

# Asamblea General de Cooperativas Agroalimentarias

## Crisis del Sistema Multilateral de Comercio: repercusiones en el sector agroalimentario

21 de mayo de 2025

Fernando Miranda Sotillos

Consejero de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Misión Permanente de España ante los Organismos Internacionales con sede en Ginebra (Suiza)

 @f\_miranda\_s



# Índice

1. La OMC “a los 30”: 1995 – 2025.
2. La crisis del Sistema Multilateral de Comercio.
3. El fin del comercio basado en reglas.
4. El “día de la liberación”. Aranceles recíprocos.
5. 90 días de tregua.
6. No se puede producir de todo en todas partes.
7. España potencia agroalimentaria.
8. Sin un nuevo orden a la vista.

# 1. La OMC “a los 30”: 1995 - 2025

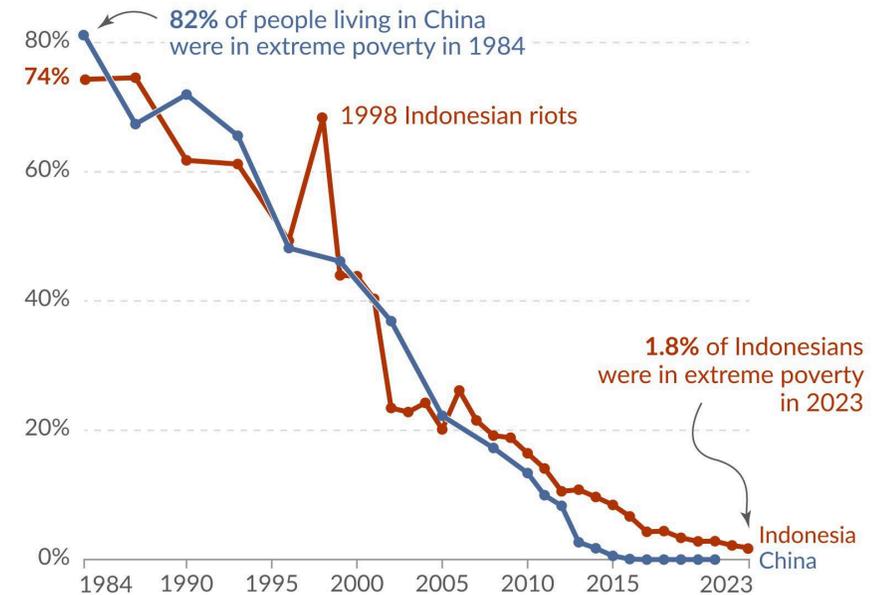


- El mundo en 1995.
- El **80 % del comercio internacional** tiene lugar bajo las “reglas” de la OMC.
- **Reducción de los costes del comercio** para los países menos desarrollados y en vías de desarrollo.
- **Incremento del bienestar de las naciones en “una generación”**. Los **ingresos globales per cápita**, ajustados a inflación, se incrementaron en un 65 % y la **pobreza extrema** se ha reducido desde el 40 % al 11 % en países menos desarrollados y en desarrollo.
- La importancia de la **OMC**, incluso en estos momentos.

## 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

## 2. La crisis del Sistema Multilateral de Comercio

- El origen del problema para los Estados Unidos es, sobre todo, **China**:
- El **ingreso de China en la OMC**, en 2001, fue visto como una oportunidad para que abrazara los principios de una economía de mercado abierta y para que sirviera para una eventual apertura democrática. Sin embargo, muy pronto quedó claro que esta no era la agenda del país asiático.
- **30 años más tarde...**: de la “**institucionalización**” de las prácticas comerciales de China en la OMC a la hegemonía tecnológica y económica mundial.



## 2. La crisis del sistema multilateral de comercio

- ...pero no es sólo China:
- Desde 1995, apenas se han alcanzado acuerdos de envergadura, al aplicarse siempre el principio del “mínimo común denominador”, persisten problemas de **transparencia, tratamiento especial y diferenciado de los países, Órgano de Solución de Diferencias**. Fracaso de la **agenda de reformas**.
- 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.



# 3. El fin del comercio basado en reglas

- **20 de enero.** Donald Trump toma posesión como 47 presidente de EEUU y publica el memorándum “**America First Trade Policy**”.
- **1 de febrero.** Orden ejecutiva por la que se imponen aranceles a **Canadá, México (25 %)** y a **China (10 %)**.
- **13 de febrero.** Se publica el memorándum sobre **aranceles recíprocos**.
- **4 al 6 de marzo:** incremento de los aranceles del 10 al 25 % a China, medidas de **represalia** de Canadá y China, Estados Unidos corrige algunas de las medidas iniciales sobre México y Canadá (dejando al 10 % los productos USMCA y energéticos de Canadá).
- **12 de marzo.** Entran en vigor los aranceles del 25 % al acero y al aluminio. La UE anuncia represalias.
- **26 de marzo.** EEUU anuncia la aplicación de un arancel del 25 % a vehículos y partes de vehículos de todo el mundo.



January 20, 2025

MEMORANDUM FOR THE SECRETARY OF STATE

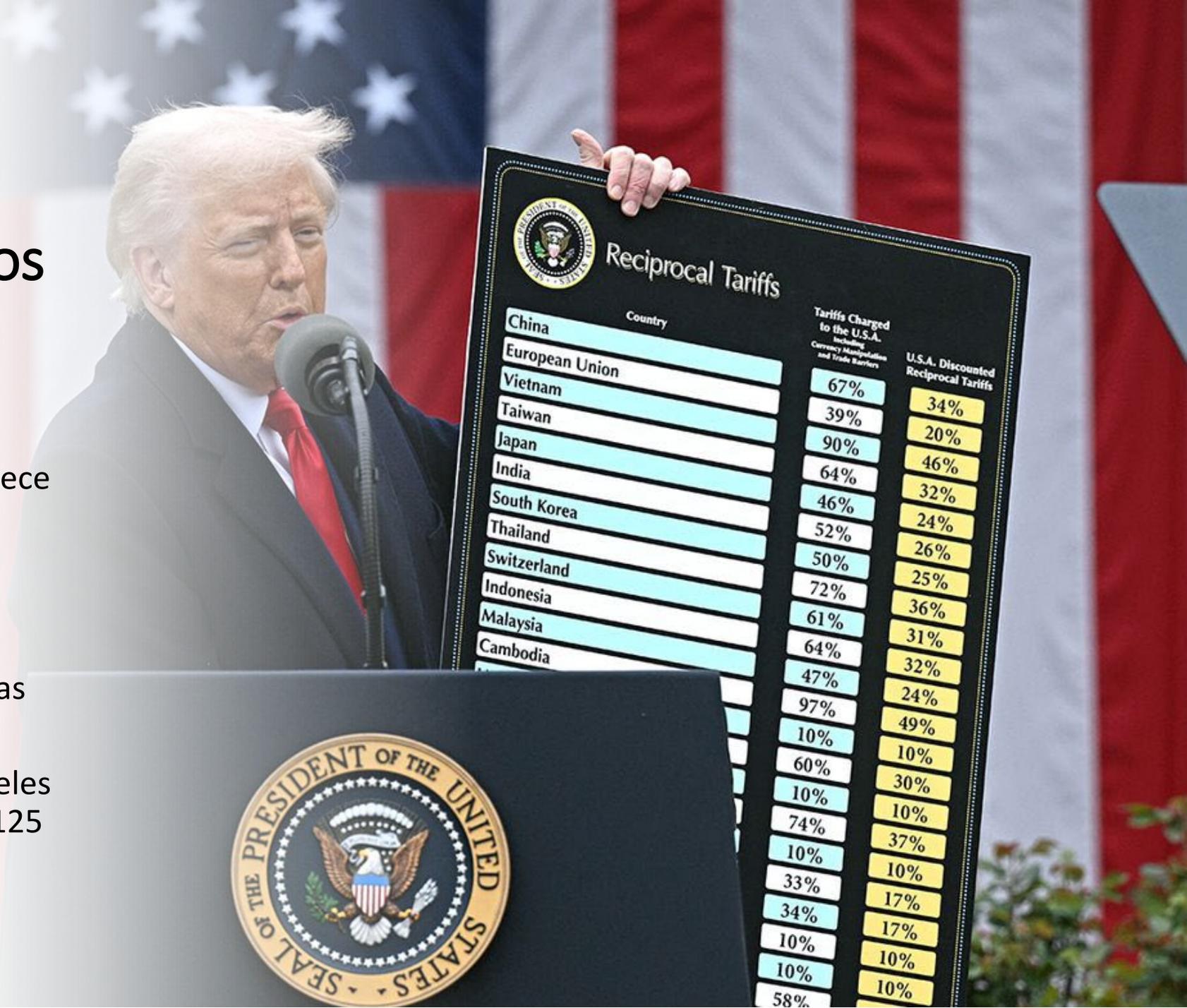
THE SECRETARY OF THE TREASURY

THE SECRETARY OF DEFENSE

THE SECRETARY OF COMMERCE

## 4. El “día de la liberación”. Aranceles recíprocos

- **2 de abril.** Orden ejecutiva de aranceles recíprocos.
- En realidad, el cálculo no obedece a un concepto de **reciprocidad arancelaria**, sino de **déficit comercial**.
- Por el planteamiento, la administración USA da muestras de **improvisación temeraria**.
- **Escalada:** EEUU anuncia aranceles del 145 % a China y China del 125 % (peligro de “decoupling”).



Country	Tariffs Charged to the U.S.A. including Currency Manipulation and Trade Barriers	U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs
China	67%	34%
European Union	39%	20%
Vietnam	90%	46%
Taiwan	64%	32%
Japan	46%	24%
India	52%	26%
South Korea	50%	25%
Thailand	72%	36%
Switzerland	61%	31%
Indonesia	64%	32%
Malaysia	47%	24%
Cambodia	97%	49%
	10%	10%
	60%	30%
	10%	10%
	74%	10%
	10%	37%
	33%	10%
	34%	17%
	10%	17%
	10%	10%
	10%	10%
	58%	10%

# 5. Tregua de 90 días.

- **Desescalada.**
- **Amenazas de interrupción** de las cadenas de suministro (lineales vacíos en el sector de la distribución, fábricas de automóviles paradas por falta de piezas).
- La dureza de la **respuesta de China** y su negativa inicial a entablar una negociación deja en evidencia la debilidad de los Estados Unidos. Peligro de **desconexión**.
- Todos negocian (UK – US, UK – UE, UE - China, US – China “acuerdo de Ginebra”...).
- El papel de la **Unión Europea**.



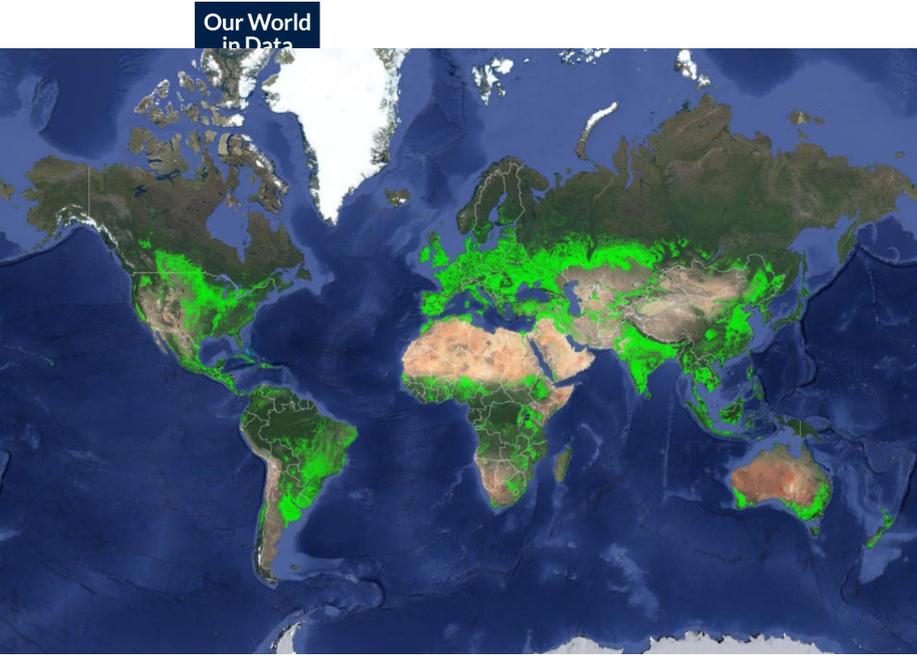
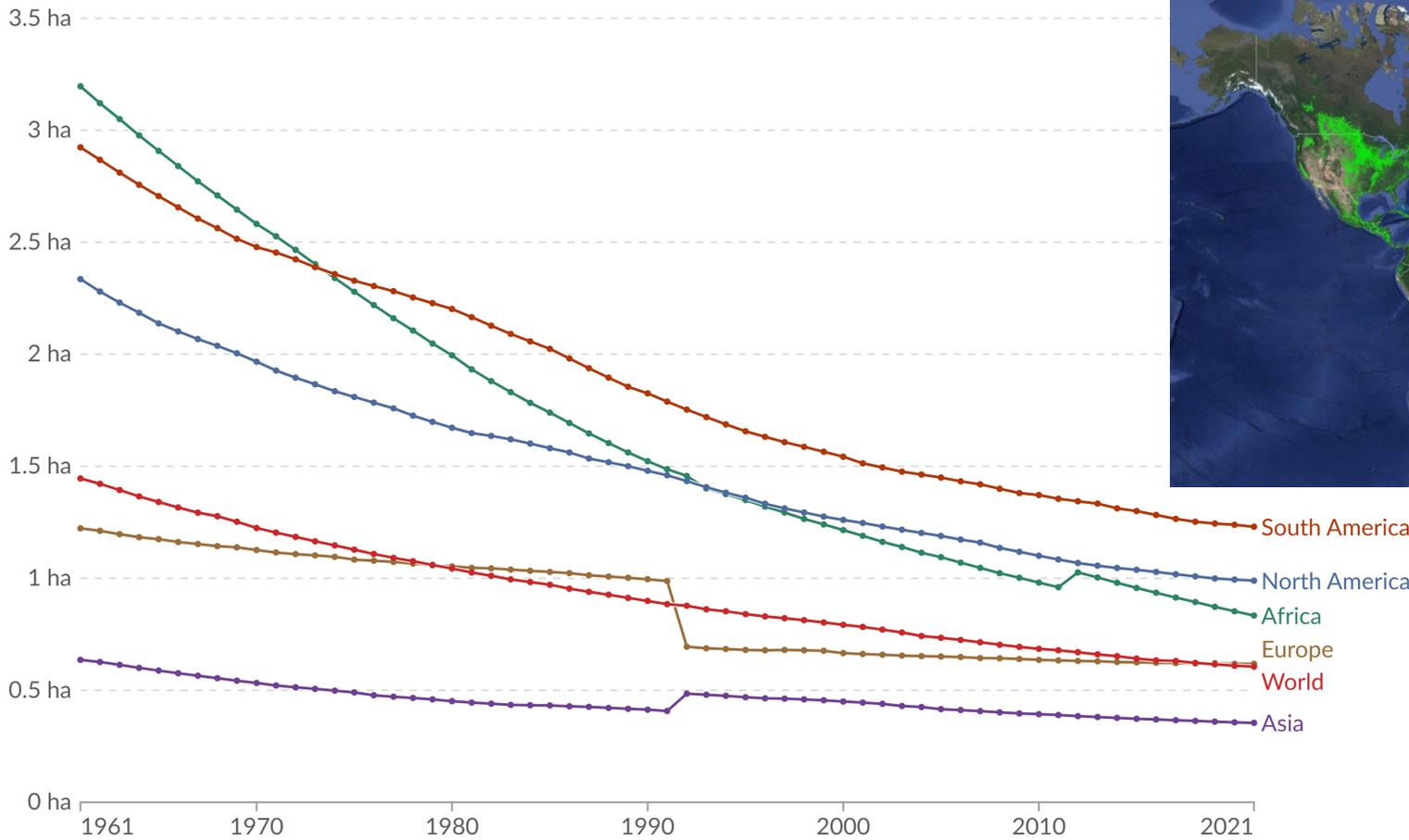
## 6. No se puede producir de todo en todas partes.

- 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.
- Las **restricciones al comercio** provocan distorsiones, volatilidad de los precios y, en general, mayor inseguridad alimentaria.
- Más del **80 % del comercio mundial** de cereales y semillas oleaginosas se realiza a través de **rutas marítimas**.

# 6. 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 BY

# 7. España potencia agroalimentaria.

- **Ranking exportador.** Séptimo país exportador en valor de productos agroalimentarios. Con el 0,5 % de la SAU participa casi en el 3 % del valor.
- Exporta, sobre todo, **frutas y hortalizas frescas, carnes congeladas,** productos transformados como el **aceite de oliva** y el **vino**.
- **Seguridad alimentaria.** Apenas participa como exportador en el comercio internacional de productos básicos o commodities (trigo, maíz, soja, arroz, grasas vegetales, lácteos industriales).
- Gran **importador** de commodities, cereales, oleaginosas y productos derivados de oleaginosas.

## 8. Comercio España - EEUU

- **Comercio agroalimentario UE/ES – EEUU:** exportaciones por valor de **34.447 m€** (5,4 % del valor de las exportaciones totales) e importaciones por valor de **13.106 m€**. **España** es el **5º** exportador con **3.609 m€** e importamos por **2.051 m€**. Es nuestro **2º** destino en TTPP (dp de UK).
- Los **EEUU exportan**, sobre todo, cereales, semillas (soja y maíz) y aceites de semillas oleaginosas, frutos secos, productos lácteos, piensos y carne de porcino.
- La **UE exporta**, sobre todo, vino y bebidas espirituosas, preparados de cereales, cervezas, productos lácteos y aceite de oliva.

# 8. Comercio España – EEUU

- **Repercusión.** Un arancel del **10 %** se podría “absorber”. Si es superior, habría que valorar la cifra final y otros aspectos:
  - Repercusiones cruzadas con otros países competidores, ¿todos por igual?
  - Capacidad de sustitución,
  - Evolución de la renta disponible en los EEUU, tipos de cambio...
  - Reparto del valor de arancel entre importador y exportador...
- **Primeras impresiones** en nuestras principales exportaciones:
  - **VINO:** los vinos del Nuevo Mundo estarán menos afectados; impacto por segmento de precios. **ACEITE:** escenario singular, ante el previsible aumento de la oferta en relación con las campañas anteriores y su efecto sobre los precios que estaban muy elevados. **Mismo arancel** a toda la UE.
- El caso particular de las **aceitunas negras**.

## 8. Sin un nuevo orden a la vista

- **Compatibilidad con el Acuerdo del GATT.** De la forma que tengan los acuerdos a los que llegue EEUU con el resto de los países, dependerá en buena medida el rumbo que tome la OMC.
- El **“new normal”**. Todo hace pensar que los EEUU mantendrán un arancel general mínimo del 10 % (la UE está ofreciendo “cero – cero”).
- **La OMC.** El proceso de reforma de la OMC resulta inaplazable, pero la organización no tiene los medios para hacerlo de manera autónoma.
- **¿Y sin Estados Unidos?.** Se podría. El peso de los EEUU en el comercio de bienes es del 10,9 %, pero es difícil imaginar quien podría liderar ese nuevo orden.
- **¿Y la UE?.** Sería la mejor posicionada, PERO despierta amplios recelos por su celo regulador, incluido el ámbito agroalimentario (deforestación, fitosanitarios...).
- **Esto no (sólo) va de comercio...**

Muchas gracias por su  
atención

