

Análisis Estratégico del Mercado de Arándanos en EE. UU.

Dinámicas de Volumen, Diversificación y Puntos Ciegos de Asignación (2024-2026).

Un marco de trabajo analítico para la optimización de márgenes y mitigación de choques logísticos.





Asimetría de Absorción

El mercado no reacciona uniformemente. La inelasticidad de la costa Noreste contrasta drásticamente con la severa contracción nominal del Sureste ante choques de volumen F.O.B.



Desviación Volumétrica

Bifurcación estructural de formatos. La Costa Este fundamenta su liquidez en la rotación (1 pinta), mientras el Suroeste transita hacia la eficiencia (18 oz).



Opacidad de Transmisión

Desconexión crítica en la cadena. Los reportes portuarios ocultan sistemáticamente la depreciación real del mercado spot durante ventanas de saturación.

Insight Destacado: Tratar a EE. UU. como un bloque uniforme ante choques de volumen F.O.B. destruye el margen del primer manipulador.

IEP (Índice de Elasticidad Promocional)

Noreste vs Sureste
(Mayo 2025-2026, 1 Pinta).

+\$0.05 vs -\$0.37

El Noreste absorbió 1,198 locales adicionales preservando el precio; el Sureste expandió 644 locales sufriendo contracción nominal.

TCL (Tasa de Choque Logístico)

Intersección Mayo 2026.

-13% ~~vs~~ +17%
México California

Descenso tardío de importaciones colisiona con el ascenso local. Precios F.O.B. "A la baja" operan a ciegas contra volumen doméstico "Sin reporte".

REV (Rentabilidad por Eficiencia Volumétrica)

Suroeste vs Noreste
(Formatos, Mayo 2026).

4.4x
Preferencia Suroeste por 18oz

Suroeste lidera con 18 oz (4,403 locales); Noreste suprime este formato (473 locales) para blindar la rotación de la pinta.

La expansión minorista no garantiza ingresos; la elasticidad regional dicta la rentabilidad final.

El Dominio de la Rotación - Noreste

Mayo 2026



Absorción masiva del formato pequeño en ventanas pico. Castigo estructural a la liquidez de empaques familiares.

Eficiencia Volumétrica - Suroeste

Mayo 2026



Prioridad absoluta en el gramaje. El volumen de exhibición en 18 oz supera en más de cuatro veces al de pintas con alta elasticidad.

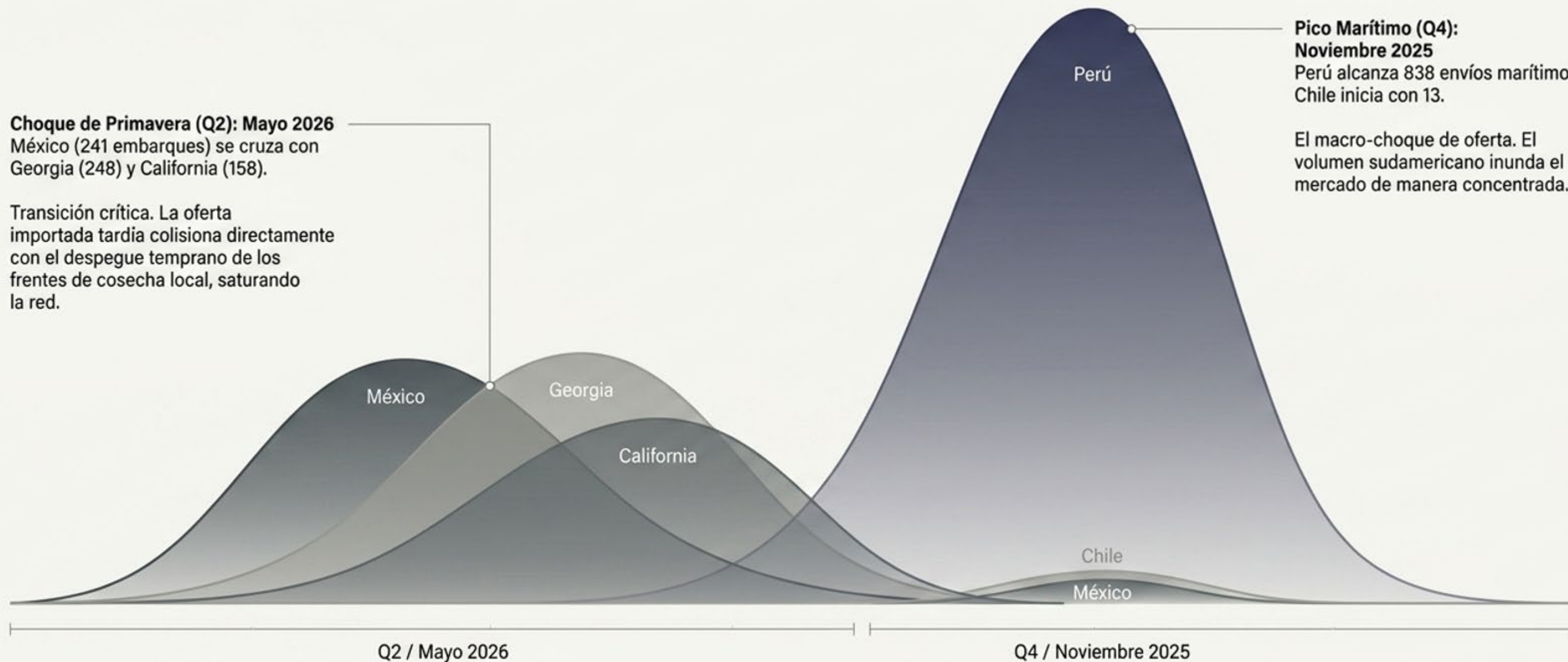
Regla de Asignación: El formato debe dictar el destino geográfico. Enviar contenedores de 18 oz al Noreste fuerza concesiones promocionales severas por falta de anaquel.

Choque de Primavera (Q2): Mayo 2026
México (241 embarques) se cruza con Georgia (248) y California (158).

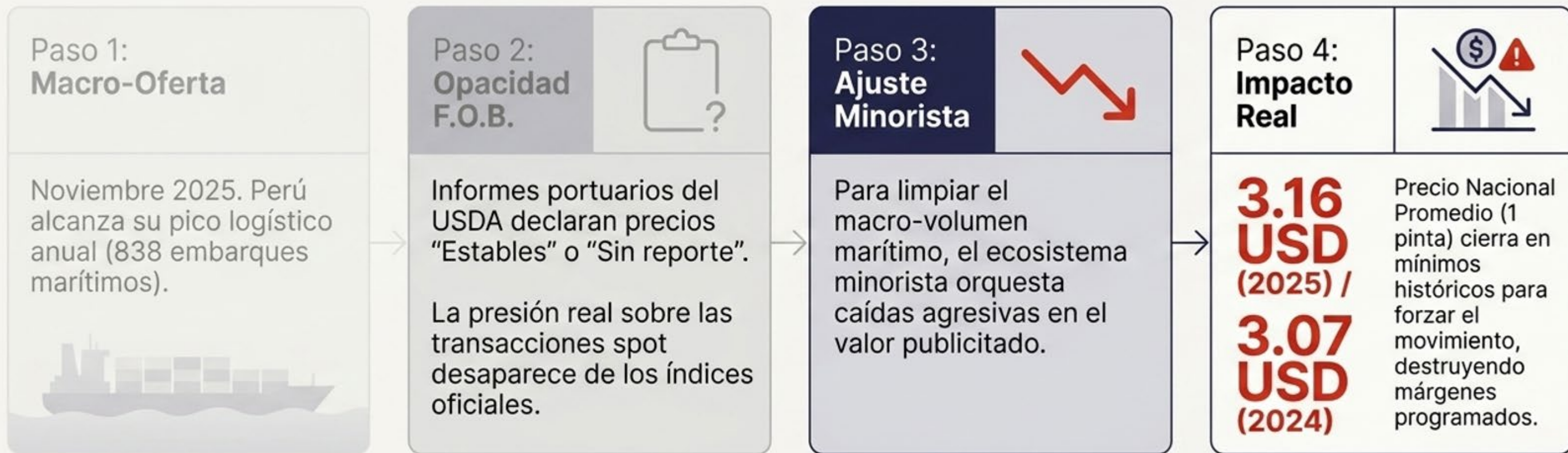
Transición crítica. La oferta importada tardía colisiona directamente con el despegue temprano de los frentes de cosecha local, saturando la red.

Pico Marítimo (Q4): Noviembre 2025
Perú alcanza 838 envíos marítimos. Chile inicia con 13.

El macro-choque de oferta. El volumen sudamericano inunda el mercado de manera concentrada.



Punto de Quiebre: Las transiciones entre orígenes generan saturación cruzada inmediata. En estos valles, los minoristas se ven obligados a limpiar inventarios concurrentes a costa del proveedor.



Peligro Sistémico: Contratos atados estrictamente a índices retrospectivos F.O.B. operan ciegos. Un F.O.B. "Estable" no garantiza márgenes si el minorista está forzando ajustes para limpiar volumen.

Noreste

Suroeste

1 Pinta

Asignación Segura

Zona de alta retención de precio (IEP Positivo).
Máxima absorción volumétrica sin contracción nominal. Ideal para periodos de alto volumen F.O.B.

Eficiencia Subóptima

Presencia secundaria. Rotación limitada (solo 877 locales) y precios deprimidos (\$3.36 USD) comparado con el formato mayor.

18 oz

Zona de Riesgo - Destrucción de Margen

Severa falta de liquidez en anaquel (473 locales).
Obliga al importador a otorgar concesiones promocionales profundas para forzar salida.

Tráfico Volumétrico

Elasticidad controlada. Mueve masivamente el volumen (4,403 locales) manteniendo un precio unitario elevado (\$5.02 USD).

Conclusión: La rentabilidad no depende del volumen bruto despachado, sino de la sincronización perfecta entre formato y elasticidad regional. Anticipar el IEP del minorista reemplaza la dependencia del reporte F.O.B. retrospectivo.