

MED-Amin

Réseau méditerranéen d'information sur les marchés agricoles
Mediterranean Agricultural Market Information Network
Red de información de los mercados cerealistas del Mediterráneo

Impactos del sabotaje en la presa de Kakhovka en Ucrania

Seguridad alimentaria global / pág 2

Sequía en el Mediterráneo

Cambio climático / pág 3

Editorial

La previsión de MED-Amin para la producción de cereales de invierno en 2023 da una visión informativa, detallada, y prácticamente en tiempo real, de la situación en muchos países mediterráneos. En el último boletín se recoge un empeoramiento de la situación al final de la campaña en los países del Mediterráneo occidental, que podría afectar tanto la calidad como al volumen del grano producido. Para saber más, consulta y comparte los boletines de MED-Amin (Nº1 de marzo, Nº2 de mayo y Nº3 de junio 2023), disponibles en inglés y francés.

El boletín de junio informa de las precipitaciones en el Magreb y la Península Ibérica si bien llegan demasiado tarde para beneficiar a los cultivos. Sin embargo, contribuyen a la reposición de agua en los embalses, lo que podría favorecer a los cultivos de verano y de al resto de cara a la próxima campaña 2023/2024.

Se han perdido cosechas en varias regiones importantes para la producción de grano de España, Marruecos, Argelia y Túnez. En otras áreas, las condiciones agrícolas siguen siendo favorables, a pesar de un claro deterioro debido a las condiciones prevalentes de excesiva humedad antes de la cosecha en zonas de Turquía, Italia y Grecia. Se centra la atención en nuevas regiones de Francia tras otro período de sequía.

Nos complace anunciar que Albania se ha ofrecido a acoger la próxima reunión anual de MED-Amin y que la futura presidencia de la red MED-Amin está asegurada

bajo la presidencia actual de España. Sin duda, esta décima edición dará lugar a intercambios productivos y de cooperación para la región mediterránea.

En junio, la secretaria, presidencia y socios claves de MED-Amin han participado en la Conferencia del Consejo Internacional de Cereales 2023 celebrada en Londres (12-13 de junio) y en el Grupo de Información AMIS (15-16 de junio) con el fin de promocionar sus actividades y productos. La Secretaría ha expresado su compromiso de mejorar la transparencia del mercado agrario y la resiliencia de los sistemas alimentarios mediterráneos, facilitar el diálogo entre productores, exportadores e importadores, e intercambiar información crítica (en particular sobre disponibilidades y precios, desarrollos políticos, restricciones comerciales, y sobre la producción y el coste de los productos para el usuario final).

Un ejemplo de ello es la iniciativa del sistema de alerta temprana, desarrollado conjuntamente con las aportaciones de expertos y expertas. La iniciativa también cuenta con los resultados de dos seminarios web, organizados el 6 de julio, sobre la previsión de la oferta y demanda de cereales, y sobre la previsión temprana de producción de los principales exportadores de grano para el ejercicio 2023/24. Trasladamos nuestro especial agradecimiento al Consejo Internacional de Cereales (IGC), la Oficina Intersectorial

Francesa para Productos Agroalimentarios y del Mar, (FranceAgriMer), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de España (MAPA) y el Sistema Mundial de Información y Alerta sobre la alimentación y la agricultura (SMIA-FAO) por su apoyo y aportaciones valiosas a los debates que han puesto de manifiesto la importancia de:

- disponer de datos cruzados de los distintos actores, a través de una combinación de fuentes nacionales, internacionales, públicas y privadas, organizaciones de productores, operadores, etc.
- realizar un seguimiento a lo largo de la campaña agrícola y de comercialización, para tener una comprensión exacta de la dinámica de la oferta y la demanda en el mercado.
- mantener esta oportunidad valiosa de intercambio: gracias a los socios implicados, se ha obtenido una perspectiva anticipada de la campaña actual y la venidera; pero también se ha logrado identificar tanto los plazos de disponibilidad de la información como los canales a través de los cuales se puede obtener.
- trabajar también sobre la resiliencia a largo plazo, en el contexto de los cambios que se produzcan en los mercados y en el clima, como se ve en el caso de España y Australia.

ESPAÑA

Reto logístico

(World Grain, 06/05)

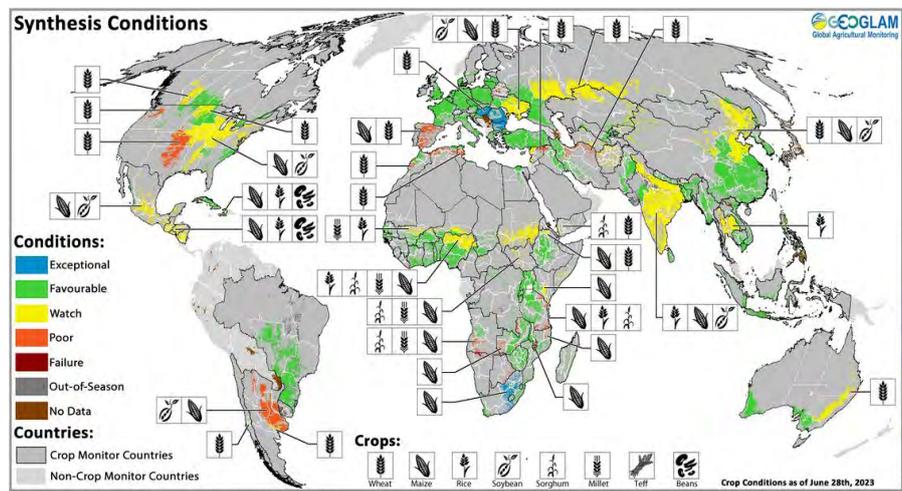
Se confirma la pérdida de cosecha con una reducción en torno al 40% con respecto a la producción media de 5 años según regiones y cultivos de invierno. **España** importará una cantidad significativa de grano para satisfacer la demanda nacional, estimada en más de 20 Mt, y su cadena de suministro se encargará de transportar los cereales del puerto al usuario final. Se prevé que los puertos funcionen a gran capacidad, y que la logística de descarga, transporte terrestre y almacenamiento de grano sea especialmente importante. Incluso con la mala cosecha registrada en 2022/23, se prevé que las existencias finales de grano del país aumenten en comparación con la campaña anterior, ya que los agricultores podrían optar por conservar sus cereales a la espera de una recuperación de los precios del grano durante la campaña 2023/24.

MAGREB

Se confirma la mala cosecha

(Al Monitor, 01/06; Webmanagercenter, 05/06)

Tras la reducción del 67% en 2021/2022, se espera que la producción de Marruecos sea mejor en esta campaña, a pesar de una sequía persistente que ha durado hasta mayo de 2023. El año pasado, **Marruecos** importó más de 8,8 Mt de cereales, lo cual significa un aumento del 23,2% con respecto al año anterior, según la Agencia Nacional de Puertos. Además, en Túnez y en grandes partes de **Argelia**, las lluvias recientes no han podido aliviar las condiciones adversas prevalecientes desde el principio de la campaña 2022/2023. En **Túnez**, la producción no superará las 0,25 Mt, una reducción superior al 75% con respecto al año pasado, según el Consejo Central de la Unión de Agricultura y Pesca de Túnez (UTAP), y puede que no sea suficiente para suministrar semilla para la siembra de la próxima campaña.



Crop conditions as of June 28th, 2023 (AMIS & Early Warning latest synthesis map)

Destrucción de la presa de Kakhovka y problemas para la agricultura regional

Artículo destacado del AMIS Market Monitor, Nº. 110 de julio de 2023.

El 6 de junio de 2023, la rotura catastrófica de la presa de Kakhovka en el sudeste de Ucrania provocó inundaciones generalizadas, con repercusiones sobre el abastecimiento de agua potable, y sobre las zonas agrícolas de la región que dependen del agua del embalse para el riego de sus cultivos.

Importancia del embalse de Kakhovka para la agricultura - La presa y el embalse de Kakhovka son de vital importancia para la agricultura. Cuatro grandes canales de riego llevan agua desde el embalse de Kakhovka a las tierras semiáridas de cultivo que bordean el río Dniro.

El agua del embalse de Kakhovka circula por más de 12.000 km de canales y riega una superficie superior a 500.000 hectáreas. En 2021, esta zona agrícola produjo aproximadamente dos millones de toneladas de cereales y oleaginosas, principalmente trigo, soja, girasol y colza y distintas frutas y hortalizas, entre ellas un volumen importante de melón. Además de los impactos sobre la superficie agraria útil, la destrucción de la presa también ha supuesto una amenaza para el abastecimiento del agua potable, y cuestiona la habitabilidad de los municipios afectados y la recuperación en el futuro de las explotaciones damnificadas.

Impactos inmediatos de la destrucción - La rotura de la presa ha ocasionado inundaciones importantes en más de 40.000 hectáreas de municipios y tierras de cultivos (principalmente húmedales). Según el análisis de los datos de satélite, más de 46 municipios están afectados, entre ellos la ciudad de Kherson. A pesar de los temores iniciales, la superficie agrícola

inundada era tan solo de unas 1.000 hectáreas. Sin embargo, aguas arriba de la presa, las entradas de los cuatro grandes canales de riego se desconectaron del embalse en cuestión de días debido al rápido descenso del agua en el embalse. Los canales todavía retenían agua a finales de junio de 2023, pero probablemente se secarán conforme avanza el verano. Los canales de riego abastecen principalmente los cultivos de verano como el maíz, la soja, y el girasol, además de las frutas y hortalizas, pero también suministran agua a los cultivos de invierno, como el trigo. Dado que esta zona es semiárida, las precipitaciones no siempre satisfacen las necesidades de los cultivos y los canales desempeñan un papel crítico en el abastecimiento del agua para el riego. Será prioritario atender las necesidades de crecimiento de los cultivos de verano que ya están en el suelo. Sin embargo, cuando toque plantar el trigo para la campaña siguiente, a finales del verano o principios de otoño, cada agricultor tendrá que tomar decisiones acerca de la viabilidad de sus cosechas ante una situación de escasez de agua.

Los problemas ocasionados por la destrucción de la presa de Kakhovka persistirán mucho más allá de las campañas de siembra y cosecha en 2023. Llevará tiempo reconstruir la presa, rellenar el embalse y poner en funcionamiento los canales de riego. AMIS continuará el seguimiento de las superficies agrícolas en Ucrania, en cooperación con socios como GEOGLAM que utilizan tecnologías de observación de la Tierra, entre ellas imágenes de satélite, para analizar la salud de los cultivos a lo largo de su ciclo vegetativo.

➔ Consulta el [informe completo full report](#).

Exploración de tecnologías de riego y abastecimiento para pequeños agricultores en la región mediterránea (2023)

Pereira, D.; Leitao, J.C.C.; Gaspar, P.D.; Fael, C.; Falarca, I.; Khairy, W.; Wahid, N.; El Yousfi, H.; Bouazzama, B.; Siering, J.; et al., *Sustainability* 2023, 15, 6875.

La seguridad del agua es un tema importante y de actualidad en todo el mundo, debido al calentamiento global, las catástrofes naturales como las sequías e inundaciones, la sobreexplotación del agua, y a otros factores. Las cuestiones relacionadas con el agua han sido objeto de investigación científica desde varias perspectivas; institucionales, económicas, sociales, tecnológicas y de gestión. Sin embargo, los aspectos tecnológicos del riego y del suministro de agua para los pequeños agricultores de la región mediterránea no han sido abordados de forma

adecuada. Este artículo explora las tecnologías de riego y abastecimiento para pequeños agricultores en determinados países mediterráneos (Egipto, Malta, Marruecos, y Portugal, como parte del proyecto «MED-WET PRIMA»). Los métodos de análisis incluyen revisiones bibliográficas, trabajo de campo, y observaciones. Según se desprende del estudio bibliográfico, los países mediterráneos tienen muchas características en común en cuanto al clima, los recursos de agua y suelo, y en cuestiones de desarrollo. Sin embargo, los países seleccionados difieren en los tipos de cultivos, la regulación de la gestión del agua, la disponibilidad de mano de obra, la sostenibilidad financiera, y los enfoques económicos. Se señala

la necesidad de aplicar enfoques específicos en la selección de la tecnología de riego y abastecimiento de agua según cada contexto regional. Además, las perspectivas financieras y económicas de las tres tecnologías dadas: riego autorregulado, de bajo consumo, a base de arcilla; desalación, e ingeniería de húmedales construidos, requieren mayor análisis. Los resultados preliminares plantean una serie de consecuencias importantes, no solo para los responsables políticos, sino también para instituciones de educación superior y centros de investigación, y para pequeños agricultores.

➔ Consulta el [artículo completo](#).

Sequías en el Mediterráneo: ¿Cómo afectan la agricultura?

Extracto del [artículo](#) de la Fundación FARM, junio de 2023.

En el verano de 2022, el Mediterráneo occidental sufrió una sequía grave que persistió hasta 2023, además de una sequía importante en el invierno y una recarga limitada de las reservas de agua. Según el [Observatorio Europeo de la Sequía](#), a principios de junio de 2023, el Mediterráneo occidental todavía estaba en estado de alerta por sequía y anomalías de temperaturas y precipitaciones. Esta alerta afectaba especialmente a España, el sur de **Portugal**, el sur de **Francia**, el noroeste de **Italia** y el Magreb.

El Mediterráneo oriental no ha tenido episodios graves de sequía. Al contrario, determinadas zonas han experimentado fuertes precipitaciones. En algunos lugares estas condiciones de exceso de humedad han llegado a perjudicar la producción cerealista, en particular en **Turquía**, **Italia** y **Grecia**. A pesar de todo, según [MED-Amin](#), las condiciones de campo son mucho más favorables en el Este que en el Oeste.

El Mediterráneo occidental también ha experimentado fuertes tormentas entre mayo y junio del año pasado. Según Serge Zaka, investigador y experto en modelización agroclimática, “las lluvias que caen en esta región llegan demasiado tarde, fuera del período de recarga de los acuíferos. [...] De toda la lluvia que cae, el 20% recarga los acuíferos, el 80% se convierte en escorrentía superficial o es absorbida por las raíces de las plantas para su crecimiento”. Estas tormentas aisladas pueden dar un respiro a la vegetación en lugares donde se recargan los suelos agrícolas, pero no suponen una mejora duradera.

Las reservas de agua siguen siendo motivo de preocupación para la mayoría de los países afectados. En **Túnez**, aunque el [nivel de recarga](#) suba, y alcance el 38%, las medidas de restricción que limitan el uso de agua del sistema de abastecimiento, es decir para agricultura y riego, se mantienen hasta septiembre. En **Argelia**, la tasa media de recarga de los embalses también ha aumentado a escala nacional pero con dos grandes diferencias entre regiones. Los embalses que tienen una buena recarga se encuentran principalmente en el Este del país. Ocurre lo mismo en **Marruecos** con una tasa de recarga nacional del 32% a finales de junio, cifra que sigue una tendencia descendente desde 2015.

Frente a las sequías, los agricultores pueden recurrir a los acuíferos. Existen pocos datos actualizados sobre este recurso hídrico en el Magreb. Sin embargo, representa una parte importante del agua utilizada para el riego: El [42% de la superficie regada se abastece de aguas subterráneas en Marruecos](#), el 64% en **Túnez** y el 88% en **Argelia**. Una parte importante de los acuíferos son sobreexplotados (captaciones superiores a la recarga). Durante el período 2007-2011, el 57% de los acuíferos en **Marruecos** eran sobreexplotados, el 26% en **Túnez** y hasta el 100% de los acuíferos del sur y 60% de los del norte de **Argelia**. En la otra ribera del Mediterráneo, en **España**, la situación tampoco ha mejorado mucho, a pesar de las lluvias recientes. El nivel de las reservas de agua, tanto superficiales como subterráneas, sigue siendo bajo, incluso muy bajo en algunos lugares con respecto a junio de 2022, [en particular en Andalucía](#). En **Portugal**, el nivel de las [reservas es relativamente alto excepto en el sur](#). En **Francia**, dos terceras partes de los acuíferos tienen niveles [por debajo de lo normal](#).

Los cultivos de primavera (maíz, girasol y sorgo) son los más afectados por el estrés hídrico provocado por la sequía, ya que crecen durante el verano cuando las reservas hídricas son limitadas o cuando la demanda es mayor. El estrés térmico debido a las altas temperaturas también puede perjudicar los cultivos. “Por encima de 35°C durante la floración las flores abortan”, como se ha observado con el olivar en España. Sin embargo, este año, la sequía temprana y las olas de calor también han tenido un impacto sobre los cultivos de invierno, un fenómeno inesperado del cambio climático. La ganadería también sufre los impactos, en particular el estrés térmico, que puede ocasionar problemas de gestación, de crecimiento y de producción que empeoran el bienestar animal. Según Serge Zaka: “Todos los climas se irán desplazando hacia el norte. Vamos hacia una desertización más pronunciada. En paralelo, las biogeografías – el área de distribución de las especies, incluidas las agrícolas – se desplazará hacia el norte. La agricultura mediterránea tendrá que evolucionar en paralelo al clima, junto con sus oportunidades y grandes desafíos”.

↳ Consulta el [artículo completo](#).

FAO Food Index ↘

(FAO, 07/07/2023) - El [índice de la FAO para los precios de los alimentos](#) se sitúa en junio de 2023 en un promedio de 122,3 puntos, es decir con una tasa de variación intermensual del 1,4%, continuando la tendencia descendente y del -23,4% por debajo del máximo alcanzado en marzo de 2022. El descenso intermensual del índice obedece a caídas de los índices del azúcar, los aceites vegetales, los cereales y los productos lácteos. El [índice de la FAO para los precios de los cereales](#) registra una caída del 2,1% de variación intermensual y del 23,9% de variación interanual. Los precios internacionales de los cereales secundarios registran las mayores caídas, -3,4% desde mayo. El quinto descenso mensual consecutivo de los precios internacionales del maíz se debe principalmente al incremento estacional de los suministros procedentes de las cosechas en curso en **Argentina** y **Brasil**. Ante la preocupación por las condiciones de sequía, la presión sobre los mercados del maíz también se reduce gracias a algunas precipitaciones al final del mes en las principales zonas productoras de maíz de otros **Estados Unidos**. En lo que respecta a otros cereales secundarios, los precios mundiales de la cebada y el sorgo también disminuyen, influidos por los efectos indirectos de los mercados del trigo y del maíz. Los precios internacionales del trigo disminuyen un 1,3% en junio, al comenzar la cosecha en los países del hemisferio norte. La abundancia de suministros de **Rusia**, donde en el mes de junio también se ha reducido el impuesto a la exportación de trigo, mientras que la mejora de las condiciones de los cultivos en los **Estados Unidos** ha contribuido a la presión a la baja sobre los precios.

Enlaces de interés

↳ Nuevo [boletín sobre los flujos internacionales de comercio marítimo de trigo](#) (IGC/WTO).

SCOOPS

Consulta más noticias sobre:

↳ [Scoop It news](#)

↳ [website MED-Amin](#)

↳ [LinkedIn MED-Amin](#)

Grave sequía: bajos niveles históricos en los caudales fluviales y las cosechas del Mediterráneo occidental (2023)

Joint Research Centre, June 2023.

Un nuevo informe sobre la sequía en el Mediterráneo occidental presentado por el Observatorio Europeo de la Sequía, del Programa Copernicus del JRC, revela el alcance de la escasez de agua que afecta a la región del Mediterráneo occidental debido a la falta persistente de precipitaciones y anomalías positivas de temperatura, durante más de un año y debido a condiciones excepcionales de inviernos tardíos y primaveras secas y cálidas. Las importantes anomalías negativas en la humedad del suelo, caudales fluviales y vegetación han desencadenado condiciones generalizadas de aviso y

alerta según el Indicador Combinado de Sequía. Tanto en el Norte de África como en la Península Ibérica se han observado impactos graves sobre los cultivos, que llevan a un retraso en la siembra y previsiones de rendimientos muy inferiores a la media, corroborados por el [último número del boletín de MED-Amin](#). Las previsiones estacionales indican condiciones más cálidas a finales de la primavera y principios del verano en el Mediterráneo occidental. Según las previsiones de precipitaciones, éstas se caracterizan por su mayor variabilidad espacial e incertidumbre, aunque se detectan indicios de condiciones más húmedas de lo normal en el Norte

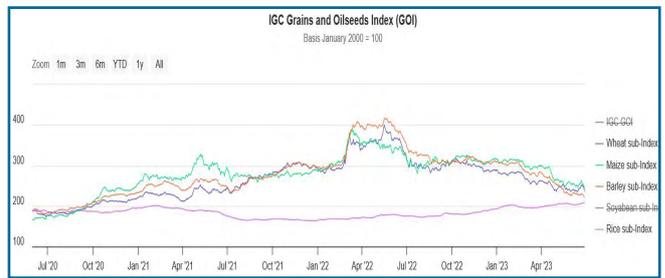
de África. Se recomienda un seguimiento cercano y la implementación de planes para un uso apropiado del agua ya que según las previsiones actuales, existe una gran probabilidad de que los recursos hídricos se encuentren en un estado crítico. El resultado final dependerá parcialmente de la gestión sostenible del suelo, dado su papel esencial en el ciclo del agua. Este verano, la Comisión adoptará una propuesta de una Ley de Salud del Suelo que pretende garantizar el buen estado de salud de todos los ecosistemas del suelo para 2050. ↳ Consulta el [artículo aquí](#).



Tendencias de Mercados

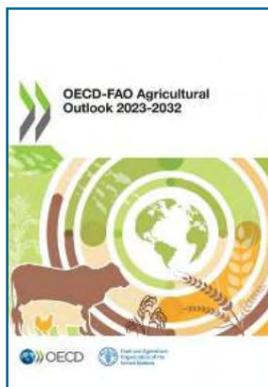
	Oferta y demanda en junio 2023 ¹		
	Índice global de precios ¹ (junio 2023)	Previsión intermensual (M/M)	Campaña interanual (Y/Y)
Blé/Trigo	241 ↘	▲	↔
Maïs/Maíz	251 ↘	↔	▲
Riz/Arroz	205 ↗	▲	↔
Orge/Cebada	228 ↘	n/a	▼

¹: Media mensual en USD, base 100=año 2000, ↗↘↔ vs mes anterior (▲ : Relajación ; ▼ : Endurecimiento ; ↔ : Neutral, n/a : no aplicable). Fuentes : AMIS Outlook - <http://www.amis-outlook.org> y International Grains Council (/ cebada) y la gráfica a continuación.



Perspectivas agrícolas OCDE-FAO 2023-2032

EC-JRC-MARS Unit, April 2023



Garantizar la seguridad alimentaria global y a la vez alcanzar los objetivos climáticos

El informe OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2023-2032 identifica los factores más relevantes que configuran el sector agroalimentario global para la próxima década. A pesar de la creciente incertidumbre como resultado de tensiones geopolíticas, retos climáticos, enfermedades animales y vegetales, y la volatilidad de los precios de los insumos agrícolas. El informe presenta

previsiones de crecimiento continuado en la producción agroalimentaria. Contribuir a garantizar la seguridad alimentaria para todos en el futuro requiere la promoción de sistemas agroalimentarios sostenibles así como políticas eficientes y resilientes. El capítulo dedicado a los cereales describe la evolución del mercado y ofrece proyecciones a medio plazo para los mercados cerealistas mundiales en el período 2023-32. Las proyecciones abarcan el consumo, la producción, el comercio y los precios del maíz, el arroz, el trigo y otros cereales secundarios. El capítulo concluye con un análisis de los principales riesgos e incertidumbres que podrían afectar a los mercados mundiales de cereales durante este decenio.

↪ Descarga el [informe completo](#) o los capítulos dedicados a Mercados agrícolas y alimentarios: [Tendencias y perspectivas](#), [Perspectivas regionales](#) o [Cereales](#).

Eventos

31-01

08/09

2023

14

09

2023

IAOM Eurasia Conference & Expo (Estambul, Turquía)

La Asociación internacional de fabricantes de harinas (IAOM) es la segunda organización sin ánimo de lucro más grande en la molinera de cereales. Este evento acogerá a representantes de la fabricación y comercio de países de Europa central y oriental, el Báltico, el Mar Negro y Asia Central que compartirán ideas y oportunidades técnicas y de formación y de trabajo. [webpage](#)

BlackSea Grain and Oil Conference (Kiev, Ucrania)

Esta conferencia sobre cereales y aceite del Mar Negro permitirá el análisis de las previsiones de mercado a corto y largo plazo, de inversiones, logística y exportaciones con el fin de planificar la recuperación y desarrollo del sector agrario. También se establecerá una interacción efectiva entre todos los actores de las cadenas de abastecimiento y fortalecer la seguridad alimentaria en las regiones más exigentes. [webpage](#)



CIHEAM
International Center for Advanced
Mediterranean Agronomic Studies

MED-Amin

Coordination
CIHEAM Montpellier

↪ contact@med-amin.org

Site Web

↪ <http://www.med-amin.org>