

Conservas vegetales congeladas en Brasil

A. CIFRAS CLAVE

Brasil es la primera economía de Iberoamérica tanto en términos de PIB, con 2,126 billones de dólares 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 tanto a nivel social, con un índice de Gini de 0,518 en 2022, como a nivel interterritorial, con los estados de las regiones sur y sureste del país concentrando más de 2/3 del PIB nacional, y con São Paulo a la cabeza.

En lo que respecta al mercado de las conservas vegetales congeladas, Brasil produjo en 2022 un total de 691 toneladas por un valor de 482 MUSD. Asimismo, es un importador neto de conservas vegetales congeladas, con más 395.000 toneladas importadas por un valor de 404 MUSD en 2023, y de los cuales un 2,26 % procedía de España.

DATOS MACROECONÓMICOS

Métricas	Datos
Población (millones de habitantes)	203
PIB per cápita (2023)	8.917 USD
PIB per cápita con 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

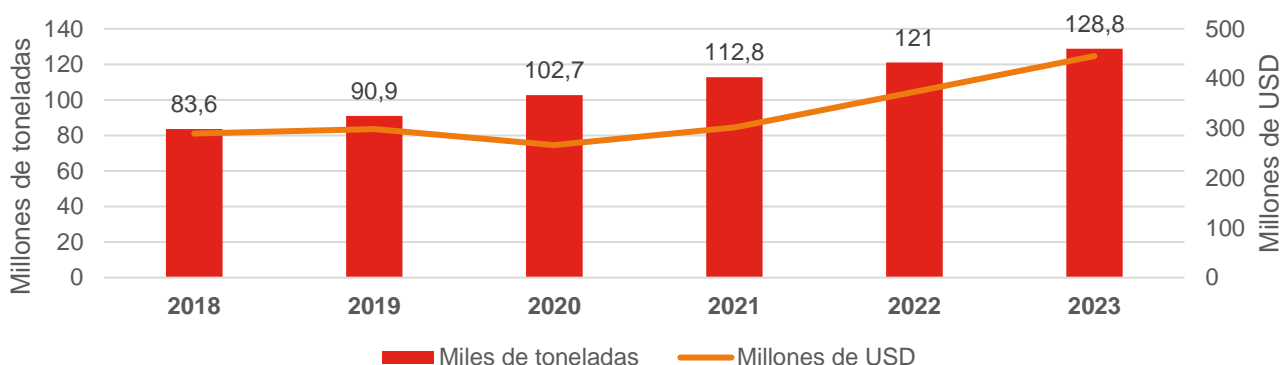
Las tres partidas arancelarias que se analizarán, conforme al Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, y que coinciden en sus primeros cuatro dígitos con el código europeo TARIC, son las siguientes:

Partida arancelaria HS4	Definición del producto
2004	Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), congeladas, excepto los productos de la partida 20.06.
0710	Hortalizas, aunque estén cocidas en agua o vapor, congeladas.
0714	Raíces de mandioca (yuca), arrurruz o salep, aguaturmas (patacas), batatas (boniatos, camotes) y raíces y tubérculos similares ricos en fécula o inulina, frescos, refrigerados, congelados o secos, incluso troceados o en pellets; médula de sagú.

B.2. Tamaño del mercado

Según Euromonitor, en 2023 las ventas de conservas vegetales congeladas en Brasil crecieron un 19,2 % en valor y un 6,4 % en volumen hasta alcanzar los 445 millones de USD por un total de 128.800 toneladas. En lo que respecta a su evolución en los últimos seis años, las ventas han crecido de media anual un 8,9 % en valor y un 9 % en volumen.

VENTAS DE VERDURAS EN CONSERVA CONGELADAS EN BRASIL 2018-2023



Fuente: Euromonitor (2024).

B.2.1. Producción nacional

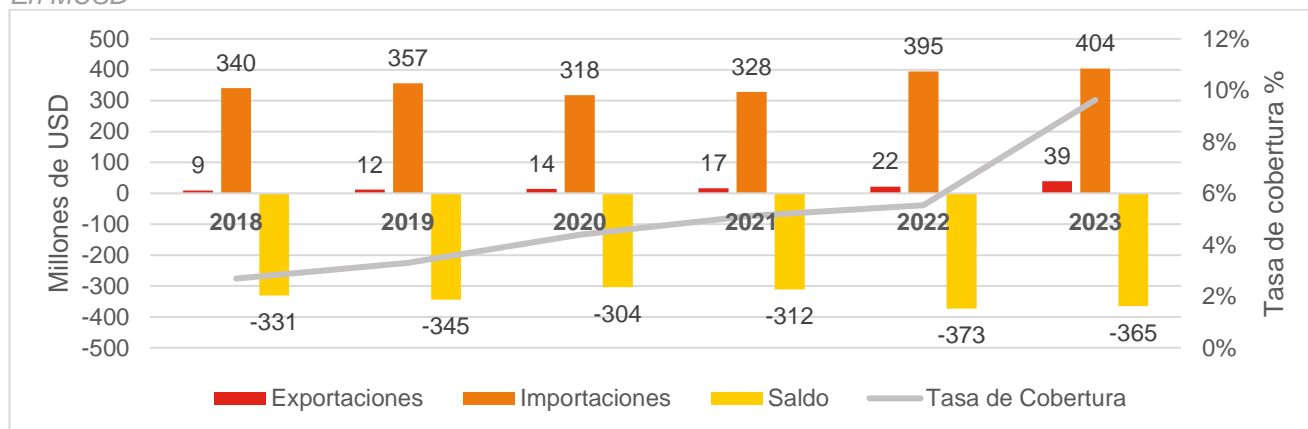
Según los datos del IBGE, la producción nacional de conservas vegetales congeladas ha aumentado de forma consistente en los últimos años, pasando de 346.000 toneladas valoradas en 431 MUSD en 2018 a 691.000 toneladas con un valor de 469 MUSD en 2023. Por lo tanto, en 2018-2023 la producción en toneladas casi se ha duplicado, lo que ha supuesto un incremento medio anual del 19 %. El valor total de la producción medido en USD para este mismo periodo ha aumentado en un 8,8 %, por lo que la variación media anual ha sido de un 1,7 %.

B.2.2. Comercio exterior

A pesar del incremento de la capacidad productiva, es preciso destacar que el comercio exterior de conservas vegetales congeladas en Brasil presenta un saldo deficitario en todo el periodo analizado, alcanzando su máximo en el año 2022 con un total de -366 MUSD, mientras que el año menos deficitario fue el 2020 con un saldo de -292 MUSD. A lo largo del periodo, la tasa de cobertura fluctuó entre el 5 % y el 10 %, lo que denota una dependencia continua de las importaciones para satisfacer la demanda interna.

COMERCIO EXTERIOR BRASILEÑO DE CONSERVAS VEGETALES CONGELADAS Y SALDO

En MUSD



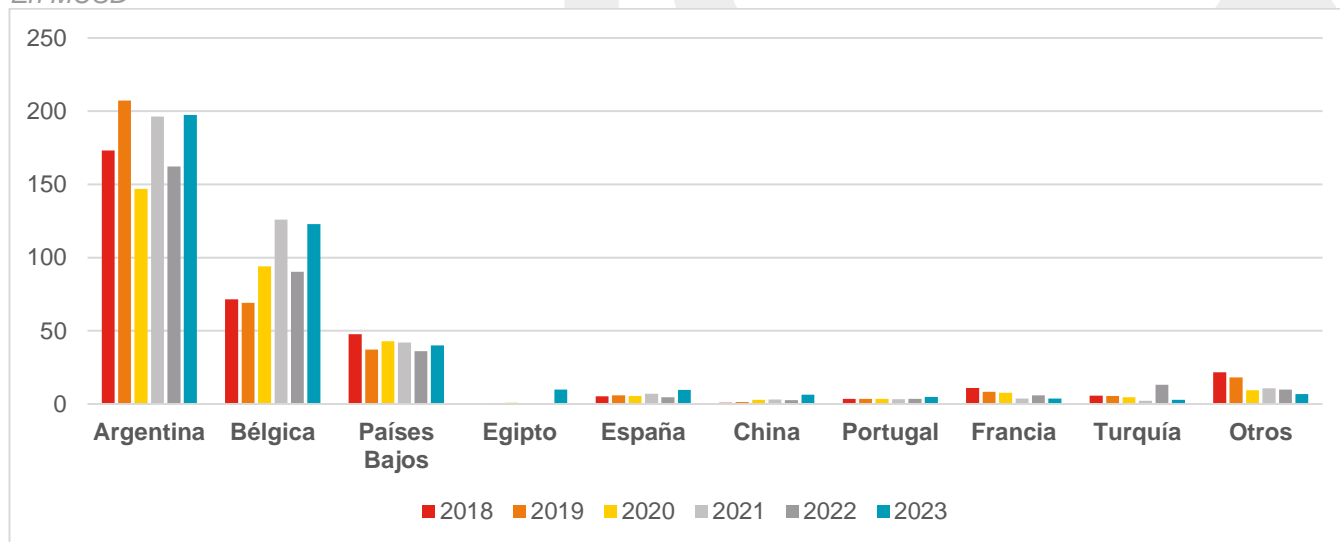
Fuente: Comexstat (2024).

En Brasil las importaciones de conservas de vegetales congeladas han pasado de 340 MUSD en 2018 a 404 MUSD en 2023, apreciándose un crecimiento medio anual del 4 %. Simultáneamente, las exportaciones también han aumentado, pasando de los 9 MUSD de 2018 a los casi 39 MUSD en 2023, lo que supone una variación positiva del 78 % en el último año y del 34 % como variación media anual.

Los principales proveedores de conservas vegetales congeladas a Brasil son los siguientes países:

IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CONSERVAS DE VEGETALES CONGELADAS 2018-2023, POR ORIGEN

En MUSD

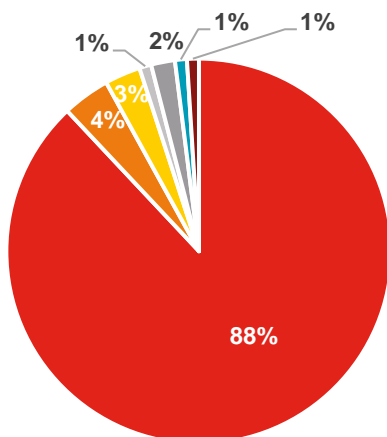


Fuente: Comexstat (2024).

De entre los principales proveedores de Brasil de conservas vegetales congeladas destaca Argentina con 197 MUSD exportados en 2023, lo que representa el 49 % de las importaciones, destacando la partida 2004, hortalizas preparadas o conservadas congeladas. Le sigue Bélgica, que representa el 30 % de las importaciones, siendo el país europeo que más le exporta, principalmente por las exportaciones de patatas preparadas o conservadas congeladas. En tercer y cuarto lugar, se encuentran Países Bajos y Egipto. En esta categoría **España ocupa el quinto lugar** como exportador de conservas vegetales congeladas a Brasil con 9,6 millones de dólares comercializados en el año 2023, siendo la partida 0710 de hortalizas congeladas la más importante.

IMPORTACIONES BRASILEÑAS DE CONSERVAS VEGETALES CONGELADAS POR PRODUCTOS, 2023

En porcentaje del total



- 20041000 Patatas preparadas o conservadas, congeladas
- 20049000 Las dem.hortalizas prepar.o conserv.cong.exc.vinag.etc
- 07102100 Guisantes congelados, aunque estén cocidos en agua/vapor
- 07102900 Los dem.legumbres de vain.cong.aunq.est.coc.en agua, etc
- 07108000 Las dem.hortalizas cong.aunque estén coc.en agua/vapor
- 07109000 Mezclas de hortalizas cong.aunque estén coc.en agua, etc
- Otros

Fuente: Comexstat (2024).

En 2023, el producto más importado por Brasil en esta categoría fueron las **patatas preparadas o conservadas congeladas**, con un 88 % del total de las importaciones de esta categoría, un valor de 357 MUSD y un total de 261.000 toneladas. La segunda categoría más importada por Brasil en 2023 fue **las demás hortalizas preparadas o conservadas congeladas**, con un 4 % de cuota sobre el total de las importaciones, por un valor de 16 MUSD y 8.000 toneladas.

La evolución de las importaciones en el periodo 2018-2023 para las partidas analizadas ha sido generalmente positiva en valor para todas las partidas, excepto para las raíces, la batata y el ñame en conserva congelados que han disminuido en un 100 %. En cuando a las variaciones de las partidas analizadas durante el periodo 2022-2023, el volumen de importaciones ha sido positivo excepto para las subpartidas (2004.10) patatas preparadas o conservadas, congeladas, (2004.90) las demás hortalizas preparadas o conservadas congeladas, (0710.10) patatas congeladas y (0710.21) guisantes congelados, que han disminuido en casi un 37 % de media.

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 relevantes del sector

- **MCCAIN FOODS** - <https://www.mccain.com.br/>:- es el líder del mercado con una cuota del 2,5 % de las ventas registradas en 2023. Algunos de sus productos más vendidos son las patatas fritas para freidora, para *airfryer* y *pops* de patata congelados.
- **BONDUELLE** - <https://bonduelle.com.br/>:- ostenta el segundo puesto con un 2,2 % de participación en las ventas del mercado (2023). Algunos de sus productos más vendidos son los revueltos de vegetales, las espinacas, los guisantes y el maíz congelados.
- **QUALITÁ** - <https://casapraticaqualita.com.br/>:- posee un 1,7 % de cuota de mercado (2023). Algunos de sus productos más vendidos son las vainas, el brócoli y la mandioca congelados.



CONSERVAS VEGETALES CONGELADAS EN BRASIL

- **D'AUCY** - <https://www.daucy.com.br/>: (1,5 % de cuota en 2023). Algunos de sus productos más vendidos son las espinacas, zanahorias *baby* y coliflor congelados.
- **BEM BRASIL** - <https://www.bembrasil.ind.br/>: (1,3 % de cuota en el mercado (2023). Algunos de sus productos más vendidos son las patatas fritas, la polenta y los aros de cebolla congelados.

B.3.3. Organismos públicos relevantes

Por regla general, en la regulación, control de alimentos y en su importación 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>
- **Receita Federal do Brasil** - <https://www.gov.br/receitafederal/pt-br>

C. LA OFERTA ESPAÑOLA

Según los datos obtenidos de la página Comexstat, las conservas vegetales congeladas representaron apenas el 0,42 % del total de las exportaciones españolas a Brasil en el año 2023, alcanzando los 9,6 millones de USD.

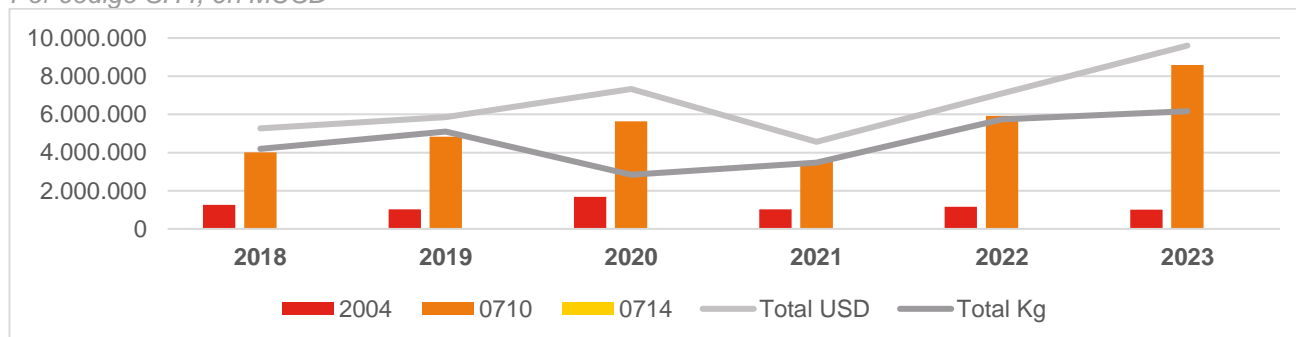
Dentro de estas, los códigos NCM más exportados por nuestro país son *las demás hortalizas congeladas*, con el código NCM 07108000, con 3,5 MUSD vendidos el último año (un 36 % de lo exportado para la categoría), lo que supone una variación positiva del 73 % con respecto al ejercicio previo. En segundo lugar, se encuentran los guisantes congelados del código 07102100 con 3 MUSD (31 % de lo exportado) y un crecimiento del 18 % en el 2023. En tercer lugar, destacan las mezclas de hortalizas congeladas (07109000), con una cifra de exportación levemente superior al millón de dólares el último año y un incremento del 45 % con respecto al año anterior.

En lo referente a su evolución a lo largo del periodo 2018-2023, la partida 2004 se mostró estable con variaciones más modestas, pero el valor del año ha rondado siempre el millón de dólares. Para la partida 0710 se observan tres tramos diferenciados:

- del 2018 al 2020, se aprecia un aumento de un 40 % en las exportaciones;
- en 2021 se observa una reducción del 37 %, debido a los efectos sobre el comercio mundial que tuvo la pandemia de COVID-19;
- para los años 2021-2023, se observa una recuperación y aumento de las exportaciones, con una variación positiva del 143 % y llegando a los 8,5 MUSD en exportaciones, mientras que para la partida 0714 no se han registrado exportaciones.

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE ESPAÑA A BRASIL

Por código SH4, en MUSD



Fuente: Comexstat (2024).

D. OPORTUNIDADES DEL MERCADO

Bélgica encabeza la lista de importaciones brasileñas de conservas vegetales congeladas desde países de la UE en 2023 con un total de 89.000 toneladas de patatas congeladas por valor de 116 MUSD, seguido de Países Bajos con 22.000 toneladas y 29 MUSD. España se sitúa en tercer lugar con 2.000 toneladas por valor de 3,5 MUSD.

Según Euromonitor, la preocupación por la salud y el bienestar, además de la concienciación creciente sobre los beneficios de sustituir la carne de vacuno, han impulsado la preferencia de los consumidores por alimentos frescos envasados. En el periodo 2023/24, las conservas vegetales congeladas muestran un crecimiento en volumen del 3,5 %, y un 6,4 % en las patatas procesadas congeladas. Para el periodo 2023-2028 se estima un crecimiento del 21,2 % de las conservas vegetales y del 33,1 % de las patatas procesadas.

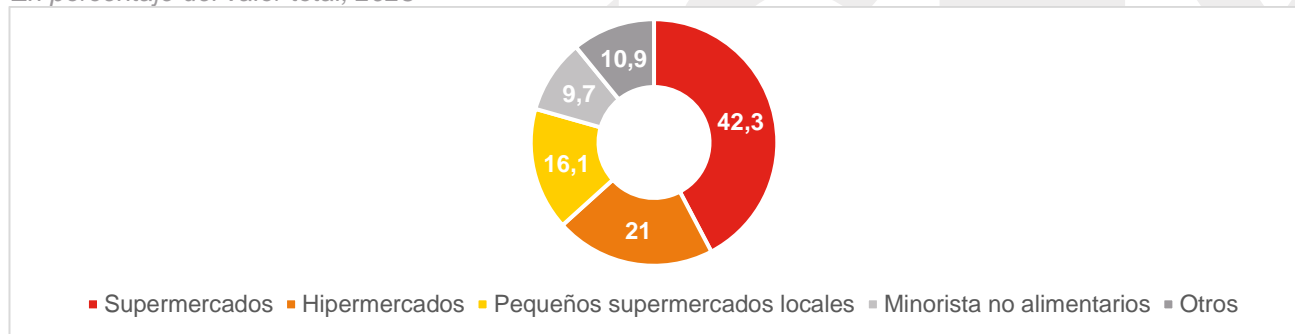
E. CLAVES DE ACCESO AL MERCADO

E.1. Distribución

Según Euromonitor, en 2023 predominó la venta de este tipo de productos a través de canales físicos. El 42 % de las ventas de las conservas vegetales congeladas se realizó a través de cadenas de supermercados, seguidas de hipermercados, que alcanzaron un 21 % de las ventas totales, y en último lugar, con un 16,1 %, se encuentran los pequeños supermercados locales o independientes.

PRINCIPALES CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE CONSERVAS DE VERDURAS CONGELADAS

En porcentaje del valor total, 2023



Fuente: Euromonitor (2024).

E.2. Legislación aplicable y otros requisitos

Al exportar vegetales en conserva a Brasil, se deben cumplir los requisitos establecidos por la legislación específica, incluida la normativa oficial de clasificación vegetal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Abastecimiento (MAPA).

La [Resolución Normativa 65 de 2021](#) es la norma de referencia para la importación de productos de esta categoría al especificar las cinco categorías de riesgo fitosanitario y sus correspondientes requisitos. Las conservas vegetales están en la categoría 1, por lo que no requieren medidas fitosanitarias ni certificado de plagas, ya que se procesan y no pueden infectarse o infestarse por plagas cuarentenarias. Es posible encontrar más información sobre los requisitos de importación en el siguiente enlace: [ARP - Análise de Risco de Praga \(agricultura.gov.br\)](#)

Es posible encontrar información más detallada también en el siguiente documento elaborado por la OFECOME de Brasilia sobre [la Regulación de la importación de frutas, hortalizas y productos de origen vegetal en Brasil 2023](#).

E.2.1. Control higiénico y sanitario de productos vegetales importados

La [Instrucción Normativa n.º 31, del 15 de agosto de 2013](#) establece el control aleatorio de productos estandarizados en Brasil como medida de higiene y seguridad. Se verifica la presencia de residuos de plaguicidas, contaminantes físicos y biológicos en productos vegetales, según la legislación de ANVISA. Las empresas importadoras deben cumplir los procedimientos de registro definidos en el [RDC n.º. 27/2010](#) y los requisitos de importación del [RDC n.º 22/2000](#).

E.2.2. Etiquetado del producto importado

La siguiente información debe figurar en el mercado o el etiquetado: I – nombre o identificación del producto; II – identificación del lote; III – país de origen; IV – razón social, dirección y CNPJ o CPF del importador.

El siguiente enlace permite consultar los requisitos para aquellos productos cuya importación esté permitida en Brasil: <https://mapas.agricultura.gov.br/ddiv/arp/oracle/pvti2.asp>.

E.2.3. Tratamiento fiscal de las importaciones

Los impuestos aplicables a la importación de conservas vegetales congeladas de las partidas analizadas a lo largo de la ficha son 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.
- **ST:** Régimen de sustitución tributaria

NCM	Descripción	II Normal	IPI	PIS /Pasep	Cofins	ICMS	ST
0710	Hortalizas congeladas	9	NT	0	0	TN	S
0714	Raíces de mandioca y similares	9	NT	2,1	9,65	TN	
2004	Las demás hortalizas congeladas	12,6	0	2,1	9,65	TN	S

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos de <https://www.aduaneiras.com.br/>

E.3. Ferias

- APAS Show (12-15 de mayo de 2025, Expo Center Norte /São Paulo) <https://apasshow.com>
- Anufood (8-10 de abril de 2025, Distrito Anhembi - SP) www.anufoodbrazil.com.br
- Fispal Food Service (27-30 de junio de 2025, Distrito Anhembi - SP) www.fispalfoodservice.com.br
- Fruit Attraction (25-27 de marzo de 2025, 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
- ITC TRADE MAP, Exportaciones a Brasil: [ITC - MAT Portal](#)
- 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) 97 10 10 9 a
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

Nadia Rodríguez Alfaro

Oficina Económica y Comercial
de España en São Paulo
saopaulo@comercio.mineco.es
Fecha: 22/11/2024

NIPO: 22424012X

www.icex.es



FICHAS SECTOR BRASIL



ICEX España
Exportación
e Inversiones