

Industria Alimentaria

Lectura SPCG sobre cuellos de botella y oportunidades para empresas medianas en el ciclo 2025-2026

SECTORIAL — MANUFACTURA & ALIMENTARIA

Edición 2026 · Análisis consolidado

Abril de 2026

AVISO IMPORTANTE

Sobre esta publicación

Este informe es un análisis SPCG que consolida indicadores públicos disponibles en las fechas indicadas. No constituye investigación primaria de campo realizada por SPCG.

Las fuentes utilizadas se citan a lo largo del texto y están listadas íntegramente en la bibliografía. Las interpretaciones y recomendaciones se rotulan como lectura SPCG.

Escenarios ilustrativos: los ejemplos utilizados son construcciones ilustrativas basadas en patrones observables. No corresponden a clientes específicos de SPCG.

Boletín SPCG: destinado a suscriptores registrados. Para cancelar suscripción, envíe correo a newsletter@spcg.com.br con asunto 'CANCELAR'.

Derechos de autor: © 2026 São Paulo Consulting Group (SPCG). Reproducción total o parcial sin autorización está prohibida. Tratamiento de datos sigue la LGPD brasileña (Ley 13.709/2018).

CONTENIDO

En este informe

01 Resumen ejecutivo	4
02 Panorama del sector en 2025 — números ABIA	5
03 Mercado interno vs exportaciones	8
04 Empleos y peso en fuerza de trabajo	10
05 Inversión en innovación y modernización	11
06 Cuellos de botella operativos	12
07 Oportunidades para empresas medianas	14
08 Lecturas SPCG y recomendaciones	16
09 Bibliografía y fuentes	18

RESUMEN EJECUTIVO

Principales conclusiones

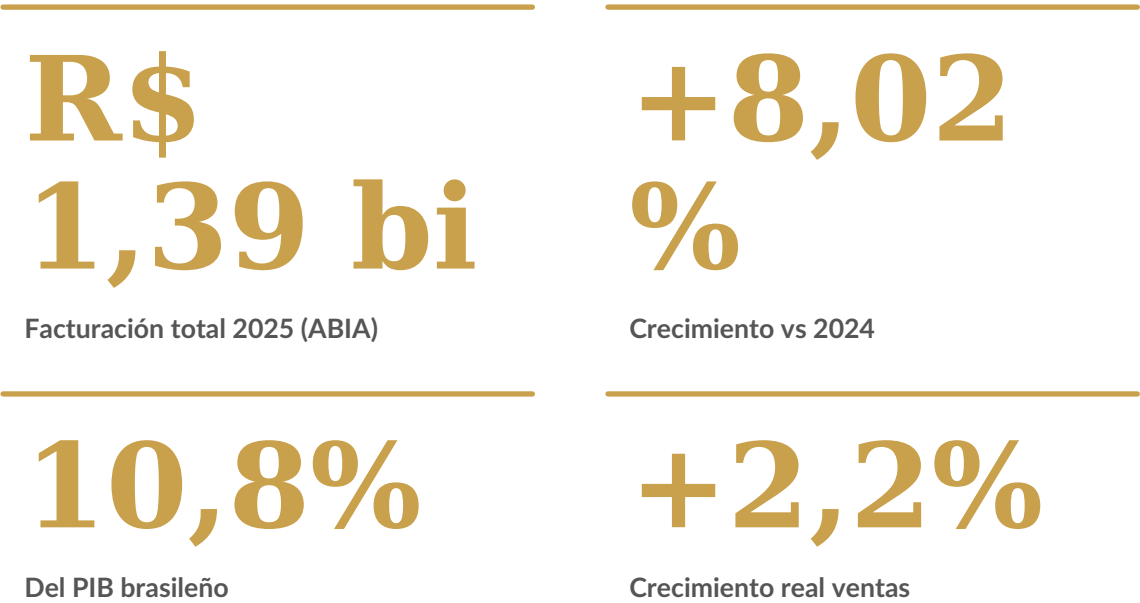
Este informe sectorial consolida los principales indicadores de la industria brasileña de alimentos y bebidas en 2025, con base en ABIA, IBGE, CNI.

- 01 El sector facturó R\$ 1,39 billón en 2025, crecimiento de 8,02% vs 2024 — récord histórico (ABIA, marzo 2026).
- 02 Industria de alimentos y bebidas representa 10,8% del PIB brasileño en 2025.
- 03 Mercado interno respondió por R\$ 1,02 billón; retail R\$ 732 mil millones y food service el resto.
- 04 Ventas reales avanzaron 2,2% en 2025.
- 05 Exportaciones sumaron US\$ 66,73 mil millones (+0,7%); Asia principal destino (US\$ 27,4 mil millones); EE.UU. +9,2%.
- 06 Sector emplea 2,12 millones de trabajadores directos (+2,4%) y sostiene 10,6 millones en la cadena — 10,3% de toda la fuerza de trabajo ocupada.
- 07 Inversión sectorial creció 6,8%, alcanzando R\$ 41,3 mil millones, con R\$ 26,7 mil millones dirigidos a innovación y modernización.

SECCIÓN 01

Panorama del sector en 2025 — números ABIA

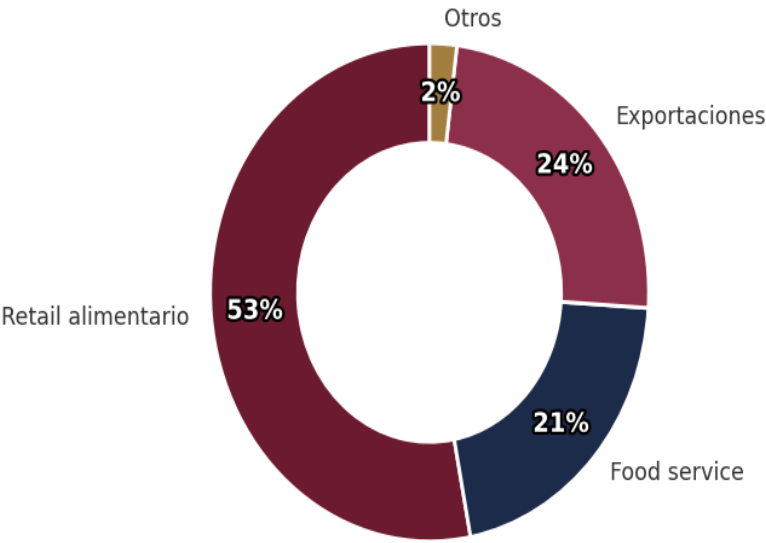
Facturación récord y peso en PIB



Según ABIA (vía Agencia Brasil e InfoMoney, marzo 2026), la facturación total alcanzó R\$ 1,39 billón en 2025 — récord histórico.

Estructura de la facturación

Composición de la facturación — Industria de alimentos 2025 (%)



Nota: composición estimada por SPCG a partir de valores absolutos ABIA.

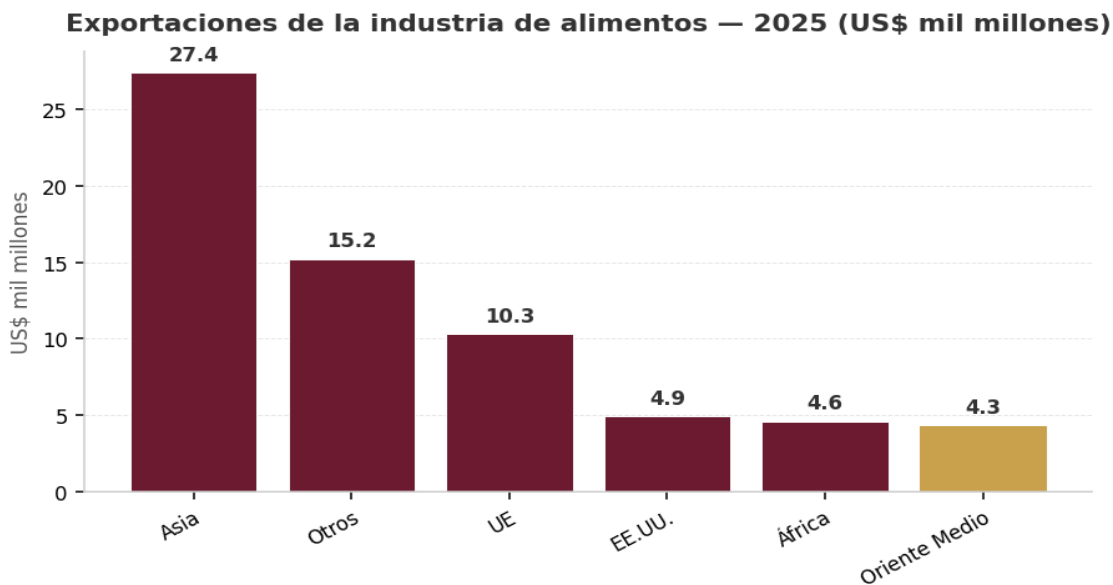
SECCIÓN 02

Mercado interno vs. exportaciones

Mercado interno — R\$ 1,02 billón

- Retail alimentario: R\$ 732 mil millones
- Food service: ~R\$ 288 mil millones
- Recuperación del food service fue destaque de 2025.

Exportaciones — US\$ 66,73 mil millones



Destaque fue crecimiento de +9,2% en exportaciones a EE.UU. (ABIA).

SECCIÓN 03

Empleos y peso en la fuerza de trabajo

**2,12
mi**

Trabajadores directos (+2,4%)

**+51
mil**

Nuevos empleos 2025

**10,6
mi**

Total con cadena productiva

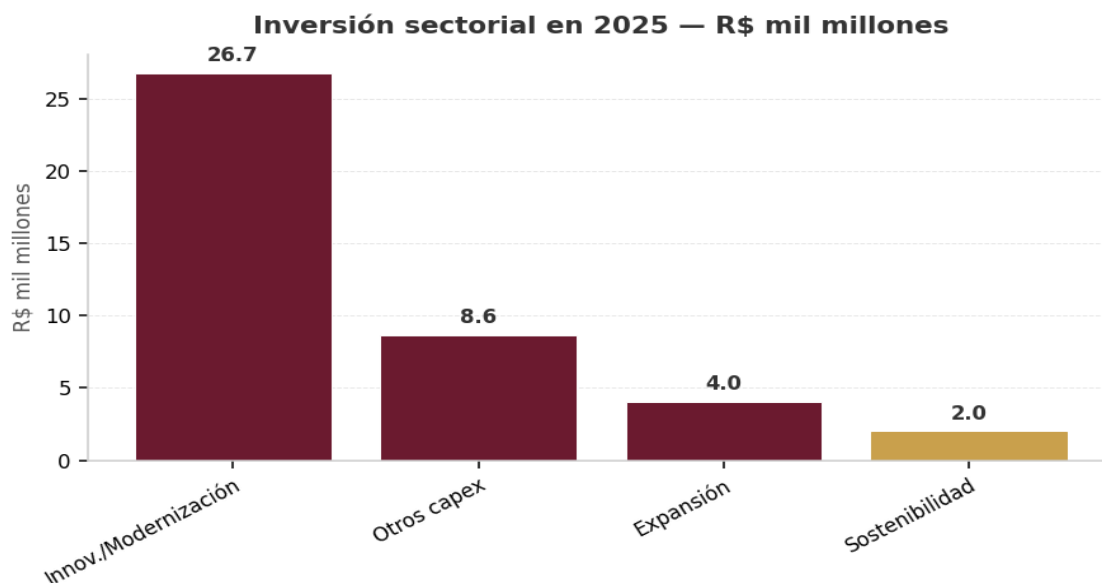
10,3%

% fuerza de trabajo Brasil

El sector alimentario directo empleaba 2,12 millones de trabajadores al final de 2025, con crecimiento de 2,4% — 51 mil nuevos empleos creados.

SECCIÓN 04

Inversión en innovación y modernización



ABIA divulgó que empresas del sector invirtieron R\$ 41,3 mil millones en 2025, avance de 6,8%. De estos, R\$ 26,7 mil millones (65%) dirigidos a innovación, modernización y adopción de tecnologías.

Qué significa 'innovación y modernización' en la práctica

- Automatización de líneas de producción
- Digitalización de procesos (ERP, MES, IoT industrial)
- P&D en productos premium y funcionales
- Trazabilidad y sostenibilidad

SECCIÓN 05

Cuellos de botella operativos

Presión de costos de insumos

El propio ABIA observa que el sector ayudó a contener la inflación en 2025 al absorber parte relevante del aumento de costos.

Mano de obra calificada

- Mantenimiento industrial
- PCP (Planeación y Control de Producción)
- Gerencia de operaciones
- Calidad y regulatorio
- Especialistas en automatización de línea

Complejidad regulatoria

El sector opera bajo regulación intensa — ANVISA, MAPA, órganos estaduais y municipales.

SECCIÓN 06

Oportunidades para empresas medianas

1. Alimento premium y funcional

Categoría con mayor expansión en 2025 — márgenes 2-3x superiores.

2. Marca propia para grandes retailers

Grandes redes de retail expanden oferta de marca propia.

3. Food service B2B

Segmento vinculado a delivery, dark kitchens, food service corporativo.

4. Automatización de línea

Payback típico 12-18 meses (estimativa SPCG).

5. Integración vertical parcial

Captura de materia prima estratégica o distribución propia.

SECCIÓN 07

Lecturas SPCG y recomendaciones estratégicas

1. Formalizar plan de captación y retención de talento técnico

Dado el cuello estructural de mano de obra calificada.

2. Priorizar S&OP enxuto — 90 minutos por mes

Integración de ventas y operaciones es herramienta de alto ROI.

3. Invertir en automatización de líneas con mayor payback

Foco en 1-2 líneas con payback demostrable en 12-18 meses.

4. Considerar lanzamiento de línea premium

El crecimiento de márgenes está en premium y funcional.

5. Estructurar gobernanza si aún opera informalmente

Sector con gran peso de empresas familiares.

Cómo SPCG puede ayudar: nuestros servicios de Diagnóstico Operativo, Implantación de S&OP, Automatización con IA y Gobernanza en Empresas Familiares atacan las áreas más relevantes. Escriba a contato@spcg.com.br.

REFERENCIAS

Bibliografía y fuentes

Fuente primaria del sector

- ABIA — Associação Brasileira de la Industria de Alimentos. Balance 2025. Comunicado oficial, marzo 2026. abia.org.br

Cobertura consolidada balance ABIA 2025

- Agência Brasil. "Industria de alimentos y bebidas creció 8% en 2025, dice Abia". Marzo 2026.
- InfoMoney. "Industria de alimentos factura R\$ 1,38 billón en 2025". Marzo 2026.
- Poder360. "Industria de alimentos crece 8% y crea 51.000 empleos". Marzo 2026.
- Portal da Indústria (CNI). "Industria de alimentos crece 8%". Marzo 2026.
- FoodBiz. "Industria de alimentos contiene inflación". 2026.

Contexto macroeconómico y sectorial

- IBGE. Cuentas Nacionales 2025.
- CNI. Sondagem Industrial y escasez de trabajador calificado.
- SEBRAE. Panorama y estudios MPYMEs 2025.

SPCG · SÃO PAULO CONSULTING GROUP

Gracias por llegar hasta el final.

Si este material te fue útil y quieres conversar sobre su uso en el contexto de tu empresa, estaremos encantados de conversar.

COMERCIAL

contato@spcg.com.br

RECURSOS HUMANOS

rh@spcg.com.br

NEWSLETTER SPCG

newsletter@spcg.com.br

DIRECCIÓN

Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 1748 — São Paulo/SP

SITIO WEB

spcg.com.br

LINKEDIN

linkedin.com/company/spcg-br

Para conversaciones iniciales sobre proyectos, ofrecemos una llamada exploratoria gratuita de 45 minutos con un consultor sénior. Escriba a contato@spcg.com.br.