

Geopolítica Agroalimentaria

Noticias desde los organismos internacionales en Ginebra

Nº 12 • MAY/2024

Resultados modestos tras la celebración de la 13.^a Conferencia Ministerial de la OMC en Abu Dhabi

Pág. 4



Noticias

Esperando a la India en la OMC

Pág. 6

Destacado

Nuevo revés para EEUU sobre el caso de las aceitunas negras españolas

Pág. 7

Otros

Ucrania ha exportado ya la mayoría de su grano en el mes de abril

Pág. 8

Sumario

03 Presentación

- 04 Resultados modestos tras la celebración de la 13.^a Conferencia Ministerial de la OMC en Abu Dhabi
- 05 Las negociaciones pesqueras en Abu Dhabi
- 05 Las negociaciones agrarias en Abu Dhabi
- 06 Esperando a la India en la OMC
- 07 Nuevo revés para EEUU en la disputa de las aceitunas negras españolas
- 07 Sudáfrica vuelve a solicitar iniciar un procedimiento de consultas contra la UE por sus medidas contra la “mancha negra” en cítricos
- 08 El caso de los biocombustible del Órgano de Solución de Diferencias: un ejemplo que refuerza las políticas ambientales europeas
- 08 Ucrania ha exportado ya la mayoría de su grano en el mes de abril
- 10 Los operadores comerciales deben participar activamente en la reconfiguración de las cadenas de valor buscando una mayor sostenibilidad y equidad
- 10 Una nueva generación de acuerdos comerciales para la UE
- 11 Trabajos forzados y pesca
- 11 Arranca el fondo fiduciario de subsidios pesqueros
- 12 Australia vuelve al comercio con China
- 12 Oportunidades agroalimentarias ante la llamada de China a las puertas europeas


13 Mirando la otra orilla: entrevista a Pedro Nonay

15 Food for Thought

- 15 Lecturas



Visita los números anteriores

 [Boletín Informativo Geopolítica agroalimentaria](#)

Consejería de Agricultura,
Pesca y Alimentación

Consejero: Javier Sierra Andrés
Colaborador: Carlos Torres Bernal

Teléfono: (+410) 22 909 28 30

Fax: (+410) 22 731 53 70

Contacto: jsierraa@mapa.es

Dirección: Avenue Blanc 53,
5ª planta, 1202 Ginebra

Web:

- [Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación](#)
- [Representación Permanente de España en Ginebra](#)

NIPO: 003220382

Presentación

El boletín electrónico de “Geopolítica agroalimentaria” elaborado por la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación en Ginebra nace con el propósito de informar sobre las noticias más destacadas que están teniendo lugar en el escenario del comercio agroalimentario internacional.

Con periodicidad trimestral, aportará de manera actualizada una visión global de los principales hitos que acontezcan en el marco de los Organismos Internacionales en Ginebra.



Las opiniones de este boletín representan las opiniones del autor y no las del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

*Sin fricción no se puede pulir una piedra preciosa;
sin adversidades no se puede perfeccionar un hombre*

Resultados modestos tras la celebración de la 13.^a Conferencia Ministerial de la OMC en Abu Dhabi

Las negociaciones ministeriales de la Organización Mundial del Comercio (OMC) se han llevado a cabo en un contexto de crecientes tensiones geopolíticas, lo que dificultó la generación de un clima de confianza para alcanzar acuerdos multilaterales que necesitan del consenso de los 164 miembros. Por si fueran pocas las tensiones geopolíticas, hay que añadir que 2024 es un año electoral a nivel mundial, cerca de 80 países o territorios van a vivir elecciones nacionales durante este año, como las de la India, las del Parlamento Europeo o las presidenciales en EEUU. Aun así, en Abu Dhabi se acordaron decisiones como la ampliación de la moratoria sobre derechos de aduana al comercio electrónico, la entrada en vigor de nuevas disciplinas sobre reglamentación

nacional en el comercio de servicios (que permitirá un ahorro estimado de unos 125.000 millones \$ en todo el mundo) y un acuerdo para avanzar en la creación de un sistema de solución de diferencias plenamente operativo para 2024, lo cual parece más un deseo que una realidad. Entre las sombras, cabe destacar que no se logró el consenso para incorporar un acuerdo sobre facilitación de inversiones al Anexo 4 del Acuerdo de Marrakech, en agricultura se estuvo muy lejos, una vez más, mientras en cambio se estuvo muy cerca de alcanzar un acuerdo sobre subsidios pesqueros. La próxima cita será en Camerún, Yaundé, en 2026.



[OMC | Decimotercera Conferencia Ministerial de la OMC \(wto.org\)](https://www.wto.org)



Imagen de la 13.^a Conferencia Ministerial de la OMC en Abu Dhabi. Fuente: [OMC](https://www.wto.org)

Las negociaciones pesqueras en Abu Dhabi

Las negociaciones en pesca durante la Conferencia Ministerial de la OMC en Abu Dhabi estuvieron marcadas por las altas expectativas y desafíos que implican alcanzar un acuerdo sobre los subsidios que contribuyen a la sobrecapacidad y sobre pesca. A pesar de estar cerca de alcanzar un acuerdo, la propuesta de Fiji para reducir los subsidios pesqueros introdujo un giro inesperado al intentar desplazar al enfoque híbrido seguido hasta entonces, que se sustenta en que no hay subsidios buenos o malos sino adecuadas o no medidas de ordenación pesquera. De nuevo la India a última hora bloqueó las negociaciones al no querer aceptar soluciones de transacción entre las partes en conflicto. Las negociaciones continuaron incluso cuando ya se había convocado la conferencia de cierre final. India y otros países desean incorporar a estas negociaciones el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” y obtener largos periodos de transición para desarrollar su industria pesquera. Los países del Pacífico desean proteger y valorizar más sus pesquerías de atún y están orgullosos de tener algunas de las pesquerías más sostenibles por lo que desean poner freno a los grandes subsidiadores. La búsqueda del justo núcleo sin fin.



Las negociaciones agrarias en Abu Dhabi

Desde la Conferencia Ministerial de Nairobi en 2015 no se producen acuerdos en el capítulo agrario y Abu Dhabi se unió a la larga lista de desencuentros, reflejo de las complejidades y emociones que la agricultura genera entre los negociadores comerciales.

La India, Indonesia y Sudáfrica llegaron defendiendo negociar una solución prioritaria en las existencias públicas para seguridad alimentaria, mientras que otros miembros buscaban equilibrar los diferentes pilares de negociación, cuestión nada baladí porque aquí surgieron los clásicos desencuentros entre los miembros que

desean poner foco en reducir las ayudas más distorsionantes del comercio (la caja ámbar) y los que desean poner también foco en mejorar el acceso a mercados. Brasil, India, EEUU, la UE, China y el grupo de Cairns son los grandes actores de la negociación, junto a otros miembros como el grupo africano o el G-10 (países desarrollados importadores de alimentos), pero al final hay que tener en cuenta todos los intereses porque los acuerdos necesitan del consenso de los miembros. Abu Dhabi no consiguió ese consenso pero probablemente nos va a dejar una herencia, un borrador de texto sobre el cual proseguir las negociaciones y no empezar de cero de nuevo.

Esperando a la India en la OMC

La mayor democracia del mundo siempre se ha caracterizado por ser el miembro más difícil de la OMC. El principal activo negociador de sus negociadores es obvio, detrás de ellos tienen el mandato de Nueva Delhi para disponer de un espacio político para facilitar la transición de un gigante a la primera liga de actores políticos. Por eso, el Ministro de Comercio Indio, Pi-yush Goyal, apareció y desapareció para volver a aparecer como el activador de encuentros y desencuentros durante la Conferencia Ministerial en Abu Dhabi. Todo el mundo sabía qué quería India y todos estaban a la expectativa de su flexibilidad, que en el fondo se sabía que era muy limitada cuando estaban a las puertas de unas elecciones nacionales. India exige aplicar el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas” a las negociaciones sobre subsidios pesqueros y el principio de proporcionalidad para aplicar el indicador “per cápita” a cualquier negociación. En este momento, la política agraria India se encuentra en gran parte protegida por una cláusula de paz acordada en Bali que le permite constituir programas

de existencias públicas con fines de seguridad alimentaria que van más allá de lo estrictamente necesario, y que generan además efectos indeseables en los mercados exteriores. En pesca, India demanda que los países desarrollados que otorgan subsidios apliquen una moratoria en sus políticas por 20 años, posturas claramente inasumibles por otros miembros. Su intransigencia negociadora es ya una leyenda en la OMC pero hay que tener en cuenta que sus posiciones descansan en su deseo de equilibrar la arquitectura internacional construida el pasado siglo para que refleje mejor la realidad de un mundo multipolar donde India está llamado a desempeñar un rol clave. Mientras tanto, ya ha firmado tres acuerdos de libre comercio, con EAU, con Australia y recientemente con la EFTA. ¿India será la nueva China? Muchos analistas responden que no, por la nueva economía que está desarrollando India y por su naturaleza religiosa, cultural y política que es muy diferente a la China.



[Victoria Reichelt meets Narendra Taneja | MSC YouTube Studio](#)



Imagen de la 13.ª Conferencia Ministerial de la OMC en Abu Dhabi. Fuente: [OMC](#)

Nuevo revés para EEUU en la disputa de las aceitunas negras españolas

El 20 de febrero de 2024 terminó el trabajo del grupo especial de cumplimiento del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC con un nuevo revés para EEUU en el caso de las aceitunas negras. De esta manera se cierra un largo proceso de 5 años en la OMC que ha conllevado la constitución de un grupo especial y de otro grupo especial de cumplimiento. Pero si aquí termina el caso jurídicamente para la OMC, las negociaciones en el eje Bruselas-Washington continúan, con el fin de alcanzar una solución al daño que los aranceles estadounidenses desalineados con las disciplinas OMC están generando al sector español. Hay que recordar que el primer dictamen del grupo especial de 2020 ya establecía que la normativa de EEUU en la que se basaba el departamento de comercio de EEUU para establecer sus medidas (el artículo 771B de la Ley Arancelaria de

los Estados Unidos de 1930) era incompatible con determinados artículos del GATT y del Acuerdo de Subvenciones y Medidas Compensatorias y no solo lo es la norma, sino también su aplicación para la determinación del daño que ha sufrido su sector para imponer derechos compensatorios sobre las aceitunas negras de España.



[EU-US WTO ripe olives dispute \(europa.eu\)](https://europa.eu)



Sudáfrica vuelve a solicitar iniciar un procedimiento de consultas contra la UE por sus medidas contra la “mancha negra” en cítricos

El 15 de abril de 2024, Sudáfrica presentó un nuevo caso de resolución de disputas contra la UE en la OMC por las regulaciones que afectan a las exportaciones sudafricanas de cítricos a la UE. La queja de Sudáfrica se centra en el régimen de gestión de riesgos de la UE para prevenir la introducción de la mancha negra de los cítricos, una enfermedad fúngica ausente en la UE pero presente en partes de África, América del Sur y Asia. La base de las medidas europeas es un dictamen del comité de la EFSA para proteger la agricultura y el medio ambiente de posibles daños.

Las regulaciones de la UE han estado bajo escrutinio debido a la detección de envíos contaminados. En las últimas tres temporadas de importación (2021-2023), los Estados miembros interceptaron 43, 32 y 48 envíos contaminados, respectivamente. Esta no es la primera vez que Sudáfrica expresa preocupaciones sobre las políticas europeas. Ya en

2022 solicitó consultas sobre las medidas europeas contra otra plaga vegetal, la polilla falsa mediterránea. Tras una primera reunión entre las partes el proceso ha quedado sin noticias por ahora.



[OMC | Solución de diferencias - DS613: Unión Europea - Medidas relativas a la importación de cítricos procedentes de Sudáfrica \(wto.org\)](https://wto.org)



El caso de los biocombustible del Órgano de Solución de Diferencias: un ejemplo que refuerza las políticas ambientales europeas

El pasado mes de marzo, el grupo especial del órgano de Solución de Diferencias de la OMC liberó un informe sobre el caso presentado por Malasia contra las políticas europeas enmarcadas en la directiva de energía renovable (RED II) que establecen objetivos de consumo de energía y la elegibilidad de los biocombustibles que se pueden emplear. Lo más relevante es que el dictamen de los jueces reconoce el derecho de la UE a tomar medidas para abordar las emisiones globales de gases de efecto invernadero dentro del marco jurídico de la UE. Fundamentalmente, reconoce que la UE no está actuando extraterritorialmente con

sus normas, dado que el cambio climático es de naturaleza global, lo que significa que existe un vínculo entre el territorio de la UE y el objetivo de limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, especialmente para evitar que el consumo en la UE conduzca a un aumento de las emisiones. Mas allá de esta cuestión de fondo, el dictamen también obliga a las autoridades europeas y a las francesas a realizar ajustes técnicos en sus normas para adecuarlas a los acuerdos OMC.



[WTO rules on renewable energy dispute - European Commission \(europa.eu\)](#)

Ucrania ha exportado ya la mayoría de su grano en el mes de abril



El Ministerio de Agricultura de Kiev informó que a mediados de abril, Ucrania había exportado unos 38,6 Millones de TN, aproximadamente el 80 % de la oferta de grano prevista de la actual campaña. Las exportaciones de alimentos representan dos tercios de las exportaciones totales de Ucrania, por lo que el comercio agroalimentario es clave para la entrada de divisas para la economía ucraniana y para mantener el esfuerzo de guerra. De nuevo Odessa sufrió en marzo ataques de la Federación Rusa aun cuando menos intensos que el otoño pasado, pero eso no fue un obstáculo para que la nueva ruta marítima abierta haya sido un éxito. Esta

ruta, que no discurre por aguas internacionales, bordea las costas de Ucrania, Rumania y Bulgaria, lo que permite a los barcos eludir el bloqueo ruso y ha permitido a Ucrania exportar tantos cereales como los impulsados por los Acuerdos del Mar Negro. Por otra parte, los bajos precios internacionales de los cereales y los efectos colaterales de la guerra han redefinido la agronomía ucraniana provocando una mayor orientación coyuntural hacia el girasol y la colza en detrimento del maíz y del trigo. La previsión de la cosecha en 2024 es de 74 millones de Tn frente a las 82 millones de Tn del año anterior.

Las geografías e infraestructuras clave para el comercio mundial: desde los canales a los puentes

El transporte marítimo, responsable del 80 % del movimiento global de mercancías, está enfrentando en los primeros meses de 2024 desafíos significativos que impactan rutas comerciales clave. Los ataques en el Mar Rojo de los rebeldes Hutíes han paralizado el tráfico a través del Canal de Suez, mientras que la guerra en Ucrania ha perturbado las rutas en el Mar Negro. El Canal de Panamá enfrenta problemas de descenso en los niveles de agua por la anormal disminución de las precipitaciones que también afectó, aunque por causas distintas, a diferentes vías fluviales como el Misisipi, el Yangtsé o el Rin hace unos años. El resultado ha sido una disminución del 42 % en los tránsitos del Canal de Suez y del 49 % en el Canal de Panamá. Estas interrupciones han aumentado los costos comerciales y las tarifas de flete, con un aumento del 122 % en las tarifas de envío de contenedores desde Shanghai

a Europa y del 162 % a la costa oeste de los Estados Unidos. Países como Chile, Perú y Ecuador dependen en gran medida del Canal de Panamá para su comercio exterior, mientras que Djibouti, Kenia y Tanzania se ven afectados por la interrupción en el Canal de Suez. En este contexto, el colapso del puente de Baltimore ha afectado temporalmente al puerto de dicha ciudad, que está entre los 20 más relevantes por volumen en EEUU, aunque solo representa el 4 % del comercio global de los puertos del este de EEUU. Este puerto es relevante para el comercio de carbón, automóviles y es uno de los primeros en desembarques de azúcar en EEUU.



[Navigating troubled waters: Impact to global trade of disruption of shipping routes in the Red Sea, Black Sea and Panama Canal | UNCTAD](#)



Los operadores comerciales deben participar activamente en la reconfiguración de las cadenas de valor buscando una mayor sostenibilidad y equidad

Diferentes informes, tanto de la UNCTAD como del Banco Mundial, han puesto de manifiesto los grandes ingresos que han generado los actores clave del comercio de materias primas y energía durante los años convulsos de las crisis pasadas, durante el periodo 2021-2022. Sin embargo, no debe caerse en la tentación de vincular ingresos y especulación. El informe de la UNCTAD llama a la precaución exponiendo que los precios altos de las materias primas alimentarias responden a las condiciones del mercado, tensiones geopolíticas, riesgos climáticos y medidas comerciales. Otros análisis subrayan que estos grandes beneficios tienen que permitir a los grandes operadores tomar sabias decisiones en

los próximos años en beneficio tanto de sus grupos de interés como del buen gobierno mundial. Detrás de este comercio están los denominados países dependientes del comercio de materias primas que se caracterizan porque al menos el 60 % de sus ingresos por exportación depende de las materias primas. Aquí se incluyen al 74 % de los países menos avanzados y 12 % de los países desarrollados (como Noruega o Australia). Se da la paradoja de que los países más vulnerables son exportadores de materias primas y son importadores de cereales, a su vez.



[Commodities and Development Report 2023 | UNCTAD](#)

Una nueva generación de acuerdos comerciales para la UE

El 1 de mayo entra en vigor el nuevo acuerdo entre la UE y Nueva Zelanda que fue firmado en junio de 2023. Este acuerdo tiene una gran relevancia ya que incluye un capítulo sobre sistemas alimentarios sostenibles, un artículo sobre comercio e igualdad de género y otro sobre comercio y reforma de las subvenciones a los combustibles fósiles, además de liberalizar los bienes y servicios ecológicos en el momento de su entrada en vigor. Otra característica diferencial es que en caso de violaciones graves del acuerdo en relación a los derechos sociales o a los compromisos climáticos, las preferencias comerciales pueden ser revocadas. En caso de violaciones graves de los principios fundamentales en el trabajo o del Acuerdo de París, el acuerdo de libre comercio prevé sanciones como último recurso. Este acuerdo de libre comercio entre la UE y Nueva Zelanda es el primero en integrar el nuevo enfoque de la UE en materia de comercio y desarrollo sostenible siguiendo las conclusiones del Consejo de 17 de octubre de 2022. La UE es el tercer socio comercial

de Nueva Zelanda y este país es el que define el precio mundial de la leche en polvo, además de ser un gran exportador de carne de ovino y vino. Para la UE el acuerdo significa aranceles cero desde el primer día para sus exportaciones agroalimentarias. En el mismo sentido, la UE firmó con Chile un acuerdo que supone una profundización y mejora del acuerdo de libre comercio firmado en 2002 que también introduce compromisos en materia de derechos humanos, comercio sostenible e igualdad de género. Desde que se firmó el primer acuerdo con Chile, el comercio bilateral ha crecido un 169 %. Mas allá de Nueva Zelanda y Chile habrá que ver si la UE es capaz de introducir estas cláusulas de sostenibilidad en sus negociaciones con otros países terceros. Los 40 acuerdos firmados por la UE, que implican hasta 80 países, son un fiel reflejo de la apertura de la economía europea.



[EU signs trade and political agreements with Chile \(europa.eu\)](#)

Trabajos forzados y pesca

Históricamente, las demandas de introducir las prácticas del trabajo forzoso en las negociaciones comerciales han sido orilladas hacia la OIT. Sin embargo, cada vez se está generando más y más información sobre los impactos comerciales que tienen estas prácticas, y los dos grandes actores globales, la UE y EEUU, están decididos a ponerles freno comercialmente. Aunque no es el único país involucrado en estas prácticas, China es el actor global más relevante al que se dirigen las miradas. Su flota está involucrada en la pesca en aguas lejanas y es el mayor productor y exportador mundial de productos de la mar. Recientemente, algunas ONG han acusado a una de las mayores empresas pesqueras chinas, líder en el comercio de atún, de estar involucrada en

estas prácticas, lo que afectaría “aguas arriba” a muchos operadores comerciales occidentales. Por ello no es de extrañar que EEUU haya demandado introducir una disposición de trabajo forzoso en las negociaciones de subsidios pesqueros. Al mismo tiempo, la UE está gestando un paquete normativo ambicioso a través de la nueva directiva de “Diligencia Debida en Sostenibilidad Corporativa” y el “Reglamento sobre trabajo forzoso”, que busca prohibir productos fabricados con trabajo forzado en el mercado de la UE. Desde 2007 la OIT tiene un convenio sobre el trabajo en la pesca.



[Convenio C188 - Convenio sobre el trabajo en la pesca, 2007 \(núm. 188\) \(ilo.org\)](https://www.ilo.org/convention/C188)

Arranca el fondo fiduciario de subsidios pesqueros

En materia de pesca, en la OMC se trabaja en varios frentes. En primer lugar se desea avanzar en el proceso de ratificación del primer acuerdo de subsidios a la pesca de junio de 2022, que se dirige a la pesca INDR y a los subsidios dirigidos a las poblaciones sobreexplotadas. 72 miembros ya lo han ratificado, el último la Federación Rusa, y se necesitan otras 38 más para que pueda entrar en vigor, es decir, las tres cuartas partes de los miembros de la OMC. En paralelo, se está desarrollando la gobernanza y la operatividad del nuevo fondo fiduciario de la pesca que ha conseguido algo más de 9 millones de francos suizos de 16 miembros. Su objetivo es facilitar que los países menos avanzados y en desarrollo puedan generar competencias para cumplir el acuerdo que están ratificando y para

ello financiará proyectos de asistencia técnica alineados con esos. Y finalmente, se sigue negociando otro acuerdo de subsidios con foco en aquellos dirigidos a la sobrepesca y sobrecapacidad. La dirección de la OMC desea conseguir un acuerdo aprovechando la ventana de oportunidad entre el final de las elecciones indias y antes de las elecciones estadounidenses. Lo contrario sería probablemente esperar hasta la próxima Conferencia Ministerial de Yaundé prevista en 2026.



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DEL COMERCIO

Australia vuelve al comercio con China

Australia y China han llegado a un acuerdo que levanta los aranceles sobre el vino australiano, marcando un alivio en una disputa que duró cuatro años y que se inició por la propuesta de Canberra de investigar los orígenes del Covid-19 y el previo alineamiento con el “occidente global” en sus disputas político-comerciales con China. Además del vino, China ha otorgado flexibilidades comerciales a la cebada y al carbón, productos clave de la economía australiana, mientras que las langostas y la carne de vacuno

australianas están a la espera. Esta guerra comercial ha favorecido que Australia también diversifique sus exportaciones y que haya firmado un acuerdo comercial con la India en 2022 pero, sobre todo, ha demostrado su capacidad de resistencia económica respaldada por su flexibilidad y consenso político interno.



<https://www.foreignminister.gov.au/minister/penny-wong/media-release/resolution-wine-dispute-china>

Oportunidades agroalimentarias ante la llamada de China a las puertas europeas

Si a principios de la primera década de los 2000 China estaba más concentrada en su desafío interior, los últimos 15 años han generado una China inmersa en el tablero mundial tomando un rol más activo al sentirse más fuerte y al mismo tiempo sentir la presión de los otros actores globales. No por ello China presenta desafíos internos sin parangón, desde ser el primer país del mundo en “ser viejo antes que rico”, al exceso de capacidad productiva de su sector industrial o la necesidad de generar un estado de bienestar para su población que evite conflictos internos. En el plano comercial, la última disputa son los aranceles impuestos por EEUU a sus coches

eléctricos que también están en el punto de mira de las autoridades europeas. Una posible llegada de Trump no haría más que aumentar la presión comercial contra China que ya se encuentra tensionada con el fin de aceptar “nivelar el terreno de juego” en sus normas comerciales. En este contexto de búsqueda de alianzas y juegos de equilibrios, China llama a las puertas de Europa para ofrecer sus activos comerciales, que en el campo agroalimentario descansan en el apetito de sus 1.400 millones de ciudadanos. En esa gran mesa de negociación es donde pueden aparecer “platos” interesantes para el sector agroalimentario europeo.



Pedro Nonay

Director Programa Directivo de Agro-Commodities en el IEB, ex-directivo de Louise Dreyfus, Cargill y ex-socio/director de Solaris Commodities

¿Cómo se ve el mundo desde la visión de un gran experto en el comercio de materias primas agrarias?

Agitado, polarizado, fragmentado y reconstruyendo el paradigma del tablero mundial. Lleno de oportunidades que generan las incertidumbres, aunque los riesgos aumentan. Tendremos un periodo de “aclimatación” o mejor dicho de “adaptación”. Mi deseo es que los valores de libertad e igualdad no se deterioren. Parafraseando al escritor latinoamericano Mario Benedetti “*cuando teníamos las respuestas nos cambiaron las preguntas*”

¿Qué capacidad tienen los grandes operadores comerciales para facilitar procesos de cambio de políticas?

La tarea más compleja en la estrategia de las empresas es definir y acertar en las tendencias. Tratan de seguir las tendencias, indirectamente influyen temporalmente en algunas, pero como dicta un dicho del sector del trading “el mercado es mas grande que los operadores”. Y a veces, son vehículos aceleradores de los cambios. Faltan fóruns donde el dialogo abierto, transparente y útil entre “todos” los integrantes de la cadena alimentaria (desde Gobiernos hasta actores y por supuesto, ONG, Universidades, etc.) ayude para ser proactivos en vez de reactivos.

Si a nivel nacional, determinados actores ponen foco en los márgenes de las cadenas de distribución, a nivel internacional el foco lo están recibiendo los grandes operadores comerciales, ¿cómo ves las reacciones de los medios a los datos que proporcionan organismos como la UNCTAD y el Banco Mundial, sobre los grandes beneficios obtenidos por los traders de energía y materias primas durante los momentos de la crisis, 2021-2022?

La información sin interpretación reduce fiabilidad. La volatilidad es la esencia del modelo de negocio de operadores globales. Pero hay que diferenciar, entre aquellos centrados en la “energía” y los de la “alimentación”. Los primeros han tenido resultados “atípicos” por la agilidad en tomar decisiones globales

interpretando las nuevas realidades (ej. sanciones a Rusia) y teniendo pocos activos. Sin embargo, los operadores centrados en la alimentación en su mayoría tienen modelos de negocios integrados verticalmente (desde productores a consumidores finales) con activos esparcidos en muchas regiones del mundo. Las asimetrías comerciales aumentaron los márgenes y aprovecharon la coyuntura. Hay que recalcar que en la base son empresas industriales, manejan logísticas complejas y en pocas palabras, tienen importantes inversiones. Creo que este segmento esta en una fase de consolidación mundial y crecimiento relevante de actores regionales. Los grandes serán mas grandes.

Ya hay estudios que están verificando la fragmentación del comercio mundial, el “gran oeste” y sus rivales, los países conectores... ¿que coste está suponiendo la geopolítica para el comercio y la alimentación?

La tormenta geopolítica influye enormemente, mas que nunca desde el Plan Marshall y la crisis de la convertibilidad del oro. Considero clave identificar los países “conectores agrícola” porque si entran en conflicto o se definen a favor de un bloque u otro entonces la crisis sería exponencial. Hoy por hoy, países productores conectores como Argentina y Brasil están jugando un rol muy equidistante que sirve para el equilibrio mundial de la alimentación. Los países importadores que son conectores (Turquía, Egipto y otros) también están muy flexibles. En materias primas agrícolas, España es de los pocos países paradigmáticos que aun siendo deficitario de materias primas (debido a la gran sequia durante la cosecha 2023/24, más del 75 % de las materias primas tuvieron que ser importadas para pienso, alimentación y biocombustibles) tiene una enorme capacidad exportadora de productos finales. Es admirable pero evitemos que la oportunidad se convierta en un gran riesgo.

¿Quiénes son los países ganadores y perdedores en el ámbito agro?

Siempre evito ser binario, ya que el mundo es muy polivalente. Aunque un análisis simplista diríamos que los exportadores serian ganadores y los importadores perdedores. No obstante, el camino del futuro nos puede

dar sorpresas porque la capacidad individual de los países exportadores esta en jaque teniendo en cuenta la curva demográfica de medio plazo (estamos posicionando el mundo para más producción agrícola que crecimiento mundial) y la necesidad de adaptarse a “sostenibilidad” y/o economía circular puede cambiar las fortalezas. La década de mejora de los residuos y desperdicios puede dictar nuevas tendencias, imaginemos si reducimos un tercio de las pérdidas en la cadena de suministro.

¿Cómo ves el reto de alimentar a una población creciente que demandará mas proteína en paralelo al crecimiento de las clases medias emergentes?

Agradezco la pregunta, aunque se basa en muchas “premisas” que son debatibles. Mi gran amigo Ivo Sarjanovic con quien también concuerdo, desafía la “oficialidad de población creciente”. No me extiendo, pero el índice de fertilidad existente y necesario para que eso se cumpla esta alejándose. Aquí se necesitan políticas rápidas y a largo plazo porque sino el pico poblacional mundial llegara muy pronto a su culmen. Naciones Unidas ya rectificó en los últimos años a la baja las predicciones. Creo que estamos entrando en un entorno opuesto a la previsión malthusiana (por cierto, erró al ignorar la tecnología) y podríamos decir “*el crecimiento de la oferta alimentaria sobrepasará al crecimiento poblacional generando exceso productivo*”.

África es el continente con una mayor reserva de tierras agrarias y con capacidades para expandir su agricultura. ¿Cómo ves su proyección agraria?

África es mi fascinación, con 1.400 millones de habitantes muy pronto superara a China. Durante mucho tiempo gestione para una gran operadora esa parte del mundo. Viajes inolvidables, personas comprometidas, emprendedores ilusionados, aunque siempre hay un “¿por qué no avanza?”. Múltiples razones. Me temo que será la esperanza que no se cumple en los próximos 20 años. Nunca desee equivocarme tanto en una predicción, pero es mi visión.

La UE tiene una cuota del comercio de Soja con Brasil del 17 % mientras que China les compra el 80 %, con esos desequilibrios, que rol puede jugar Europa, ¿cómo ves normas como el reglamento de deforestación, crees que puede conseguir sus fines o generará fragmentaciones y costes?

El nuevo orden mundial tiene un factor común denominador, la ASIMETRIA. Esta genera y genera la mayor brecha en las economías locales o regionales. Tú mismo hablas de un 17 % vs 80 %, la respuesta esta en la pregunta, si quieres tener acceso al 17 %, como se dice vulgarmente “*hay que rascarse el bolsillo*”, así que habrá que pagar la “prima” porque conceptualmente se pide “producto de lujo”.

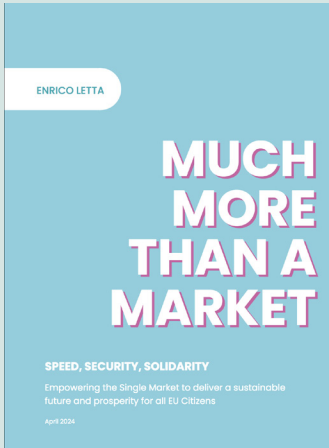
¿Dónde aconsejarías invertir a operadores nacionales que desean seguir creciendo?

Donde ellos tienen fortalezas, donde ya son buenos. Un país que importa promedio más del 60 % de sus necesidades de materias primas, es un paraíso para la inversión. Queramos o no el “sol” siempre está con nosotros: incrementando demanda (el turismo) o generando soluciones energéticas (renovables). La expansión internacional de empresas españolas del sector alimentario empieza a ser notable, me gustaría felicitarles desde aquí y fomentarles dicho crecimiento. Pero si no invertimos en la tecnología (sugiero, estudiar el caso de Israel y aprenderán mucho) y en la educación entonces las inversiones no crecerán. Abogo por tener asignaturas como “nutrición” en las escuelas. Saber mejora el futuro.

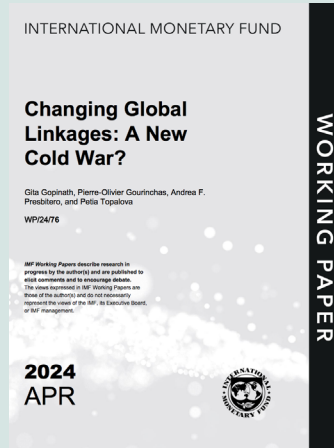
¿Quo vadis Europa?

Además de las consabidas nuevas tendencias (cambio climático, sostenibilidad, renovables etc.), el gran desafío que tendrá Europa será, si Ucrania entra en la Comunidad. Daria para mucho debate, puede dar una vuelta de tuerca al presente agrícola europeo. Otro debate será si el famoso “*food OR fuel*” se puede convertir en “*food AND fuel*” como solución agrícola para el productor.

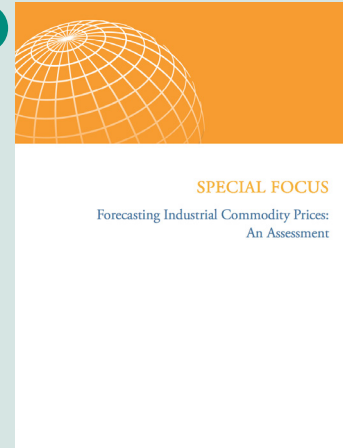
Food for Thought



Enrico Letta's Report on the Future of the Single Market - European Commission (europa.eu)



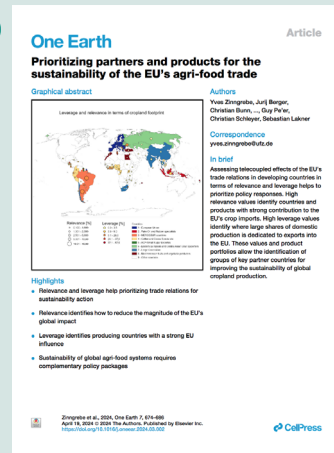
2024 FMI Changing global linkages - A new Cold War



Commodity Markets. Forecasting Industrial Commodity Prices: An Assessment



Fragmentación económica global y cambios en los patrones de inversión | UNCTAD



Prioritizing partners and products for the sustainability of the EU's agri-food trade



EU-Mercosur-agreement_V1_comments13-002.pdf (ieep.eu)

LECTURAS

YUTANG, Li (2010): *My country, my people*. Ed. Benediction Classics..

BRZEZINSKI, Zbigniew (1998): *El gran tablero mundial*. Ed. Paidós.

WOLF, Martin (2023). *La crisis del capitalismo democrático*. Ed. Deusto.