

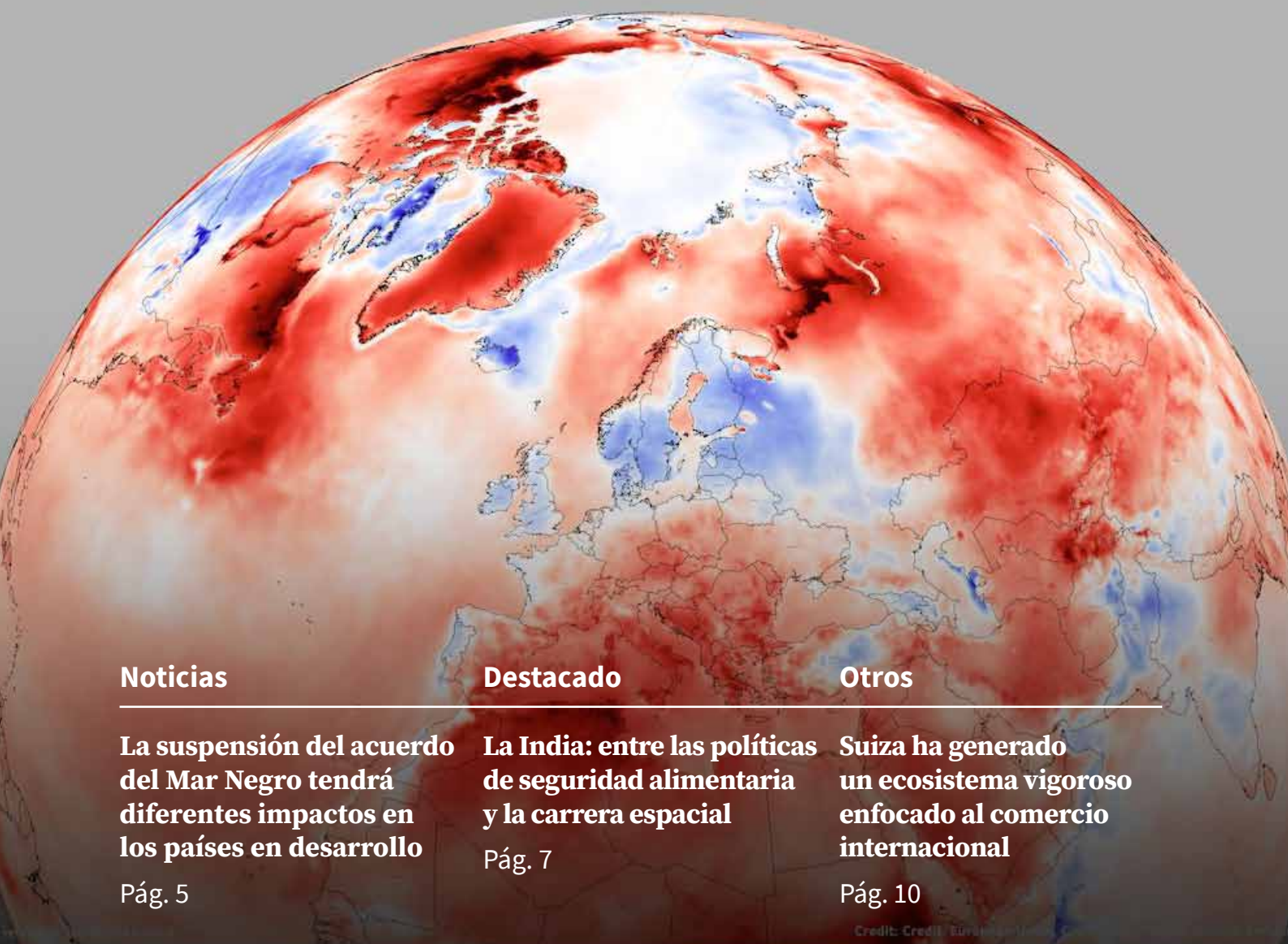
Geopolítica Agroalimentaria

Noticias desde los organismos internacionales en Ginebra

Nº 10 • SEP/2023

El tiempo extremo parece que es la nueva normalidad

Pág. 9



Noticias

La suspensión del acuerdo del Mar Negro tendrá diferentes impactos en los países en desarrollo

Pág. 5

Destacado

La India: entre las políticas de seguridad alimentaria y la carrera espacial

Pág. 7

Otros

Suiza ha generado un ecosistema vigoroso enfocado al comercio internacional

Pág. 10

Credit: Credit Suisse

Sumario

03 Presentación

- 04 Rusia no extendió el acuerdo del Mar negro más allá del 17 de julio, aunque las negociaciones diplomáticas continúan
- 04 La infraestructura productiva y logística agraria de Ucrania se ha convertido en objetivo militar ruso
- 05 La suspensión del acuerdo del Mar Negro tendrá diferentes impactos en los países en desarrollo
- 05 Nueva herramienta para el monitoreo del comercio marítimo de cereales
- 06 Las asociaciones de agricultores de EEUU demandan una cuidadosa relación con su principal cliente, China, y al mismo tiempo diversificar sus mercados exteriores
- 07 La India: entre las políticas de seguridad alimentaria y la carrera espacial
- 07 Las restricciones a la exportación, un punto caliente en las negociaciones agrícolas
- 08 Las restricciones a la exportación de la India al arroz no basmati: los aleteos de la mariposa de los eventos extremos producidos por el calentamiento global
- 09 El tiempo extremo parece que es la nueva normalidad
- 10 Suiza ha generado un ecosistema vigoroso enfocado al comercio internacional
- 10 Concentración de los grandes operadores logísticos mundiales
- 11 Casi la mitad de la población del planeta pertenecen al BRICS+
- 11 Continúa la disputa comercial con EEUU en el caso de las aceitunas negras
- 12 Avanzando hacia la entrada en vigor del nuevo acuerdo de subsidios pesqueros de la OMC

13 Food for Thought



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: jsierra@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.

*No es inteligente, no es hermoso, no es justo, no es virtuoso,
pero cuando nos preguntamos qué poner en su lugar,
nos quedamos extremadamente perplejos*



Rusia no extendió el acuerdo del Mar negro más allá del 17 de julio, aunque las negociaciones diplomáticas continúan

La no renovación del acuerdo de granos del Mar Negro, el único firmado por las dos partes en conflicto, ha supuesto un punto de inflexión en el comercio internacional de la región. Las señales que emitían las autoridades rusas ya hacían presagiar lo peor una vez más; no obstante, a diferencia de otras ocasiones, esta vez Putin se encontraba en una posición de debilidad interna, lo que quizá obligaba a reafirmar su fuerza y sus demandas, con los resultados por todos conocidos. Rusia clamaba que sus demandas recogidas en el MoU firmado con la ONU no se habían cumplido y que tras diferentes prorrogas era el momento de no extender el acuerdo. En paralelo, durante la cumbre

Rusia-África celebrada el 27 de julio, la diplomacia rusa anunció, de nuevo, donaciones de trigo para 6 países africanos, mientras que Sudáfrica y Egipto abogaban por la reapertura del acuerdo del Mar Negro y el comercio libre. Hay que tener en cuenta que las posibles donaciones rusas anunciadas representan tan solo el 1 % del volumen exportado a través del Acuerdo del Mar Negro. No obstante, un nuevo acuerdo podría pergeñarse.



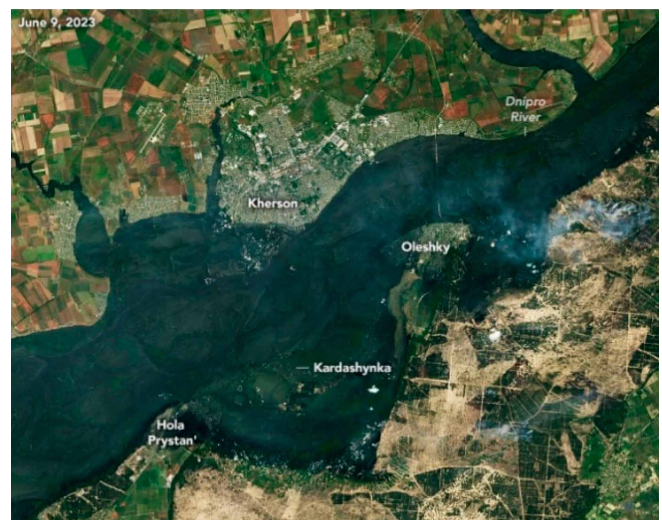
[Cinco mitos sobre la guerra de Rusia contra el grano de Ucrania y el abastecimiento mundial de alimentos - United States Department of State](#)

La infraestructura productiva y logística agraria de Ucrania se ha convertido objetivo militar ruso

Únicamente una coyuntura externa favorable ha evitado que la interrupción del comercio de los tres puertos de aguas profundas ucranianos desencadenara unas consecuencias globales alarmantes. Previamente, Rusia había destruido el 6 de junio la presa de Nova Kajovka en la región de Jerson, generando un fuerte impacto en tierras adyacentes. Tras la no renovación de los acuerdos comenzaron los bombardeos en el puerto de Odesa y se extendieron hacia la infraestructura logística de los puertos de Izmail y Reni en el Danubio. El objetivo de Putin es claro, intentar destruir la economía agraria de Ucrania, una de sus principales fuentes de divisas. Sin duda, atacando el comercio agrario ucranio se está atacando el comercio global y la estabilidad mundial. Ucrania no debería depender únicamente de las rutas occidentales fluviales y terrestres que presentan importantes cuellos de botella.



[econpol-forum-2023-2-cramon-taubadel-nivievskiy-agricultural-perspective.pdf](#)



La suspensión del acuerdo del Mar Negro tendrá diferentes impactos en los países en desarrollo

El acuerdo del Mar Negro ha permitido las exportaciones de 33 millones de toneladas (Mt) de granos y otros productos desde los tres puertos ucranianos implicados a terceros países. El acuerdo también ha permitido estabilizar los precios de los mercados internacionales. Cada interrupción y bombardeo ruso hacia los puertos ucranianos ha tenido repercusión en subidas de precios en los mercados de futuros. Sin embargo, a pesar de las narrativas, los países del África subsahariana no serán los mayores afectados por las interrupciones logísticas dado que, más allá del trigo, estos países tienen otras fuentes alternativas locales para obtener sus necesidades calóricas diarias. En esta región los principales suministros de trigo han sido proporcionados por el PMA con destino a Etiopía, Kenia, Sudán y Somalia, en concreto 725.000 t. No hay

que olvidar que Ucrania suministró más de la mitad del trigo al PMA en 2022.

Por otra parte, las exportaciones rusas de trigo se concentran principalmente en los países del África del Norte, Oriente Medio y Asia Central, y no tanto en el África subsahariana. No podemos olvidar que la región del norte de África es la mayor importadora mundial de trigo, contando con entre el 15 y el 20 % de las importaciones globales, suponiendo dichas importaciones alrededor del 60% del consumo global de trigo de la región.



[End of the Black Sea Grain Initiative: Implications for sub-Saharan Africa | IFPRI : International Food Policy Research Institute](#)

Nueva herramienta para el monitoreo del comercio marítimo de cereales

La mayor intensidad de las interrupciones logísticas provocadas por diferentes causas ha llevado a la OMC y al Consejo Oleícola Internacional a diseñar una nueva herramienta que proporciona información en tiempo real del comercio marítimo de granos. Este portal se encuentra integrado en el portal general de estadísticas de comercio global generado por la OMC. Sin embargo, en el caso del comercio marítimo de cereales en tiempo real, las fuentes no provienen de la OMC.



<https://globaltradedata.wto.org/real-time-data>



ORGANIZACIÓN
MUNDIAL
DEL COMERCIO

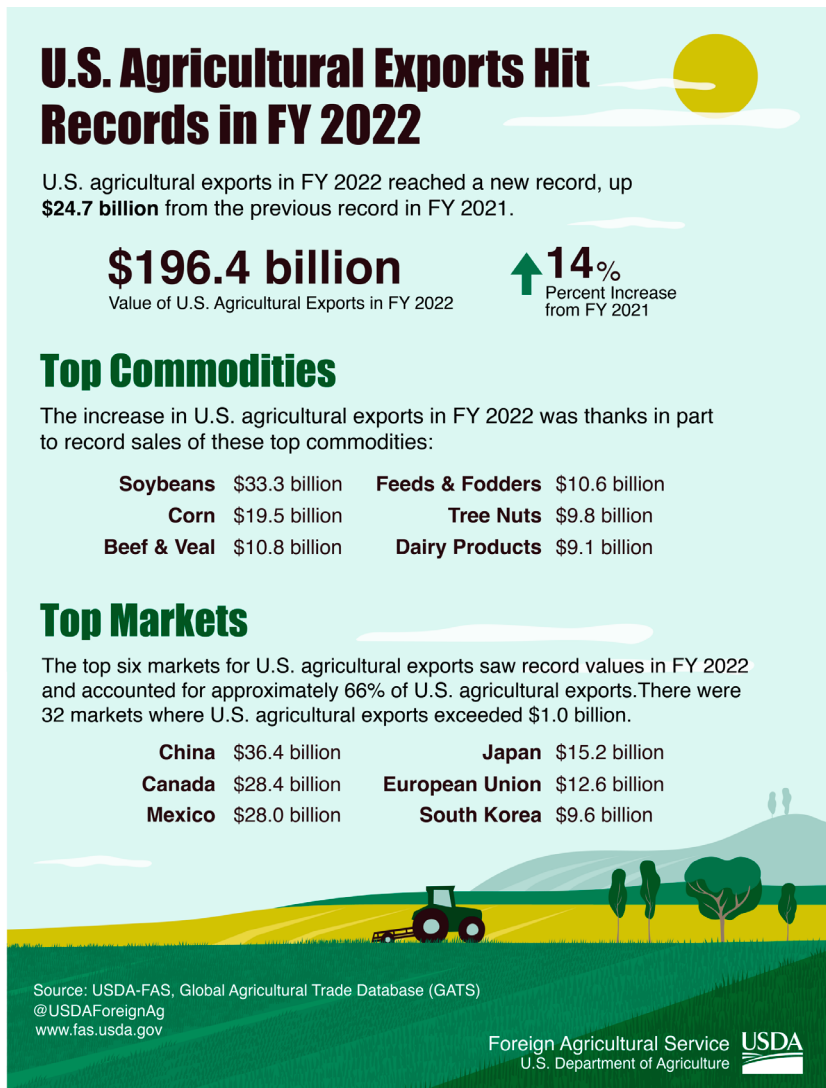
Las asociaciones de agricultores de EEUU demandan una cuidadosa relación con su principal cliente, China, y al mismo tiempo diversificar sus mercados exteriores

Las recientes crisis vividas por la agricultura estadounidense (sequías, disputas comerciales) y la mayor competitividad del Mercosur, especialmente Brasil, están originando una mayor movilización del sector, que solicita una mayor defensa de sus intereses en los mercados exteriores. Priorizan la firma de nuevos acuerdos comerciales para facilitar el acceso a los mercados y, al mismo tiempo, reducir su fuerte dependencia de sus clientes chinos, los cuales suponen el 18,5 % del total de sus exportaciones. Conscientes de las disputas entre su país y el gigante asiático, reclaman una relación inteligente con China que no

ponga en riesgo sus relaciones comerciales. Los tres principios que parecen gobernar la política estadounidense hacia China, son las 3 D: “decoupling”, “derisking” y “diversification”. No podemos olvidar que los principales perjudicados en EEUU por las disputas comerciales entre la administración Trump y China, fueron los agricultores. El 66 % de las exportaciones de EEUU en 2022 se destinaron a 6 grandes mercados: China, Canadá, México, Japón, la UE y Corea del Sur.



[Record U.S. FY 2022 Agricultural Exports to China | USDA Foreign Agricultural Service](#)



La India: entre las políticas de seguridad alimentaria y la carrera espacial

Mientras que la India se ha unido al selecto grupo de países que ha conseguido un alunizaje, en materia de política agraria mantienen un enfoque muy similar a la PAC existente antes de la reforma Mac Sharry del 92. Este enfoque, basado en una intervención pública instrumentada a través de ayudas ligadas a precios y a productos, está suponiendo fuertes controversias en la OMC. Hasta 12 países han protestado contra sus políticas y han iniciado un tira y afloja con los representantes indios buscando una mayor transparencia en sus prácticas y, sobre todo, que India asuma los compromisos firmados en el Acuerdo de Agricultura de 1994.

Cuando un país tiene políticas contrarias a las reglas internacionales y además es un actor clave en los mercados exteriores, es cuando llegan los litigios comerciales en el seno de la OMC. La India es además un actor clave en el comercio mundial, el primer país en ayuda distorsionante al comercio y el primer exportador de arroz, además de tener una cuota del 5 % de las exportaciones mundiales de trigo.



[OMC | Noticias 2023 - Los Miembros concluyen el examen de los contingentes arancelarios y examinan cuestiones relativas a la seguridad alimentaria, las políticas agropecuarias y la transparencia \(wto.org\)](#)

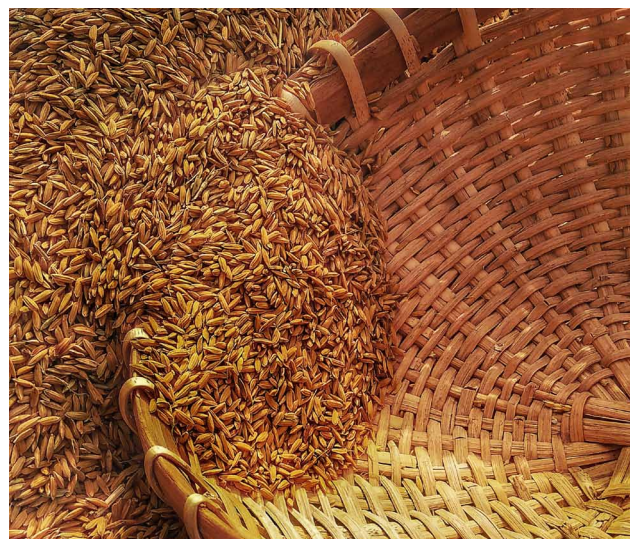
Las restricciones a la exportación, un punto caliente en las negociaciones agrícolas

La OMC es el único organismo internacional donde los miembros pueden adoptar decisiones por consenso sobre las restricciones a las exportaciones, gracias a que el Acuerdo de Agricultura de 1994 contempla disposiciones sobre esta cuestión.

A pesar de ello, dichas disposiciones no han servido de cortafuegos para evitar estas medidas tan dañinas para el comercio internacional, porque el Acuerdo contiene disposiciones un poco ambiguas y no demasiado firmes, lo que provoca que los miembros no tengan un gran margen de maniobra para establecer medidas de esta naturaleza de acuerdo a sus legítimos intereses.

Los Países menos avanzados y los países en desarrollo importadores netos de alimentos siempre serán los más perjudicados por estas prácticas cuando son implementadas por grandes actores, o en momentos críticos en el mercado. Algunos de los países que han implementado estas restricciones son Turquía con el aceite de oliva, Indonesia en el pasado con el aceite de palma, o China y Rusia con los fertilizantes.

En la actualidad, las restricciones de India al arroz no basmati son las más preocupantes para los mercados mundiales. Durante las negociaciones agrarias, la UE, EEUU, el G-10 y otros países están demandando negociar un resultado en la próxima conferencia ministerial de 2024 que pueda limitar más estas prácticas, o al menos salvaguardar a los países menos avanzados del impacto de las mismas.



Las restricciones a la exportación de la India al arroz no basmati: los aleteos de la mariposa de los eventos extremos producidos por el calentamiento global

En el pasado, durante la gran crisis de 2008, las restricciones de Tailandia a sus exportaciones de arroz generaron un impacto brutal en los precios del arroz, siendo responsables de hasta un 44 % del alza del precio en el mercado internacional. El 20 de julio, India, primer exportador mundial de arroz, estableció una restricción a la exportación de arroz no basmati, que representa entre el 75 y el 80 % de sus exportaciones totales de arroz. Es pronto para evaluar el impacto de esta medida pero el precio internacional del arroz ya era alto debido a las fuertes inundaciones que sufrió Pakistán el año pasado. Todo

queda en manos del fenómeno de “El Niño” y de su mayor o menor impacto en los rendimientos agrícolas de los países asiáticos, pero los mercados internacionales son muy sensibles a estas restricciones y muchos países africanos y vecinos del sudeste asiático dependen de un suministro barato de arroz para completar sus necesidades de calorías diarias.



[India's new ban on rice exports: Potential threats to global supply, prices, and food security | IFPRI: International Food Policy Research Institute](#)




El tiempo extremo parece que es la nueva normalidad

Estamos viviendo un contexto de calentamiento global y de aumento de riesgos asociados a las inundaciones y sequías en algunas partes del mundo con creciente presión sobre los recursos hídricos. Este año tanto junio como julio han roto los récords de temperaturas desde que hay registros. En concreto, julio ha sido 0.72°C más cálido que la media de 1991-2020 y 1.5°C más cálido que la media de 1850-1900.

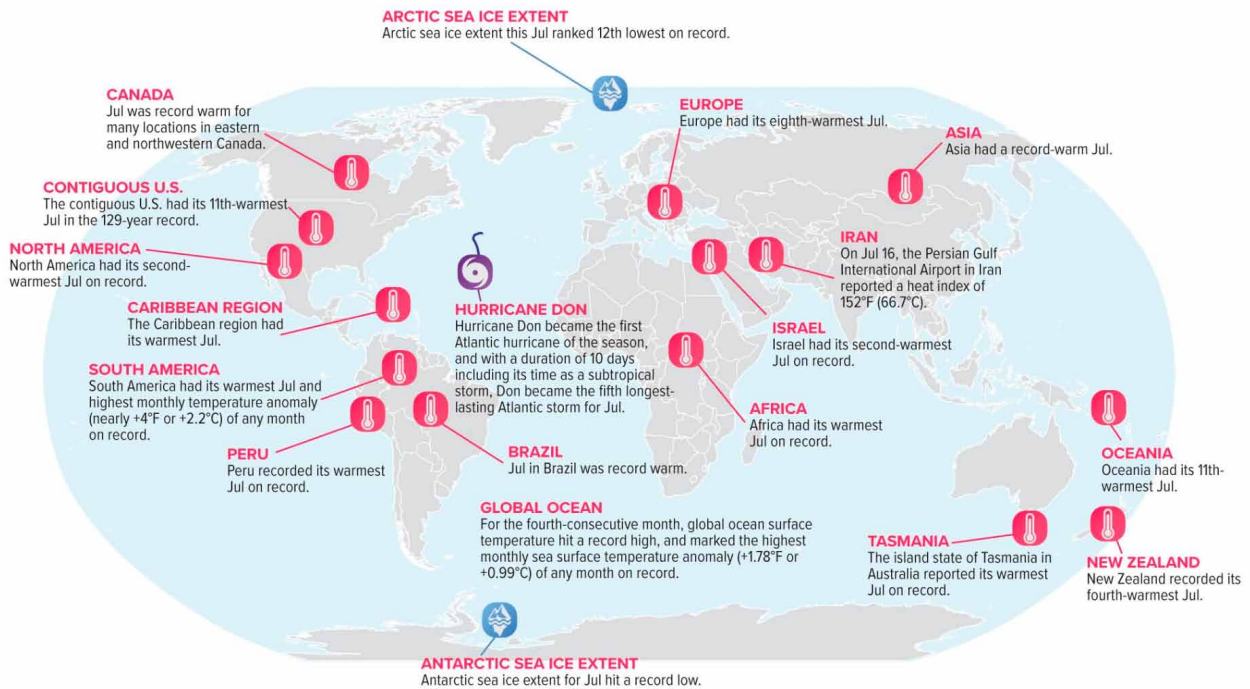
Las olas de calor vistas en diferentes regiones mundiales han ayudado a generar inmensos fuegos y han desencadenado fuertes lluvias e inundaciones. Los océanos también se han visto afectados, absorbiendo energía que permanecerá por cientos de años. Su impacto ya se nota en la pesca

y en el clima. En Europa, tanto las temperaturas alcanzadas en Mediterráneo como en el Atlántico Norte no tienen precedentes. Y en materia de recursos hídricos, la Organización Meteorológica Mundial (OMM), cuando celebró el congreso Meteorológico Mundial en junio, determinó reforzar la aplicación de su Plan de Acción para la Hidrología. Este plan cuenta con ocho ambiciones a largo plazo entre las que se encuentra la determinación de que los datos hidroclimáticos y meteorológicos apoyen de forma global los programas de seguridad alimentaria y las demandas energéticas.

 [July 2023 confirmed as hottest month on record | World Meteorological Organization \(wmo.int\)](https://www.wmo.int)

Selected Significant Climate Anomalies and Events: July 2023

 **GLOBAL AVERAGE TEMPERATURE**
Jul 2023 average global surface temperature ranked highest for Jul since global records began in 1850.



Please note: Material provided in this map was compiled from NOAA's State of the Climate Reports. For more information please visit: <https://www.ncei.noaa.gov/access/monitoring/monthly-report/global/>

Suiza ha generado un ecosistema vigoroso enfocado al comercio internacional

Suiza, a pesar de las tensiones geopolíticas y disrupciones comerciales, sigue manteniendo una posición dominante en el comercio internacional. Las más de 500 empresas de commodities y toda su logística financiera asociada representan el 3,8 % del PIB Suizo.

En Suiza se toman las decisiones que afectan al 60 % del comercio mundial del trigo, al 65 % del algodón, al 55 % del café, al 35 % del chocolate, por no mencionar a los metales y el petróleo donde las compañías asentadas en Suiza también tienen posiciones dominantes. El 22 % de la flota mundial de transporte es operada por compañías presentes en Suiza y hasta 14 bancos especializados financian todo este sistema de comercio internacional.

La agresión rusa ha supuesto un punto de inflexión en la política internacional suiza, que por primera vez ha abandonado su “neutralidad” y se ha posicionado con los aliados occidentales, incluyendo sanciones a operadores y personas físicas rusas, lo que ha generado la salida de algunos de dichos operadores asentados en Suiza, en busca de países menos expuestos. Hay que tener en cuenta que antes de la guerra, Europa era el principal comprador de petróleo ruso, y entre el 50 y el 60 % de ese petróleo se comercializaba a través de Suiza.



SUISSENÉGOCE • [Discover the Swiss commodity activity \(suissegnococe.ch\)](https://www.suissegnococe.ch)

Concentración de los grandes operadores logísticos mundiales

En junio Bunge y Viterra anunciaron un acuerdo para la fusión de sus compañías para finales de 2024. Bunge es una compañía de origen holandés con sede desde 2001 en EEUU mientras que Viterra, pertenece al grupo Glencore y a dos fondos de pensiones canadienses. Ambas compañías estaban entre las líderes mundiales y el nuevo actor emergente ganará en liderazgo y eficiencia generando una mayor compañía global que se posicionará como la tercera mundial tras Cargill y ADM.

Ambas compañías tienen una fuerte presencia histórica en América del Sur. En concreto, Bunge fue el año pasado el mayor exportador de maíz y soja de Brasil mientras que Viterra fue el tercer exportador de maíz y el séptimo de soja. Los

analistas consideran que en conjunto, la fusión representaría el 23,7% de las exportaciones brasileñas de maíz en 2022 y el 20,9% de las exportaciones brasileñas de soja. En el caso de Argentina, el mayor exportador mundial de harina y aceite de soja, es Viterra quien lidera las exportaciones con un 15 %, mientras que la fusión concentraría unas exportaciones de alrededor del 22 %.



Casi la mitad de la población del planeta pertenecen al BRICS+

Durante la última reunión en Sudáfrica, los líderes del grupo BRICS invitaron a 6 países a incorporarse al grupo, la primera ampliación en 13 años: Arabia Saudí, Argentina, Etiopia, Emiratos Árabes Unidos, Egipto e Irán. Aunque de manera agregada representan el 42 % de la población mundial, el 29 % del PIB y el 18 % del comercio global, resulta difícil encontrar una coherencia conjunta entre sus miembros más allá de sus reclamaciones de conseguir una gobernanza global más equilibrada frente al liderazgo occidental.

En materia agraria, el grupo reúne al primer importador y al primer exportador mundial, China y Brasil respectivamente. Por el contrario, Brasil se ha posicionado en contra de India en las negociaciones agrarias de la OMC. Sudáfrica solicita transferencias de tecnología agraria para modernizar su agricultura, mientras que Argentina se posiciona con los demandantes de liberalización agraria. Egipto es el mayor importador de trigo mundial mientras que Etiopia suele ser país objetivo del Programa Mundial de Alimentos. Con respecto a la pesca, el gran enemigo a batir es China, con su potente flota que pesca

en aguas distantes, mientras que India reclama más espacio político para desarrollar su flota e intentar arropar y liderar las demandas de trato especial y diferenciado para conseguir más flexibilidades en las disciplinas que se negocian en la OMC. Una cacofonía, quizá silenciada por las demandas y rivalidad de China y la India para liderar el “Sur global”, en medio de un mundo cada vez más fragmentado. Mientras tanto, Rusia ejercerá la presidencia del grupo desde el 1 de enero de 2024.

 [Declaration_2408.pdf \(mea.gov.in\)](https://mea.gov.in/Declaration_2408.pdf)




Continúa la disputa comercial con EEUU en el caso de las aceitunas negras

A instancias de la UE, el 28 de julio se volvió a constituir un grupo especial ante la falta de avances de las autoridades de EEUU para implementar las resoluciones del grupo especial del Órgano de Solución de Diferencias de la OMC.

Los tres jueces que integran este panel son los mismos que el anterior grupos especial, y 8 miembros de la OMC se han reservado el derecho

a participar: Brasil, Canadá, China, la Federación de Rusia, India, Japón, Suiza y Turquía. Ahora queda implementar el plan de trabajo que los jueces han establecido y esperar un dictamen final.

 [OMC | Solución de diferencias - las diferencias - DS577 \(wto.org\)](https://www.wto.org/press/2023/07/23230723-omc-ds577.htm)

Avanzando hacia la entrada en vigor del nuevo acuerdo de subsidios pesqueros de la OMC

Ya son 42 los miembros de la OMC que han depositado sus instrumentos de ratificación del nuevo acuerdo sobre subsidios pesqueros. Aquí se incluyen la UE, Suiza, Noruega, China, Hong Kong, EEUU, Nigeria, Nueva Zelanda y otros muchos entre los que se encuentran grandes naciones pesqueras. Sin embargo, se necesita que dos terceras partes de los miembros de la OMC lo ratifiquen para que el acuerdo entre en vigor. Esta es precisamente una de las grandes

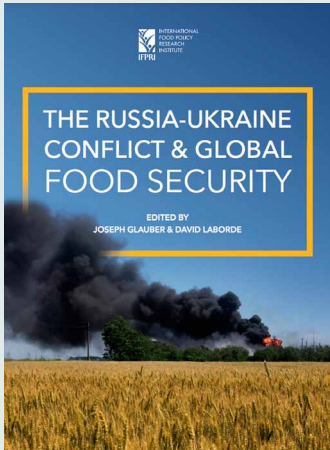
prioridades de la OMC de cara a este año. Asimismo, bajo la facilitación de la delegación argentina, se están analizando los posibles modelos de notificación de subsidios en línea con las disposiciones del nuevo acuerdo que, recordamos, va a crear un nuevo comité de subsidios pesqueros dependiente del departamento de normas de la OMC.



[WTO | Agreement on Fisheries Subsidies](#)



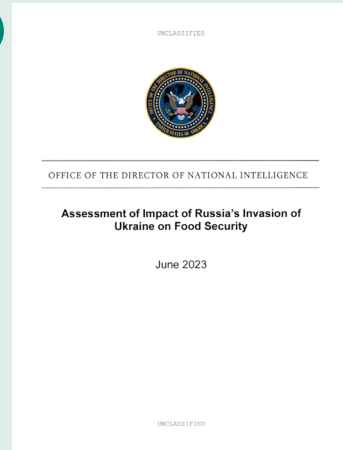
Food for Thought



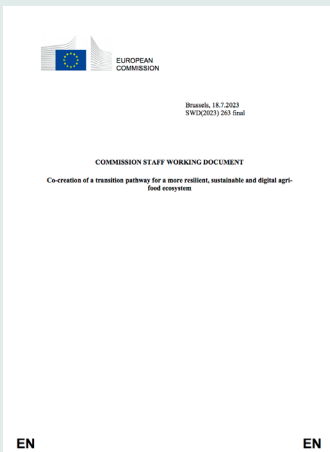
The Russia-Ukraine conflict and global food security



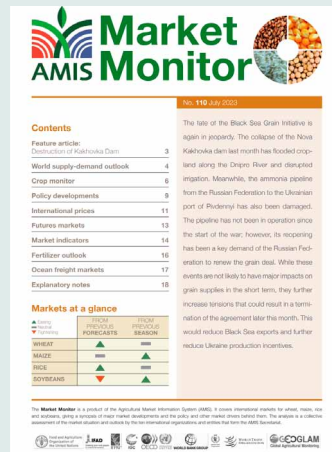
Rebuilding Ukraine- the Agricultural Perspective



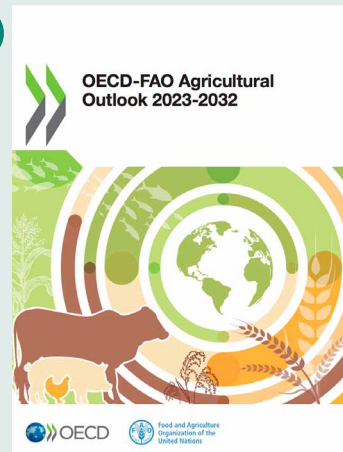
Assesment of Impact of Russia's Invasion of Ukraine on Food Security



Co-creation of a transition pathway for a more resilient, sustainable and digital agrifood ecosystem



Market Monitor 110



OECD-FAO Agricultural Outlook 2023-2032

LECTURAS

NARBY, Jeremy (2023): *El misterio último*. Ed. Errata naturale.

WOLFF, Alan (2023): *Revitalizing the World Trade System*. Ed. Cambridge University Press.

DAUNTON, Martin (2023): *The Economic Government of the World: 1933-2023*. Ed. Penguin Random House.