

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

Índice

Informe Estratégico: Evolución del Mercado de Arándanos y Dinámicas Regionales de Estados Unidos (2024-2026)..... 1

Índice 1

Resumen 2

Palabras clave 2

1. Introducción 2

2. Metodología 3

3. Resultados y análisis..... 4

 3.1 Análisis de la oferta y suministro: ciclo logístico 2024-2026..... 4

 3.2 Dinámicas de precios nacionales y tendencias de mercado 5

 3.3 Radiografía regional: picos promocionales y meses críticos 6

 3.4 Segmentación por categoría: rol estratégico del producto orgánico 7

4. Discusión..... 8

5. Limitaciones del análisis 8

6. Conclusiones..... 8

7. Recomendaciones estratégicas..... 8

8. Referencias..... 9

Resumen

Este reporte técnico analiza la evolución del mercado de arándanos en Estados Unidos durante el periodo 2024-2026, considerando la interacción entre oferta internacional, producción doméstica, precios minoristas, formatos comerciales y diferencias regionales. El análisis identifica una relación inversa entre el volumen disponible y los precios al consumidor, así como ventanas estratégicas de oportunidad asociadas a los ciclos de suministro de Perú, Chile, México y la producción local estadounidense. Los resultados muestran que la planificación comercial debe ajustarse a la estacionalidad logística, a la segmentación regional y al comportamiento diferenciado del producto orgánico, cuyo precio mantiene una prima relevante incluso ante mayores niveles de distribución.

Palabras clave

Arándanos; mercado estadounidense; precios minoristas; suministro agrícola; logística internacional; segmentación regional; producto orgánico.

1. Introducción

En la industria agroindustrial de alta intensidad, anticipar la volatilidad de precios y los ciclos de suministro es una ventaja competitiva clave para proteger márgenes y mejorar la eficiencia operativa. El mercado de arándanos en Estados Unidos, marcado por una alta sensibilidad logística y por una estacionalidad dependiente de la transición entre hemisferios, requiere un análisis riguroso de los datos comerciales para reducir riesgos y aprovechar oportunidades en el mercado minorista.

El problema central de este informe es determinar cómo la interacción entre oferta internacional, producción doméstica, precios minoristas, formatos comerciales y diferencias regionales afecta la planificación estratégica del mercado de arándanos en Estados Unidos. Esta delimitación permite orientar el análisis hacia decisiones comerciales concretas y evita que los resultados se presenten solo como una descripción de datos.

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.

Marco conceptual

El análisis se apoya en tres conceptos centrales. Primero, la estacionalidad del suministro, entendida como la variación de la oferta según origen y periodo del año. Segundo, la sensibilidad del precio minorista, que refleja cómo los precios responden a cambios en disponibilidad, formato y presión promocional. Tercero, la segmentación regional, que permite explicar por qué las oportunidades comerciales no son iguales en todo el mercado estadounidense. Estos conceptos ordenan la lectura de los resultados y conectan los datos con decisiones comerciales.

2. Metodología

El informe se basa en un análisis descriptivo y comparativo de datos de suministro, precios promedio, formatos comerciales, regiones de venta y categorías de producto para el periodo 2024-2026. La metodología compara precios entre años, identifica picos de oferta por origen, revisa diferencias regionales y evalúa brechas entre productos convencionales y orgánicos. Este enfoque permite relacionar los cambios de precio con la disponibilidad del producto, la estacionalidad y las condiciones logísticas observadas en el mercado.

Las fuentes de información utilizadas corresponden principalmente a reportes públicos de mercado agrícola, datos de precios minoristas, informes de movimiento de productos y reportes sectoriales especializados. Estas fuentes permiten observar tendencias de suministro, precios y comportamiento comercial, aunque no

reemplazan un levantamiento primario de datos ni una validación directa con empresas del sector.

El alcance del estudio se limita al mercado estadounidense de arándanos durante el periodo 2024-2026, con foco en precios minoristas, formatos comerciales, regiones de venta, categorías convencional y orgánica, y principales orígenes de suministro. No se evalúan otros berries ni mercados fuera de Estados Unidos.

El análisis interpreta las variaciones observadas a partir de patrones de estacionalidad, disponibilidad logística y comportamiento promocional del retail. Las cifras incluidas en tablas y comparaciones se utilizan como base para derivar conclusiones estratégicas sobre ciclos de compra, ventanas de rentabilidad y riesgos de abastecimiento.

Para interpretar los datos, se consideraron tres criterios principales: variación interanual de precios, relación entre volumen disponible y precio promedio, y diferencias regionales por formato comercial. Estos criterios permiten comparar los resultados de manera ordenada y vincular los hallazgos con decisiones de abastecimiento, promoción y posicionamiento comercial.

3. Resultados y análisis

3.1 Análisis de la oferta y suministro: ciclo logístico 2024-2026

El volumen de embarques provenientes de Perú, Chile y México, junto con la producción doméstica de Estados Unidos, es uno de los factores centrales que influye en la presión sobre los precios minoristas. En términos generales, cuando aumenta la disponibilidad de producto, el retail tiende a intensificar sus promociones para movilizar inventario y reducir el riesgo de pérdidas por perecibilidad.

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.

3.2 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 pinta" (Promedio USD)

Mes	2024	2025	2026
Enero	\$3.26	\$3.07	\$3.38
Mayo	\$2.86	\$2.82	\$2.91
Junio	\$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.

3.3 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 pinta" 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 pinta).
- **Mes de Máxima Rentabilidad:** Octubre (\$4.99 en 1 pinta).

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 pinta, 2025).

Noreste: 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 pinta).
- **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).

3.4 Segmentación por categoría: rol estratégico del producto 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 (%)
Enero	Convencional	5,687	\$2.70	--
Enero	Orgánico	6,178	\$4.02	48.8%
Mayo	Convencional	3,037	\$3.29	--
Mayo	Orgánico	7,880	\$4.02	22.2%

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.

4. Discusión

Los resultados evidencian que el mercado de arándanos depende de una coordinación precisa entre origen, temporada, formato comercial y región de destino. La dominancia de Perú durante el último trimestre presiona los precios a la baja, mientras que las ventanas de transición entre Chile, México y la producción doméstica generan momentos de mayor rentabilidad. A nivel regional, las diferencias logísticas y promocionales muestran que no existe una estrategia única para todo el mercado estadounidense; por el contrario, la optimización requiere decisiones segmentadas por zona, formato y categoría.

El comportamiento del segmento orgánico refuerza la necesidad de diferenciar las estrategias comerciales. Su capacidad de sostener una prima de precio, incluso con alta presencia promocional, sugiere una demanda menos sensible al precio y una oportunidad para capturar márgenes superiores en meses de alta exposición minorista.

5. Limitaciones del análisis

El análisis se limita a la información disponible sobre precios, formatos, regiones y volúmenes de suministro incluidos en el reporte. No se incorporan variables externas que podrían modificar las conclusiones, tales como costos logísticos detallados, tipo de cambio, condiciones climáticas específicas, variaciones de demanda por consumidor final, márgenes netos del retail o políticas comerciales de cada cadena minorista.

Asimismo, las conclusiones se formulan desde un enfoque descriptivo y estratégico, por lo que no deben interpretarse como predicciones econométricas definitivas sin un modelo estadístico complementario.

6. Conclusiones

La planificación para el ciclo 2025-2026 debe basarse en la lectura integrada de precios, volúmenes, origen del suministro, formatos comerciales y diferencias regionales. Los resultados muestran que las mejores oportunidades aparecen cuando la estrategia comercial se ajusta a los ciclos de oferta: Perú domina el último trimestre, Chile actúa como puente logístico al inicio del año, México aporta estabilidad en primavera y la producción doméstica marca la ventana de verano. En este contexto, la segmentación regional y el manejo diferenciado del producto orgánico son elementos clave para proteger márgenes y mejorar la toma de decisiones.

Implicancias prácticas

Las implicancias prácticas del análisis apuntan a una gestión comercial más flexible y segmentada. Para compradores, los datos ayudan a identificar meses de mayor oportunidad para negociar volumen. Para equipos de venta, permiten priorizar regiones y formatos con mayor potencial de margen. Para planificadores logísticos, muestran la importancia de anticipar transiciones entre orígenes y ajustar inventarios según el comportamiento esperado de cada temporada.

7. Recomendaciones estratégicas

1. **Sincronización promocional de alto impacto:** ejecutar campañas masivas del formato “1 pinta” en junio y julio, cuando la recurrencia histórica de una alta participación de locales permite absorber 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 intramensual 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 depende de la capacidad de anticipar fluctuaciones de oferta, precios y demanda regional. Los actores que alineen su logística, abastecimiento y estrategia comercial con estas ventanas de oportunidad estarán mejor posicionados para mejorar su rentabilidad en el mercado estadounidense.

8. Referencias

Agricultural Marketing Service. (s. f.). *USDA Market News*. U.S. Department of Agriculture. Recuperado el 26 de junio de 2026, de <https://www.ams.usda.gov/market-news>

Agricultural Marketing Service. (s. f.). *Specialty Crops Market News*. U.S. Department of Agriculture. Recuperado el 26 de junio de 2026, de <https://www.ams.usda.gov/market-news/fruits-vegetables>

Agricultural Marketing Service. (s. f.). *Specialty Crops Movement Reports*. U.S. Department of Agriculture. Recuperado el 26 de junio de 2026, de <https://www.ams.usda.gov/market-news/fruit-and-vegetable-movement-reports>

Agricultural Marketing Service. (s. f.). *Specialty Crops Shipping Point Market Price Reports*. U.S. Department of Agriculture. Recuperado el 26 de junio de 2026, de <https://www.ams.usda.gov/market-news/fruit-and-vegetable-shipping-point-market-price-reports>

Agricultural Marketing Service. (s. f.). *Organic reports*. U.S. Department of Agriculture. Recuperado el 26 de junio de 2026, de <https://www.ams.usda.gov/market-news/organic>

FreshFruitPortal.com. (2026, 31 de marzo). *US blueberry imports hit record 720B pounds amid weather-related crop declines*. Recuperado el 26 de junio de 2026, de <https://www.freshfruitportal.com/news/2026/03/31/us-blueberry-imports/>

International Blueberry Organization. (2024, 9 de Julio). *Peru and Chile continue to lead global blueberry market*. Recuperado el 26 de junio de 2026, de <https://www.internationalblueberry.org/2024/07/09/peru-and-chile-continue-to-lead-global-blueberry-market/>

U.S. Highbush Blueberry Council. (s. f.). *Blueberry Data and Insights Center*. Recuperado el 26 de junio de 2026, de <https://ushbc.blueberry.org/all-resources/data-and-insights-center/>

U.S. Highbush Blueberry Council. (2026). *Blueberry category retail sales report: Period 5, 2025*. <https://ushbc.blueberry.org/wp-content/uploads/sites/2/2026/06/2025-Period-5-Retail-Report.pdf>