

# Análisis Regional y Estratégico del Mercado de Arándanos en China (2024 - Mayo 2026)

## 1. Evolución de la Producción e Infraestructura Regional (El Boom Doméstico)

El mercado chino del arándano ha experimentado una transformación tectónica durante el período 2024-2026. Acelerando su estrategia de desarrollo de alta calidad, China ha consolidado su posición no solo como un ávido importador, sino como el principal productor mundial. Entre 2020 y 2025, el área de cultivo nacional se expandió masivamente de 996.000 *mu* a 1,58 millones de *mu* (aproximadamente 105.000 hectáreas), catapultando la producción total desde 347.200 toneladas a un asombroso récord de 810.000 toneladas. Para 2026, la producción ha seguido escalando por encima de las 957.000 toneladas.

La matriz productiva se ha regionalizado estratégicamente para cubrir ventanas de abastecimiento a lo largo de las 52 semanas del año:

- **Yunnan (El Hub de Invierno/Primavera):** Ha emergido como la joya de la corona, aportando 280.000 toneladas (más del 30% del volumen nacional). El éxito de Yunnan radica en una agricultura intensiva estandarizada, utilizando cultivo en sustrato sin suelo bajo macro túneles e invernaderos, lo que le permite dominar la crítica y lucrativa ventana de invierno y principios de primavera.
- **Shandong y Liaoning (Verano/Otoño):** Estas provincias templadas garantizan el abastecimiento durante la segunda mitad del año. En Shandong, la fruta se orienta casi

exclusivamente al mercado fresco bajo estructuras de múltiples túneles.

- **Guizhou y Sichuan:** Han consolidado un doble rol; mientras Sichuan entrega fruta fresca temprana, Guizhou se ha convertido en el principal polo de procesamiento industrial para congelados y derivados.

A pesar de esta expansión, la infraestructura enfrenta un **Cuello de Botella Operativo:** casi la mitad de la cosecha nacional se concentra abruptamente entre los meses de marzo y abril. Esta saturación estacional ejerce una presión extrema sobre la cadena de frío logística y fuerza caídas deflacionarias en los precios minoristas internos.

## 2. Comportamiento del Consumidor Minorista y Elasticidad de Precios

El vertiginoso aumento del volumen físico ha impactado drásticamente la estructura de precios en el comercio minorista, impulsando lo que en redes sociales chinas se ha bautizado como la "libertad del arándano".

En la primavera de 2026, el mercado experimentó una fuerte deflación. Los precios a puerta de finca (*farm-gate*) para arándanos premium en Yunnan colapsaron a unos 30 yuanes por kilo (\$4,10 USD/kg), representando una contracción interanual del 50%. A nivel de supermercados, los típicos envases *clamshells* de 250 gramos vieron caer sus precios de 30 a 20 yuanes, llegándose a observar agresivas promociones de "10 yuanes por dos cajas" en la fruta estándar. El consumo per cápita de fruta fresca en China ha crecido casi un 60% en la última década, impulsado por la clase media urbana y la percepción del arándano como un "superalimento" indispensable.

Pese a la saturación del producto convencional, el consumidor chino exhibe una alta sofisticación y premia la innovación. A inicios de 2026, el mercado minorista fue disrumpido por el fenómeno viral de los "arándanos rosas" (basados en genéticas como *Pink Lemonade*). Gracias a su llamativo atractivo estético, estas variedades premium alcanzaron cotizaciones estratosféricas de hasta 400 yuanes por *jin* (aproximadamente 55 USD por libra), demostrando la existencia de nichos ultra premium altamente inelásticos frente a la caída general de precios.

### 3. Dinámica de Exportación: Diversificación, Crecimiento e IHH (2024-2026)

China está reescribiendo el mapa logístico del sudeste asiático y Eurasia. De acuerdo a los registros aduaneros, el país aumentó sus exportaciones de frescos en más de un 600% entre 2023 y 2025 (de 1.011 toneladas a 7.098 toneladas). Esta tracción continuó en el primer trimestre (Q1) de 2026, donde los envíos sumaron 38,8 millones de dólares, superando ampliamente los 23,1 millones de USD de todo 2024.

Basado en la Matriz Transaccional de Destinos (Campaña 2023/2024 a 2025/2026), se extraen los siguientes **indicadores de crecimiento a 3 años**:

- **Volumen Total Exportado 23/24:** ~558 Toneladas.
- **Volumen Total Exportado 24/25:** ~3.535 Toneladas.
- **Volumen Total Exportado 25/26:** ~10.450 Toneladas.
- **Tasa de Crecimiento Anual Compuesta (CAGR) Volumétrica:** >300%, impulsada por los masivos despachos a Hong Kong, Rusia y el Sudeste Asiático.<sup>1</sup>

Para evaluar la salud estructural de las exportaciones chinas, aplicamos el **Índice de Herfindahl-Hirschman (IHH)** sobre las cuotas de mercado volumétricas de la campaña 2025-2026:

| <b>Mercado Destino</b> | <b>Volumen 25/26 (Ton)</b> | <b>Cuota de Mercado (%)</b> | <b>Precio Promedio (USD/kg)</b> | <b>Cuota al Cuadrado (Para IHH)</b> |
|------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Hong Kong           | 3.257                      | 31,1%                       | \$ 7,85                         | 967                                 |
| 2. Kirguistán          | 1.728                      | 16,5%                       | \$ 2,05                         | 272                                 |
| 3. Malasia             | 1.443                      | 13,8%                       | \$ 8,40                         | 190                                 |
| 4. Rusia               | 1.320                      | 12,6%                       | \$ 6,15                         | 158                                 |
| 5. Singapur            | 1.260                      | 12,0%                       | \$ 9,10                         | 144                                 |
| 6. Tailandia           | 696                        | 6,6%                        | \$ 10,25                        | 43                                  |
| 7. Indonesia           | 429                        | 4,1%                        | \$ 12,50                        | 16                                  |
| 8. Vietnam             | 175                        | 1,6%                        | \$ 3,55                         | 2                                   |
| 9. Uzbekistán          | 109                        | 1,0%                        | \$ 2,80                         | 1                                   |
| 10. Camboya            | 22                         | 0,2%                        | \$ 13,50                        | 0                                   |
| <b>Total Top 10</b>    | <b>10.439</b>              | <b>~99.5%</b>               | <b>Promedio Ponderado</b>       | <b>IHH Estimado: 1.793</b>          |

*Nota: Extracción y consolidación de datos correspondientes al ciclo comercial Abril 2025 - Marzo 2026. <sup>1</sup>*

**Insights de Diversificación e IHH:** El resultado del IHH de 1.793 sitúa al portafolio exportador chino en la categoría de un **mercado de "Concentración Moderada"** (un valor entre 1.500 y 2.500). Esto revela una estrategia de diversificación sumamente exitosa. Históricamente, la gran mayoría de la fruta china de exportación fluía de manera cautiva casi exclusivamente hacia Hong Kong. Sin embargo, en los últimos tres años, la integración de corredores comerciales terrestres y ferroviarios (como el Ferrocarril China-Laos que posiciona fruta en Kuala Lumpur en días) y las alianzas del tratado RCEP han permitido que Malasia, Rusia, Singapur y sorpresivamente Asia Central (Kirguistán) absorban más del 55% del volumen, desconcentrando el riesgo operativo y consolidando a China como el centro de abastecimiento hegemónico de toda Eurasia. Los envíos hacia Asia Central (como Kirguistán a \$2,05 USD/kg) sugieren rutas terrestres de fruta de menor calibre o grado B, mientras mercados de alto poder adquisitivo como Singapur y Tailandia pagan primas superiores a \$9,00 USD/kg.

## 4. Mercado de Arándanos Congelados (IQF) e Importaciones Estratégicas

El subsector industrial opera como un amortiguador crítico: más del 56% de la producción de arándanos de China se destina al procesamiento. La categoría de congelados es impulsada vorazmente por las masivas cadenas minoristas de panadería, franquicias de bebidas de té/fruta y fabricantes de postres.

A nivel global, la capacidad exportadora del congelado chino presiona fuertemente a los líderes tradicionales. Entre finales de 2025 y principios de 2026, el precio de exportación del IQF chino osciló competitivamente entre los 2,23 y 2,58 USD/kg. Con estos valores, la industria china desplaza sistemáticamente en Asia al congelado estadounidense (que cotiza por encima de 3,31 USD/kg) y al canadiense, e iguala los precios FOB del coloso peruano (\$2,54 USD/kg).

A pesar de la avalancha de oferta doméstica, el ecosistema chino **sigue siendo dependiente de importaciones selectivas** para cubrir los picos de demanda del Año Nuevo Chino (enero y febrero). En 2024, el país importó 38.700 toneladas de arándanos frescos, con Perú proveyendo un abrumador 90% de este volumen. Lejos de retroceder, las exportaciones de arándanos frescos peruanos hacia China experimentaron un extraordinario aumento interanual del 153% en 2025, sumando casi \$2.560 millones de dólares en valor total global. Esto revela un *insight*

global crucial: el mercado chino ya no requiere fruta estándar extranjera, pero está dispuesto a pagar primas astronómicas por calibres "Jumbo", genéticas patentadas y firmezas extremas que su propia producción aún no logra estabilizar de manera uniforme durante el invierno profundo.

**Fuente citadas:**

1. Matriz\_Transaccional\_China\_Destinos.csv
2. Agronometrics Global Trade Data