentaria y estabilidad de precios interna, ha decidido "cerrar la llave" de sus exportaciones de nitrógeno, potasio y urea, afectando directamente el suministro global.

Este desequilibrio ha impactado severamente a los agricultores estadounidenses, quienes enfrentan costos de producción prohibitivos para el maíz (\$909 por acre frente a los \$662 de la soya). La respuesta económica ha sido un desplazamiento hacia la soya, una leguminosa con menor dependencia de fertilizantes nitrogenados. Las proyecciones para 2026 ya indican una reducción de 5.1 millones de acres de maíz, una tendencia que no solo responde a la rentabilidad, sino a la pura supervivencia financiera del productor.

Las consecuencias de este cambio trascienden el campo. Dado que el 95% del etanol en EE. UU. proviene del maíz, la reducción de la siembra impacta directamente el suministro de biocombustibles, elevando los precios en las gasolineras y restando competitividad frente a productores como Brasil. Además, la disminución de subproductos como el grano de destilería (DDGS) encarece la producción de carne, cerrando un círculo vicioso de inflación alimentaria (USDA – NASS).

En este tablero, China utiliza estratégicamente sus compras de soya a EE. UU. como una ficha de negociación diplomática y una reserva ante la incertidumbre, mientras el mercado espera una normalización para 2027. La recuperación de la siembra de maíz y del suministro de etanol será un proceso lento que dependerá de la desescalada en Irán y la reapertura de las exportaciones chinas. En conclusión, la crisis de 2026 demuestra que la seguridad energética y la alimentaria son dos caras de la misma moneda, donde la dependencia de insumos

estratégicos puede comprometer la soberanía económica de las potencias mundiales.

El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Economía (Mineco), ha confirmado que el país se ha comprometido a realizar su "mejor esfuerzo" para adquirir hasta 50 millones de galones de etanol de Estados Unidos anualmente.



La combinación de estos factores genera un escenario de presión alcista en los precios y posibles desafíos logísticos para el cumplimiento del compromiso de Guatemala. Aunque el país se ha comprometido a realizar su "mejor esfuerzo", la viabilidad económica dependerá de la evolución de estos mercados globales para 2026.

Si el etanol de EE. UU. se vuelve demasiado caro por las razones mencionadas, Guatemala podría buscar otros proveedores (como Brasil), consumir su propia producción de etanol, o reevaluar la mezcla obligatoria.

Referencias:

Bloomberg.com: Analiza la relación entre la guerra en Irán, el alza del petróleo y la suspensión de exportaciones de China.

USDA (NASS): Proporciona las estadísticas oficiales de siembra y existencias de granos en EE. UU.

Purdue University & Compeer Financial: Detallan los costos de producción por acre y los márgenes de rentabilidad entre maíz y soya.

The Business Times & Xinhua: Aportan la perspectiva sobre la estrategia de acaparamiento de China y sus acuerdos comerciales.

Successful Farming & RFD-TV: Reportan las tendencias y encuestas privadas sobre la intención de siembra de los agricultores para 2026.

Infografías por Rodolfo Matheu Wyld