

# Geopolítica Agroalimentaria

Noticias desde los organismos internacionales en Ginebra

Nº 9 • MAY/2023

## Los acuerdos del Mar Negro se prorrogan hasta el 18 de julio

Pág. 7



### Noticias

La geopolítica también está reconfigurando el comercio agrario mundial

Pág. 5

### Destacado

Todo lo que no se atrevía a preguntar sobre el trigo ruso

Pág. 6

### Otros

Análisis de la ayuda interna bajo el Acuerdo de la OMC

Pág. 11



# Sumario

---

## 03 Presentación

- 04 El Mar Negro, un área geográfica donde se solapan diferentes acuerdos multilaterales y regionales
- 05 La geopolítica también está reconfigurando el comercio agrario mundial
- 06 Todo lo que no se atrevía a preguntar sobre el trigo ruso
- 07 Los Acuerdos del Mar Negro se prorrogan hasta el 18 de julio
- 07 Últimos desarrollos del primer importador mundial de alimentos: China
- 08 El nuevo Gobierno de Lula abre interrogantes sobre el posicionamiento del primer exportador mundial de alimentos
- 09 La UE solicita la celebración de consultas a EEUU por incumplimiento de las resoluciones de la OMC en el caso de las aceitunas españolas
- 09 Ligera subida de los precios internacionales de los alimentos en abril con subidas de precios en carne, azúcar y arroz y bajadas en todos los demás cereales, lácteos y aceites vegetales
- 10 Continúan las negociaciones de subsidios pesqueros mientras más países ratifican el acuerdo de subsidios pesqueros firmado en junio de 2022
- 10 Los exportadores agrarios de EEUU demandan más impulso político a su administración
- 11 Análisis de la ayuda interna bajo el Acuerdo de la OMC
- 12 El Consejo de la UPOV elige a su nueva vicesecretaria general
- 12 Taiwán, como todos los países asiáticos del Asia Oriental, exporta tecnología pero importa alimentos

## 13 Mirando la otra orilla: Canadá

## 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](mailto: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.

---

*Quien controla el petróleo controla los gobiernos,  
quien controla los alimentos controla los pueblos*

---

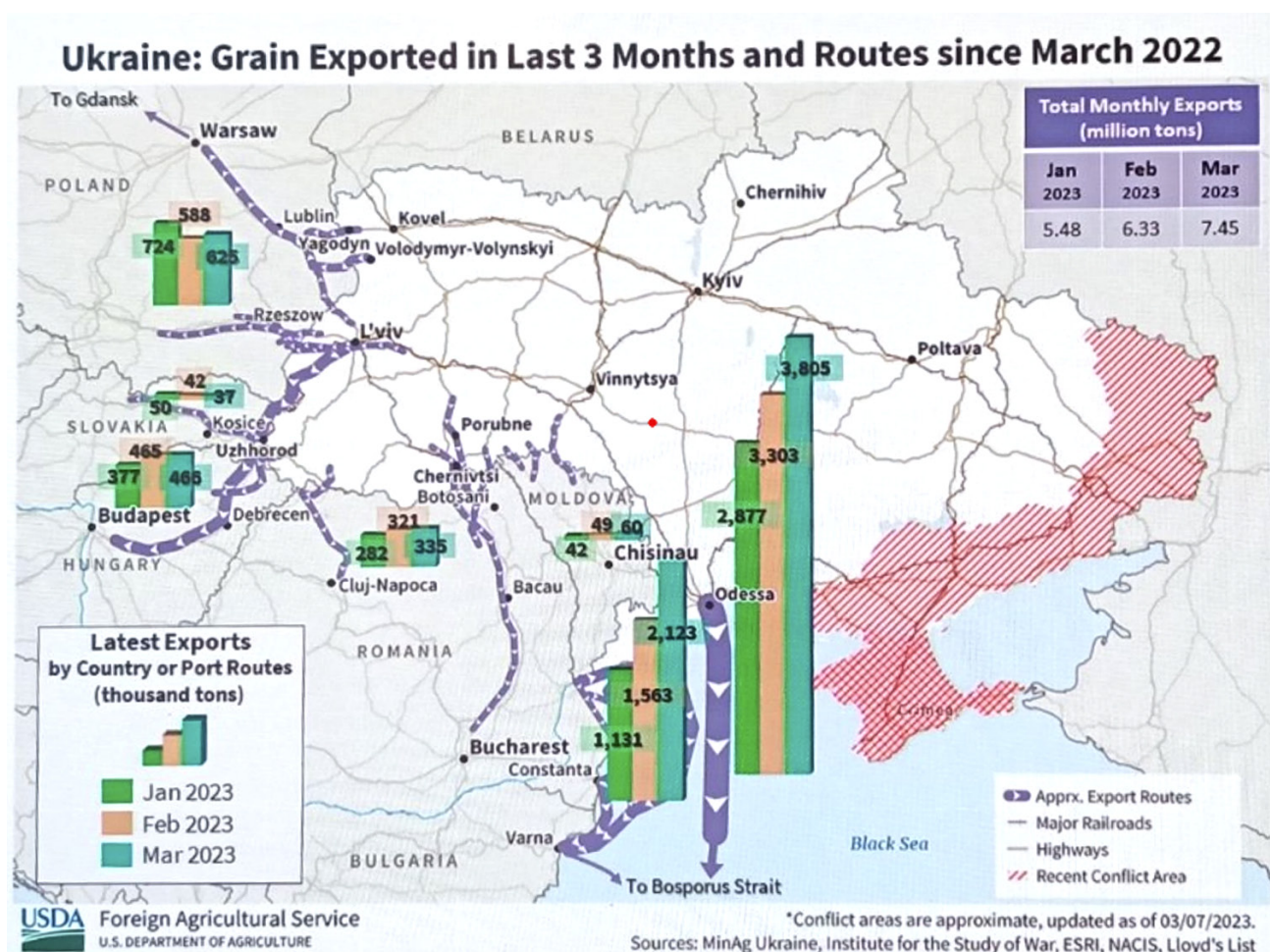


## El Mar Negro, un área geográfica donde se solapan diferentes acuerdos multilaterales y regionales

Se han implementado diferentes acuerdos políticos para favorecer las exportaciones de granos ucranianos. Gracias a los Acuerdos del Mar Negro, hasta el 7 de mayo se habían exportado algo más de 29,7 MT desde los tres puertos ucranianos implicados (15,1 MT de maíz y 8,1 MT de trigo). El 47 % de los cereales se dirigieron a Asia, el 39 % a Europa y el 14 % a África, mientras que las exportaciones de oleaginosas se han dirigido en un 56 % a Asia, un 41 % a Europa y un 3 % a países africanos. Por su parte, los corredores solidarios europeos implementados por la UE el 12 de mayo de 2022, han permitido a Ucrania la exportación de más de 26 MT (unos 16 MT de granos y más de 10 MT de oleaginosas). Los altos volúmenes exportados generaron impactos en varios países de Europa oriental, lo que llevó a la UE a establecer medidas de emergencia

para asegurar que las exportaciones de trigo, maíz, semillas de girasol y colza de Ucrania solo pudiesen ir destinadas al tránsito para ser exportadas a terceros países. En paralelo, decidió extender un año la extensión del acceso libre de aranceles a los productos de Ucrania.

Finalmente, la iniciativa Granos del Mar Negro ha permitido que el Programa Mundial de Alimentos pueda fletar buques de grano ucraniano (trigo), hacia países vulnerables. A finales de marzo, ya habían salido 6 buques, el último de ellos cargado con 30.000 T de trigo con destino a Yemen. Otro país vecino, Turquía, decidió el 24 de abril imponer aranceles de nuevo sobre sus importaciones de maíz y trigo aunque mantendrá las importaciones ucranianas libres de aranceles.



## La geopolítica también está reconfigurando el comercio agrario mundial

Mientras que las tensiones geopolíticas están empujando a los países a agruparse en torno a los bloques liderados por Estados Unidos y China, la agresión militar rusa ha sido la desencadenante de la reconfiguración del comercio internacional de petróleo, granos y fertilizantes. Este conflicto ha llevado a la construcción de nuevas rutas comerciales y al previsible aumento de los acuerdos gobierno a gobierno, lo que generará una nueva arquitectura comercial en el mundo, con más influencia de la geopolítica y menos del libre mercado. En el plano agrario, los grandes operadores logísticos occidentales han abandonado Rusia, lo que deja el comercio de granos rusos en manos de empresas rusas. Esto ha dado a la Federación Rusa un mayor poder geopolítico en países vulnerables que dependen de su trigo y sus fertilizantes. Por otro lado, el país ha intentado empoderar a África hacia sus intereses con falsas narrativas y pocos hechos: la realidad es que la inversión directa rusa en el continente es menor del 1% y se concentra principalmente en cuatro países: Argelia, Egipto, Marruecos y Sudáfrica. Asimismo, estamos asistiendo a un intento de desdolarización del comercio internacional liderado por los países del Grupo BRICS. Mientras tanto, un estudio de la OMC ha concluido que una desvinculación global de los dos bloques (occidental vs China y otros) frente a un escenario de mayor cooperación multilateral supondría una

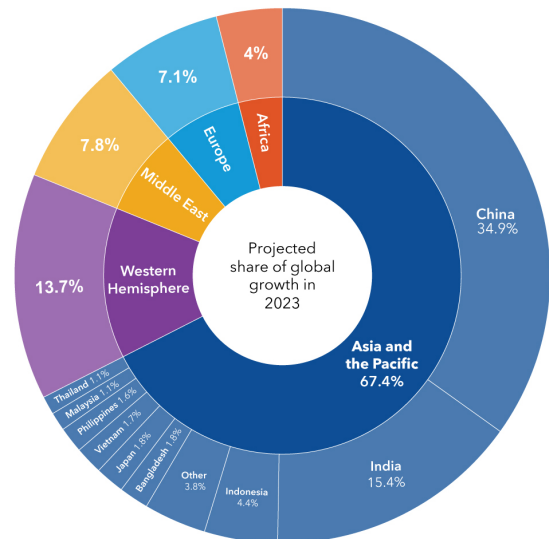
pérdida importante del PIB tanto para los países desarrollados (-6,4 % PIB) como para los países en desarrollo (-10,2% PIB). Finalmente, el FMI estima que la mitad del crecimiento económico mundial este año vendrá de China (34,9%) e India (15,4%).

 [Asia Poised to Drive Global Economic Growth, Boosted by China's Reopening \(imf.org\)](#)

 [Charting Globalization's Turn to Slowbalization After Global Financial Crisis \(imf.org\)](#)

### Bigger driver

Asia will contribute about 70% of global growth this year.

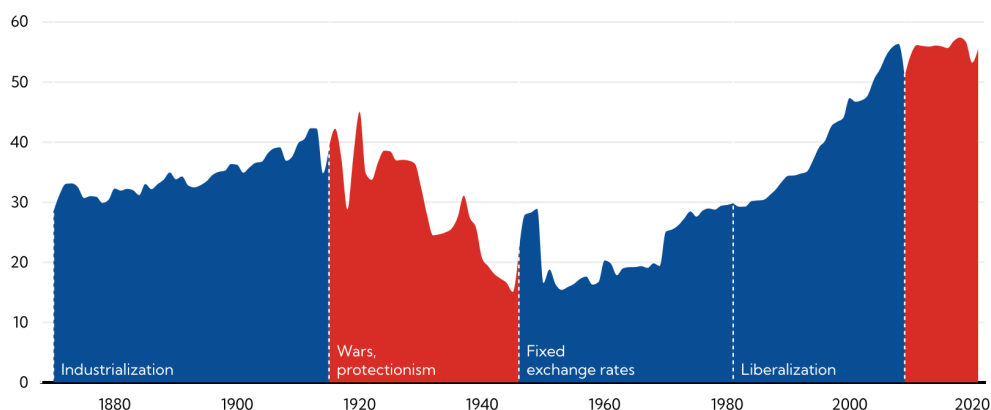


Source: IMF, World Economic Outlook, April 2023.  
Note: Groupings based on IMF Regional Economic Outlook classifications.



### Eras of globalization

Trade openness slowed following the global financial crisis.  
(sum of exports and imports as a percent of GDP)



Sources: PII, Jordà-Schularick-Taylor Macrohistory Database, Penn World Data (10.0), World Bank, and IMF staff calculations.  
Note: Sample's composition changes over time.

## Todo lo que no se atrevía a preguntar sobre el trigo ruso

Rusia tuvo una cosecha histórica la pasada campaña. A pesar de la narrativa inicial de la Federación Rusa sobre su imposibilidad para exportar granos debido a los efectos colaterales de las sanciones europeas, la realidad es que el grano ruso (cereales y oleaginosas) fluyó la pasada campaña y seguirá fluyendo en ésta a pesar de las medidas autoimpuestas por sus autoridades en forma de contingentes y tasas a sus exportadores para mantener unos precios controlados de trigo en su mercado interior.

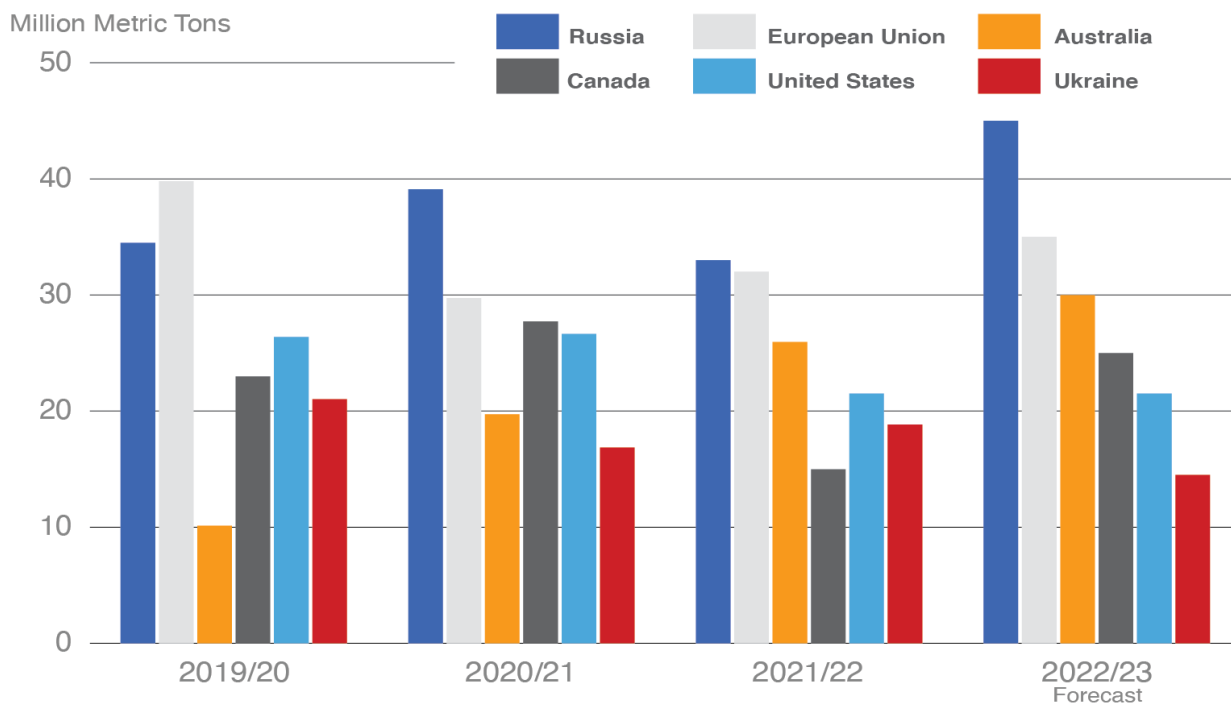
Según el análisis del USDA, esta temporada las exportaciones rusas de trigo alcanzaron niveles históricos con 45 MT (un 36 % más que en 2021-22, y 3,5 MT más que el récord anterior de 2017-18). Mensualmente, Rusia exportó por vía marítima alrededor de 3,5 MT destinadas principalmente a Turquía, Egipto, Irán, Arabia Saudita, Sudán y Argelia. A ello hay que añadir el transporte terrestre

dirigido principalmente a los países de Asia Central, en especial Kazajistán. Más allá del trigo, las exportaciones rusas de aceite de girasol se dirigieron a China, Turquía y Egipto, mientras que los principales mercados para la harina de girasol fueron en su día Turquía, la UE y Bielorrusia. La ausencia de estadísticas oficiales rusas y el cada vez mas relevante comercio de Estado obligan a analizar las exportaciones rusas utilizando información de los importadores y del transporte marítimo. La nueva cosecha de trigo ruso se estima también positiva, con analistas previendo hasta 88 MT, el USDA 81,5 MT y el Ministerio de Agricultura ruso 78 MT. Previsiblemente una cosecha menor que la anterior pero superior en un 7 % a la media de los últimos 5 años.



[Russia Grain and Oilseed Exports Expand | USDA Foreign Agricultural Service](#)

### Global Wheat Exports



Source: USDA-Foreign Agricultural Service - Production, Supply, and Distribution (PSD) Database



## Los Acuerdos del Mar Negro se prorrogan hasta el 18 de julio

El 18 de mayo se alcanzó un acuerdo para renovar por otros dos meses los Acuerdos del Mar Negro. Cada vez que vence el plazo acordado, la incertidumbre sube y los mercados de futuro de los cereales lo reflejan. Afortunadamente, tras intensas negociaciones, las partes implicadas, junto a Turquía y NNUU, alcanzaron el acuerdo. Rusia insiste que no se están cumpliendo sus demandas en relación a la reapertura de la tubería de amonio de Togliatti, la reconexión del Banco Agrícola Ruso al sistema SHIFT, la necesidad de disponer

de suministros y piezas de recambio para su maquinaria agrícola y la eliminación de los obstáculos técnicos a sus exportaciones de granos y fertilizantes. A pesar del acuerdo, Rusia seguirá teniendo la llave de estos tres puertos ucranianos, imponiendo trabas en su logística a través de retrasos injustificados en las inspecciones de los buques.



[Black Sea Grain Initiative | Joint Coordination Centre | United Nations](#)

## Últimos desarrollos del primer importador mundial de alimentos: China

En su último viaje a China, la Presidenta Von Der Leyen declaró que China está siendo más represiva en su país y más asertiva fuera, reemplazando la era de reforma y apertura del pasado con una nueva era de control y seguridad, donde los operadores privados chinos están llamados a jugar un papel activo en este nuevo enfoque. La UE no desea desacoplarse de China pero es vital reducir los riesgos del actual enfoque de China. Mientras tanto, en EEUU, se ha virado ligeramente el posicionamiento desde un desacoplamiento amplio a un desacoplamiento estratégico e inteligente. Detrás de las posiciones occidentales están el respeto a los derechos humanos, a las prácticas económicas contrarias a la libre competencia y a las reglas del comercio internacional, pero también al reconocimiento de que la interconexión de las dos grandes economías es más intensa de lo deseable políticamente. China tiene una superficie arable per cápita de 0,08 ha, lo que significa el 45 % de la media de la superficie mundial, con un tamaño medio por explotación de 0,66 ha. Cada día consume 700.000 T de granos, 98.000 T de aceites vegetales y 230.000 T de carne. Es el equivalente al consumo anual de un país como Singapur. China necesita los mercados exteriores para aprovisionarse. Hasta 189 países abastecen a China como

primer importador mundial, representando sus compras algo más del 10 % de las importaciones totales del mundo. China importa hasta el 17,6 % de su producción doméstica de granos.



[My view on China and EU-China relations | EEAS \(europa.eu\)](#)



## El nuevo Gobierno de Lula abre interrogantes sobre el posicionamiento del primer exportador mundial de alimentos

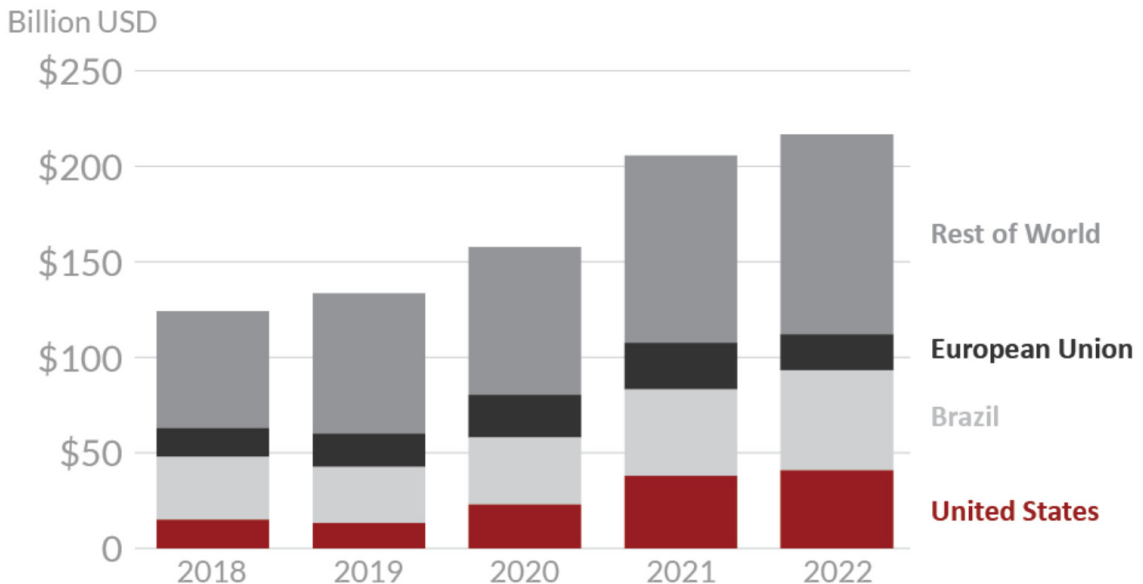
Brasil y China han reforzado sus alianzas en el ámbito agroalimentario. Recientemente se ha tenido noticia de grandes compras de maíz brasileño por parte de China, y de reuniones de alto nivel para reforzar sus alianzas internacionales comunes para impulsar un comercio agrario basado en sus propias monedas, reemplazando al dólar estadounidense. China es el primer cliente agroalimentario de Brasil y Brasil es el primer proveedor de China. Ambos países tienen mucho espacio político para tejer intereses comunes y acuerdos. El crecimiento de las exportaciones agroalimentarias brasileñas no se entiende sin el crecimiento económico de China. No es de extrañarse que el 40% de las inversiones globales de COFCO estén en Brasil. A su vez, Brasil es uno de los primeros importadores de fertilizantes rusos y es uno de los

principales países afectados por la nueva normativa de deforestación de la UE, que supone uno de los principales escollos que impiden el avance del Acuerdo de la UE con Mercosur.

Por otra parte, se espera una magnífica cosecha de maíz y soja brasileñas para este año, lo que ya está empujando este año los precios internacionales a la baja. Sin duda China privilegiará las compras de grano brasileño frente a EEUU. Donde ambos países no tienen aún espacio común es en las negociaciones agrarias de la OMC, donde China es el segundo país en conceder ayuda distorsionante al comercio mientras que Brasil está alineada con el grupo de Cairns.

 [2022 U.S. Agricultural Export Yearbook | USDA Foreign Agricultural Service](#)

### China's Agricultural Suppliers



Source: Trade Data Monitor, LLC- BICO HS-6



## La UE solicita la celebración de consultas a EEUU por incumplimiento de las resoluciones de la OMC en el caso de las aceitunas españolas

En 2019 la UE recurrió al Órgano de Solución de Diferencias (OSD) de la OMC la imposición por parte de EEUU de derechos compensatorios y antidumping sobre las aceitunas negras procedentes de España. Tras varios retrasos debidos a la pandemia de COVID-19, en diciembre de 2021, el OSD estableció que el artículo 771B de la Ley Arancelaria de 1930 aplicada por los EEUU es incompatible con el GATT de 1994, además de que las subvenciones no son específicas.

Una vez vencido el periodo razonable de tiempo de 12 meses y 25 días que se acordó para que los EEUU implementaran las recomendaciones y resoluciones del OSD, y tras más de 4 años de proceso, el pasado 2 de mayo la UE solicitó la celebración de

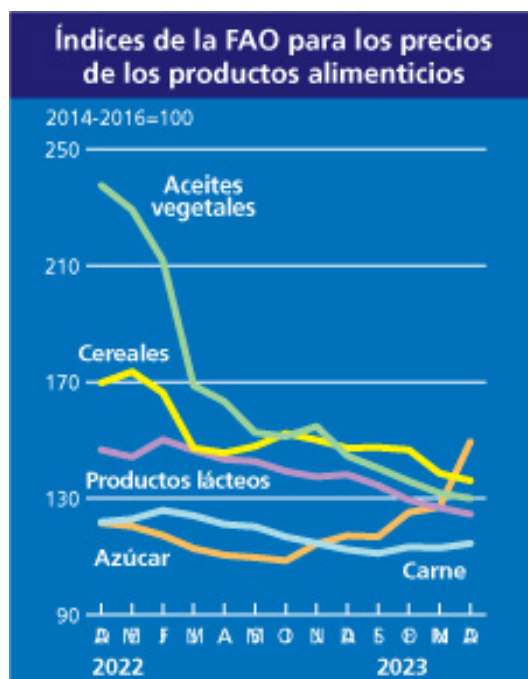
consultas debido al incumplimiento de los EEUU de las recomendaciones de dicho órgano. Esta es la última etapa prevista por la OMC para la solución de diferencias. Las aceitunas negras españolas que están sufriendo los aranceles de EEUU han perdido una fuerte cuota de mercado, pasando de un 49 % en 2017 a un 18 % en 2022. Por el contrario, Marruecos y Grecia son los dos países que han ganado cuota en el mercado de EEUU. Los derechos antidumping y compensatorios de EEUU expirarán en julio de este año, pero podrían prorrogarse en caso de que EEUU no reconsidere su posición.

[https://www.wto.org/spanish/tratop\\_s/dispu\\_s/cases\\_s/ds577\\_s.htm](https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds577_s.htm)

## Ligera subida de los precios internacionales de los alimentos en abril con subidas de precios en carne, azúcar y arroz y bajadas en todos los demás cereales, lácteos y aceites vegetales

El índice de precios de los alimentos de la FAO registró en abril de 2023 una subida del 0,6 % en comparación con el de marzo, pero sigue estando un 19,7 % por debajo del valor del mes de abril del año 2022. El ligero repunte del índice en abril obedeció a un acusado aumento del índice de precios del azúcar, junto con una recuperación del índice de precios de la carne, mientras que los índices de precios de los cereales, los productos lácteos y los aceites vegetales siguieron disminuyendo. El único cereal con subidas de precio fue el arroz, en contraste con el precio del trigo que disminuyó un 2,3 %, y el maíz con bajadas del 3,2%. El precio del trigo está a su nivel más bajo desde julio de 2021. Los aceites vegetales llevan 5 meses consecutivos disminuyendo su precio. El índice de precios de los alimentos de la FAO es una medida de la variación mensual de los precios internacionales de una canasta de productos alimenticios.

[Índice de precios de los alimentos de la FAO | Situación Alimentaria Mundial | Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura](#)



## Continúan las negociaciones de subsidios pesqueros mientras más países ratifican el acuerdo de subsidios pesqueros firmado en junio de 2022

Suiza, Singapur, Seychelles, EEUU, Canadá e Islandia han ratificado por ahora el nuevo acuerdo sobre subsidios pesqueros. El pasado 15 de abril el Parlamento Europeo dio su visto bueno al dictamen y se espera que la UE apruebe este acuerdo antes del verano. Para que entre en vigor se necesitan que dos tercios de los miembros de la OMC lo aprueben. El acuerdo firmado en junio de 2022 también pone en marcha un fondo fiduciario para generar actividades de capacitación y asistencia técnica a los países en desarrollo para ayudarles a cumplir el acuerdo. Japón, Canadá

y Alemania ya han contribuido financieramente al mismo, y la UE y otros países lo harán próximamente. Mientras tanto, se siguen negociando los subsidios que contribuyen a la sobrepesca y sobrecapacidad, el capítulo más problemático del acuerdo pesquero, y se está diseñando la arquitectura del futuro Comité de Subsidios Pesqueros de la OMC, que velará por el cumplimiento del mismo. El presidente del grupo negociador, el islandés Einar Gunnarsson, espera tener un texto casi cerrado antes del Consejo General de la OMC de diciembre.

## Los exportadores agrarios de EEUU demandan más impulso político a su administración

EEUU sigue estando entre los principales exportadores mundiales de maíz, soja, algodón y trigo, pero ciertamente su posición en mercados exteriores se ha debilitado en favor de nuevos competidores muy especializados. Si se analizan las exportaciones de soja mundial, se ve como Brasil y Argentina han ganado cuota de mercado. En el caso de la soja sus competidores son Brasil, Argentina y Ucrania, y, en el caso del trigo, Rusia, Ucrania y la UE principalmente. De 2012 a 2020, EEUU no ha firmado ningún

acuerdo de libre comercio lo que, unido al aumento de las incertidumbres climáticas, el estrés hídrico y el desarrollo de la productividad y la expansión comercial de sus competidores, podría explicar el ligero desposicionamiento de los exportadores USA. El pasado año EEUU importó más productos agroalimentarios que los que exportó.



[U.S. Export Competitiveness in Select Crop Markets \(usda.gov\)](https://www.usda.gov/press-releases/2022/05/12/US-Export-Competitiveness-in-Select-Crop-Markets)

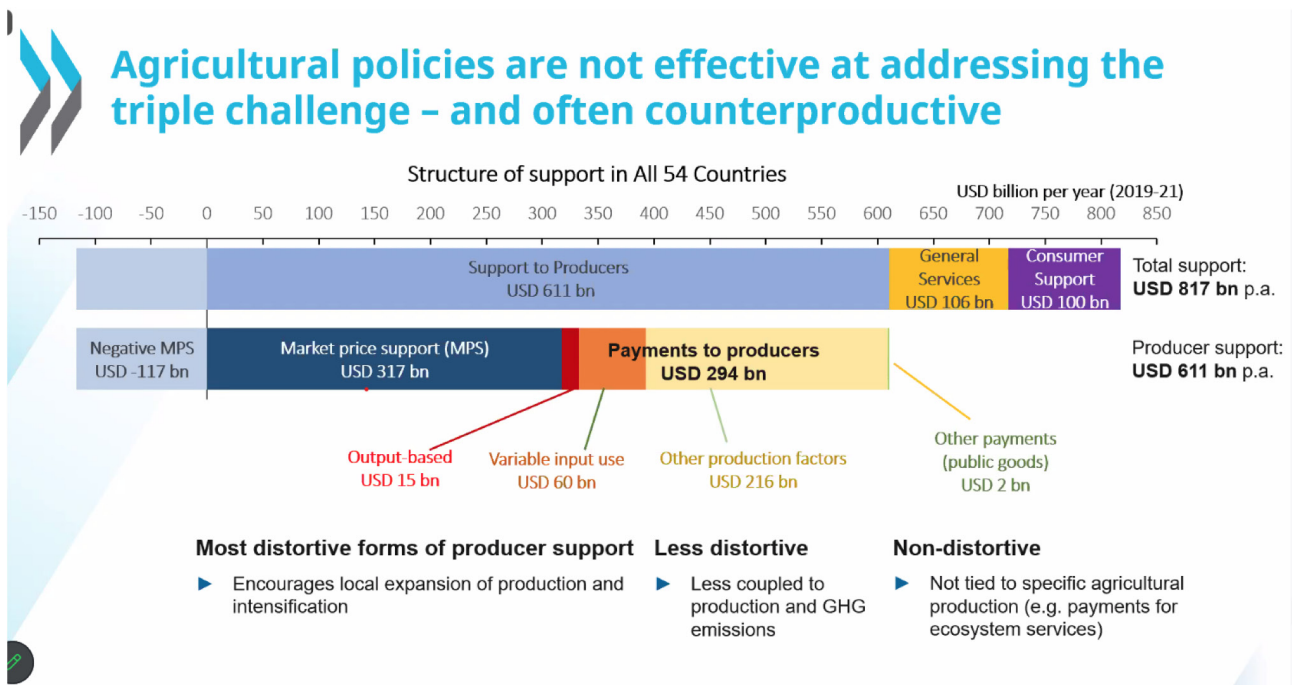




## Análisis de la ayuda interna bajo el Acuerdo de la OMC

La delegación de Canadá lleva tiempo analizado con diferentes herramientas las notificaciones de ayuda interna agrícola de los miembros de la OMC. Es sabido que desde hace muchos años no hay resultados significativos en el capítulo agrario de la OMC, pero es cierto que los acuerdos de la OMC se gestaron después de muchas negociaciones previas, en 1994, en un contexto muy diferente al actual. En aquella época el mundo estaba menos polarizado y era menos global, no existían ni el comercio electrónico ni la preocupación por el cambio climático, y tampoco la economía verde era una prioridad mundial. La UE y otros países consideran que hay que introducir otras variables en las negociaciones de la OMC, como la sostenibilidad y el cambio climático, pero las negociaciones sobre agricultura tienen que continuar, como nos obliga el Art. 20 del acuerdo firmado en 1994. En el documento presentado por Canadá, se muestra que 4 países

son los grandes donantes de subsidios distorsionantes en agricultura: India, China, EEUU y la UE. Si se analiza la ayuda interna distorsionante en función del valor de la producción, los primeros países son India, EEUU, Japón, Canadá, México, Indonesia y la UE. En relación con la caja verde, por volumen de ayuda, China tiene 176.539 millones de \$, EEUU 139.220 M\$, UE 76.984 M\$ e India 30.278 millones de \$. China es el único país en desarrollo que tiene ayudas en la caja azul. Un paquete realista de negociación para la 13.ª Conferencia Ministerial de febrero de 2024 podría incluir disposiciones de transparencia y más disciplinas sobre restricciones a las exportaciones con el fin de asegurar un comercio mas predecible, abierto y seguro. No se puede olvidar que decenas de países, desde Suiza o Noruega a Nigeria y Pakistán, dependen de un suministro regular de alimentos desde los mercados exteriores.



## El Consejo de la UPOV elige a su nueva vicesecretaria general

La española Yolanda Huerta fue elegida el pasado 5 de mayo como nueva Vice Secretaria General del Consejo de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones vegetales (UPOV). La nueva Vice Secretaria General fue elegida por el tradicional y cultivado consenso de los 78 miembros de esta organización. La misión de la UPOV es proporcionar y promover un sistema eficaz de protección de las obtenciones vegetales, con el objetivo de fomentar el desarrollo de nuevas variedades vegetales, en beneficio de la sociedad.



 [Press Release No 137 \(upov.int\)](#)

## Taiwán, como todos los países asiáticos del Asia Oriental, exporta tecnología pero importa alimentos

Taiwán es miembro de la OMC desde 2002 bajo la denominación de Taipei Chino. Mas allá de estas semánticas cargadas de significado, Taiwán es un país fuertemente importador de alimentos. La contribución de la agricultura al PIB del país es del 1,65 %, con un 4,8 % del empleo total, unas 548.000 personas. La media por explotación es de 1 ha y la edad media es de 64 años. Tienen una superficie de cultivo de unas 787.000 ha. Importaron alimentos por valor de 20,4 billones de dólares frente a unas exportaciones 5,4 billones. Con estas cifras no hace falta insistir en el interés de Taiwán en mantener unos mercados abiertos y predecibles, una posición semejante a la de otros países de Asia Oriental, como Japón, Corea del Sur o salvando las distancias, la propia China.







## May Chow

*Former Canadian negotiator in agriculture.*

**We witnessed a long round of applause in recognition of your work as Canada's representative in agricultural negotiations at the WTO, after many years of dedicated service. Looking back, what are the most significant changes you have experienced during your tenure?**

Thank you Javier. I was really moved that my colleagues recognized me during the meeting. It is a memory that I will cherish.

Looking back at the CoA, there have been a number of changes or as I would prefer to call it an evolution of how the CoA operates and Members' participation. In my office there is a tall filing cabinet filled with CoA binders which are relics of a time when information such as notifications, meeting agendas, reports, questions and answers were distributed in hard copy. We developed an internal information management system including: binders, MS Access database, Excel pivot tables and in-house experts. The launch of the AG-IMS created easy access to the history of the implementation of the Agreement on Agriculture. This on-line resource provides all Members as well as agricultural stakeholders access to a searchable database of information on the implementation of Members' commitments under the Agreement on Agriculture as well as supporting analysis relevant to the agriculture negotiations. I've noticed that questions in the CoA have evolved to investigate the policy underlying the data provided in the notifications in particular on expenditures in the annual domestic support notification. Also, Members are asking questions to better understand recent policy developments which is evidenced by the increase in questions under Article 18.6. Another very positive development is that more Members are participating in the review process.

In the agriculture negotiations, Members are sharing analysis/documents based on data to support discussions on the negotiating topics. This helps to ground the discussions and support the development of new rules that will be effective in advancing the reform process. As in the CoA, it is good for the organization to have a diversity of Members active in the negotiations sharing different perspectives.

**In a nutshell, could you share with us your main figures about: % internal support / VPA, Total AMS, green box, blue box and amber box.**

Canada has an annual domestic support limit of \$4.3 billion and in 2018 provided \$727.5 million in Current Total AMS which accounted for less than 1% of the agriculture sector total value of production. In the same year, Canada's total Green Box support was \$2,210 million and was mainly comprised of General Services (\$1,892 million). Canada does not provide Blue Box payments.

**What conclusions would you highlight from the analysis of internal support that you have shared with WTO members?**

I'm glad you raised the paper Canada circulated in March 2023 which describes the current levels of domestic support provided by the world's top ten global agricultural exporters and importers.

The agriculture negotiations were launched in 2000, since then there has been a significant evolution in global agricultural trade patterns as well as shifts in patterns/trends related to domestic support provided to agricultural producers. I think that one of the most interesting findings in the paper is that five Members with the largest entitlements accounted for 66% of global domestic support entitlements in 2018. Also, the top 10 agricultural traders accounted for almost 79% of global entitlements in the same year where Members with a Final Bound Total AMS accounted for about 36% of entitlements and Members without a Final Bound Total AMS accounted for 42%.

I believe that there is a general agreement in the negotiations to address distorting domestic support and the paper shared by Canada would be a good starting point to look at developing new rules.

**What measures is Canada taking to promote fair, sustainable and equitable agricultural trade on the international level?**

Canada supports the multilateral rules-based trading system underpinned by the World Trade Organization. Canada's active participation in the WTO Committee on Agriculture is a way to monitor the implementation of commitments in the Agreement on Agriculture by trading partners.

**Last year, due to the disruptions caused by the war in Ukraine and the severe drought that affected wheat production in the US and Canada, how do you view this year's wheat harvest? How far does Canadian wheat reach?**

The outlook for the world's grain markets continues to be subject to heightened volatility due to the Russian invasion of Ukraine, which continues to disrupt Black Sea production and global trade patterns, and concerns around the effects of a global economic slowdown.

In May, Agriculture and Agri-Food Canada released Canada's preliminary production forecast, Canada: Outlook for Principal Field Crops report which provides timely market information and analysis on the outlook and situation for Canadian principle field crops. Total grains and oilseeds production for 2023-24 is forecasted at 89.2 million tonnes (Mt), down 0.3% from the production estimate for 2022-23 although up 5.3% from the five-year average.

For wheat (excluding durum), production is forecasted at 29.9 Mt, up 5.5% from the production estimate for 2022-23 and up 14.4% from the five-year average.

Canada exports wheat to markets in Africa, Asia, Europe, Latin America, South America, Latin America, Caribbean, in other words all over the world.

**What skills, in your opinion, should a good negotiator at the WTO have? What would you highlight about the European negotiators you have encountered in your years at CoASS?**

I have had the privilege of meeting and working with a number of negotiators during my tenure. Each negotiator

brought specific skills, knowledge and expertise to the negotiations. Generally speaking the common denominators amongst them were good communication skills, openness to hearing different perspectives and engaging in a constructive dialogue.

I have enjoyed working with my EU colleagues. I have found them to be dedicated, and knowledgeable. In my opinion, we shared a common view that the multi-lateral rules based system is important and worked to support it both in the CoA and in the agriculture negotiations. It is not uncommon for colleagues/friends to have different perspectives, so there were a few times when we may not have been on the same page on an issue however, our discussions were respectful and constructive.

**Why is it so difficult to reach agreements in agriculture? And what do you think could be an ambitious goal and a realistic one for the upcoming Ministerial Conference.**

Hmm, agriculture is important to many Members either as importers or exporters. There are differing views on how to address distortions created by support provided by governments however, there seems to be agreement that this issue should be addressed. I think that analysis or technical papers are helpful to provide a common basis for discussions and perhaps, sharing information on the specific challenges facing a Member's agricultural sector would provide additional context for the discussions. Even though I am retired, I still believe it is important to address distorting domestic support in a pragmatic manner that does not move us backwards.



# Food for Thought



**Market AMIS Monitor**  
No. 100 May 2023

**Contents**

- Feature article: El Niño is Likely Right Around the Corner 3
- World supply-demand outlook 4
- Crop monitor 6
- Policy developments 9
- International prices 11
- Futures markets 13
- Market indicators 14
- Fertilizer outlook 16
- Ocean freight markets 17
- Explanatory notes 18

**Markets at a glance**

| Market   | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|----------|------|------|------|------|
| WHEAT    | ▲    | ▲    | ▲    | ▲    |
| RICE     | ▲    | ▲    | ▲    | ▲    |
| SOYBEANS | ▲    | ▲    | ▲    | ▲    |

The Market Monitor is a product of the Agricultural Market Information System (AMIS), a system developed by FAO, the World Bank, and the International Centre for Tropical Agriculture (CIAT) for the benefit of the international agricultural community. The Monitor is a collaborative effort of the market situation and analysis by the international organizations and experts from the AMIS Secretariat.

**Sistema de información de mercados. Mayo 2023**

**Rising Global Food Insecurity: Assessing Policy Responses**  
A report prepared at the request of the Group of 20 (G20)  
April 2023

Food and Agriculture Organization of the United Nations  
WORLD TRADE ORGANIZATION  
COMMISSION ON INTERNATIONAL TRADE LAW  
COMITÉ DE POLÍTICA COMERCIAL DEL MERCADO MUNDIAL  
WORLD BANK GROUP

**Rising Global Food Insecurity: Assessing Policy Responses. FAO, OMC y Banco Mundial**

**GLOBAL FOOD POLICY REPORT 2023**  
RETHINKING FOOD CRISIS RESPONSES

IFPRI

**Global Food Report 2023. Rethinking Foods crisis Responses. IFPRI**

**FOOD SAFETY ASPECTS OF CELL-BASED FOOD**

Food and Agriculture Organization of the United Nations  
World Health Organization

**Food safety aspects of cell based food. FAO**

**23-5 Can the World Trade Organization Be Saved? Should It?**  
Alan Vines, McGill  
May 2023

PIIE  
PETERSON INSTITUTE FOR INTERNATIONAL ECONOMICS  
POLICY BRIEF

**Can the World Trade Organization Be Saved? Should It?**

**Russia Grain and Oilseed Exports Expand**  
Prepared by Rachel Trigo  
May 2023

USDA Foreign Agricultural Service  
U.S. DEPARTMENT OF AGRICULTURE

**Large 2022/23 Russia Production and Stocks**

**Russian Grain and Oilseed Production**

Annual Million Tons

Barley  
Sorghum  
Corn  
Soybean  
Rapeseed

2013/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 2023  
Forecast

Source: USDA Foreign Agricultural Service - Production, Supply, and Distribution (PSD) Database

**Russia Grain and Oilseed Exports Expand**

## LECTURAS

**OECD (2021): Making Better Policies for Food Systems**, OECD Publishing, Paris, <https://doi.org/10.1787/ddfba4de-en>.

**MANNERS-BELL, John (2023): The death of globalization. How politics, ethics and the environment are transforming global supply chains**. Ed. Sea Pen Books.

**KINGSMAN, Jonathan (2021): Commodity crops & the merchants who trade them**. Independently published.