



Observatorio de la Cadena Agroalimentaria de la UE (AFCO).

18 de marzo de 2026

DG AGRI E.1

Contexto

- **Protestas de los agricultores** de 2024 en toda la UE.
- El documento de reflexión de la Comisión sobre la **posición de los agricultores en la cadena de suministro** (marzo de 2024) ofrece una respuesta a sus preocupaciones.
- El **Observatorio de la Cadena Agroalimentaria de la UE (AFCO)** es uno de los primeros resultados del documento de reflexión con el fin de:
 - comprender mejor las cuestiones que afectan al funcionamiento de la cadena de suministro agroalimentario;
 - aportar hechos y transparencia al debate;
 - reforzar la confianza entre todos los agentes de la cadena y garantizar que todos reciban una remuneración justa por su trabajo y sus contribuciones.

Contexto

Agricultura y alimentación: Un sector estratégico para la UE.
Relaciones de poder desiguales.

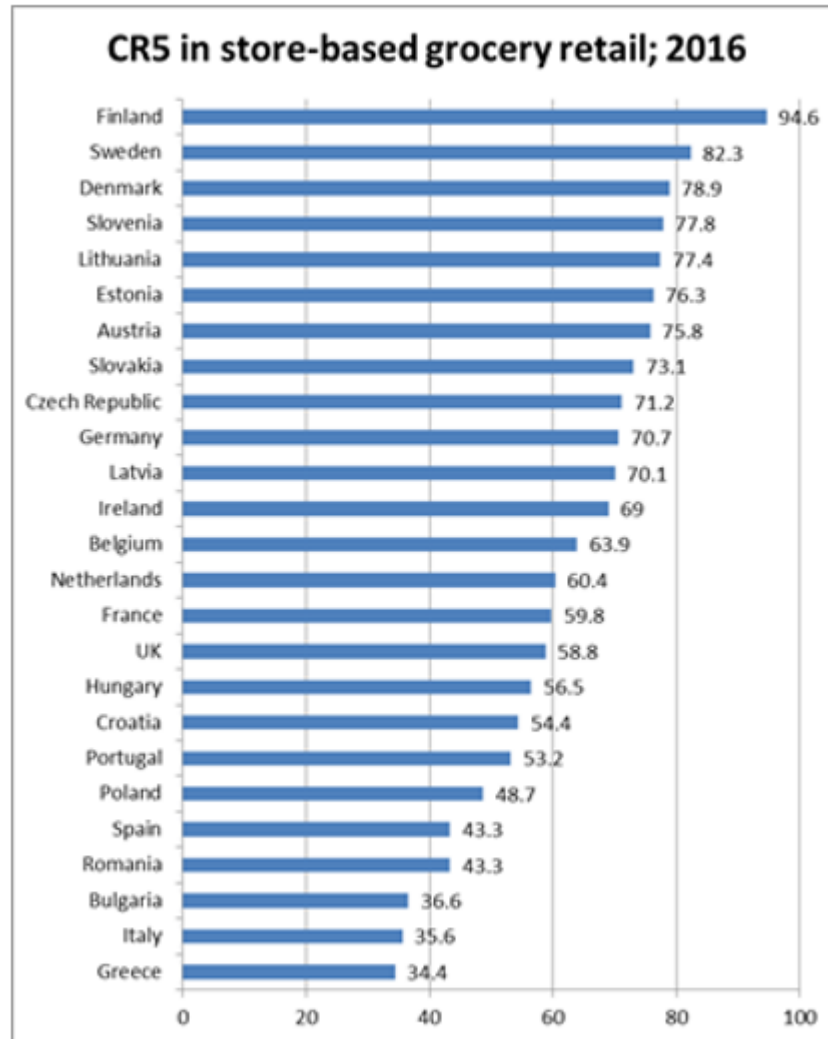


Fuente: Eurostat, Cifras clave sobre la cadena alimentaria europea, edición de 2024.

Contexto

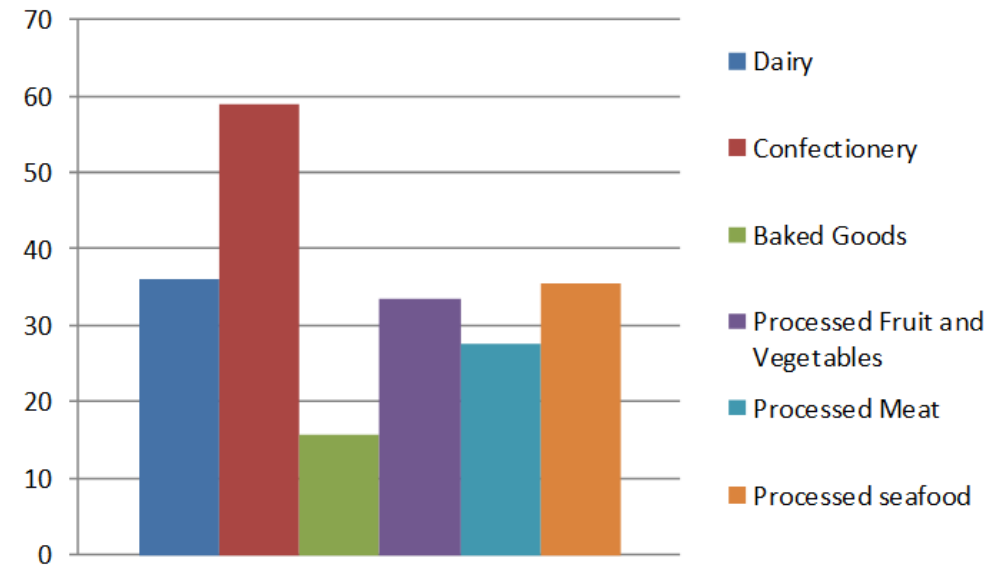
Una cadena alimentaria que necesita funcionar mejor

Figure 8 - Retail concentration ratio (CR5)



Source DG GROW from Euromonitor

Figure 7 - EU average MS concentration ratios (CR5) per food sector



Source: DG AGRI from Euromonitor

Situación y objetivos de la Comisión AFCO

Grupo de expertos compuesto por los Estados miembros & organizaciones de partes interesadas activas a lo largo de **toda la cadena de suministro agroalimentario**.

5 años, renovable. Reunión al menos dos veces al año.

Al facilitar el intercambio de datos e información, el trabajo del grupo:

- Aumentar **la transparencia de los precios, la estructura de los costes y la distribución de los márgenes y el valor añadido a lo largo de la cadena de suministro alimentario**, respetando al mismo tiempo **la confidencialidad y las normas de competencia**.
- Generar **confianza** entre todas las partes interesadas activas en toda la cadena y las autoridades públicas **para sentar las bases de una remuneración justa** de las contribuciones y el trabajo **de todos los agentes** de la cadena de suministro agroalimentario.

European Commission

EN

Agriculture and rural development

Home Common agricultural policy Vision for agriculture and food Farming International Data and analysis News, media and events

Home > Common agricultural policy > Agri-food supply chain > EU agri-food chain Observatory

EU agri-food chain Observatory

The EU agri-food chain Observatory (AFCO) improves transparency in the agri-food supply chain by analysing prices, costs, and the distribution of margins and added value, all while respecting confidentiality and competition rules.

A fair and well-functioning food supply chain is a core strategic interest of the EU.

The EU agri-food chain Observatory (AFCO) seeks to provide insights into how the agri-food supply chain functions, with a focus on improving price

https://agriculture.ec.europa.eu/common-agricultural-policy/agri-food-supply-chain/afco_en

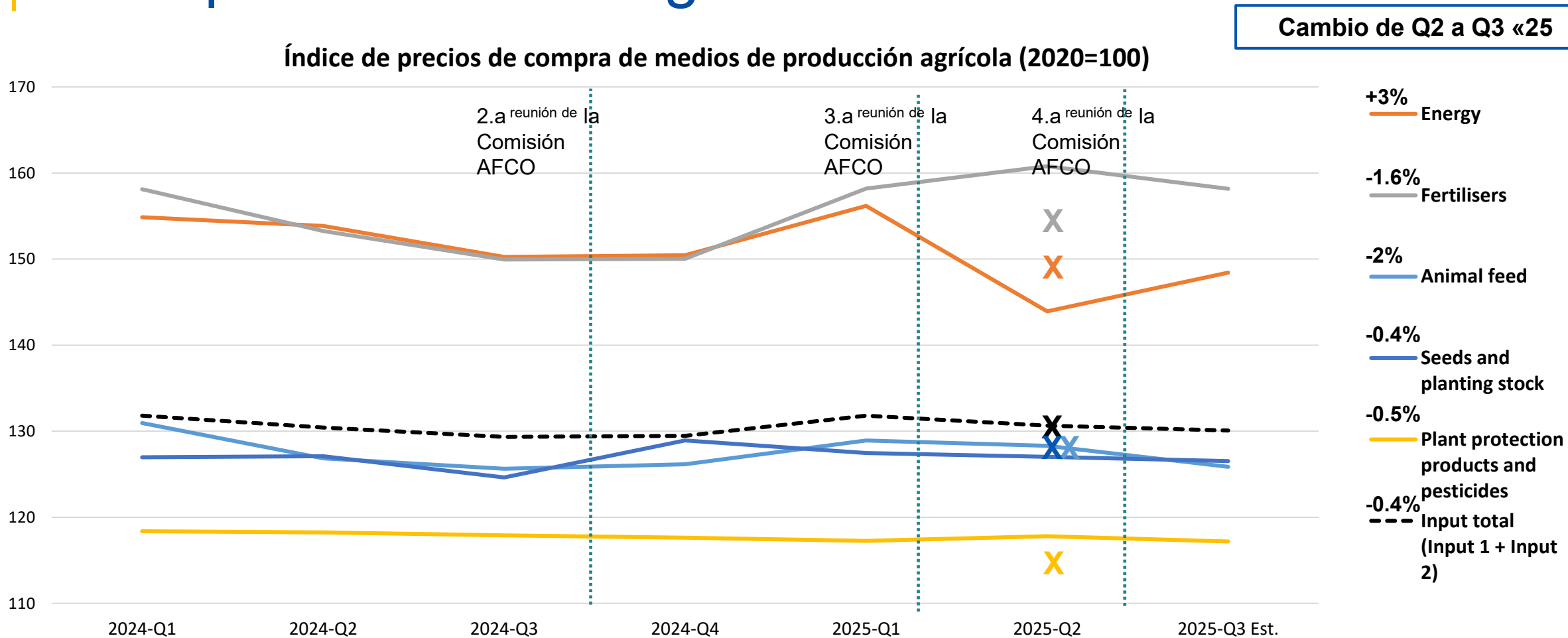
Tareas y métodos de trabajo

Tareas de la Comisión AFCO (según el mandato):

- proporcionar conocimientos especializados, información y datos a los responsables políticos y a las partes interesadas sobre **la evolución de los precios, los costes, la distribución de los márgenes y el valor añadido** a lo largo de la cadena;
 - optimizar el uso de los datos nacionales y de la UE existentes para fomentar la **transparencia del mercado**;
 - evaluar y **hacer balance de la situación** dentro de la cadena de suministro
 - proporcionar conocimientos especializados e información cualitativa sobre **las prácticas comerciales**;
 - establecer la cooperación y la coordinación entre la Comisión, los Estados miembros y los operadores, promoviendo una cadena de suministro sostenible que beneficie a todos los agentes implicados.
- Trabajos organizados en torno a **6 líneas de trabajo**
 - Debates basados en pruebas y hechos, evitando debates políticos
 - Se invita a los miembros a aportar su experiencia & para proponer un estudio de caso y temas de interés

1. Análisis de la cadena agroalimentaria de la UE y situación/evolución

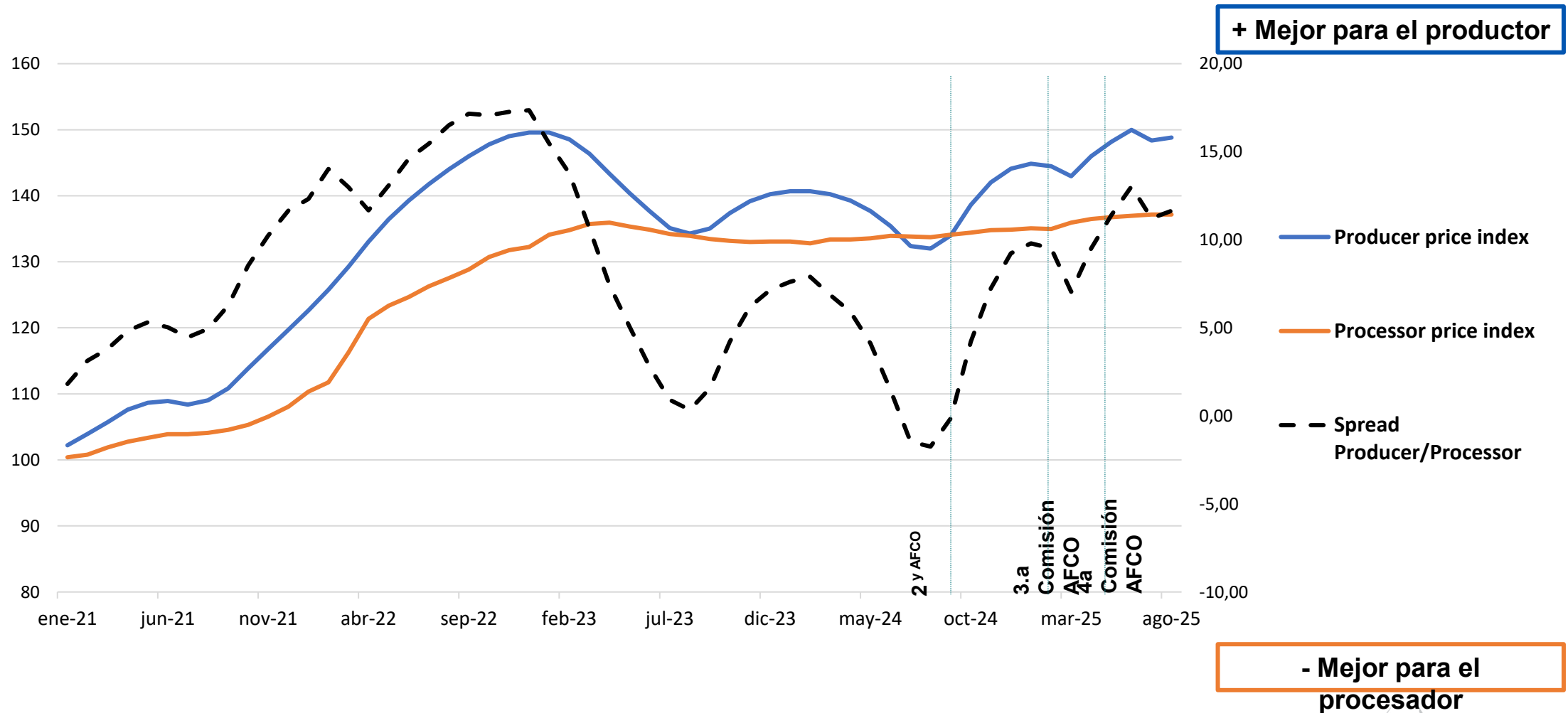
Principales insumos agrícolas



Fuente: [Portal de datos agropecuarios \(Eurostat + estimación de la DG AGRI\)](#)

1. Análisis de la cadena agroalimentaria de la UE y situación/evolución

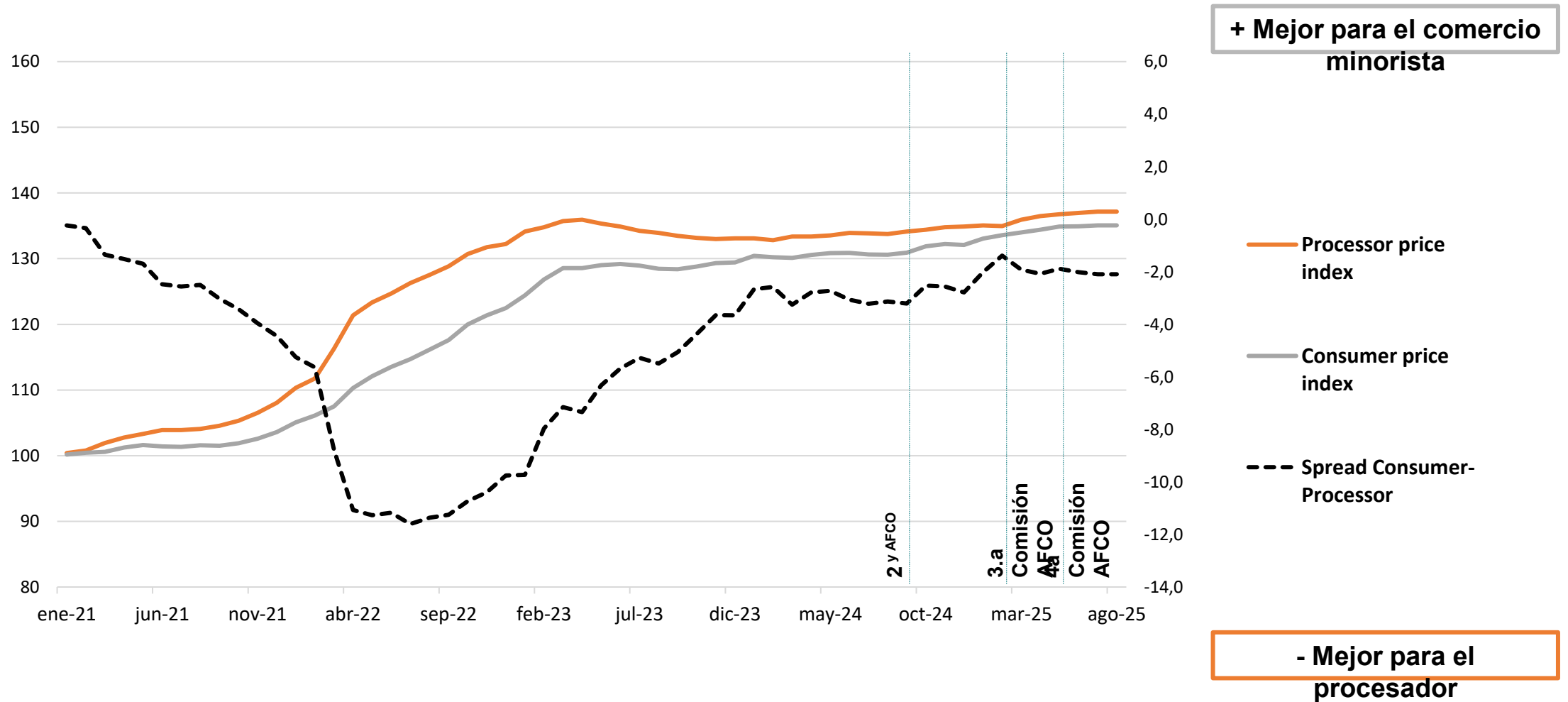
Evolución de los precios a lo largo de la cadena alimentario



Fuente: Portal de datos agropecuarios (Eurostat + estimación de la DG AGRI)

1. Análisis de la cadena agroalimentaria de la UE y situación/evolución

Evolución de los precios a lo largo de la cadena alimentario



Fuente: Portal de datos agropecuarios (Eurostat + estimación de la DG AGRI)

2-3. Seguimiento de la cadena de suministro agroalimentario & puesta a disposición del público de los datos

- A **corto plazo**: **cartografiar la disponibilidad de datos + identificar y desarrollar metodologías** para supervisar y evaluar la estructura de los costes de producción y (posiblemente) los márgenes a lo largo de la cadena de suministro alimentario:
 - A nivel de explotación
 - Para otras etapas de la cadena (por ejemplo, industria, distribución)
- A **medio plazo**:
 - elaborar **índices de la UE para** los costes de producción [y los márgenes?] a nivel agregado [por sector?] para su publicación.
 - Estudiar la posibilidad de elaborar índices desglosados por sector o sistema de producción.
- Se garantizarán las sinergias con el trabajo en otros observatorios del mercado de la UE

2-3. Seguimiento de la cadena de suministro agroalimentario & puesta a disposición del público de los datos

Ejemplos de reuniones anteriores



Agri-Food Chain Observatory (AFCO)
Belgium's Price Observatory
and activities of the food chain task force

I. Belgium's Price Observatory



- **Access to Statistics**
 - Statbel, National Bank of Belgium
 - Confidential data: for example VAT - statistics
 - IMF, Eurostat, EC, ...
- **Procedure regarding publication of studies**
 - Validation by the Scientific Committee for Price Observatory and Analysis, with representation of for example the National Bank of Belgium, Federal Planning Bureau, academics
 - Approval of the reports by the Board of the Institute of National Accounts



Présentation de l'Observatoire

15 octobre 2024

<https://observatoire-prixmarges.franceagrimer.fr/>

Observatoire
de la formation
des prix et des marges
des produits alimentaires



agroalimentaire, grande distribution généraliste

Pour des **produits alimentaires simples**, se voulant néanmoins représentatifs de la consommation

Avec **3 approches** complémentaires :

- 1) **Marges brutes (n-1)** : en partant des **prix des produits alimentaires**, décomposés en **coût de la matière première agricole**, **marge brute de la transformation agroalimentaire** et **marge brute de la grande distribution**
- 2) **Marges nettes (n-2)** : en analysant les **comptes d'entreprises** -> résultat disponible après paiement de l'ensemble des charges) pour les 3 maillons
- 3) En replaçant dans le contexte national : **Euro alimentaire (n-4)**, à partir des Comptes de la Nation.

4-6. Temas, estudios de caso & prácticas comerciales propuestas por los miembros del Observatorio

1. Organización de la cadena de valor (los agentes)
2. Casos sectoriales (alcance del producto)
3. Herramientas de monitorización
4. Normas y etiquetas (los segmentos)
5. Subvenciones y fiscalidad
6. Sostenibilidad
 - 6.1. Comercialización de productos sostenibles
 - 6.2. La economía circular en la cadena
7. Prácticas comerciales propuestas por los miembros de la Comisión AFCO
8. Otros temas propuestos para debate

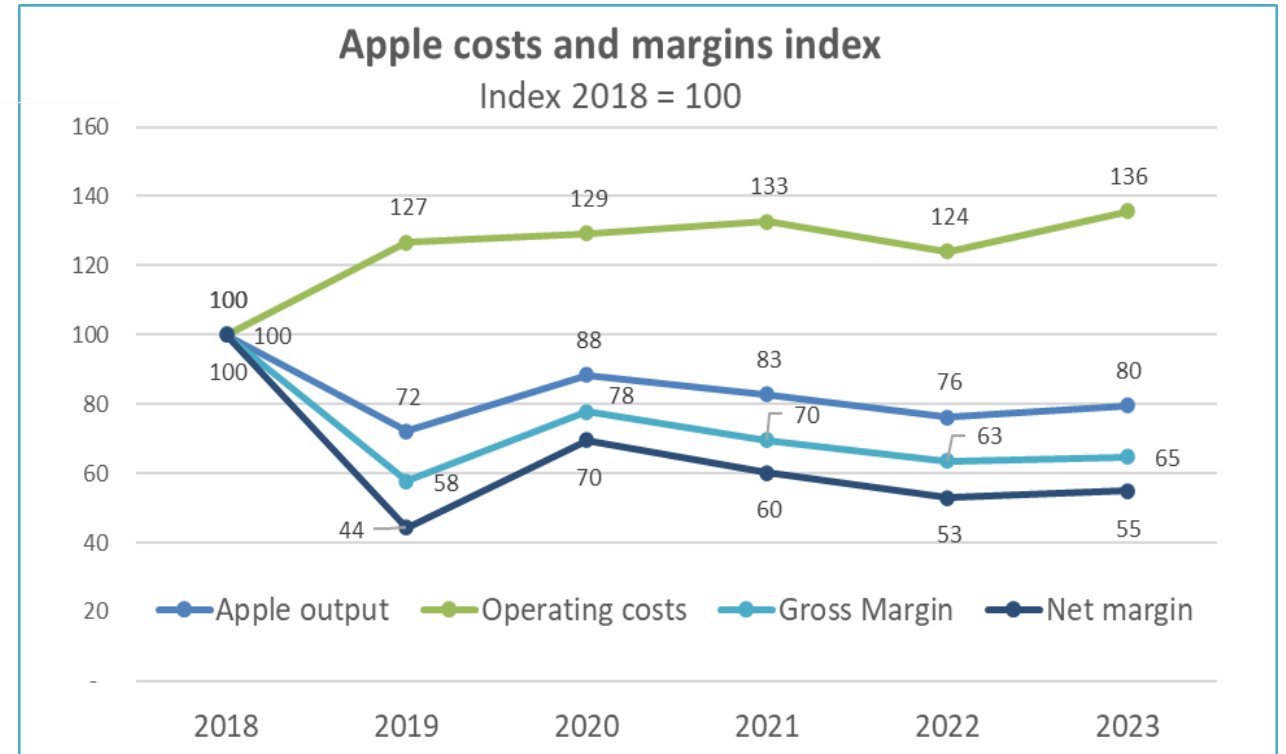
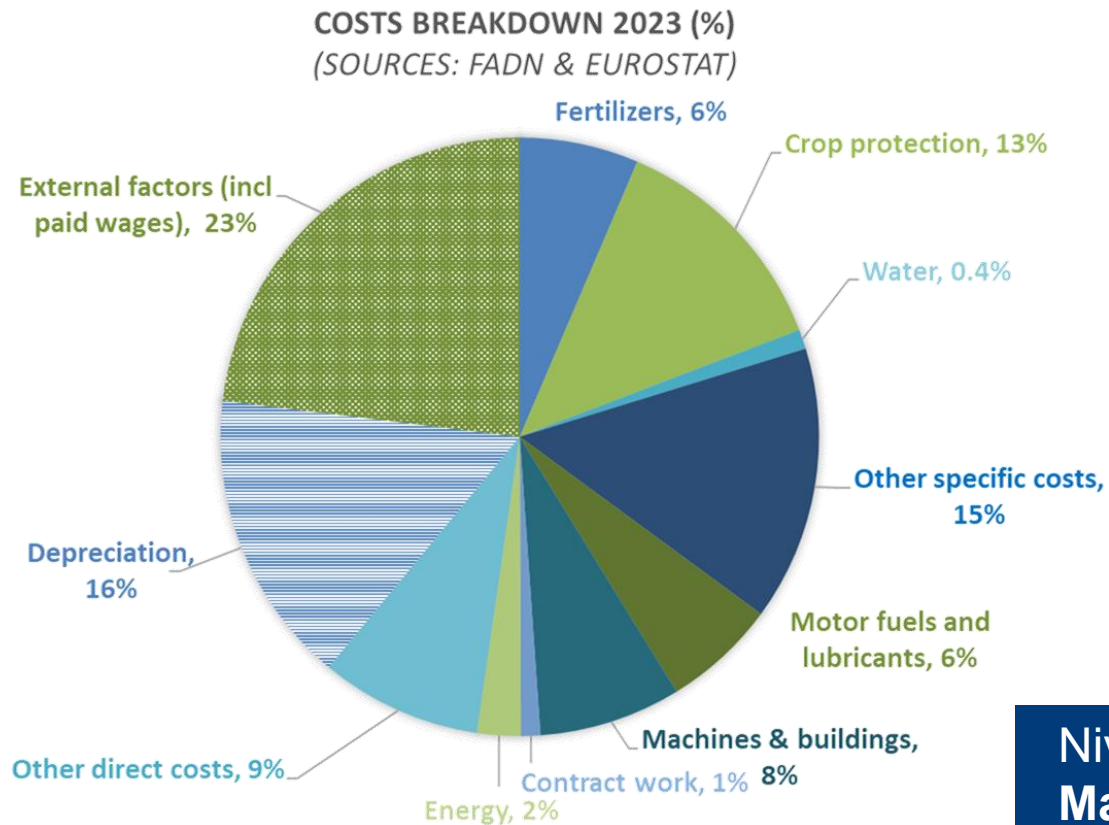


AFCO - Seguimiento de la cadena de suministro agroalimentario & puesta a disposición del público de los datos

Análisis de la estructura de costes y la distribución de márgenes a lo largo de la cadena de suministro alimentario

El caso de las manzanas - Coste de producción

Estudio de casos: manzanas en Italia



Fuentes: RICA y Eurostat

Nivel de producción:

Margen bruto = Resultados - Gastos de funcionamiento

Margen neto = Margen bruto - Otros costes agrícolas

Fase de procesamiento - Estructura de costos

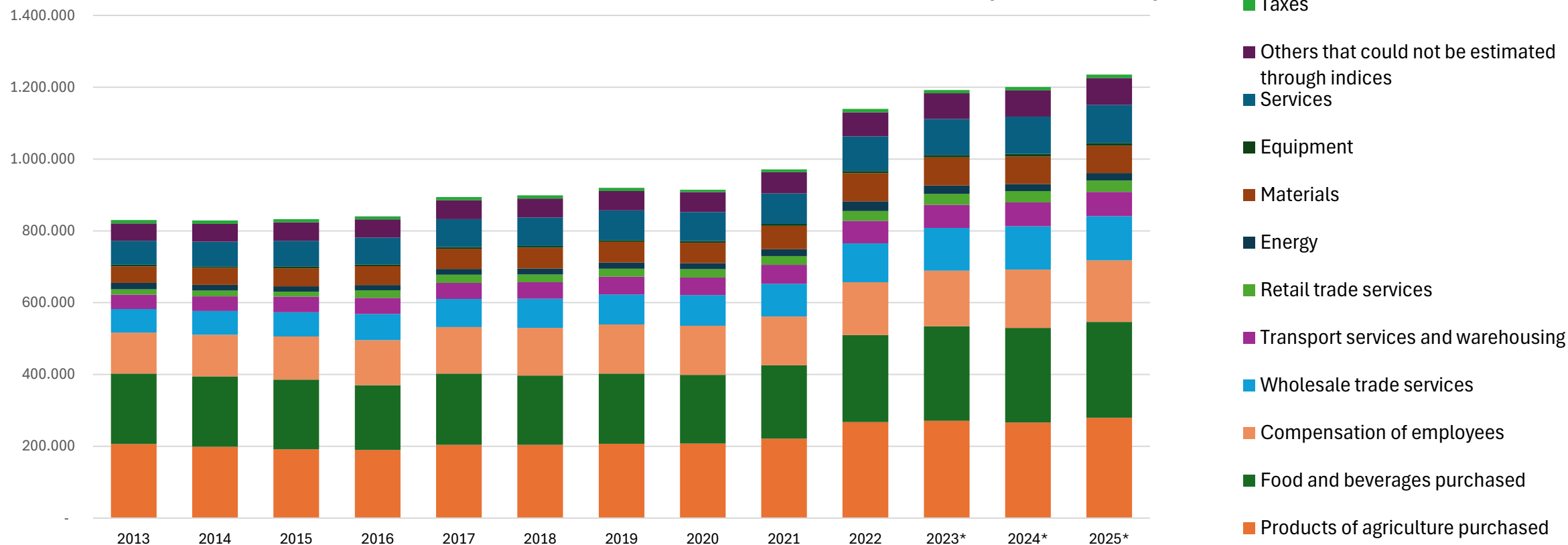
TIEMPO	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Total	706,497	703,161	703,518	706,351	755,299	757,659	774,006	771,680	827,916	983,256	1,025,084	1,033,738
Productos de la agricultura comprados	206,678	198,523	191,417	189,776	204,281	204,054	206,984	207,693	221,566	267,542	271,206	266,550
Alimentos y bebidas comprados	195,722	195,978	194,575	180,280	198,241	193,021	195,368	191,333	204,399	242,331	263,284	263,181
Servicios comerciales al por mayor	65,463	65,974	67,033	73,234	78,095	81,311	83,738	85,456	90,976	107,828	114,532	117,368
Servicios de transporte y almacenamiento	39,999	40,900	43,779	44,589	45,214	45,969	49,316	49,395	52,814	62,963	64,377	66,350
Servicios comerciales al por menor	15,215	15,792	13,534	20,739	22,527	21,709	22,528	23,379	24,172	27,764	30,001	30,880
Electricidad, gas, vapor, aire co + petróleo prod	17,684	16,594	15,295	14,955	16,004	16,836	17,281	16,289	19,270	26,529		
Materiales												
Equipos												
Servicios	66,208	68,412	71,508	74,775	78,167	79,197	82,847	80,533	84,670	96,731	100,550	103,918
Otros que no pudieron estimarse a través de índices	48,636	49,578	51,175	50,655	52,086	52,812	54,008	55,917	59,249	67,130	73,022	81,728
Excedente bruto de explotación	96,405	100,520	105,192	108,484	107,960	110,064	110,930	113,670	120,914	135,202	148,113	150,194
Excedente bruto de explotación % del total	14%	14%	15%	15%	14%	15%	14%	15%	15%	14%	14%	15%
Compensación de los empleados	114,166	116,216	120,056	125,398	129,585	132,488	136,944	136,392	135,651	147,133	154,758	163,042
Impuestos	9,243	9,433	9,194	8,687	9,234	8,971	9,103	6,603	7,476	9,148	9,226	9,304
Impuestos % del total	1.31%	1.34%	1.31%	1.23%	1.22%	1.18%	1.18%	0.86%	0.90%	0.93%	0.90%	0.90%
Costes totales	829,906	828,810	832,769	840,436	894,118	899,118	920,053	914,675	971,043	1,139,538	1,189,068	1,206,084

Fuente: Eurostat – Cuentas nacionales – Tabla de utilización a precios básicos (naio_10_cp1610)

Diversas fuentes (Eurostat)

Industria de transformación de alimentos - Costes

Estructura de los costes - industria alimentaria (millones EUR)



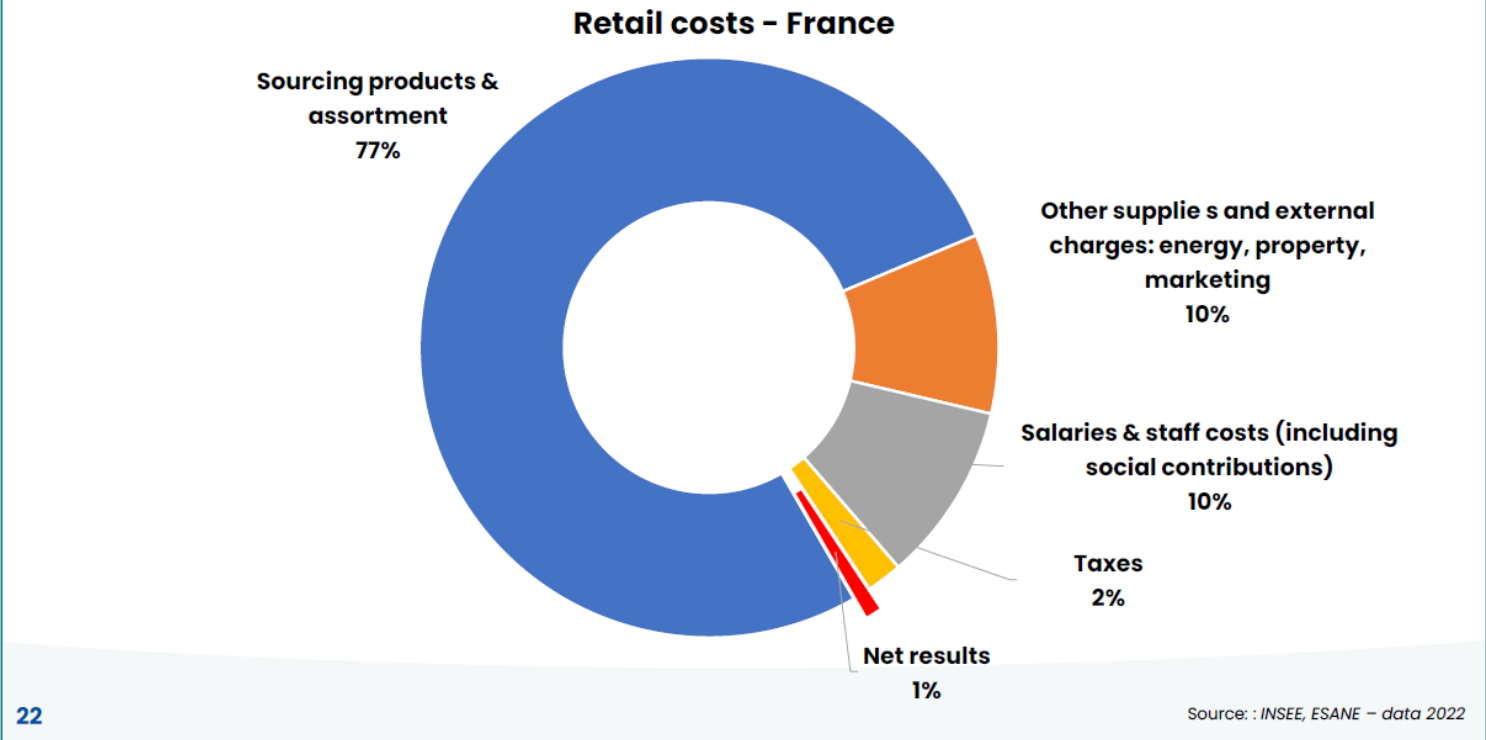
Fuente: Eurostat, cuentas nacionales (naio_10_cp1610) + estimaciones de la Comisión AGRI

*Estimaciones para los años 2023-2024. 2025 se estima sobre la base de los datos actuales para los dos primeros trimestres

Venta al por menor - Costes

- No hay datos a escala de la UE (Eurostat, ...)
- Datos dispersos en:
 - Nivel de los Estados miembros
 - A nivel sectorial

Our basic cost structure – to be explored with DG AGRI



22

En resumen

- Gran cantidad de datos disponibles para la fase de productor/agricultor, pero sigue habiendo lagunas en el cálculo de los costes, los márgenes y las lagunas de tiempo para algunos datos
- **Mucho menos datos sobre las otras etapas de la cadena: Agri-inputs, procesamiento, distribución, venta al por mayor, venta al por menor... enorme desafío**
- **AFCO tiene como objetivo reducir estas brechas** trabajando con los Estados miembros y las partes interesadas a lo largo de toda la cadena de suministro.
- Trabajo **en curso** con FoodDrinkEurope, EuroCommerce y Independent Retail Europe

¿Puede ayudar el Observatorio de la Cadena Alimentaria?

Gracias



© Unión Europea 2020

A menos que se indique lo contrario, la reutilización de esta presentación está autorizada bajo la licencia [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/). Para cualquier uso o reproducción de elementos que no sean propiedad de la UE, puede ser necesario solicitar permiso directamente a los respectivos titulares de derechos.

