

# Informe Estratégico: Evolución del Mercado de Arándanos y Dinámicas Regionales de Estados Unidos (2024-2026)

## 1. Contextualización Estratégica y Objetivos del Análisis

En la industria agroindustrial de alta intensidad, la capacidad de anticipar la volatilidad de precios y los ciclos de suministro no es solo una ventaja competitiva, sino el pilar de la resiliencia financiera y la eficiencia operativa. El mercado de arándanos en los Estados Unidos, caracterizado por su alta sensibilidad logística y una estacionalidad que depende de una transición milimétrica entre hemisferios, exige un análisis quirúrgico de los datos transaccionales para mitigar riesgos de erosión de márgenes y capitalizar las fluctuaciones del mercado minorista.

Este informe tiene como objetivos fundamentales la prescripción estratégica para la toma de decisiones:

1. **Optimización de los ciclos de compra y venta:** Basada en la identificación de periodos de máxima liquidez y estabilidad de precios.
2. **Identificación de ventanas de oportunidad regional:** Determinación de asimetrías geográficas donde la saturación promocional permite adquisiciones de alto volumen.
3. **Análisis de la transición hacia formatos orgánicos:** Evaluación de la madurez del segmento premium y su capacidad de sostener precios ante aumentos de distribución masiva.

La dinámica que se detalla a continuación demuestra que el flujo de la oferta global es el motor ineludible que dicta las estrategias minoristas en el mercado estadounidense.

## 2. Análisis de la Oferta y Suministro: Ciclo Logístico 2024-2026

El volumen de embarques provenientes de Perú, Chile y México, en conjunción con la producción doméstica de EE. UU., constituye la fuerza gravitacional que define la presión sobre los precios minoristas. La correlación es absoluta: la acumulación de inventario en los puertos de entrada obliga a una agresividad promocional inmediata en el retail para evitar el periclitamiento del activo.

**Transformación de Datos: Impacto Logístico e Inteligencia de Negocio** El análisis histórico revela una dominancia agresiva de Perú en el último trimestre de cada año. En 2024, el volumen peruano escaló de 215 en septiembre a un récord de **862** en noviembre. Esta tendencia se consolidó en 2025, donde Perú mantuvo volúmenes críticos de **666 en octubre y 838 en noviembre**, superando sistemáticamente cualquier otro origen. Por el contrario, los cruces terrestres desde México ofrecen una estabilidad estructural superior para la planificación de inventarios en primavera, con picos moderados de 295 en 2025 y 404 en 2026, mitigando la volatilidad inherente al suministro marítimo sudamericano.

**Ventanas de Suministro Críticas (Basadas en Tendencias 2024-2026):**

- **Perú (Dominancia de Invierno):** Concentración masiva entre octubre y diciembre (picos superiores a 830 unidades acumuladas). Es el origen que define el suelo de precios de fin de año.
- **Chile (Puente Logístico):** Ventana crítica de enero a marzo (pico de 355 en febrero 2025), actuando como regulador entre la salida de Perú y el auge de México.
- **México (Estabilidad de Primavera):** Suministro terrestre consistente en el primer semestre, con máximos en marzo y abril.
- **Producción Doméstica (Ventana de Verano):** Georgia destaca en mayo (344 en 2024), mientras que Oregon/Washington lidera en julio (316 en 2024).

Este flujo logístico se traduce directamente en las estrategias de precios minoristas, donde la asimetría entre oferta y demanda regional genera oportunidades de arbitraje estratégico.

### 3. Dinámicas de Precios Nacionales y Tendencias de Mercado

La correlación entre el volumen logístico y el precio promedio al consumidor es inversamente proporcional. La estabilidad en los formatos convencionales es vital para el flujo de caja del retail, especialmente durante los picos de producción doméstica.

**Comparativa de Precios Nacionales: Formato "1 pint" (Promedio USD)**

Mes	2024	2025	2026
<b>Enero</b>	\$3.26	\$3.07	\$3.38
<b>Mayo</b>	\$2.86	\$2.82	\$2.91
<b>Junio</b>	\$2.66	\$2.90	\$3.08

**Análisis de la Tendencia 2026:** Resulta imperativo notar que el precio de **junio 2026 (3.08)\*\* presenta un incremento del 15.7% respecto a \*\*junio 2024 (2.66)**. Este fenómeno no es azaroso; los datos de suministro confirman una moderación en la producción local. En junio 2026, Carolina del Norte registró apenas **57** unidades acumuladas frente a las

169 de 2024, mientras que Georgia descendió de 99 a 80. Esta transición más lenta de la cosecha doméstica explica la presión al alza en los precios de la primera mitad de 2026.

**Fluctuación de Formatos Críticos:** El formato de **18 oz** alcanzó un pico nacional de **\$5.84** en marzo 2024, reflejando la escasez relativa durante la transición entre Chile y el pico de México. No obstante, en años posteriores, la gestión de categorías ha logrado estabilizar este formato en el rango de los \$4.80 - \$5.10.

## 4. Radiografía Regional: Picos Promocionales y Meses Críticos

La fragmentación del mercado estadounidense exige estrategias diferenciadas por región, adaptando la logística a la proximidad de los puntos de entrada.

### Nacional

- **Mes de Oportunidad de Compra:** Julio (\$2.46 - precio mínimo por pico de cosecha local).
- **Mes de Máxima Rentabilidad:** Marzo (\$3.56 - mayor precio promedio por transición de orígenes).

### Centro-Sur: Saturación Estratégica

Esta región demuestra la mayor agresividad comercial del país. En **junio 2024**, se observó una saturación planificada: mientras 6,326 locales promocionaban el formato "1 pint" a 2.53, el formato de **\*\*6 oz\*\*** cayó hasta los **\*\*2.08\*\***. Esta maniobra permite al retail movilizar inventarios masivos de final de primavera sin sacrificar el volumen total.

- **Mes de Oportunidad de Compra:** Junio (\$2.53 en 1 pint).
- **Mes de Máxima Rentabilidad:** Octubre (\$4.99 en 1 pint).

### Medio Oeste: Eficiencia de Invierno

El Medio Oeste capitaliza el volumen peruano mediante el formato de 6 oz, alcanzando mínimos históricos de **\$1.69** en diciembre 2024.

- **Mes de Oportunidad de Compra:** Diciembre (\$1.69 en 6 oz).
- **Mes de Máxima Rentabilidad:** Octubre (\$4.20 en 1 pint, 2025).

### Noreste: El Mercado de Valor

El Noreste presenta una alta resistencia de precios en formatos grandes durante el invierno.

- **Mes de Oportunidad de Compra:** Julio (\$2.51 en 1 pint).
- **Mes de Máxima Rentabilidad:** Noviembre (\$6.57 en 18 oz).

### Alaska y Hawái: Logística de Excepción

Regiones caracterizadas por una actividad orgánica limitada y precios premium forzados por el transporte aéreo/marítimo interno. Hawái registró el precio máximo histórico de **\$11.99** por 18 oz en febrero 2024.

- **Mes de Oportunidad de Compra:** Diciembre (Alaska: \$2.58 en 6 oz).
- **Mes de Máxima Rentabilidad:** Febrero (Hawái: \$11.99 en 18 oz).

## 5. Segmentación por Categoría: El Rol Estratégico de lo Orgánico

El segmento orgánico ha alcanzado una madurez que le permite comportarse con inelasticidad de precio, incluso ante aumentos masivos de la oferta.

### Contraste: Convencional vs. Orgánico (Formato 6 oz - Nacional 2025)

Mes	Tipo	Locales Promocionando	Precio Promedio (USD)	Brecha de Precio (%)
<b>Enero</b>	Convencional	5,687	\$2.70	--
<b>Enero</b>	Orgánico	6,178	\$4.02	<b>48.8%</b>
<b>Mayo</b>	Convencional	3,037	\$3.29	--
<b>Mayo</b>	Orgánico	7,880	\$4.02	<b>22.2%</b>

**Análisis de la Prima de Precio (Price Premium):** Un hallazgo estratégico fundamental se observa en mayo de 2025: a pesar de que el número de locales promocionando orgánico (**7,880**) fue **más del doble** que el convencional (3,037), el precio orgánico se mantuvo inalterado en **\*\*4.02\*\***. Esto indica que el minorista puede expandir agresivamente la distribución orgánica en mayo sin temor a la erosión de márgenes, satisfaciendo una demanda que valora el estatus premium por encima de la sensibilidad al precio. El formato de 18 oz orgánico en marzo 2024 (8.99) confirma este estatus de nicho inelástico.

## 6. Conclusiones y Recomendaciones para la Optimización de Ciclos

La planificación para el ciclo 2025-2026 debe basarse en la asimetría de datos históricos para maximizar la captura de valor en toda la cadena.

### Recomendaciones Estratégicas (Prescripción):

1. **Sincronización Promocional de Alto Impacto:** Se prescribe la ejecución de campañas masivas del formato "1 pint" en **junio y julio**. La recurrencia histórica de más de 30,000 locales participantes garantiza la absorción de volumen a precios competitivos.
2. **Gestión de Riesgos de Suministro (Contratos de Respaldo):** Dada la volatilidad del suministro marítimo de Perú, que registró una variación intra-mensual de **-57.6%** en febrero 2024, es imperativo asegurar contratos de respaldo con cruces de México durante el primer trimestre para evitar quiebres de inventario.
3. **Arbitraje Regional de Formatos:** Implementar el formato de **6 oz** para capturar cuota de mercado en el Medio Oeste durante diciembre (\$1.69) y reservar el formato de **18 oz** para la ventana de máxima rentabilidad en el Noreste y Hawái durante febrero y marzo.
4. **Capitalización del Margen Orgánico:** Aumentar la profundidad de inventario orgánico en mayo. La resiliencia del precio a \$4.02, a pesar del alto volumen de locales, ofrece una oportunidad única de expansión de margen sin canibalización del producto convencional.

La ventaja competitiva en el mercado de arándanos no reside en la producción, sino en la **anticipación analítica de estas fluctuaciones**. Aquellos actores que alineen su logística y marketing con estas ventanas de oportunidad lograrán una optimización superior de su rentabilidad en el mercado global.

Fuentes: USDA Specialty Crops Market News; AMS\_sc\_terminal\_weekly\_20260624\_2013. AMS\_3324\_20260624\_1732; 1832; 1357; 1833. 2026\_Shipping\_Point\_AMS\_1662\_20260623\_1955. SC National Shipping Point Trends Report.

Análisis Estratégico del Mercado de Arándanos en Estados Unidos, estructurado a partir del procesamiento de las bases de datos del Informe Nacional de Comercio Minorista (FVWRETAIL) y del National Shipping Point Trends Report.

Análisis detallado del volumen logístico y el comportamiento comercial de los arándanos durante los ciclos anuales de 2024 a 2026. A través de datos desglosados por origen geográfico, que incluyen importaciones de México, Chile, Perú y Canadá, así como producción local de diversas regiones estadounidenses, se examina la variación mensual de la oferta y su impacto en las tendencias de precios. El propósito central del reporte es identificar los periodos de aceleración o contracción del mercado, permitiendo anticipar el flujo estacional de suministros mediante el seguimiento de las rutas marítimas y terrestres de la fruta.