

Conservas vegetales en Brasil

A. CIFRAS CLAVE

Brasil es la primera economía de Iberoamérica tanto en términos de PIB, con 2,1 billones de USD en 2023, como de población y extensión, con 203 millones de habitantes en sus 8,5 millones de km².

No obstante, el país presenta una marcada dualidad que se manifiesta a nivel social, con un índice de Gini de 0,518 en 2022, e interterritorial, con los estados de las regiones sur y sureste del país concentrando más de dos terceras partes del PIB nacional, y con São Paulo a la cabeza.

En lo que respecta al mercado de las conservas vegetales, Brasil produjo en 2022 un volumen de 523 toneladas por valor de 581 MUSD. Asimismo, es importador neto de conservas vegetales con más 168 MUSD importados en 2023, de los cuales un 4,14 % procede de España.

DATOS MACROECONÓMICOS

Métricas	Datos
Población (millones de habitantes)	203
PIB per cápita (2023)	8.917 USD
PIB per cápita en paridad de poder adquisitivo (2023)	20.078 USD
Valor total exportaciones (2023)	339,6 miles de millones de USD
Valor total importaciones (2023)	240,7 miles de millones de USD
Tasa de cobertura (2023)	141 %
Crecimiento PIB (%) (2023)	2,2 %
Inflación (%) (2023)	4,8 %

Fuente: Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE) y Ministerio de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios (2024).

B. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO

B.1. Definición precisa del sector estudiado

Las cuatro partidas arancelarias que se analizarán, conforme al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías y que coinciden en sus primeros cuatro dígitos con el código arancelario europeo TARIC, son:

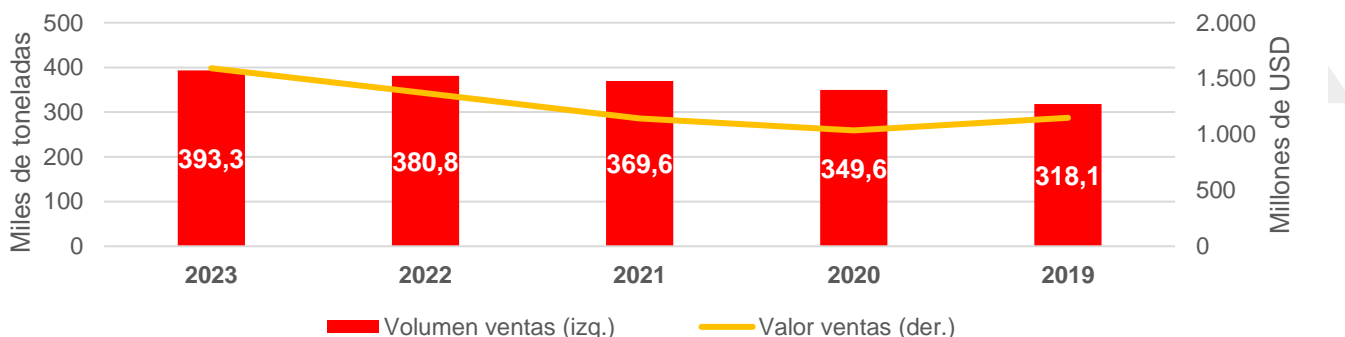
Partida arancelaria HS4	Definición del producto
2001	Legumbres, hortalizas, frutos y demás partes comestibles de plantas preparados o conservados en vinagre o en ácido acético.
2002	Tomates preparados o conservados (excepto vinagre o en ácido acético).
2003	Setas y trufas, preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético).
2005	Las demás legumbres y hortalizas, preparadas o conservadas, sin congelar (excepto en vinagre o ácido acético y los productos de la partida 20.06).

B.2. Tamaño del mercado

Según Euromonitor, las ventas del mercado de conservas vegetales en Brasil crecieron un 13,2 % en valor y 3,9 % en volumen en 2023 hasta alcanzar los 1.592 MUSD y las 393.000 toneladas. En el último lustro, las ventas han aumentado de media un 13,6 % en valor y un 4,8 % en volumen, lo cual es indicativo de la tendencia creciente del mercado.

VENTAS DE VERDURAS EN CONSERVA EN BRASIL 2019-2023

En MUSD y miles de toneladas



Fuente: Euromonitor International (2024).

B.2.1. Producción nacional

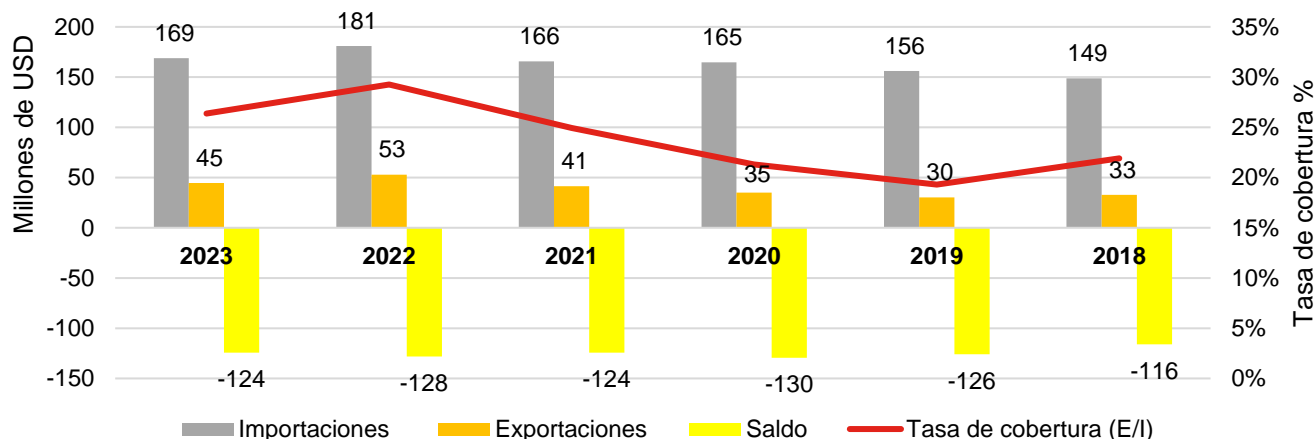
Según los datos del IBGE, la producción nacional de conservas vegetales ha aumentado de 279.000 toneladas valoradas en 272 MUSD en 2018 a 523.000 toneladas con un valor de 581 MUSD en 2022, un incremento medio anual del 21 % en valor y 17 % de la cantidad producida para el periodo. Este crecimiento es indicativo de una expansión en la capacidad de producción, de una mayor demanda, al igual que de un aumento en el valor unitario.

B.2.2. Comercio exterior

A pesar del incremento de la capacidad productiva, es preciso resaltar que el comercio de conservas vegetales en Brasil presenta un déficit crónico a lo largo de la serie analizada, con un máximo en 2020 de casi 130 MUSD. Consecuentemente, a lo largo del periodo la tasa de cobertura fluctuó entre el 19 % y el 30 %, con un máximo del 29,26 % alcanzado en 2022, lo que denota una dependencia continua de las importaciones para satisfacer la demanda interna.

COMERCIO EXTERIOR BRASILEÑO DE CONSERVAS VEGETALES Y SALDO

Valor en MUSD



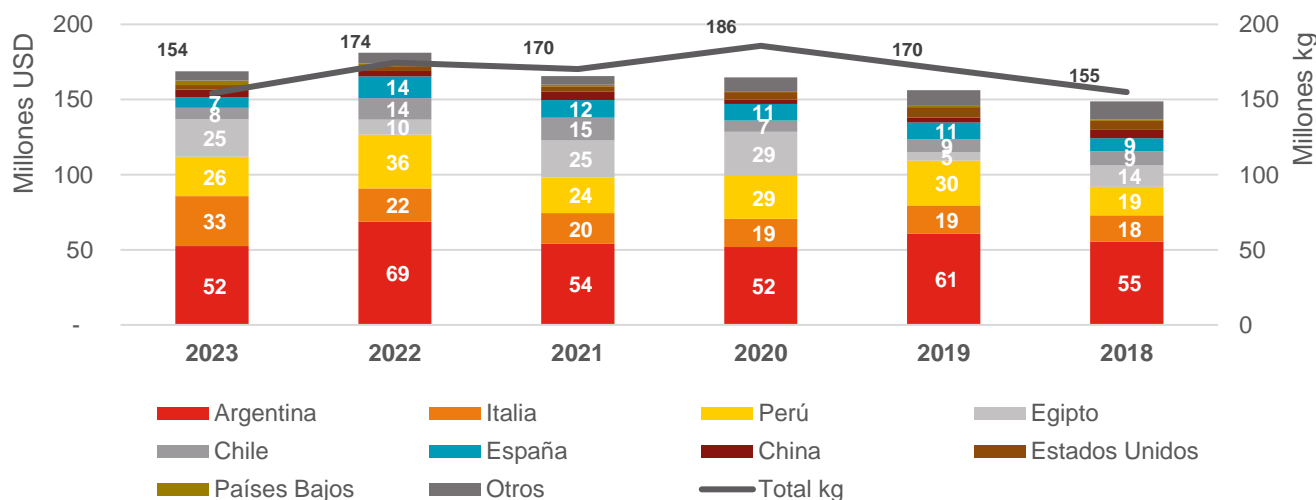
Fuente: Euromonitor Internacional (2024).

Las exportaciones también han aumentado a una media anual de 6,4 %, pasando de 33 MUSD en 2018 a 45 MUSD y 29,6 miles de toneladas en 2023. Los principales destinos de las exportaciones brasileñas en 2023 fueron: Argentina con exportaciones por valor de 11 MUSD, Paraguay con 9 MUSD, Uruguay con 8 MUSD, Bolivia con 5 MUSD y Estados Unidos con 3 MUSD. Entre los productos más exportados se encuentran el maíz dulce en conserva, que representa un 53 % del valor total de las conservas exportadas, seguido jerárquicamente por la partida correspondiente a otros productos vegetales en vinagre o ácido acético, con un 11 % del valor total; las patatas en conserva con un 10 %; y los guisantes conservados con otro 10 %; todos los cuales representan conjuntamente el 83 % de las exportaciones de conservas vegetales de Brasil.

Al analizar las importaciones de la serie se aprecia una tendencia al alza del 2,6 % de media anual, pasando de 149 MUSD en 2018 a 169 MUSD en 2023. En el último año, sin embargo, se produce una caída del 7 % en valor con respecto a 2022, cuando se alcanzó el máximo de 181 MUSD. Los principales países suministradores de conservas vegetales a Brasil son los siguientes:

CUOTA IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CONSERVAS VEGETALES, POR PAÍSES DE ORIGEN

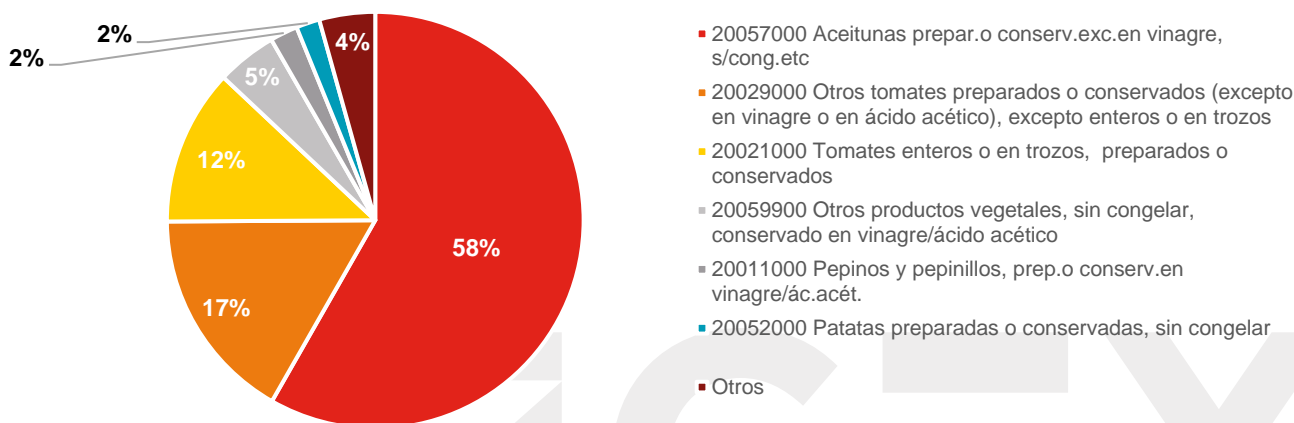
En MUSD y millones de kg



Fuente: Euromonitor Internacional (2024).

De entre los principales proveedores de Brasil para la categoría de conservas vegetales destaca Argentina con 52 MUSD exportados en 2023 (lo que representa el 32 % de las importaciones), destacando las patatas conservadas y las aceitunas como productos más exportados. Le sigue Italia, que origina el 20 % de las importaciones, lo que le convierte en el principal exportador europeo, fundamentalmente por las ventas de tomate en conserva. En tercer lugar, se encuentra Perú, que representa el 15 % de las importaciones de Brasil en 2023, y entre cuyas exportaciones destacan las aceitunas preparadas. Por último, es importante mencionar la situación de Egipto como cuarto proveedor que, tras la firma del acuerdo de libre mercado con Mercosur en 2017, ha visto crecer progresivamente sus exportaciones a Brasil, siendo el país que más creció en 2023 con un 142 %, debido principalmente a las exportaciones de aceitunas y tomates en conserva.

IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CONSERVAS VEGETALES EN 2023, POR PRODUCTOS



Fuente: Comexstat (2024).

Entre 2018 y 2023 la conserva vegetal más importada por Brasil han sido las **aceitunas preparadas o en conserva**, con un 59 % del valor de las importaciones del último año. Sus importaciones han crecido un 2,3 % de media anual desde el comienzo del lustro, alcanzando su pico en 2022 con 122.000 toneladas por un valor de 120 MUSD. No obstante, en 2023 experimentaron una caída del 17 % en valor y del 13 % en volumen. El segundo producto más relevante son los **tomates preparados o conservados** con 37.000 toneladas y 49 MUSD en 2023 (un 29 % del valor), y para el que destacan unas tasas de crecimiento del 40,5 % en el último año y del 33,4 % de media de los últimos cinco. Por último, un 5 % de las importaciones del último año corresponden a otros productos vegetales en conserva y un 2 % de las importaciones corresponden tanto a pepinos y pepinillos como a patatas en conserva.

B.3. Principales actores

B.3.1. Asociaciones

- **ABIA:** Asociación Brasileira da Industria de Alimentos <https://www.abia.org.br>
- **ABBA:** Asociación Brasileña de Importadores y Exportadores de Alimentos y Bebidas <http://www.brazilianflavors.com.br>
- **ABRAS:** Asociación Brasileña de Supermercados <http://www.abrasnet.com.br>

B.3.2. Empresas más relevantes del sector

- **QUERO ALIMENTOS** (26,5 % de participación en el mercado (2023)) <https://queroqueroalimentos.com.br>. Algunos de sus productos son pepinillos en conserva, maíz dulce en conserva y guisantes en conserva.
- **CONSERVAS OLÉ** (8,5 % de participación en el mercado (2023)) <https://www.conservasole.com.br>. Algunos de sus productos más conocidos incluyen: aceitunas, palmitos, maíz dulce y pepinillos en conserva.
- **McCAIN** (2,5 % de participación en el mercado (2023)) <https://www.mccain.com.br>. Algunos de sus productos más populares son las conservas a base de patata.

B.3.3. Organismos públicos relevantes

Por regla general, en la regulación y control de alimentos intervienen:

- **ANVISA** - Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria <http://www.anvisa.gov.br>
- **MAPA** - Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento <https://www.gov.br/agricultura/pt-br>

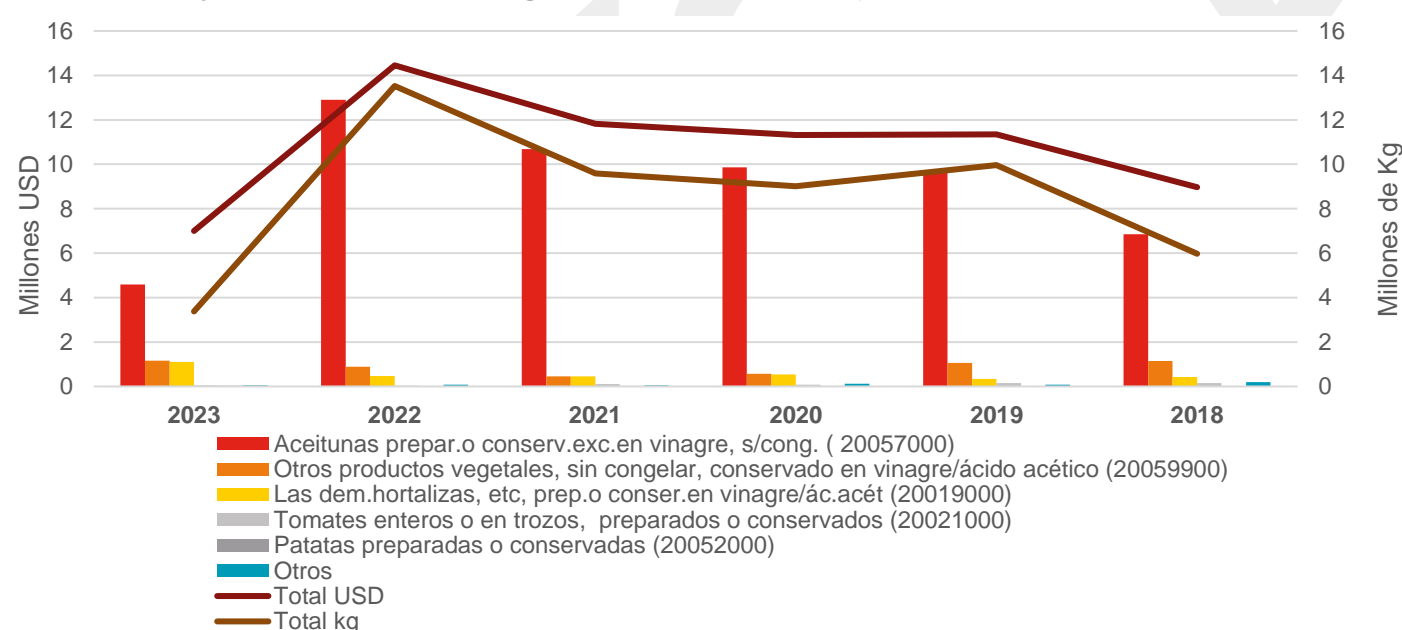
C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Según los datos obtenidos de la página de Comexstat, el 0,36 % del total de las exportaciones de España a Brasil en 2023 corresponden a conservas vegetales bajo el capítulo 20. Por otro lado, es importante destacar, entre los productos exportados por España a Brasil, las **aceitunas en conserva**, que representan una cuota del 66 % de todas las exportaciones en 2023, con 4 MUSD de valor exportado. Pese a haber disminuido un 8 % en el último lustro, se mantienen como el producto más exportado a Brasil.

Si se analizan las partidas referentes a las demás hortalizas y patatas en conserva, cabe observar un claro aumento de ambas en los últimos 5 años, con una variación de un 21 % en la partida de las demás hortalizas y de un 71 % en la partida de patatas.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA A BRASIL DE CONSERVAS VEGETALES

Valor en MUSD y volumen en millones de kg



Fuente: Comexstat (2024).

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

En lo referente a las importaciones de Brasil de conservas vegetales desde países de la Unión Europea en 2023, entre los productos que más han visto crecer sus exportaciones están los **pepinos y pepinillos en conserva** con un incremento del 165 % en valor en el último año; las demás hortalizas preparadas con un aumento del 145 %; y las conservas de tomates preparados con un incremento del 128 %. En cambio, en productos como hortalizas homogeneizadas en conserva se observa una caída en el último año, pero si se analiza la evolución en el último

lustro, se aprecia un crecimiento del 27 %, al igual que en las patatas conservadas, que en el último año han disminuido un 28 % pero desde 2018 han tenido un crecimiento del 35 %.

Por otro lado, las expectativas de Euromonitor de crecimiento del sector son optimistas con una previsión de crecimiento anual del 3,3 % hasta 2028.

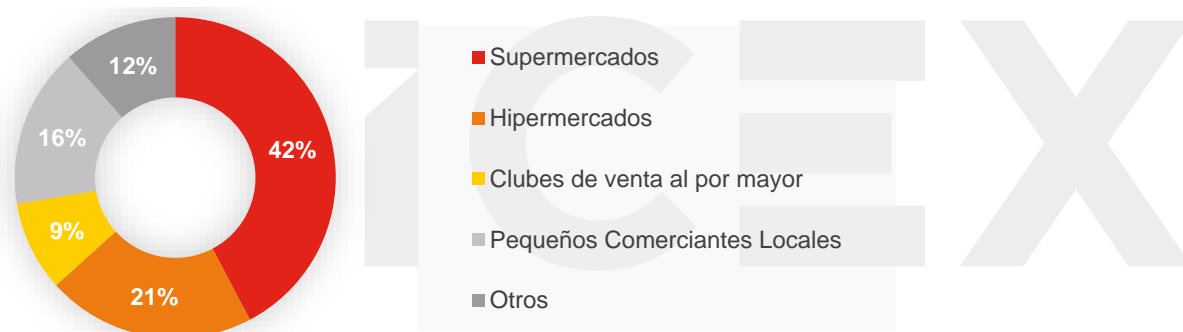
E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

En lo tocante a la evolución de las ventas en el canal minorista, según Euromonitor, el tipo de establecimiento en el que más han aumentado las ventas de procesados y conservas, tanto de vegetales como de frutas, es el de las grandes superficies de descuento, con un incremento del 192 % en el último año y del 36 % de media desde 2018, y ello pese a su pequeño tamaño en términos relativos (tan sólo un 1,5 % de las ventas). El resto de las superficies muestran tasas de crecimiento medio similares, entre el 12 % y el 14 % en el último lustro, salvo en el caso de los hipermercados, que han crecido un 10 % de media desde 2018. A continuación, se muestra la participación en las ventas del mercado por tipo de superficie.

PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE VERDURAS PROCESADAS EN BRASIL

En porcentaje del valor de las ventas en 2023



Fuente: *Processed Fruit and Vegetables*, Euromonitor International (2024).

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

En territorio brasileño, los productos agroalimentarios y bebidas son inspeccionados por Vigilancia Agroalimentaria (VIGIAGRO). Se recomienda consultar [su manual de control](#).

Al exportar vegetales en conserva a Brasil, se deben cumplir los requisitos establecidos por la legislación específica del MAPA brasileño y de ANVISA. La [Resolución Normativa 65 de 2021 del MAPA](#) establece las cinco categorías de clasificación vegetal del riesgo fitosanitario; las conservas vegetales se incluyen en la categoría 1, por lo que están exentas de certificación de [Análisis del Riesgo de Plagas](#). En lo que respecta a la legislación de ANVISA, destacan los siguientes requisitos:

E.2.1. Etiquetado del producto

En octubre de 2022 entraron en vigor las nuevas normas de ANVISA para el [etiquetado nutricional de productos](#), la Resolución de la Directoria Colegiada [RDC 429 de 2020](#) y la [Instrucción Normativa 75 de 2020](#), que introducen modificaciones en la tabla de información nutricional y en el etiquetado frontal (entre otros).

E.2.2. Normas para el control higiénico y sanitario

A diferencia de otros productos, las conservas vegetales están [dispensadas de registro](#) ante ANVISA, si bien su importación queda sujeta a la entrega de un “comunicado de inicio de importación”.

También es preciso destacar que ANVISA cuenta con una [compilación](#) de la legislación aplicable a los alimentos, entre los que se encuentran los requisitos sanitarios para las setas, los productos de frutas y de vegetales, recogidos en la [RDC 726/2022](#). Por otro lado, la regulación correspondiente a los aditivos y coadyuvantes alimentarios permitidos en Brasil se basa en la [RDC 778/2023](#) y en la [IN 211/2023](#), que establecen las funciones tecnológicas y límites máximos para su uso.

E.2.3. Tratamiento fiscal de las importaciones

Los impuestos aplicables a la importación de conservas vegetales del capítulo 20 son, en términos generales, los siguientes:

- **II:** Impuesto de Importación.
- **IPI:** Impuesto sobre Productos Industrializados.
- **PIS/Pasep:** Contribución social.
- **Cofins:** Contribución social.
- **ICMS:** Impuesto sobre Circulación de Mercaderías y Servicios. Impuesto variable en función del estado.

II Normal	IPI	PIS / PASEP	Cofins	ICMS
12,6	0	2,1	9,65	TN

Fuente: Aduaneras (2024)

Puede hallarse más información detallada en el documento de esta Oficina sobre la [Regulación para la importación de frutas, hortalizas y productos de origen vegetal en Brasil 2023](#).

E.3. Ferias

- **APAS Show** (13-16 de mayo de 2024, Expo Center Norte /São Paulo) <https://apasshow.com>
- **Anufood** (8-10 de abril de 2024, Distrito Anhembi - SP) www.anufoodbrazil.com.br
- **Fispal Food Service** (11-14 de junio de 2024, Expo Center Norte /São Paulo) www.fispalfoodservice.com.br
- **Food Attraction** (16-18 de abril de 2024, Expo & Convention Center / São Paulo) <https://www.ifema.es/fruit-attraction-sao-paulo/>

F. BIBLIOGRAFÍA

- Comexstat Exportación e Importación por Municipios: <http://comexstat.mdic.gov.br/pt/municipio>
- Ministerio de Agricultura, normativas de importación: www.gov.br
- TRADE MAP, Exportaciones a Brasil: [Trade Map](#)
- Euromonitor: <https://www.euromonitor.com/>
- Aduaneiras: <https://www.aduaneiras.com.br/>

G. CONTACTO

La **Oficina Económica y Comercial de España en São Paulo** está especializada en ayudar a la internacionalización de la economía española y la asistencia a empresas y emprendedores en **Brasil**.

Entre otros, ofrece una serie de **Servicios Personalizados** de consultoría internacional con los que facilitar a dichas empresas: el acceso al mercado de Brasil, la búsqueda de posibles socios comerciales (clientes, importadores/distribuidores, proveedores), la organización de agendas de negocios en destino, y estudios de mercado ajustados a las necesidades de la empresa. Para cualquier información adicional sobre este sector contacte con:

Praça General Gentil Falcão, 108, 8º andar Conjunto 82
Brooklin Novo
São Paulo, 04571-150 – Brasil
Teléfono: +55 11 51054378
Correo electrónico: saopaulo@comercio.mineco.es
<http://Brasil.oficinascomerciales.es>

Si desea conocer todos los servicios que ofrece ICEX España Exportación e Inversiones para impulsar la internacionalización de su empresa contacte con: **Ventana Global**

913 497 100 (L-J 9 a 17 h; V 9 a 15 h) informacion@icex.es

Para buscar más información sobre mercados exteriores [siga el enlace](#)

INFORMACIÓN LEGAL: Este documento tiene carácter exclusivamente informativo y su contenido no podrá ser invocado en apoyo de ninguna reclamación o recurso.

ICEX España Exportación e Inversiones no asume la responsabilidad de la información, opinión o acción basada en dicho contenido, con independencia de que haya realizado todos los esfuerzos posibles para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.

AUTORA
Marta Roldán Fernández

Oficina Económica y Comercial
de España en São Paulo
saopaulo@comercio.mineco.es

Fecha: 16/07/2024

© ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E.

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR BRASIL



ICEX España
Exportación
e Inversiones