



Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura

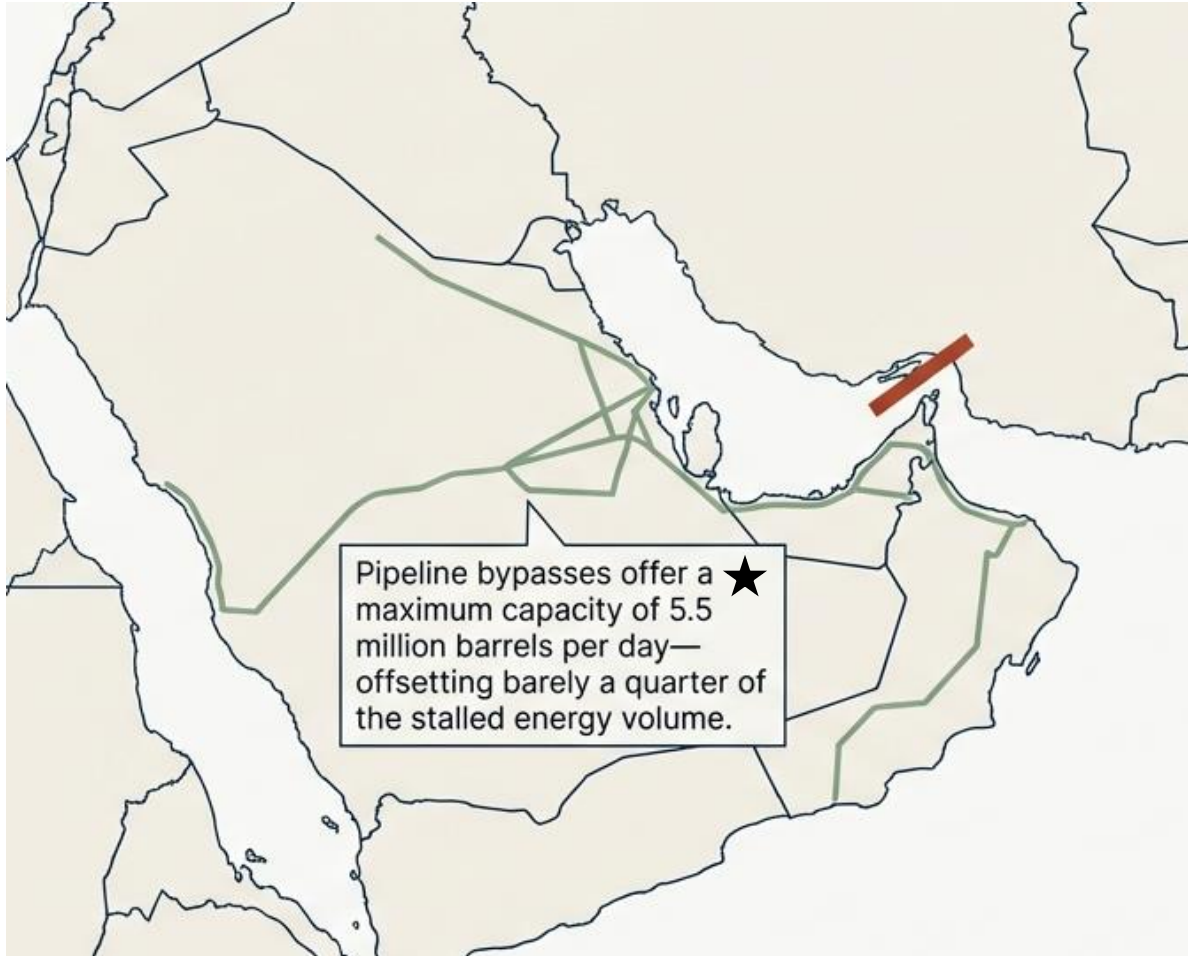
Implicaciones agroalimentarias globales del conflicto de 2026 en Oriente Medio

Impactos en el comercio de energía y fertilizantes, y en la seguridad alimentaria

Dr. Máximo Torero – Economista Jefe – FAO
Actualizado al día 19 de Mayo del 2026



Un cuello de botella logístico sin alternativa viable



La magnitud del bloqueo



Petróleo:

35% de las exportaciones de crudo



Gas Natural:

20% de las exportaciones de GNL



Fertilizantes:

20% - 30% de las exportaciones de fertilizantes
(dependiendo del producto específico)



Alimentos:

55% a 80% de dependencia de importaciones de alimentos en los países del Golfo (excepto Irak e Irán (República Islámica del))

★ Nota en el mapa: Los desvíos mediante oleoductos ofrecen una capacidad máxima de 5,5 millones de barriles por día, compensando apenas una cuarta parte del volumen energético bloqueado.

Diferencias estructurales entre la guerra de Ucrania de 2022 y el conflicto de Oriente Medio de 2026

Lean más sobre la inflación de los precios de los alimentos en el informe SOFI 2025



2022 – Guerra en Ucrania

2026 – Conflicto en Oriente Medio

Naturaleza del shock

Shock directo en la oferta de alimentos (trigo y maíz bloqueados en origen)

Shock en los insumos aguas arriba (energía y fertilizantes restringidos)

Condiciones de la demanda global

Recuperación post-COVID excepcionalmente fuerte, con alta capacidad de compra

Shock negativo de demanda, ya que los compradores del Golfo desaparecen físicamente y los altos precios reducen la capacidad de consumo

Resultado principal

Escasez de cereales finales en un contexto de fuerte demanda → aumento inmediato de los precios agrícolas

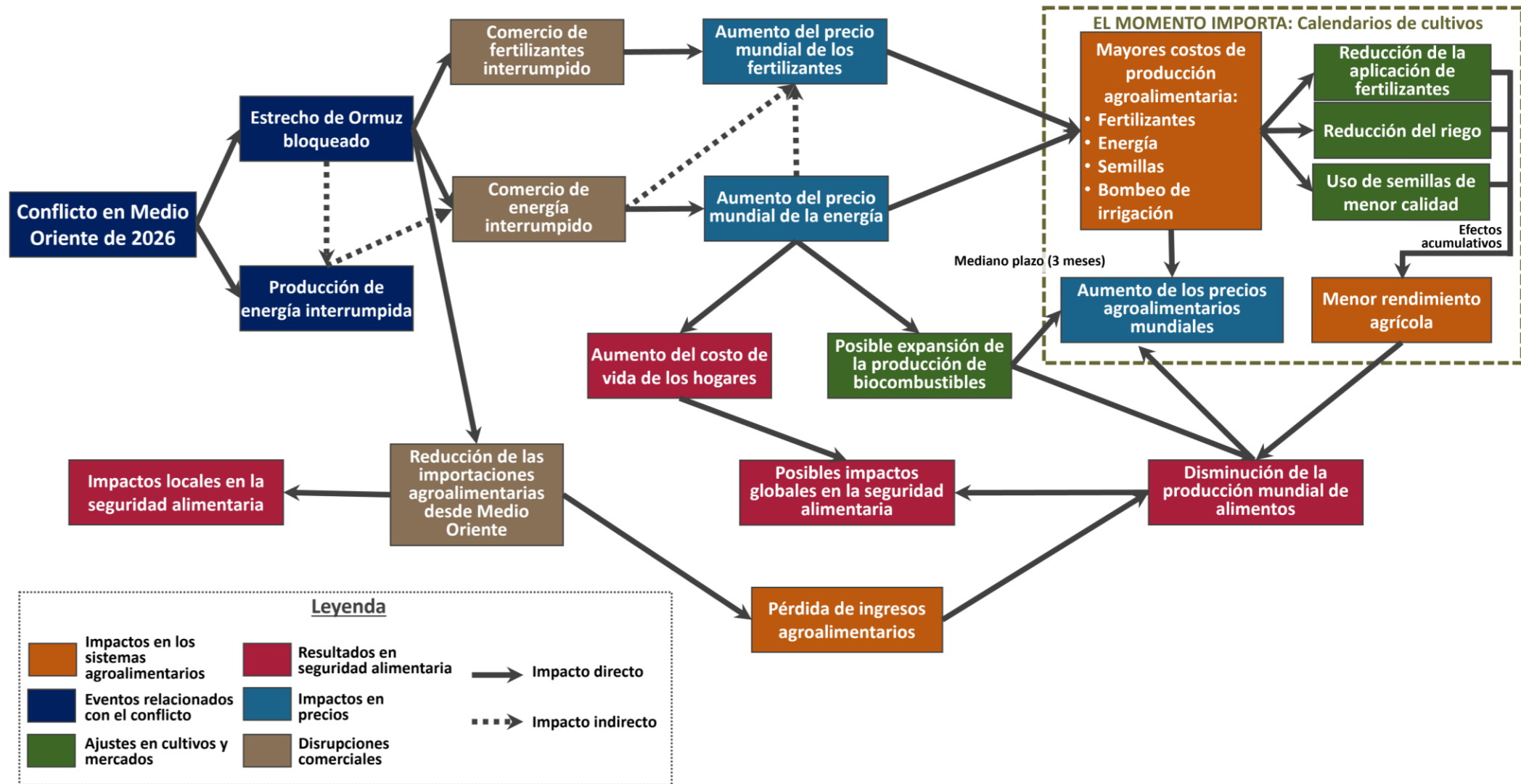
Aumento de los precios de la energía
Excedente de productos agrícolas en el corto plazo

Impacto secundario

Inflación de los precios de los alimentos, pero con una fuerte respuesta positiva de la oferta en otras regiones, a pesar de los altos precios de los fertilizantes

Riesgo de reducción de la producción futura debido a insumos no asequibles (energía y fertilizantes)
Inflación estructural de alimentos y no alimentos

Las implicaciones del conflicto en Oriente Medio sobre la energía, los fertilizantes y la seguridad alimentaria mundial



Cómo los choques energéticos se transmiten a la inflación alimentaria global

Lean más sobre la inflación de los precios de los alimentos en el informe [SOFI 2025](#)



| CRÓNOGRAMA | ETAPA | FACTOR CLAVE | IMPACTO PRINCIPAL | EFÉCTO POSTERIOR |
|----------------------|---|--|--|---|
| <i>0 días</i> | Conflicto y bloqueo | Inestabilidad geopolítica, interrupciones en el transporte | Reducción del transporte de petróleo y gas | Choque en los precios globales de la energía |
| <i>0-30 días</i> | Aumento de los costos de insumos | Aumento de los precios del petróleo y del gas natural | Incremento de los costos de combustible y logística | Aumento de los costos operativos agrícolas |
| <i>30 días – ...</i> | Choque de fertilizantes | Producción de nitrógeno intensiva en gas | Aumento de más del 50% en los precios de los fertilizantes | Reducción en las tasas de aplicación |
| <i>60-360 días</i> | Contracción de los rendimientos | Menor uso de fertilizantes | Disminución de los rendimientos agrícolas y cambios en los patrones de cultivo | Mayor presión sobre la oferta mundial de cereales |
| <i>180-360 días</i> | Inflación alimentaria | Escasez de oferta y sustitución | Aumento de precios entre productos | Inseguridad alimentaria para los consumidores |

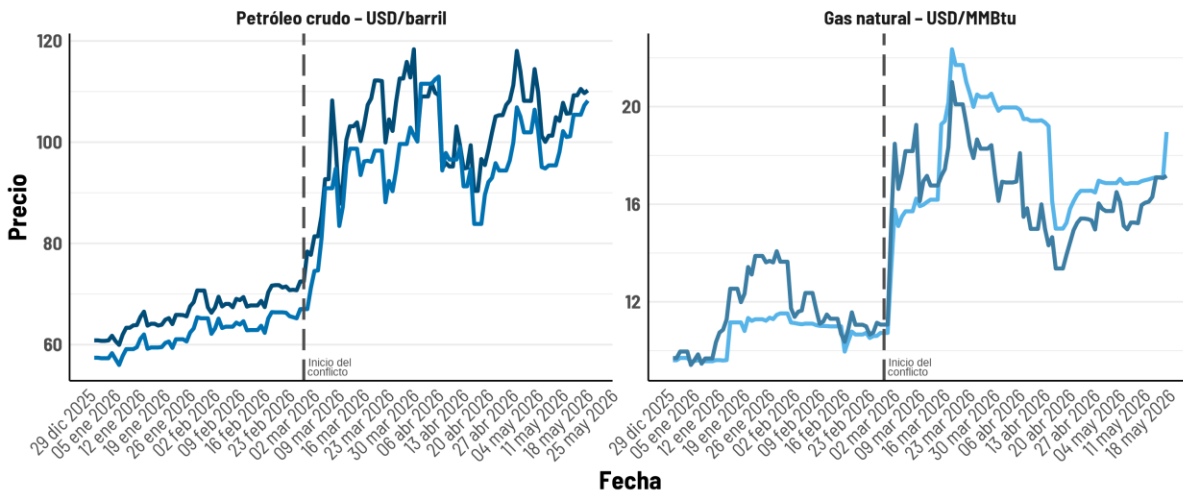
Reacción inmediata de precios en los mercados de la energía y los fertilizantes

Energía: El Golfo Pérsico desempeña un papel central en el sistema energético mundial:

- **35%** de las exportaciones de petróleo crudo y **20%** del gas natural
- Más allá de las exportaciones, los productores del Golfo se han visto obligados a reducir la producción de petróleo, deteniendo aproximadamente **10 millones de barriles diarios**
- Los mercados globales reaccionaron de forma rápida y turbulenta al conflicto: los futuros del crudo Brent **+55%** en comparación con los niveles previos al conflicto y el gas natural **+60-80%**

Evolución de los precios de la energía

Actualización al 2026-05-19



— Petróleo crudo – Brent (ICE)(Global / Europa) — Gas natural – JKM (Platts) GNL (Asia)
 — Petróleo crudo – WTI (NYMEX)(Estados Unidos) — Gas natural – TTF (Europa)

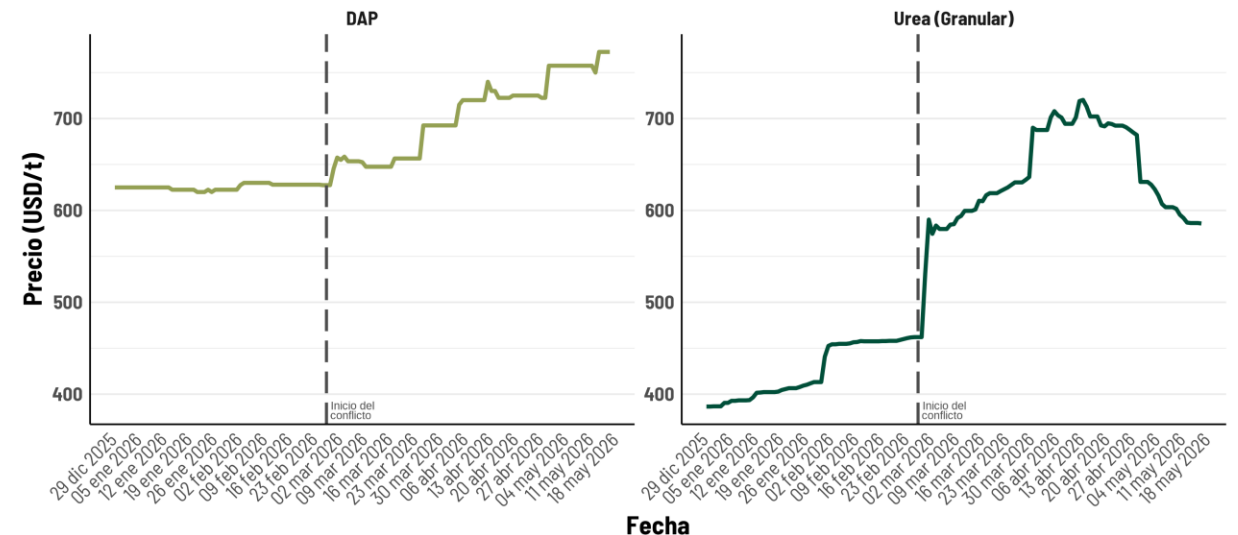
Fuente de datos: Investing.com. 2026 [Consultado el 2026-05-19].

Fertilizantes: Los países del Golfo se encuentran entre los principales exportadores de fertilizantes nitrogenados como la urea y el amoníaco, así como de fertilizantes fosfatados.

- **La pérdida de las exportaciones del Golfo genera un déficit global inmediato sin sustitutos rápidos**, ya que no existen reservas estratégicas internacionales de fertilizantes y la producción alternativa en otras regiones ya estaba limitada por los altos costos energéticos y restricciones previas a la exportación
- Precios de la urea **+30-55%** en comparación con los niveles previos al conflicto

Evolución de los precios de los fertilizantes

Actualización al 2026-05-19



— Fertilizantes – DAP FOB NOLA (Global) — Fertilizantes – Urea (granular) – Golfo de EE.UU. (UFO)

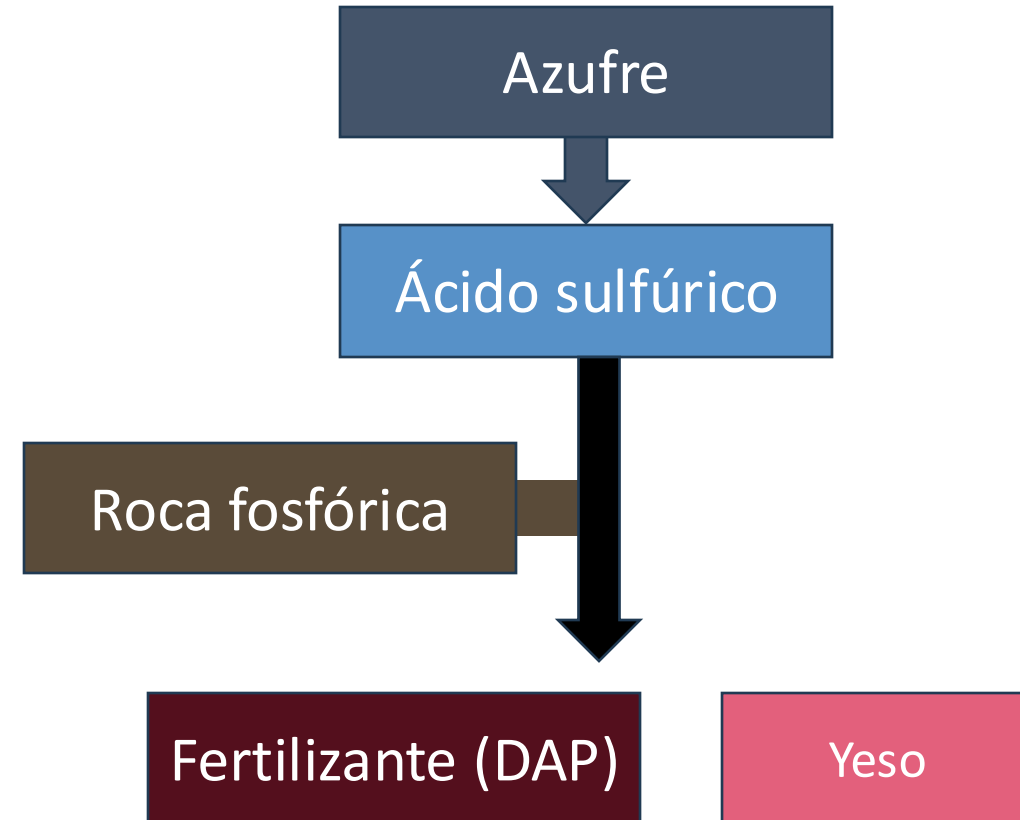
Fuente de datos: Yahoo Finance. 2026 [Consultado el 2026-05-19].; Investing.com. 2026 [Consultado el 2026-05-19].

Más allá del impacto directo de las materias primas del Golfo: el caso del azufre



Azufre:

- Los países del Golfo representan directamente alrededor del **25% de la producción de azufre** y aproximadamente el **50% de las exportaciones mundiales de azufre**
- El petróleo crudo pesado exportado por el Golfo es rico en azufre (**3–3,5% de contenido**) y genera azufre cuando se refina en terceros países
- Este azufre es un componente clave para procesar la **roca fosfórica** en fertilizantes disponibles para las plantas
- El aumento del costo del ácido sulfúrico y su escasez afectarán a **toda la cadena de valor de los fertilizantes**, incluso en otros países productores como **Marruecos**



La logística del Golfo y del Estrecho de Ormuz

- **Colapso severo del tráfico:** El tránsito de buques por el Estrecho de Ormuz cayó entre un **90% y 95%**, provocando anclajes masivos y cancelaciones.
- **Retrasos prolongados y desvíos:** El redireccionamiento del transporte marítimo añade **10–20 días** a los viajes, interrumpiendo las cadenas de suministro y provocando congestión en los puertos.
- **El seguro como factor de disrupción:** Las primas de seguro por riesgo de guerra aumentaron drásticamente, limitando la cobertura y obligando a algunos buques a detener sus operaciones.
 - El 3 de marzo, las aseguradoras ampliaron las zonas de alto riesgo en el Golfo. Dos días después, los clubes P&I cancelaron la cobertura por riesgo de guerra.
 - Desde entonces, las primas han pasado del **0,25% hasta el 7–10%** del valor del casco, y la cobertura ahora se renueva cada siete días.



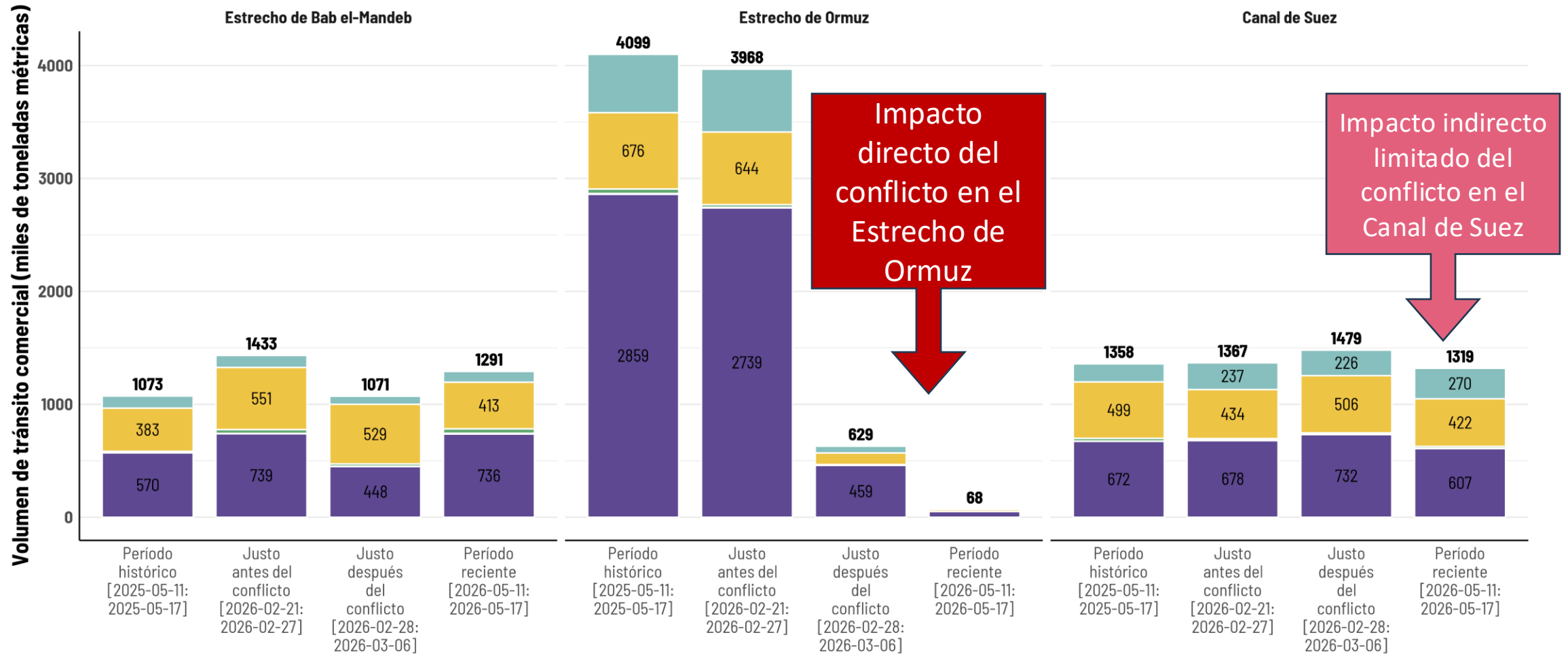
Las consecuencias superarán el conflicto:

- **Los inventarios** se han acumulado y se necesitarán meses para restablecer los tiempos normales de entrega
- **Las aseguradoras no actualizan las condiciones** en función de declaraciones diplomáticas, sino según las **condiciones reales de paz observadas durante semanas o meses**

Evolución del transporte marítimo en los puntos estratégicos marítimos de Oriente Medio

Evolución del tráfico de carga en los estrechos estratégicos de Oriente Medio

Actualización al 2026-05-17



La distancia a los mercados globales hace críticos los costos de transporte en ALC

Evolución de los costos de transporte marítimo

Actualización al 2026-05-19



Fuente de datos: Investing.com. 2026 [Consultado el 2026-05-19].

- Índice Báltico de Fletes Secos (BDI): **+45%**
- Índice BIX mundial: **+58%**

Evolución de los costos de transporte marítimo

Actualización al 2026-05-19



Fuente de datos: Bunkerindex.com. 2026 [Consultado el 2026-05-19].

Implicaciones en los precios de los productos agroalimentarios

- Hasta ahora, el impacto está parcialmente mitigado por la amplia oferta mundial de cereales que entra en 2026

- Respuestas diferenciadas según los productos

Los productos básicos (trigo, arroz, maíz y aceites vegetales) registraron un **aumento de precios en los mercados internacionales con impactos diferenciados:**

+11% para el maíz (EE. UU.)

+24% para el aceite de soja (EE. UU.)

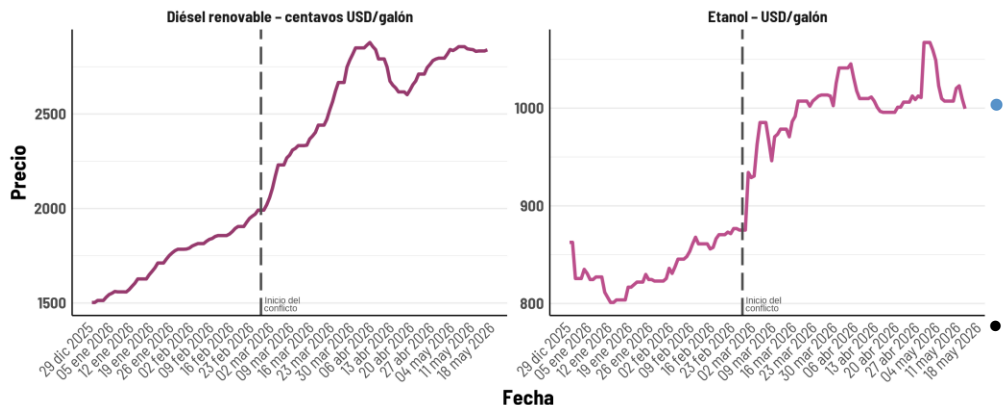
+8% para el trigo (UE)

+2-+9% para el arroz (Tailandia)

Existe el **riesgo de “contagio de precios entre productos” (cross-commodity)** a medio plazo, a través de **cambios en la demanda y en los costes de los insumos**

Evolución de los precios de los biocombustibles

Actualización al 2026-05-19

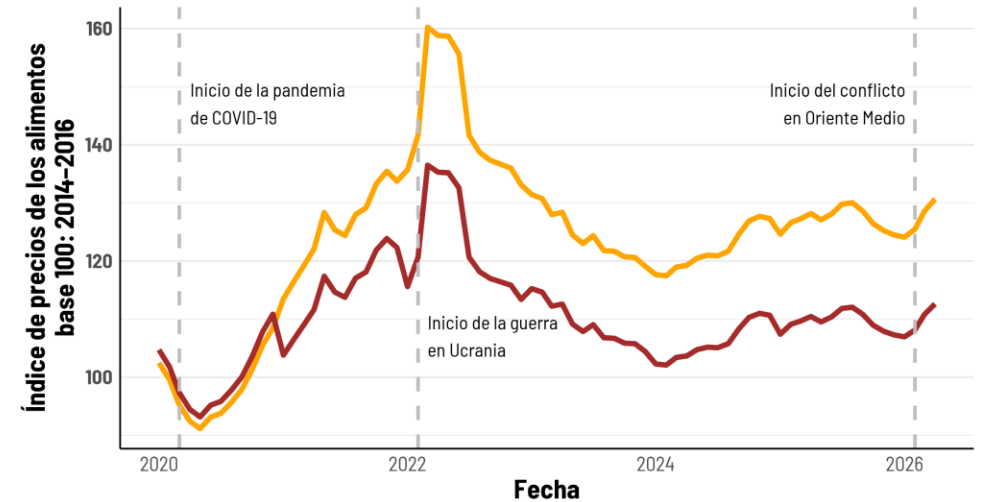


— Combustible - Etanol de Chicago (Platts CUI)(Global / Estados Unidos)

— Combustible - Diésel renovable (SBO)(California - Estados Unidos)

Fuente de datos: Neste, 2026 [Consultado el 2026-05-19]; Investing.com, 2026 [Consultado el 2026-05-19].

Evolución del FAO Food Price Index



Food Price Index — Nominal — Real

Fuente: FAO, consultado el 08/05/2026 - <https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es/>



Actualización de mayo disponible

<https://www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/es>

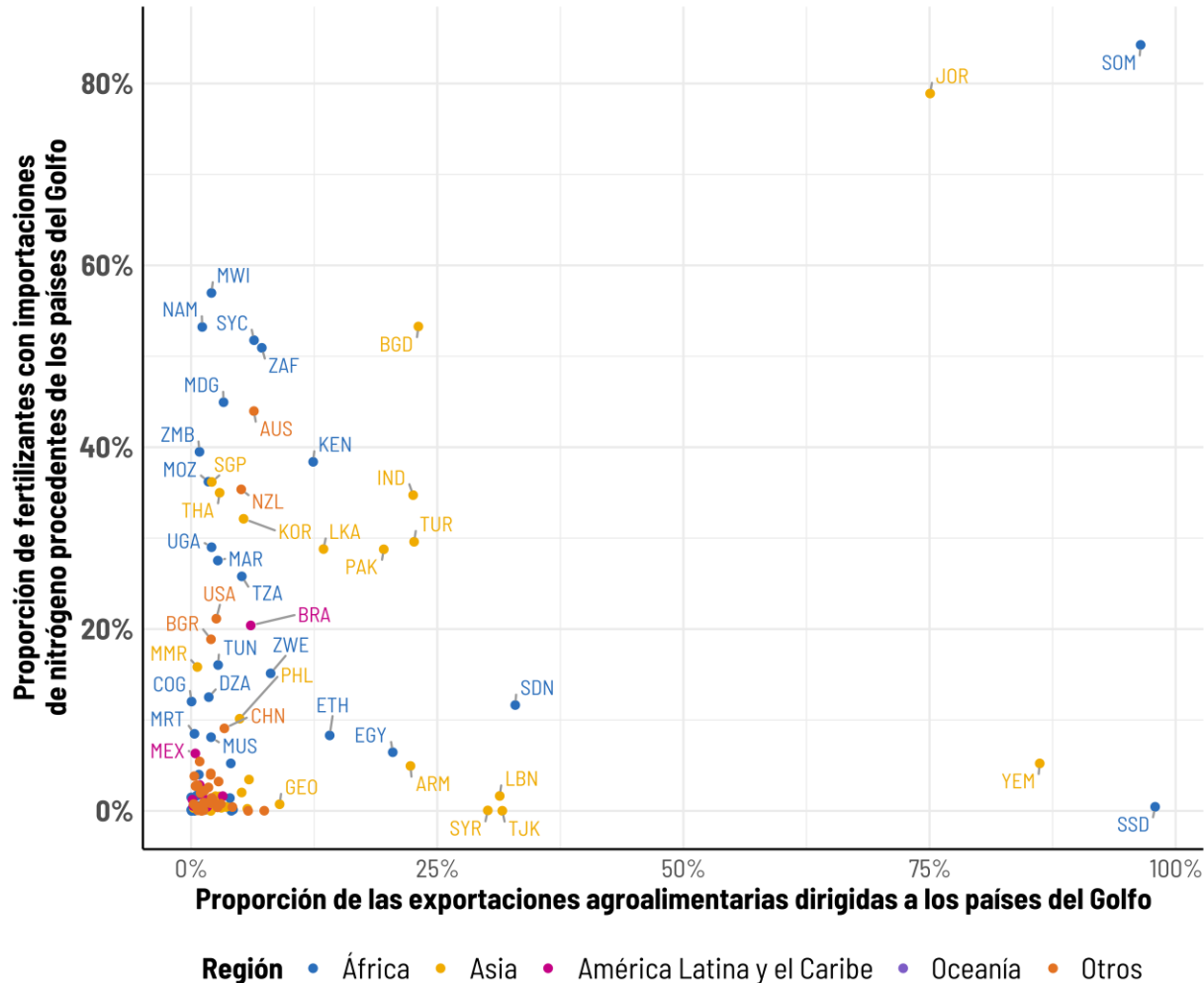
El vínculo de la demanda: el papel de los biocombustibles

- Los precios del maíz y de la soja en EE.UU. ilustran estas interrelaciones
- Los precios del etanol han reaccionado con especial intensidad como alternativa disponible en el mercado de EE.UU.

Cada aumento en los precios del petróleo del Golfo incrementa el valor económico y estratégico de los biocombustibles, pero también transmite volatilidad a los mercados de productos agrícolas, reforzando la conexión entre el riesgo geopolítico, los sistemas alimento-energía y las presiones inflacionarias globales

De una crisis regional a impactos globales en los sistemas agroalimentarios

Sistemas agroalimentarios altamente dependientes de los países del Golfo Pérsico



- **Un doble shock para los sistemas agroalimentarios a nivel mundial:** reducción simultánea de la oferta de insumos y debilitamiento de la demanda de exportaciones
- **Pérdida de mercados de exportación y de ingresos agrícolas:**
 - Los países ricos del Golfo se encuentra entre los mayores importadores mundiales de alimentos básicos, carne, y productos lácteos
- **Los agricultores más vulnerables se encuentran en Asia del Sur (Bangladesh, India, Pakistán y Sri Lanka), África Oriental (Sudán, Kenya y Somalia), Oriente Medio (Türkiye, Jordania)**
- Las implicaciones en Brasil y Tailandia tendrían impactos sistémicos

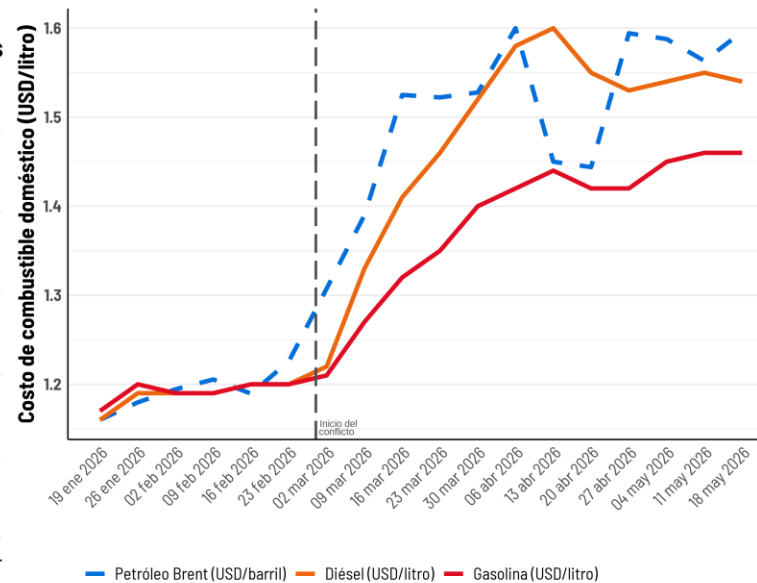
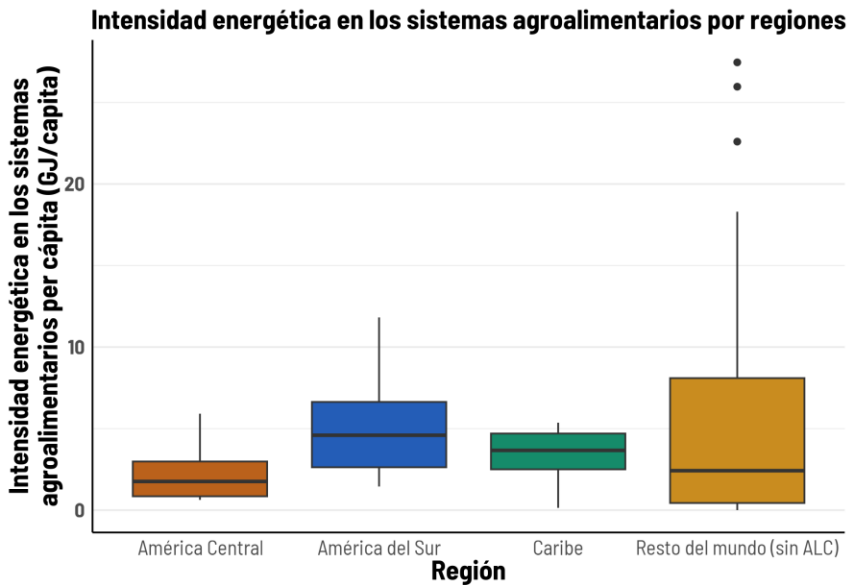
El impacto de los altos precios de combustible a nivel doméstico

- Más allá de los fertilizantes, la agricultura y los sistemas agroalimentarios son dependientes de la energía de combustibles fósiles, pero en diferente medida, para la *irrigación*, la *producción*, el *transporte* y el *procesamiento*.

Índice de dependencia de combustibles fósiles de los sistemas agroalimentarios

Aumento de costos internacionales y domésticos de combustible

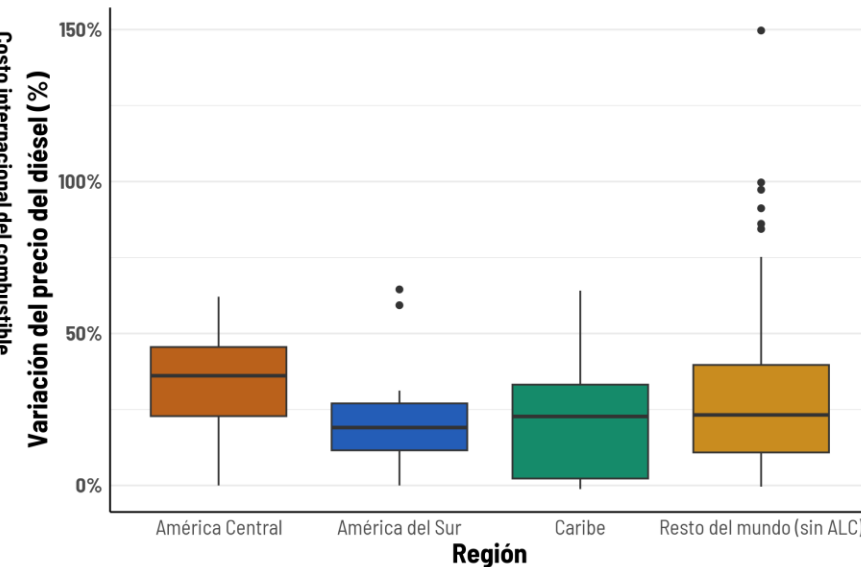
Variaciones del precio del diésel por región



Fuente: GlobalOilPrices.com

Nota: Los países están ponderados por consumo doméstico de combustible

Variación del precio del diésel en los últimos 3 meses por regiones



Fuente: GlobalOilPrices.com.

Evolución de los últimos 3 meses mostrada.

Intensidad energética mediana en sistemas agroalimentarios

| América Central | América del Sur | Caribe | Resto del mundo (sin ALC) |
|-----------------|-----------------|-----------|---------------------------|
| 1.8 GJ/ca | 4.6 GJ/ca | 3.7 GJ/ca | 2.4 GJ/ca |

Evolución desde el inicio del conflicto

| Gasolina | Diésel | Petróleo Brent |
|----------|--------|----------------|
| +22% | +29% | +51% |

Variación mediana del precio del diésel

| América Central | América del Sur | Caribe | Resto del mundo (sin ALC) |
|-----------------|-----------------|--------|---------------------------|
| +36% | +19% | 23% | +23% |

Exposición a la escasez de fertilizantes y a los altos precios

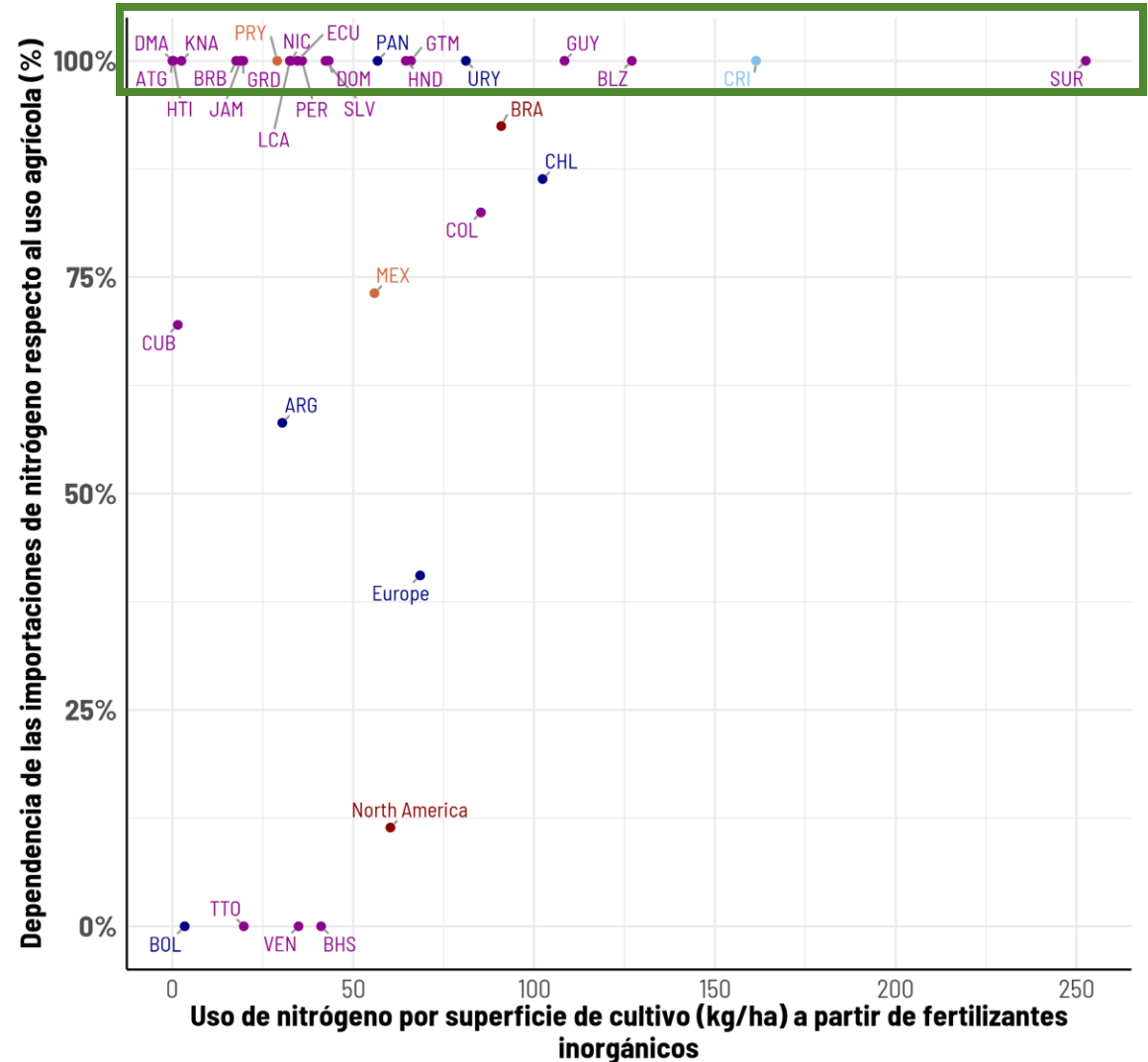
- **Algunos países** dependen en gran medida del suministro del Golfo, pero no utilizan muchos fertilizantes → efectos internos, pero la capacidad de asegurar el suministro es mayor (y a un costo total razonable).
- **Aumento de los costes para los agricultores y consecuencias para el uso de fertilizantes y los rendimientos futuros**
 - Impactos inmediatos en los países importadores de fertilizantes (baja disponibilidad)
 - Todos los países que compran en los mercados internacionales enfrentarán aumentos de precios, pero también los que venden a los mercados mundiales (ausencia de restricciones a la exportación)
 - Preocupación tanto para agricultores a gran como a pequeña escala debido al aumento global de los precios
- Los precios de los productos agrícolas responden menos que los de los fertilizantes y la energía → **márgenes negativos para los agricultores**

Exposición a los fertilizantes del Golfo y uso de fertilizantes

Países totalmente dependientes de las importaciones de fertilizantes nitrogenados

Nivel de dependencia comercial con los países del Golfo para las importaciones de fertilizantes nitrogenados

- Sin dependencia comercial con región del Golfo para Importaciones de Fertilizantes de Nitrógeno
- Dependencia Comercial Relativamente Baja con región del Golfo para Importaciones de Fertilizantes de Nitrógeno
- Dependencia Comercial Moderada con región del Golfo para Importaciones de Fertilizantes de Nitrógeno
- Dependencia Comercial Relativamente Alta con región del Golfo para Importaciones de Fertilizantes de Nitrógeno
- Alta Dependencia Comercial con región del Golfo para Importaciones de Fertilizantes de Nitrógeno



Monitoreo de Respuestas de Política en Energía, Fertilizantes y Alimentos



Motivación: Supervisar de cerca la evolución de las políticas para:

- Promover la transparencia y apoyar el intercambio oportuno de inteligencia sobre políticas entre países.
- Apoyar a la identificación temprana de posibles consecuencias no deseadas.

Las últimas *newsletters* mensuales de FAPDA se publicaron el 18 de Mayo

590
Acciones de política relevantes

143
Países y CRE activos

50
Temas de política

| PAÍSES y CRE MÁS ACTIVOS | | | |
|--------------------------|---------------|----|------|
| 1 | India | 20 | 3.4% |
| 2 | Estado Unidos | 18 | 3.1% |
| 3 | Bangladesh | 13 | 2.2% |
| 4 | Egipto | 13 | 2.2% |
| 5 | China | 12 | 2.0% |

| PRINCIPALES TEMAS DE POLITICA | | |
|-------------------------------|---|----------|
| 1 | Conservación y gestión de los recursos naturales | 79 13.4% |
| 2 | Medidas sobre insumos agrícolas | 78 13.1% |
| 3 | Impuestos indirectos | 27 4.6% |
| 4 | Medidas para el desarrollo de la cadena del valor | 27 4.6% |
| 5 | Apoyo al crédito y a la financiación | 26 4.1% |

CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO 2026 (39.12%)

| | | | |
|---|---------------|-----|-------|
| 1 | Energía | 173 | 53.2% |
| 2 | Alimentos | 73 | 22.5% |
| 3 | Fertilizantes | 36 | 11.1% |

Tendencias recientes de política en RLC: Medidas de emergencia para abordar las interrupciones en las cadenas mundiales de suministro agroalimentario

Impacto en la demanda de alimentos

- Techos de precios y subsidios para proteger el presupuesto de los hogares (e.g. Honduras, Panama, República Dominicana).
- Alivio fiscal (e.g. Mexico, Saint Kitts and Nevis).

Medidas comerciales (alimentos, combustible, fertilizantes)

- Impuestos y licencias de exportación
 - Límite al contingente arancelario par el arroz (e.g. República Dominicana)
 - Incentivos fiscales para las exportaciones de energía y combustible (e.g. Brasil)
 - Licencias de exportación para combustible y fertilizantes (e.g. República Bolivariana de Venezuela).
- Incentivos a las importaciones
 - Crédito fiscal para la importación de combustible (e.g. Mexico).

Impacto en la oferta de alimentos

- Medida de apoyo a los productores (e.g. Argentina, Brasil, Colombia, Mexico, República Dominicana).
 - Reducción de las tasas de interés para los productores (e.g. Argentina)
 - Subsidios a los fertilizantes y iniciativas de distribución (e.g. Colombia propuso financiar subsidios a los fertilizantes con ingresos del sector petrolero).
 - Paquetes de ayuda implementados para apoyar el sector agrícola (e.g. Brasil, Guyana)
- Incremento en la demanda de biocombustibles (e.g. Brasil)
 - Aumento del mandato de mezcla de etanol en los combustibles (e.g. en Brasil hasta 32% en la gasolina hasta 16% en el diésel).

Asistencia de emergencia

Monitoreo de Respuestas en las Cadenas Mundiales de Suministro de Fertilizantes

Tendencias reciente de políticas globales para los sistemas

agroalimentarios: Medidas de emergencia para abordar las disrupciones en las cadenas mundiales de suministro de fertilizantes

- **11%** de respuestas políticas relacionadas con los fertilizantes desde 28 Fevr 2026
- **39 países** implementaron medidas relacionadas con los fertilizantes (medidas de emergencia a corto plazo y de más largo plazo)

Producción nacional de fertilizantes (exportadores e importadores)

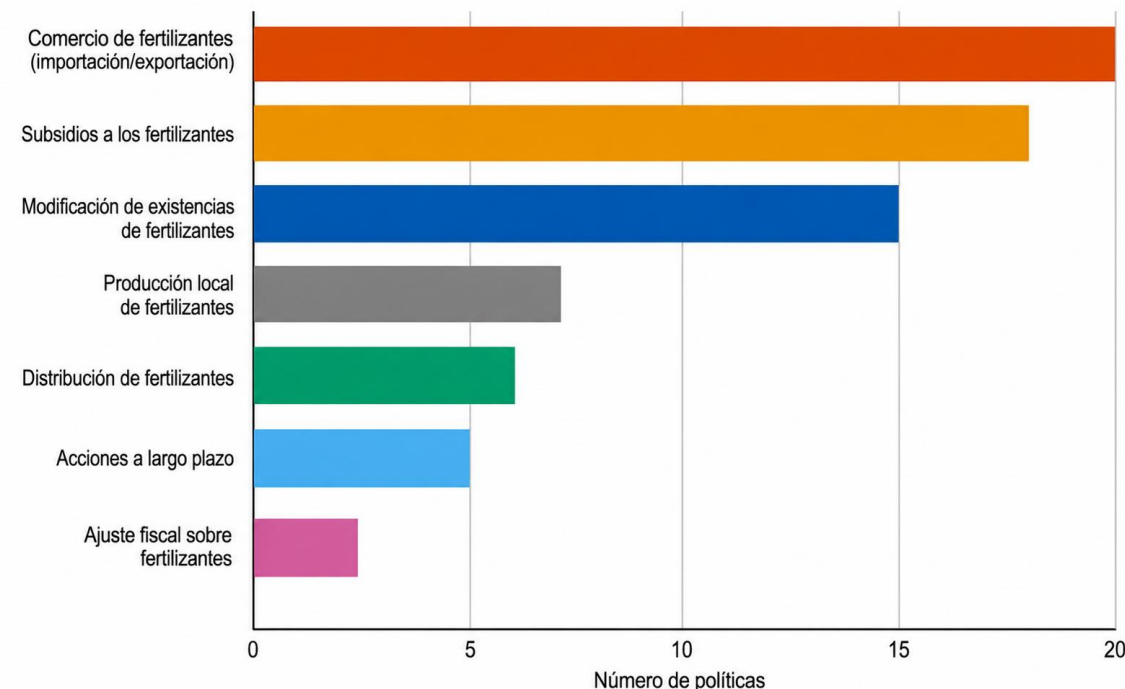
- Producción nacional y capacidad de almacenamiento (e.g. Egipto, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos)
- Alternativas sostenibles (e.g. India, Jordania, Uganda)
- Intervenciones en el mercado (e.g. República de Corea, Viet Nam)

Asistencia de emergencia (importadores)

- Distribución, subsidios y alivio fiscal (e.g. Bangladesh, Colombia, España, Kenya, India, República Dominicana, Sri Lanka)
- Adquisiciones y ajustes de existencias (e.g. Australia, Brasil, Ghana, India, República Unida de Tanzania)

Cambios estructurales en la producción y el uso de fertilizantes

- Planes de acción estratégicos para abordar los riesgos de asequibilidad y reducir la dependencia de las importaciones (e.g. Unión Europea, India)



Medidas comerciales (exportadores e importadores)

- Protección del mercado interno mediante prohibiciones comerciales (e.g. China, Nigeria, Federación de Rusia)
- Diversificación de mercados (e.g. Indonesia, Arabia Saudita, República Bolivariana de Venezuela)
- Acuerdos entre gobiernos para asegurar el suministro (e.g. Bangladesh, Canadá, India, Tailandia, Emirados Árabe Unidos)

0-90
días

Medidas a corto plazo: estabilizar los mercados y garantizar los flujos de suministro

1. **Desarrollar rutas comerciales alternativas** y logística de contingencia para fertilizantes y productos energéticos
2. **Reforzar el monitoreo de los mercados y la preparación.** Apoyar mecanismos de coordinación, evitando la proliferación de “iniciativas”
3. **Evitar restricciones a las exportaciones de fertilizantes y productos energéticos**, para no trasladar los ajustes globales a las economías más pequeñas
4. **Apoyar el consumo alimentario de los hogares vulnerables** afectados por el aumento de los precios de la energía
5. **Proteger los canales logísticos humanitarios** y mitigar los costes en los puntos críticos de inseguridad alimentaria

90-360
días

Medidas a medio plazo: diversificar la oferta y reforzar la cooperación regional

6. **Garantizar la viabilidad de las explotaciones agrícolas:** financiar a los agricultores y mantener la producción agrícola
7. **Apoyar a los países vulnerables dependientes de las importaciones de alimentos** a través del **Mecanismo de Importación de Alimentos de la FAO (FIFF)**
8. **Evitar aumentos a corto plazo de la demanda de biocombustibles**
9. **Diversificar las fuentes de importación** y reforzar la **coordinación regional**

+360
días

Medidas a largo plazo: construir resiliencia estructural

10. **Promover la resiliencia de los mercados y la planificación de contingencias**
 - Reservas estratégicas de productos básicos clave
 - Infraestructura de almacenamiento y comercio
11. **Invertir en agricultura sostenible y alternativas energéticas**, en particular mediante soluciones y prácticas de fertilización libres de combustibles fósiles (por ejemplo, amoníaco verde, biofertilizantes)
12. **Prepararse para cambios estructurales en los mercados** debido a una inestabilidad prolongada: expansión de la producción de biocombustibles, modificación de los patrones de cultivo, altos costos energéticos y volatilidad persistente de los precios de las materias primas

Home

In Focus: FAO response to global food security challenges

Policy Proposals Briefing Notes



FAO Chief Economist warns of severe global food security risks from disruption to Strait of Hormuz trade corridor

Máximo Torero speaks at UN press briefing on implications of Middle East conflict

FAO responses to the ongoing crisis and their impact on global food security: Data analyses, policy recommendations, and actions on the ground.

Highlights



Middle East Conflict in 2026

Get the latest implications for food security, agricultural production, and global markets.



On the ground in Gaza

Get the latest information on the food security situation in the Gaza Strip.



On the ground in Ukraine

The latest developments on FAO's emergency activities on the ground.



Ongoing crises

Saving lives, safeguarding livelihoods and laying the foundations for resilience.

Gracias

Middle East Conflict in 2026

The following materials provide an analysis of the situation in the region and the implications for food security, agricultural production, and global markets.



Global Agrifood Implications of the 2026 Conflict in the Middle East
2024-02-28
Impacts on energy and fertilizer trade, and food security



Presentation of the Global Agrifood Implications of the 2026 Conflict in the Middle East
2024-02-28

Related documents

Assessing the 2026 Middle East conflict: Implications on resilience of agrifood systems - NERC/25/12

Useful links

- AMIS Agricultural Market Information System
- The Middle East and Global Energy Markets - Topics - IEA
- IMF ForWash

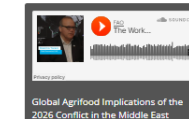


The impact of oil supply shocks on the global food import bill
2024-02-28
Recent geopolitical events in the conflict in the Middle East have affected global energy markets, given the region's central role in oil production...

Relevant FAO tools

- FAO Food Price Index
- Food and Agriculture Policy Decision Analysis (FAPDA)
- GIEWS - Global Information and Early Warning System on Food and Agriculture

Multimedia



Global Agrifood Implications of the 2026 Conflict in the Middle East
2024-02-28

In this podcast, the Chief Economist of the Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Máximo Torero, warns that the ongoing disruption to the Strait of Hormuz trade corridor is triggering one of the most severe shocks to global commodity flows in recent years, with significant implications for food security, agricultural production, and global markets.



The Implication of the Middle East Conflict 2026 on energy, fertiliser and global food security.
2024-02-28
FAO Chief Economist Máximo Torero's presentation on the Implication of the Middle East Conflict 2026 on energy, fertiliser and global...



Publicaciones periódicas