



ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DE CONTRIBUYENTES

EEUU en alerta por la escasez de itrio y castigada por China

Estrategias de Inversión
14/12/2025



La dependencia estadounidense de este elemento preocupa a la industria

y al Gobierno, especialmente ahora que China, su principal proveedor, mantiene restricciones que amenazan con estrangular el suministro.

Las autoridades estadounidenses han reforzado su apoyo a los fabricantes nacionales más expuestos y **alertan de que la falta de acceso estable al itrio podría poner en riesgo proyectos industriales estratégicos**. La situación, lejos de resolverse, se ha intensificado a medida que han aumentado las tensiones comerciales y los inventarios globales han comenzado a disminuir.

Qué es el itrio y por qué es tan importante para la industria

El itrio es un elemento de tierras raras con aplicaciones determinantes en tecnologías de alto rendimiento. Se emplea en **recubrimientos cerámicos resistentes al calor**, fundamentales para proteger componentes sometidos a temperaturas extremas.

También juega un papel crítico en **láseres industriales, sensores, superconductores**, producción de **semiconductores** y en determinados materiales empleados en aviación y sistemas espaciales.

Su capacidad para mejorar la durabilidad, estabilidad térmica y eficiencia energética lo ha convertido en **una materia prima estratégica cuya demanda no ha dejado de crecer**.

En un mercado ya de por sí concentrado, **China domina ampliamente la extracción y el refinado de este material**. Este control le otorga un poder decisivo en cadenas de suministro globales que dependen de volúmenes relativamente pequeños pero esenciales para que la industria tecnológica y militar pueda operar con normalidad.

La situación de GE Vernova y el apoyo del Gobierno estadounidense

Reuters reveló hace unas semanas que el Gobierno de **EEUU** está **prestando asistencia directa a GE Vernova, referente en la fabricación de turbinas de gas, para garantizar el acceso al itrio.**

La compañía depende del elemento para los recubrimientos protectores que permiten que las turbinas soporten condiciones térmicas extremas sin degradarse. Sin este material, la producción y el rendimiento de estos equipos podrían verse seriamente comprometidos.

El CEO de la empresa, Scott Strazik, confirmó que GE Vernova investiga posibles materiales sustitutivos, aunque reconoció que esos reemplazos conllevan **penalizaciones de coste y rendimiento** que la industria preferiría evitar.

El respaldo gubernamental pretende amortiguar estos riesgos y asegurar que la compañía pueda mantener sus capacidades industriales mientras Washington busca alternativas estratégicas.

China endurece los controles y la incertidumbre se dispara

En abril, China endureció los controles de exportación sobre varios materiales de tierras raras, incluido el itrio, en lo que muchos analistas interpretaron como **una respuesta directa a los aranceles estadounidenses.**

La Casa Blanca afirmó tras las reuniones bilaterales de finales de octubre que Pekín estaba dispuesto a aliviar estas restricciones, pero Beijing no ha emitido confirmación oficial.

Mientras tanto, sectores como el aeroespacial y el de los semiconductores siguen experimentando **tensiones de suministro**, caída de inventarios y alzas de precios.

Este escenario ha llevado a algunos medios especializados a describir la situación como una **crisis incipiente de tierras raras**, en la que la disponibilidad de materiales críticos está siendo utilizada como herramienta de presión económica y diplomática.

Una respuesta estratégica: reservas nacionales y autonomía industrial

Ante esta situación, Estados Unidos ha reforzado su **arsenal estratégico nacional**, un mecanismo pensado para garantizar el acceso a materiales esenciales en momentos de interrupciones. En determinadas circunstancias, **estos recursos pueden ser asignados temporalmente a empresas para cubrir necesidades industriales o militares**.

La estrategia apunta en una doble dirección: blindar la cadena de suministro frente a contingencias y, al mismo tiempo, impulsar capacidades productivas propias que reduzcan la dependencia exterior.

Aunque el camino hacia la autonomía completa es largo, Washington entiende que el itrio y otras tierras raras se han convertido en un vector crítico para su seguridad económica y su competitividad tecnológica.