



Conferencia inaugural del curso 2025-2026 del CIHEAM
Zaragoza – Campus de Aula Dei

Geopolítica agroalimentaria en el Mediterráneo:

Amenazas y oportunidades de colaboración

Zaragoza, 28 de octubre de 2025

Fernando Miranda Sotillos

Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Embajada
de España en Roma

Representante Permanente Adjunto de España ante la FAO

 @f_miranda_s

Índice

1. Geopolítica agroalimentaria.
2. El sistema de relaciones internacionales multilaterales.
3. El Sistema Multilateral de Comercio.
4. La crisis del Sistema Multilateral de Comercio.
5. Geopolítica Agroalimentaria en el Mediterráneo.
6. Desafíos.
7. Epílogo. Sin un nuevo orden a la vista.

1. Geopolítica Agroalimentaria

- El sector agroalimentario representa aproximadamente el **10 % del comercio mundial en valor**. Pero su importancia radica en su carácter básico para garantizar la **seguridad alimentaria**.
- El comercio internacional de productos agroalimentarios permite **interconectar los sistemas agroalimentarios** excedentarios y deficitarios. **“Soberanía Alimentaria” vs “Autonomía Estratégica”**.



1. Geopolítica Agroalimentaria

- **Shocks:**
- **Políticos:** conflictos en Ucrania, Siria, Palestina, Sahel, Yemen.
- **Restricciones al comercio de alimentos e inputs (import/export):** provocan distorsiones, volatilidad de los precios y, en general, mayor inseguridad alimentaria.
- **Climáticos:** asociados al fenómeno El Niño y la Niña. Sequías, olas de calor.
- **Logísticos:** disminución del caudal en canales y ríos navegables, obstrucción de vías de comunicación (Evergreen).
- **Económicos:** incremento del precio de los inputs (gas natural, fertilizantes), de las commodities...

Commodities, lo básico y lo accesorio

- El **trigo**, el **maíz**, el **arroz** y la **soja** se cultivan en todo el mundo, con ciclos de producción en el hemisferio norte y sur que permiten a los agricultores responder rápidamente a las señales de precios en los mercados mundiales. Por ejemplo, en 2024, las condiciones climáticas desfavorables en algunas partes del mundo se vieron compensadas por condiciones beneficiosas en otros lugares, manteniendo la producción global de los productos básicos relativamente estable.
- Por el contrario, los precios de otros productos alimenticios básicos como el **cacao**, el **café** o el **aceite de oliva**, cuyas producciones están geográficamente más concentradas, son más vulnerables a las perturbaciones de la oferta.
- Más del **80 % del comercio mundial** de cereales y semillas oleaginosas se realiza a través de **rutas marítimas**.

Café	Sacos 60 kg	
País	(Mill)	%
Brasil	66,3	38,80
Vietnam	29,0	17,10
Colombia	14,3	8,40
Indonesia	12,7	7,40
Honduras	7,0	4,10
Etiopía	6,5	3,80
Perú	4,3	2,50
India	4,2	2,50
Uganda	4,0	2,30
México	3,9	2,30

64,3 %

Cacao		
País	t	%
Costa de Marfil	2.034.000	39,00
Ghana	883.652	17,00
Indonesia	659.776	13,00
Nigeria	328.263	6,30
Camerún	295.028	5,00
Brasil	235.809	4,50
Ecuador	205.955	3,90
Perú	121.825	2,30
República D	86.599	1,60
México	27.287	0,50

69,0 %

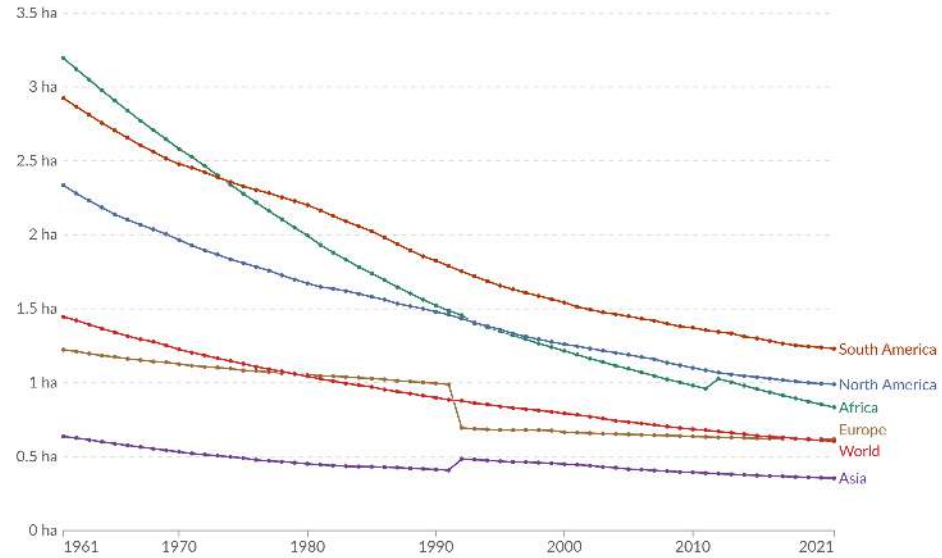
Contexto internacional agroalimentario; grandes potencias & principales actores

Fuente USDA					
https://fas.usda.gov/data/production/commodity/0410000					
Campaña	2023/24				
Uds	Millones de toneladas				
Trigo		Soja			
1	China	136,6	1	Brasil	153
2	UE	134,9	2	USA	113,3
3	India	110,6	3	Argentina	48,2
4	Rusia	91,5	4	China	20,8
5	Usa	49,1	5	India	11,9
Maíz		Arroz			
1	USA	389,7	1	China	144,6
2	China	288,8	2	India	137,8
3	Brasil	122	3	Bangladesh	37
4	UE	61,5	4	Indonesia	33,02
5	Argentina	50	5	Vietnam	26,3
Vacuno		Porcino			
1	USA	12,3	1	China	57,9
2	Brasil	11	2	UE	20,8
3	China	7,5	3	USA	12,4
4	UE	6,5	4	Brasil	4,5
5	India	4,5	5	Rusia	4

No se puede producir de todo en todas partes

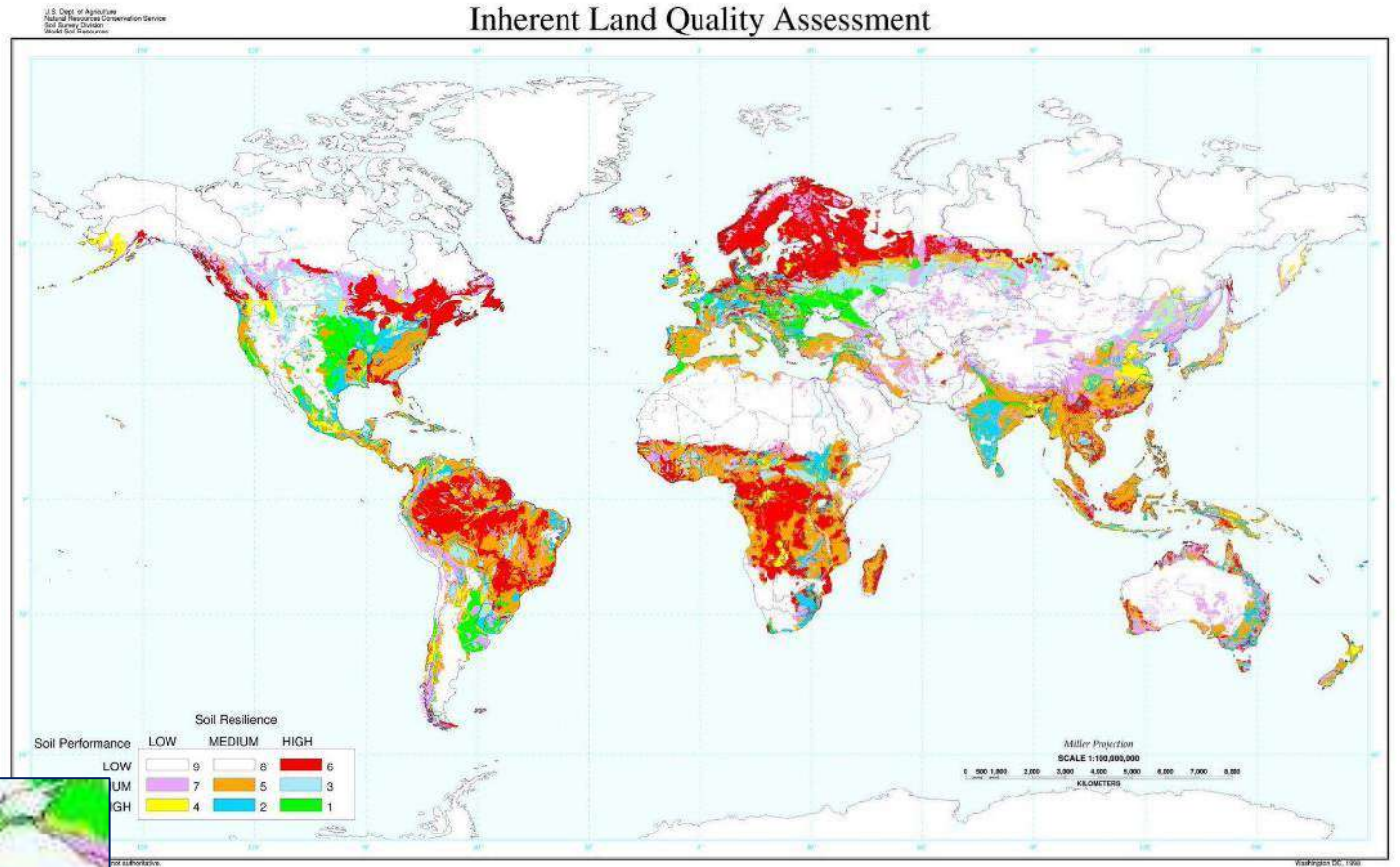
Agricultural land per capita

Agricultural land is the sum of cropland and land used as pasture for grazing livestock.

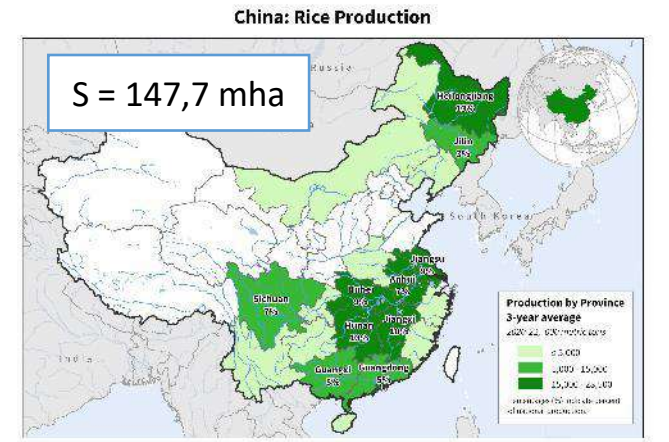
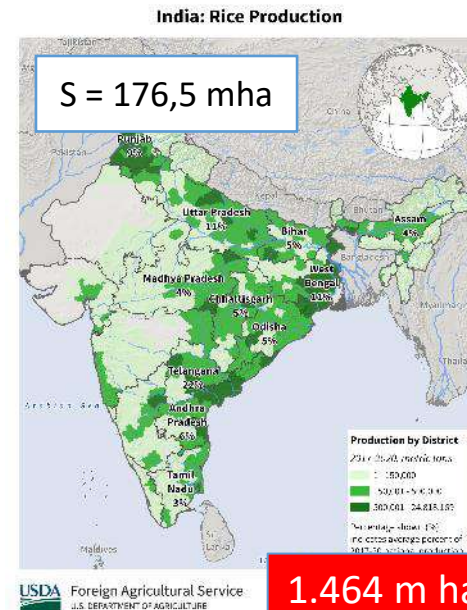
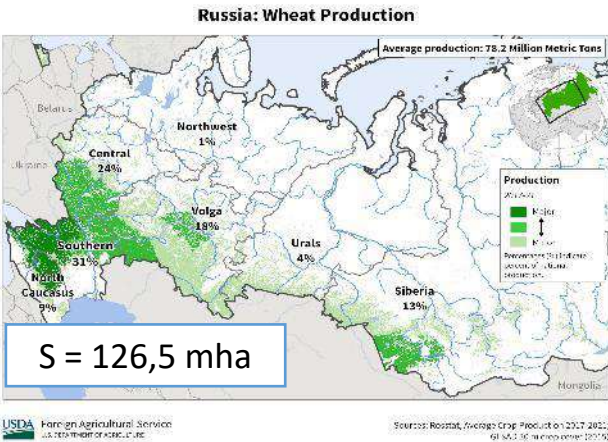
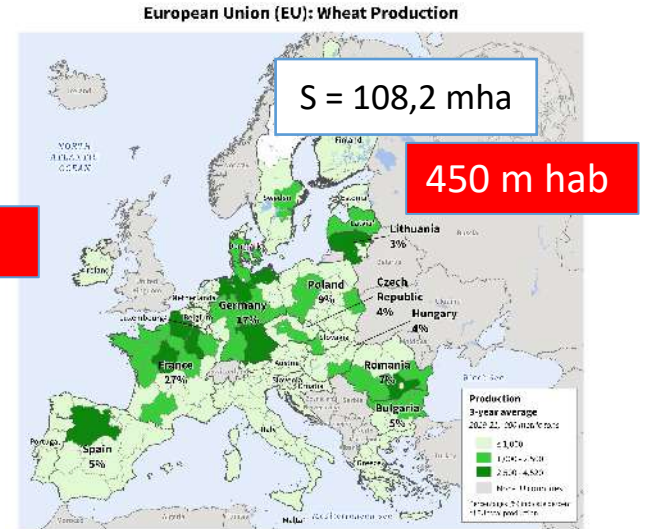
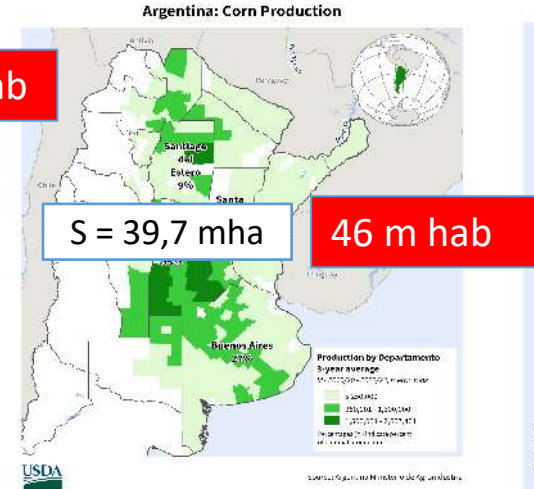
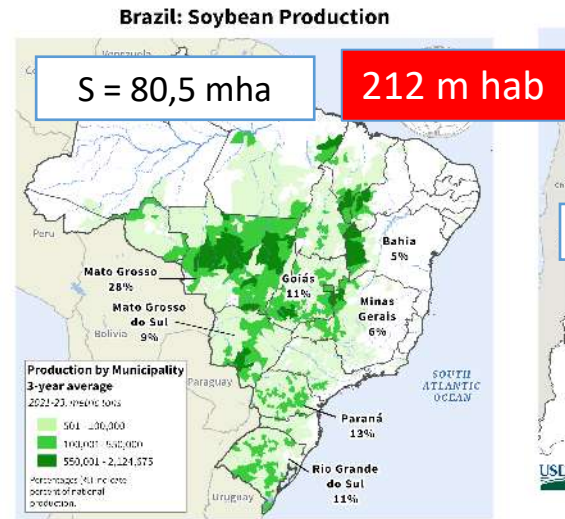
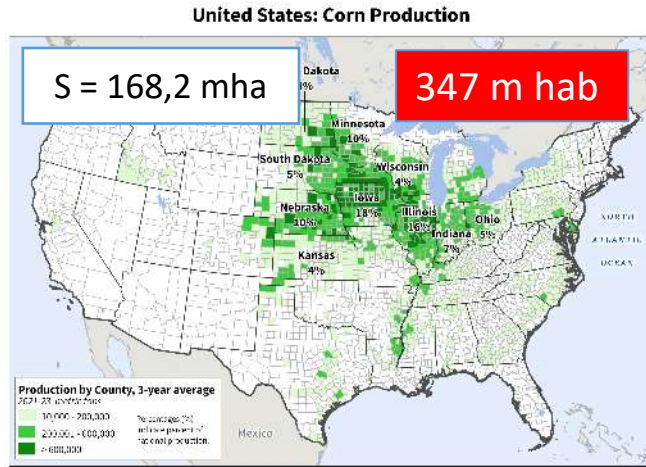


Data source: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2024)

OurWorldinData.org/land-use | CC



No se puede producir todo en todas partes

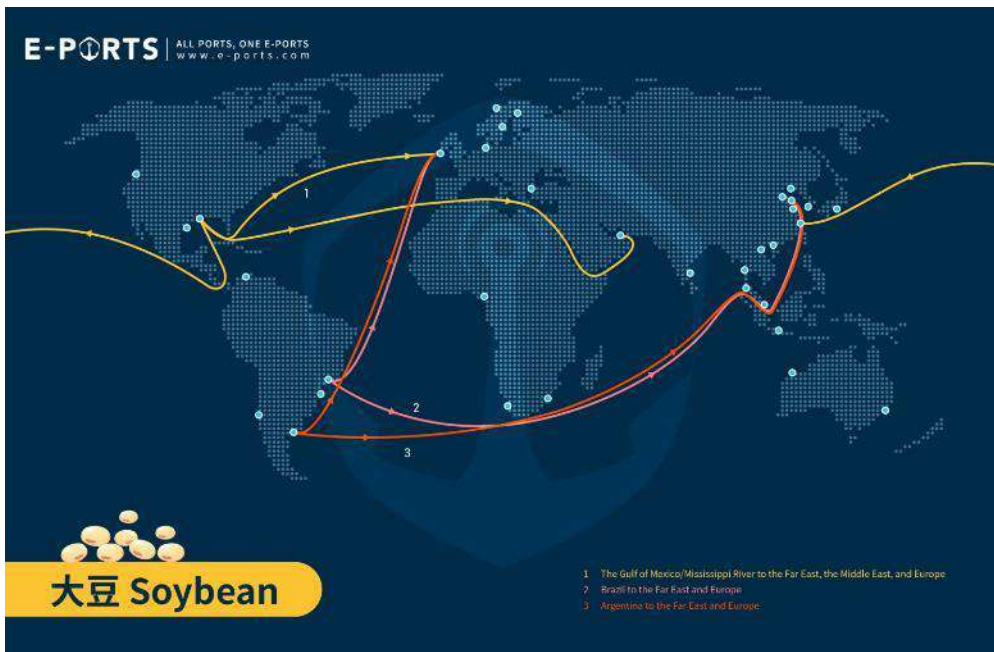
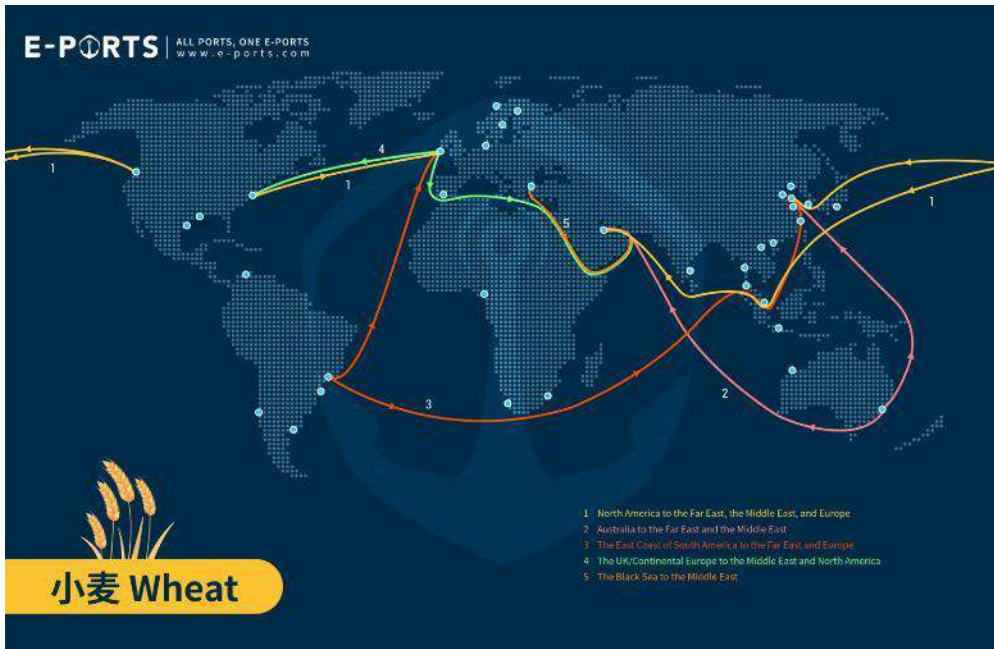


144 m hab

39 m hab

1.464 m hab

1.416 m hab



Commodities, lo básico y lo accesorio

Exportaciones oleaginosas, cereales y subproductos por puertos en el mundo Año 2023



En toneladas

Puertos	Complejo Soja	Complejo Maíz	Complejo Trigo	Resto Cereales	Resto Oleaginosas	TOTAL
1º - New Orleans, LA - EE.UU.	34.576.866	23.695.896	3.338.526	1.779.721	9.102	63.400.113
2º - Porto De Santos, SP - BRA	40.196.779	21.342.641	1.699	368.142	369.803	62.279.064
3º - Gran Rosario, SF - ARG	21.755.333	17.614.596	1.645.675	746.444	651.471	42.413.519
4º - Belém, PA - BRA	20.570.437	17.596.421	26	264	24	38.167.173
5º - Vancouver, BC - CAN	1.043.300	-	14.597.400	2.100.700	9.247.700	26.989.100
6º - Porto De Paranagua, PR - BRA	21.922.679	4.235.768	103.357	17.431	54.697	26.333.932
7º - Odessa, ODS - UKR	1.770.722	16.187.181	5.512.093	669.674	1.473.136	25.612.806
8º - Kavkaz-Taman, KDS - RUS	29.300	1.777.927	18.991.100	2.463.242	296.227	23.557.796
9º - Novorossiysk, KDS - RUS	-	-	21.635.390	1.196.734	36.925	22.869.049
10º Columbia-Snake, OR - EE.UU.	7.632.278	3.555.853	9.638.595	472.993	2	21.299.721
11º Irf Sao Luis, MA - BRA	13.031.721	7.300.578	28	89	9	20.332.424
12º Porto De Rio Grande, RS - BRA	14.395.983	598.059	2.103.817	1.406.665	78	18.504.602
13º Salvador, BA - BRA	10.476.919	419.456	582	1.554	816	10.899.327
14º Porto De Sao Francisco Do Sul, SC - BRA	5.320.308	4.568.601	39	18.506	827	9.908.281
15º Perth-Fremantle-Kwinana, WA - AUS	-	-	5.859.138	2.200.320	1.048.369	9.107.827

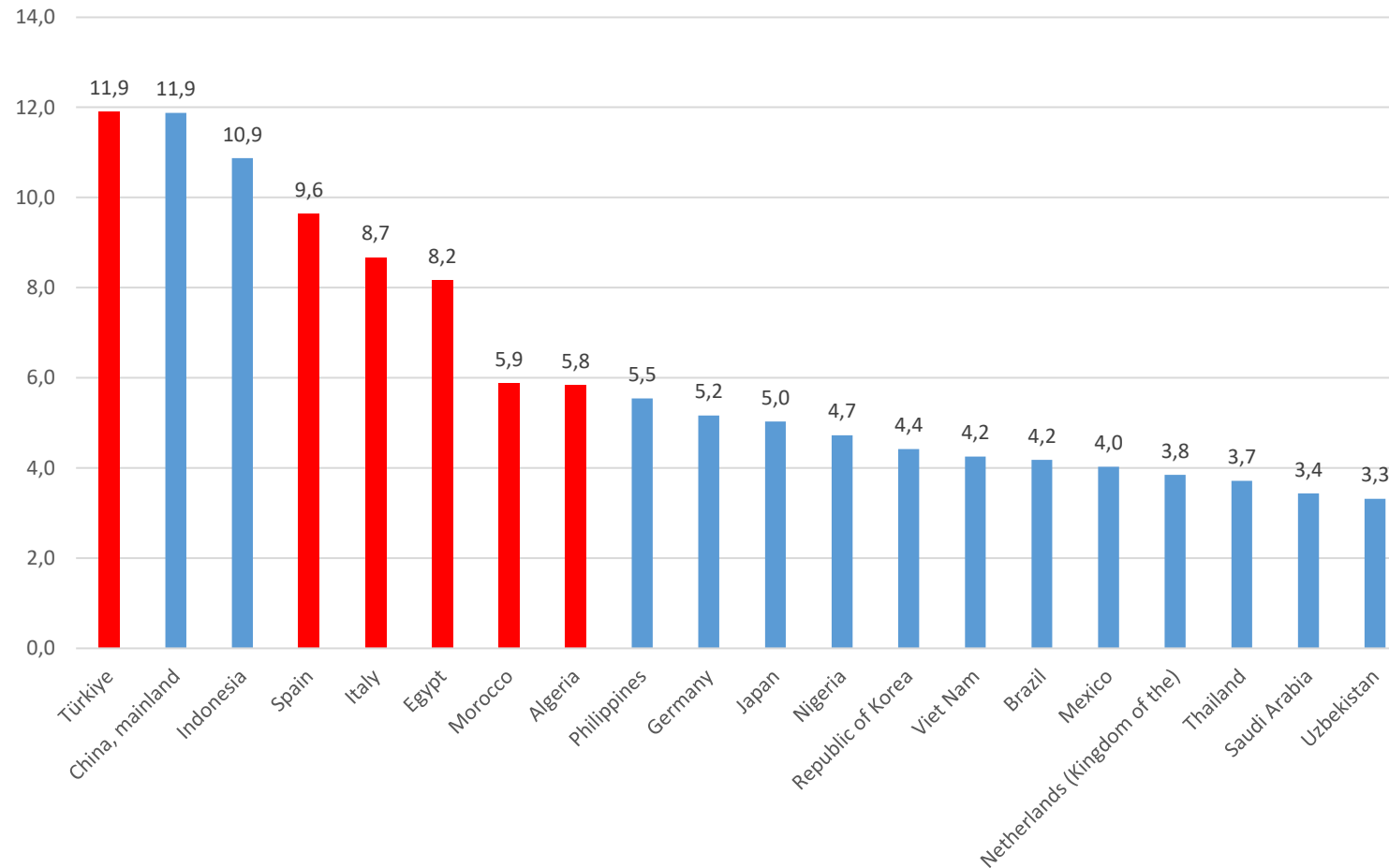
Fuente: @BCRmercados. Elaborado en base a datos de Comercio Exterior de Brasil, Ministerio de Industria, Comercio Exterior y servicios de Brasil; FAS Global Agriculture Trade System Online. U.S. Census Bureau Trade Data, U.S. Customs District Data; Datos de Ministerio de Agricultura y Pesca de la Nación de Argentina; Canadian Grain Commission; Refinitiv; Australian Bureau of Statistics

De los 15 mayores puertos del mundo, 11 están en América (7 en Brasil), 3 en el Mar Negro y 1 en Australia

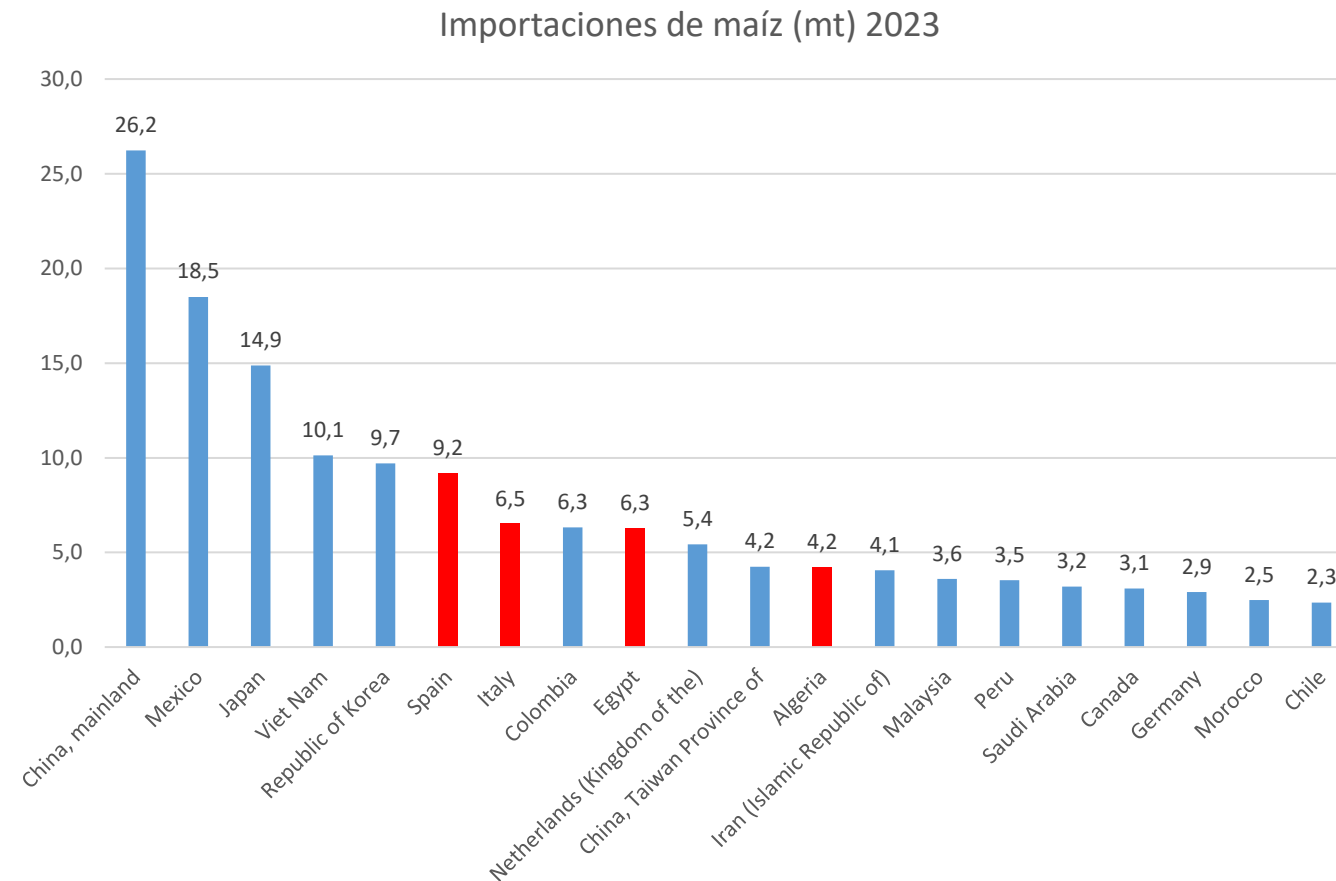
Principales importadores



Importaciones de trigo (mt) 2023



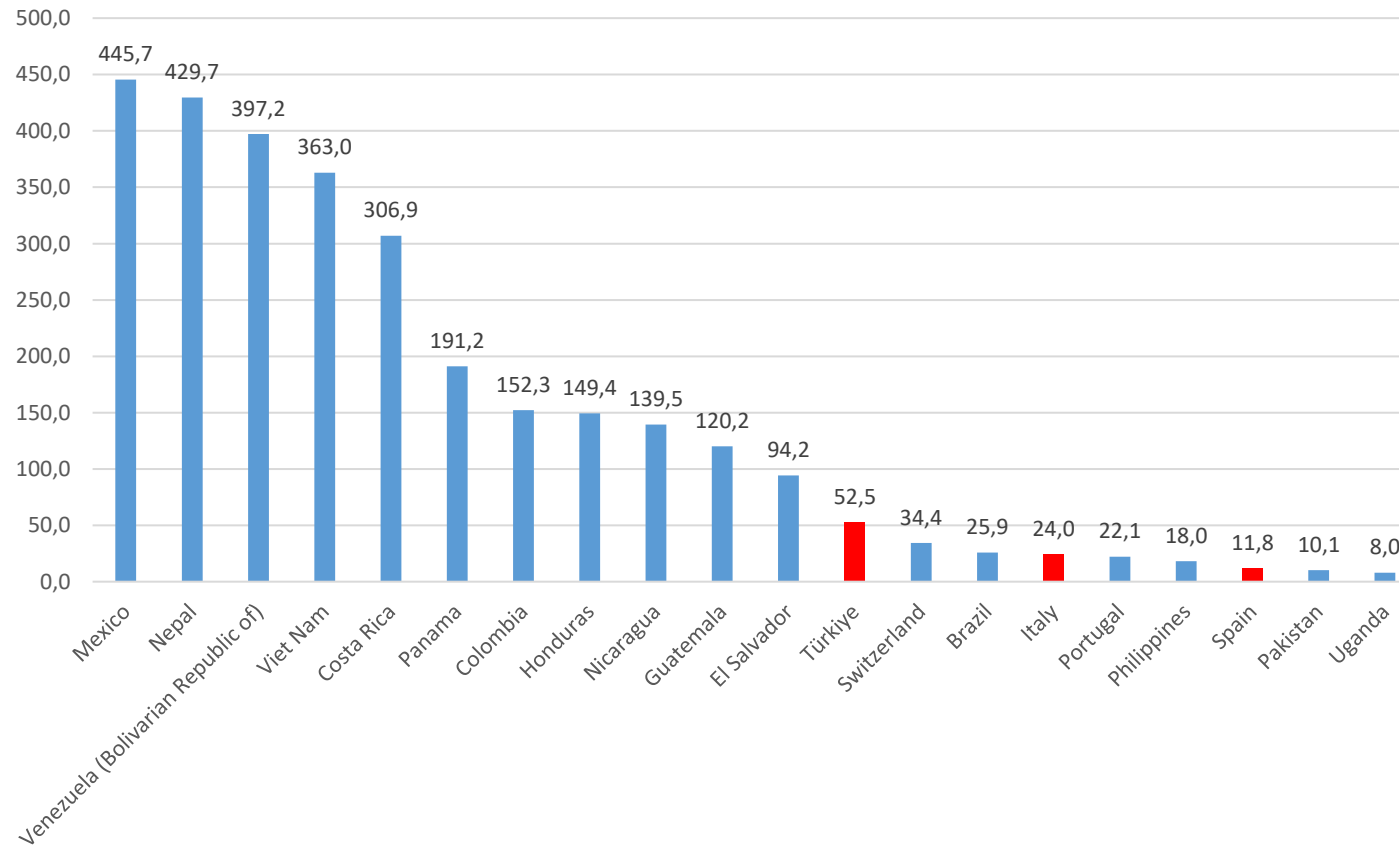
Principales importadores



Principales importadores



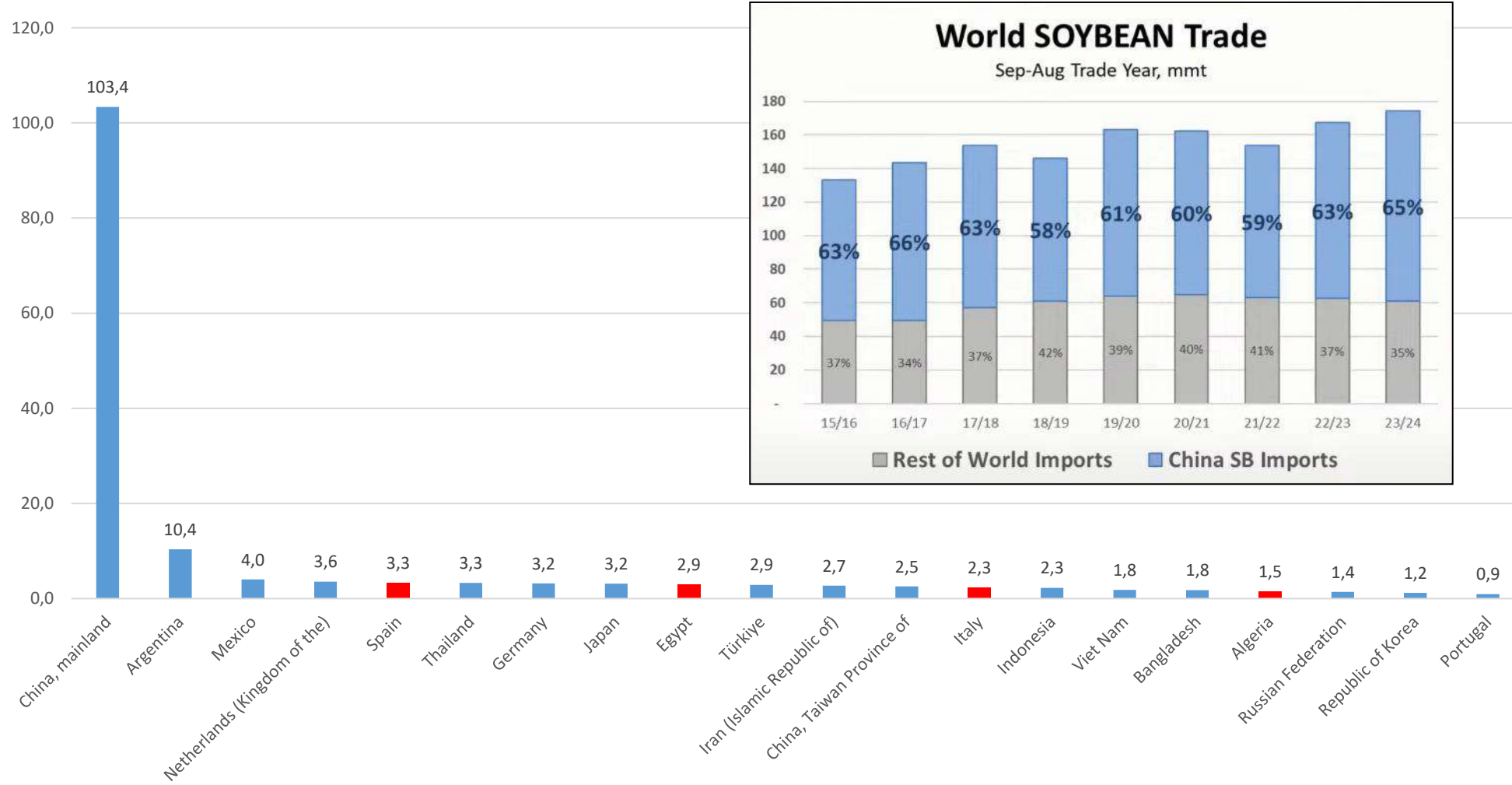
Importaciones de arroz (tx1000) 2023





Principales importadores

Importaciones soja (mt) 2023



2. El sistema de relaciones internacionales multilaterales

- Tras la **Segunda Guerra Mundial** se crea una arquitectura de relaciones multilaterales estable. Se funda la ONU, se crean agencias u organismos especializados (FAO, OMS, OIT...), se establece la arquitectura financiera y comercial (BM, FMI, GATT)...La vocación es extender esta arquitectura a todos los países (universalidad).
- Si tuviéramos que resumir **cuál ha sido el resultado de los 80** años que han transcurrido desde la creación de esta arquitectura, sin duda, podríamos hablar de **éxito**.

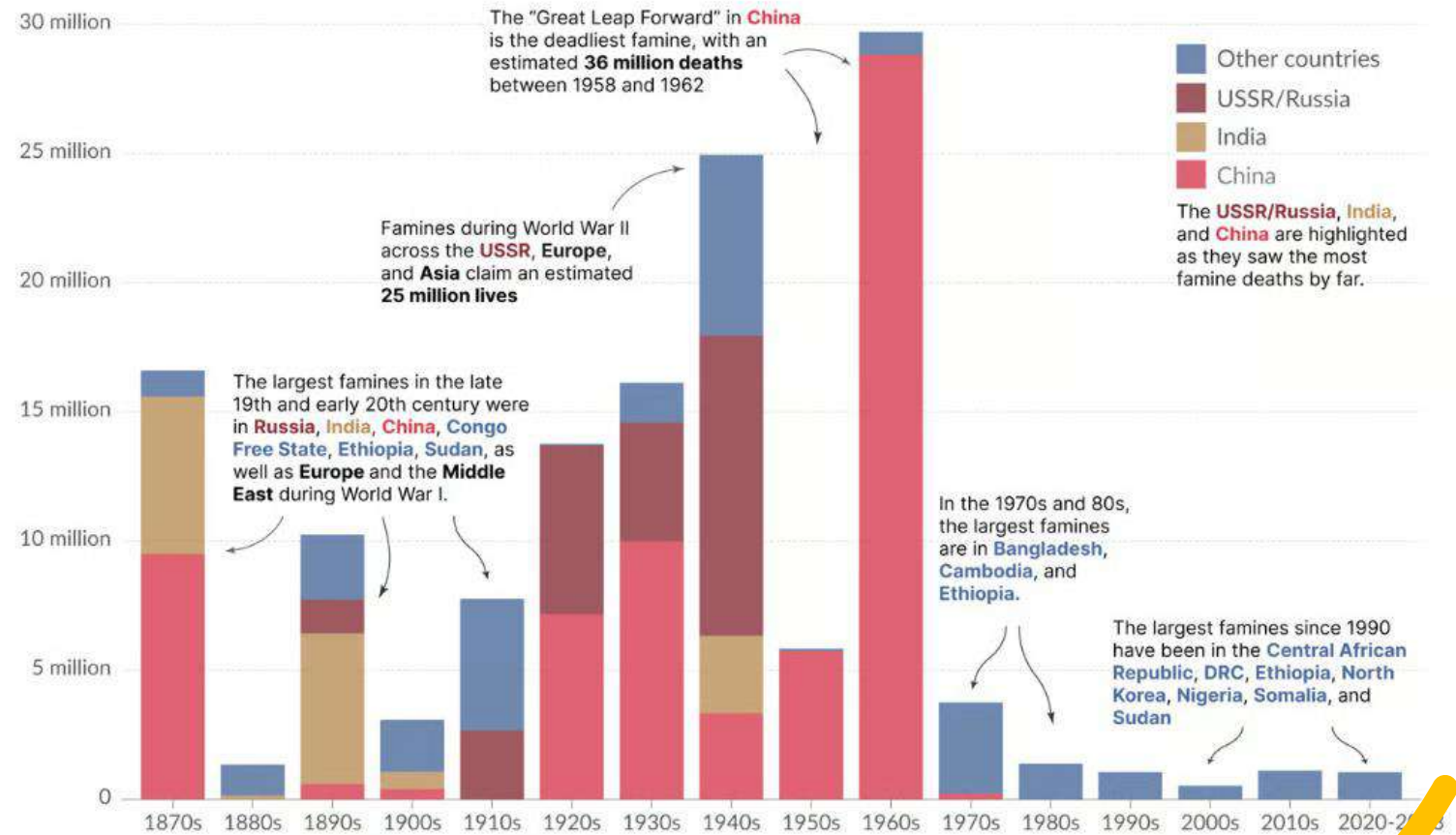


2. El sistema de relaciones internacionales multilaterales

Global deaths from famines, 1870-2023

Our World in Data

Total deaths per decade from famines that are estimated to have killed 100,000 people or more. For famines that lasted beyond a calendar year, deaths are generally split evenly across years.



Data source: World Peace Foundation, 2025. WPF Famines Dataset.

OurWorldinData.org — Research and data to make progress against the world's largest problems.

Licensed under CC-BY by the authors Bastian Herre and Veronika Samborska

2. El sistema de relaciones internacionales multilaterales

Change in cereal production, yield, land use and population, World

Our World in Data

All figures are indexed to the start year of the timeline. This means the first year of the time-series is given the value zero.



Data source: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2025); HYDE (2023); Gapminder (2022); UN WPP (2024) - [Learn more about this data](#)

OurWorldinData.org/crop-yields | CC BY



3. El Sistema de Multilateral de Comercio

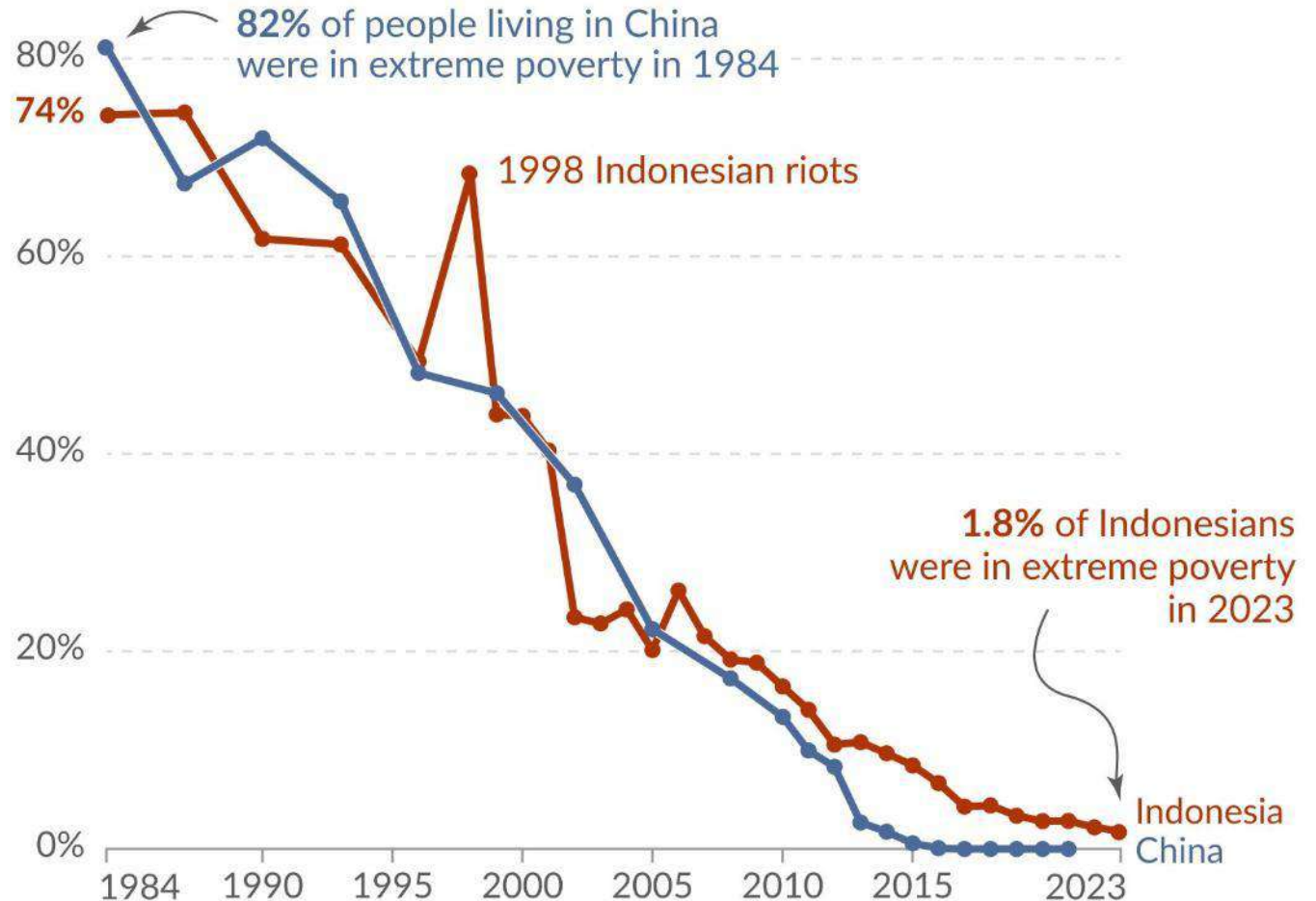
- **El Sistema Multilateral de Comercio (SMC).** Heredero del GATT (1947), se consolida a partir de la creación de la **Organización Mundial de Comercio (OMC)** en 1995, cumpliendo ahora “30 años”.
- Nacida en un **mundo unipolar**, la OMC ha conseguido que el comercio (incluido el de productos agrícolas y alimentos) sea más accesible, sobre todo para los países menos desarrollados y en vías de desarrollo, incrementando de manera muy sensible el bienestar y el nivel de vida de la mayoría de los países.
- **Países menos desarrollados y en vías de desarrollo:** +31 % de participación en el comercio internacional +65 % incremento renta ppc.
- Todavía en estos momentos, **el 70 % del comercio** internacional tiene lugar bajo las normas de la OMC.
- **¿Qué significa en términos de agroalimentación?** Acuerdo Agricultura, Acuerdo SPS, Codex, IPPC, OMS.

3. El Sistema Multilateral de Comercio

China reduced extreme poverty rapidly but Indonesia hasn't been far behind

Our World in Data

Extreme poverty is defined as living below the International Poverty Line of \$2.15 per day. This data is adjusted for inflation and for differences in living costs between countries.



Data source: World Bank Poverty and Inequality Platform (2024)

CC BY

4. La crisis del Sistema Multilateral de Comercio



- **Estados Unidos**, principal artífice de esta arquitectura, ha dejado de apostar por la multilateralidad en las relaciones internacionales.
- **Ruptura.** Del Sistema Multilateral de Comercio, abandono del Acuerdo de París sobre el Clima, abandono de la Organización Mundial de la Salud, ... reducción del presupuesto destinado a cooperación internacional, desaparición de USAID, cancelación masiva de programas...
- **Cambio de lenguaje.** Clima, inclusión, género, rechazo del lenguaje de los ODS de la Agenda 2030. Los intereses nacionales se exponen y anteponen de manera explícita, frente a la cooperación y la solidaridad internacional.
- **Fin de la multilateralidad.**



4. La crisis del Sistema Multilateral de Comercio



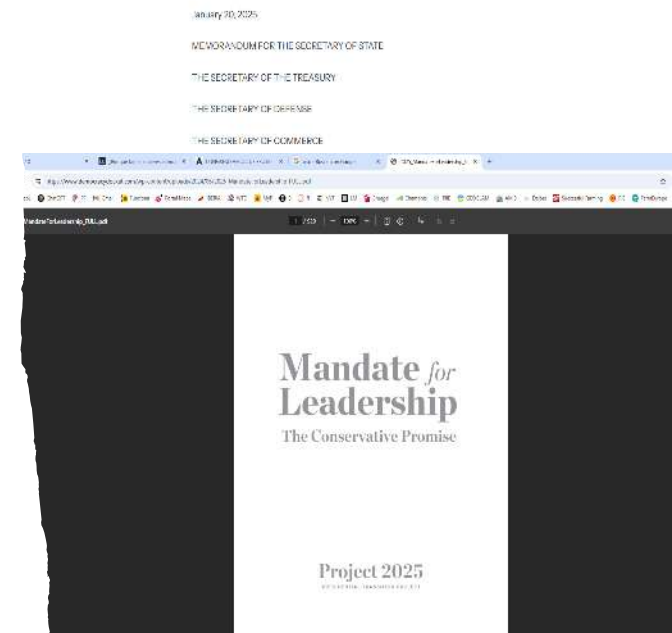
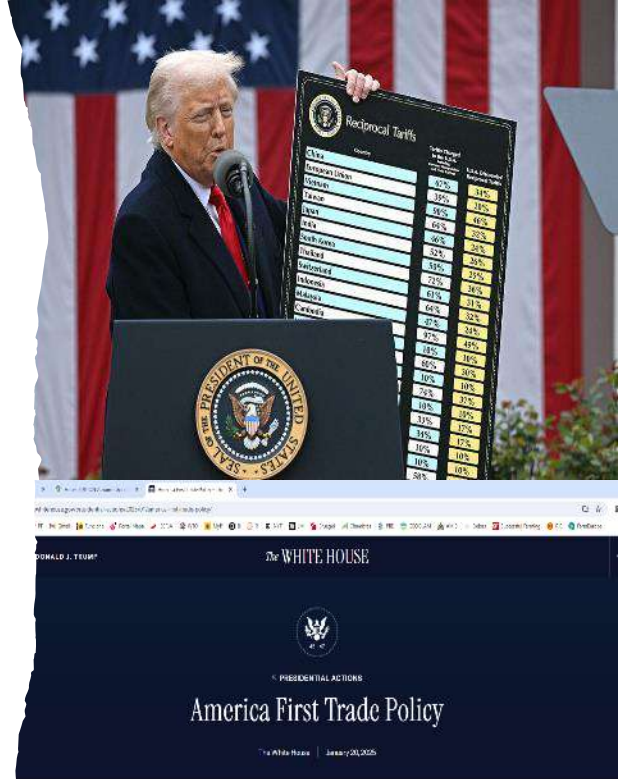
- El origen del problema para los Estados Unidos es, sobre todo, China:
- Las expectativas del ingreso de China en la OMC, en 2001.
- **30 años más tarde...:** de la “**institucionalización**” de las practicas comerciales de China en la OMC a la hegemonía tecnológica y económica mundial.
- ...pero no es sólo China, también la OMC:
- Desde 1995, la OMC apenas se han alcanzado acuerdos de envergadura. Persisten problemas para **alcanzar acuerdos, de transparencia, tratamiento especial y diferenciado de los países, Órgano de Solución de Diferencias.**
- Las **agendas de reforma** han fracasado.
- Y como resultado, **Estados Unidos** interpreta que muchos países habrían hecho uso abusivo de las reglas y en particular del **uso de aranceles** (Nación Más Favorecida) para incrementar desproporcionadamente sus superávits comerciales.



4. La crisis del Sistema Multilateral de Comercio...

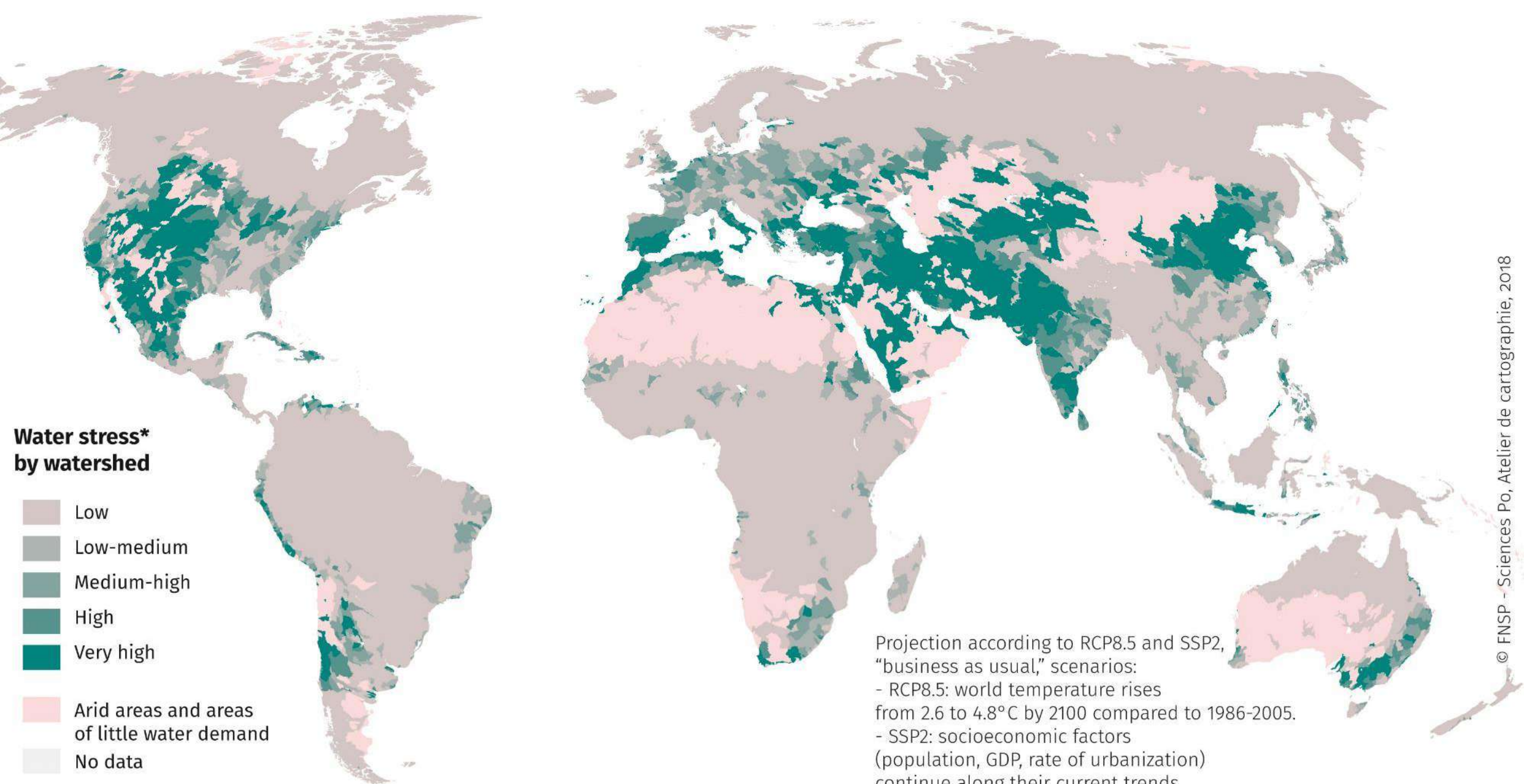
...el fin del comercio mundial basado en reglas

- **20 de enero**. Donald Trump toma posesión como 47 presidente de EEUU y publica el memorándum “**America First Trade Policy**”.
- **(...)**
- **2 de abril**. Orden ejecutiva de aranceles recíprocos (el “Día de la Liberación”).
- Significa el final del principio de **Nación Más Favorecida** consagrado en los acuerdos de la OMC
- Los “**acuerdos**” firmados por EEUU tras el 2 de abril, no se ajustan a las normas de la OMC.



5. Geopolítica agroalimentaria en el Mediterráneo

1. El Mediterráneo como **bisagra geopolítica agroalimentaria Norte - Sur**, con características muy marcadas en términos de condiciones edafoclimáticas, población, demografía, gobernanza y políticas agroalimentarias.
2. **Condiciones edafoclimáticas** extremadamente limitantes, sobre todo en el N de África (5 % de la superficie cultivable) en comparación con el sur de Europa (38 % de la superficie cultivable).
3. **Agua y regadío**. En toda la cuenca, crecimiento de la demanda de agua para **regadío**, con incremento del ya acusado stress hídrico.
4. Desarrollo de **importantes proyectos de regadío con una elevada intervención estatal** para incrementar la producción, en muchos casos de frutas y hortalizas destinadas a los mercados de exportación. Dificultad para conjugar **productividad y sostenibilidad** en los grandes proyectos de desarrollo.



* Benchmark water stress measures the ratio of total annual water withdrawals to total available renewable resources, taking into account water demand and consumptive use

5. Geopolítica agroalimentaria en el Mediterráneo

- 5. Países importadores netos de alimentos.**
Dependencia elevada de las importaciones de cereales y oleaginosas: en el N de África, 27 millones de ha para alimentar a 220 millones de personas.
6. En varios países de la cuenca, **elevada dependencia de los cereales en la alimentación básica** en términos de aportación de calorías.
7. El **papel del estado** es muy relevante en algunos países para reducir el efecto de la volatilidad de los mercados y los shocks geopolíticos, con empresas estatales que controlan la importación, el comercio y la venta de productos básicos.

Share of cereals allocated to human food vs. GDP per capita, 2022

Our World
in Data

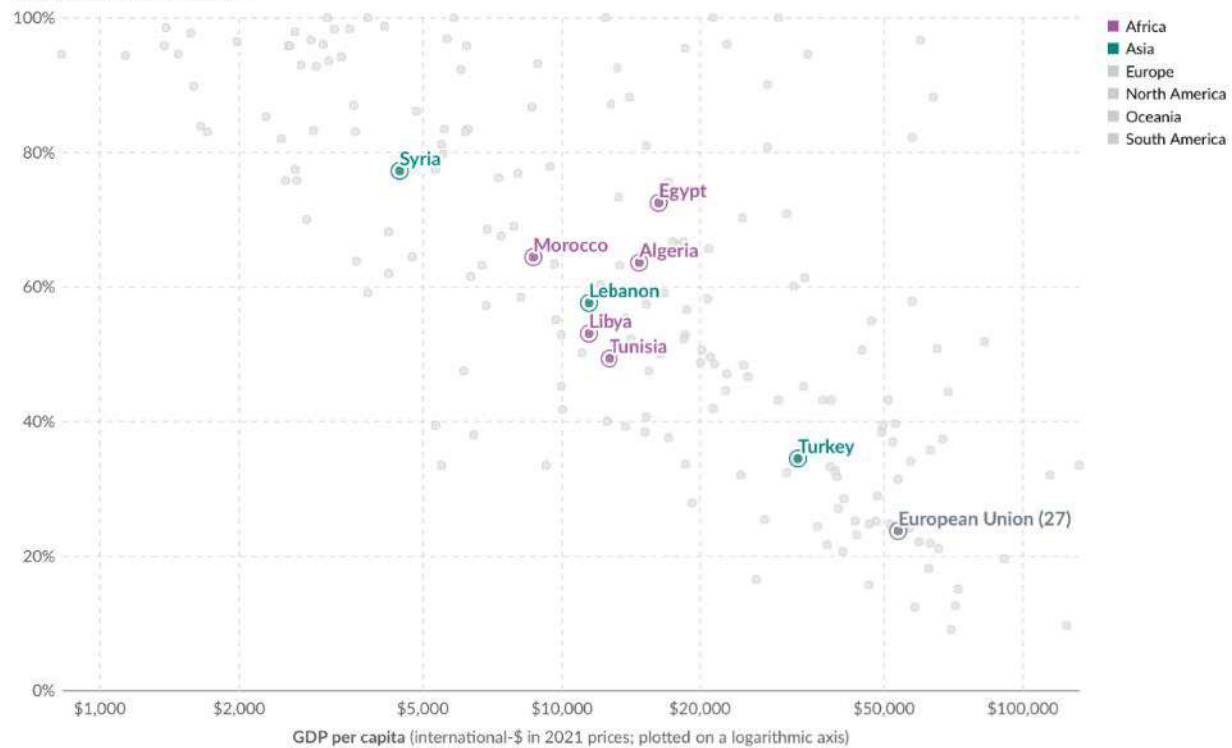
Share of domestic cereal supply allocated to direct human food, rather than animal feed or biofuels. GDP is adjusted for inflation and differences in living costs across countries.

Table

Chart

Settings

Cereals allocated to human food



1990

2022

Data source: Food and Agriculture Organization of the United Nations (2024); Eurostat, OECD, IMF, and World Bank (2025) - [Learn more about this data](#)

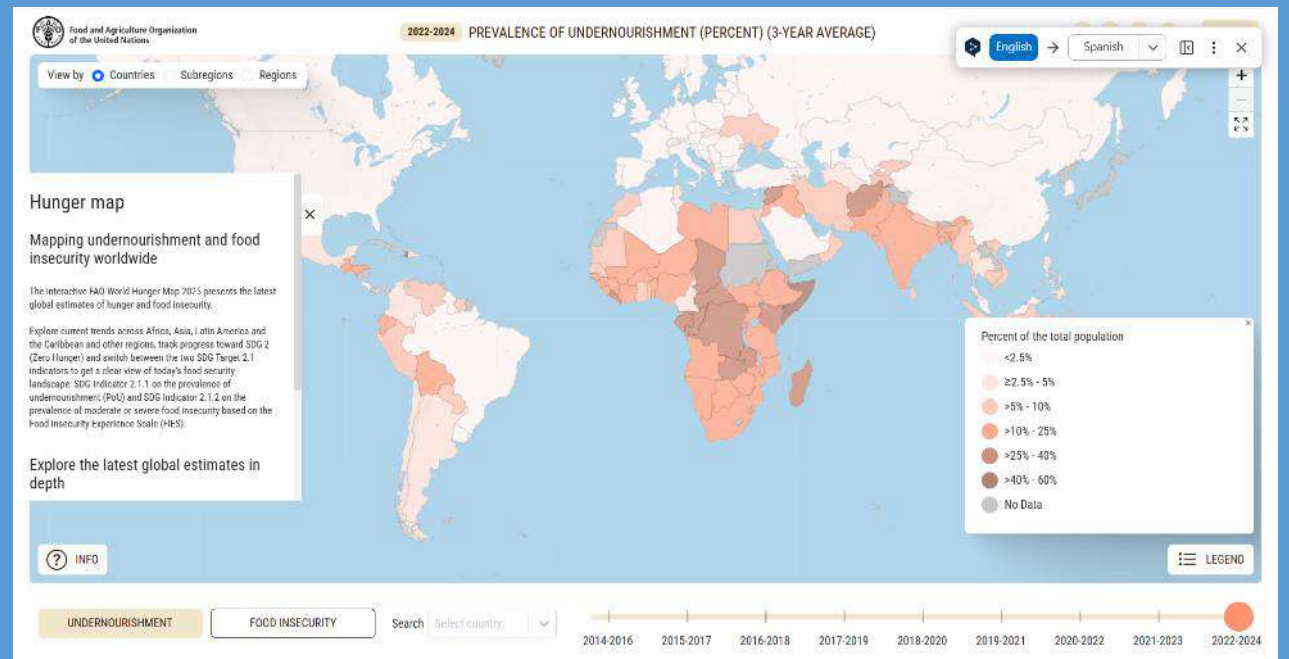
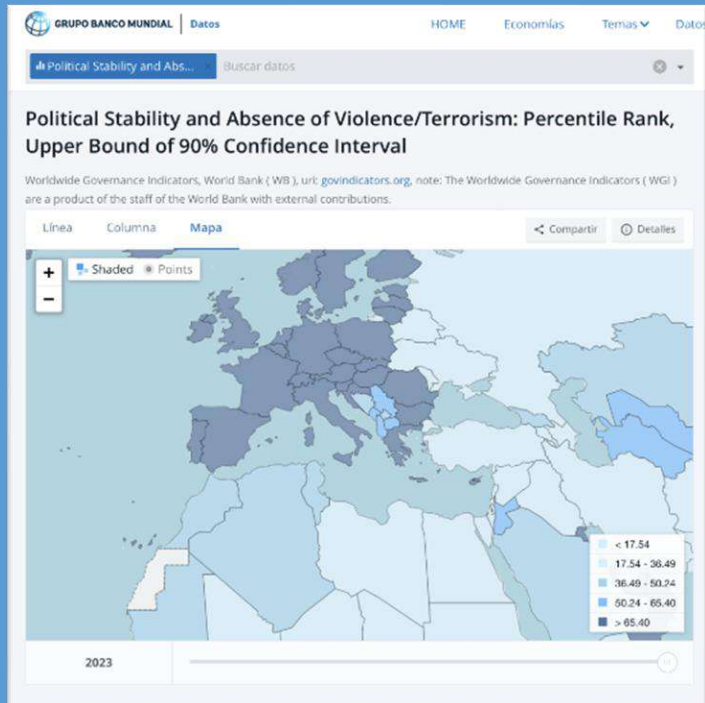
Note: GDP per capita is expressed in [international-\\$](#) at 2021 prices.

OurWorldinData.org/food-supply | CC BY

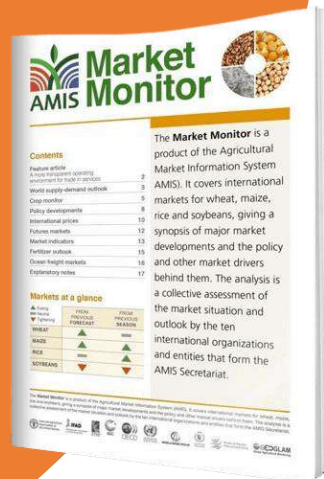
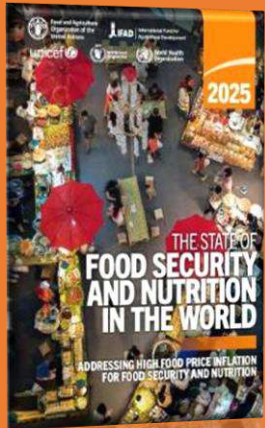


5. Geopolítica agroalimentaria en el Mediterráneo

8. **Vulnerabilidad ante los efectos del Cambio Climático**, sequías y olas de calor más prolongadas, distribución más irregular de las precipitaciones, desplazamiento de cultivo.
9. **Vulnerabilidad social**. Derivada de la inseguridad alimentaria. Inestabilidad política, migración, conflictos.
10. **Vulnerabilidad a las tensiones geopolíticas**. **Ucrania** (dependencia de las exportaciones del Mar Negro, el papel de Rusia), Siria, Líbano, Palestina, Canal de Suez, Sahel. Sobre todo, en el N de África por la dependencia de la importación de commodities agroalimentarias.
 - El papel futuro de **Rusia, Ucrania** y la **UE**.



6. Desafíos



- **Geopolítica, Cambio climático.** Preocupación creciente por los efectos de la “**geopolítica**” sobre la seguridad alimentaria y esta sobre la estabilidad política y social, con fenómenos asociados como las crisis políticas, migración, conflictos (**SOFI2025**: un 10 % de incremento en el precio de los alimentos, + 3,5 % de la inseguridad alimentaria severa y moderada).
- **Gobernanza y estabilidad** claves de bóveda de los sistemas alimentarios.
- La **tecnología**, el **agua** y cómo conseguir incrementar la productividad manteniendo la sostenibilidad. El papel de **conocimiento**.
- Importancia del **comercio basado en reglas** (evitar acciones unilaterales) y de la **transparencia** en el mercado de commodities en la seguridad alimentaria.

7. Epílogo. Sin un nuevo orden a la vista

- Todavía lejos del “Hambre Cero” en 2030.

FIGURA 2.1 SEGÚN ESTIMACIONES MUNDIALES ACTUALIZADAS, EL HAMBRE EN EL MUNDO HA DISMINUIDO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS TRAS UN AUMENTO PRONUNCIADO DE 2019 A 2021



NOTAS: Las barras indican los límites inferior y superior del intervalo estimado. * Las previsiones basadas en predicciones inmediatas para 2024 se ilustran con líneas de puntos.

FUENTE: FAO. 2025. FAOSTAT: Datos de seguridad alimentaria. [Consultado el 28 de julio de 2025].
<https://www.fao.org/faostat/es/#data/FS>. Licencia: CC BY 4.0.

7. Epílogo. Sin un nuevo orden a la vista

- *“Food Security is National Security”.*
- *“El mundo se mueve más rápido que las políticas”*
- **Fragmentación del comercio** internacional agroalimentario.
- Y con ello, mayor **vulnerabilidad** a las crisis alimentarias y fragmentación de los sistemas alimentarios.
- Los **cimientos del orden internacional** siguen en pie: OMC, FAO, PMA, FIDA, CSA,...
- Quién puede **liderar**?
- **Productividad y sostenibilidad.** Pueden cambiar las palabras, pero los problemas son los mismos (límites del planeta).
- La **importancia de la gobernanza** a todos los niveles.



**Muchas gracias
por su
atención!**
