

Análisis Regional y Estratégico del Mercado de Arándanos en China.

(2024 - Mayo 2026)

Índice

Análisis Regional y Estratégico del Mercado de Arándanos en China (2024 - Mayo 2026) 1

 Índice..... 1

 Resumen 1

 Introducción 2

 Metodología y fuentes 2

 Nota de convergencia con la presentación 2

 Matriz de alineación reporte-presentación 3

 1. Evolución de la Producción e Infraestructura Regional (El Boom Doméstico) 3

 2. Comportamiento del Consumidor Minorista y Elasticidad de Precios 4

 3. Dinámica de Exportación: Diversificación, Crecimiento e IHH (2024-2026) 5

 4. Mercado de Arándanos Congelados (IQF) e Importaciones Estratégicas 7

 Referencias 9

Resumen

Este reporte analiza la evolución reciente del mercado de arándanos en China entre 2024 y mayo de 2026, considerando producción regional, comportamiento del consumidor, dinámica exportadora y mercado de congelados. El objetivo es identificar los principales cambios estructurales del sector y sus implicancias estratégicas para productores, exportadores y compradores internacionales.

Introducción

El presente informe examina el mercado chino de arándanos en el período 2024-mayo de 2026, con énfasis en producción doméstica, infraestructura regional, precios minoristas, exportaciones e importaciones estratégicas. El análisis busca explicar cómo el crecimiento productivo interno está modificando la competencia regional, la formación de precios y las oportunidades para proveedores extranjeros.

Metodología y fuentes

El informe se basa en la revisión y consolidación de datos de comercio, producción y precios provenientes de la Matriz_Transaccional_China_Destinos.csv, Agronometrics Global Trade Data, IBO Report 2025, registros sectoriales citados en el documento y la presentación China_Blueberry_Strategic_Intelligencegvf.pptx como material complementario de síntesis. El análisis combina descripción de tendencias, comparación regional, estimación de cuotas de mercado y cálculo del Índice de Herfindahl-Hirschman para evaluar concentración exportadora. Las cifras deben interpretarse con cautela cuando provienen de fuentes con diferentes bases temporales, como campañas comerciales, años calendario o reportes sectoriales. La presentación debe funcionar como resumen ejecutivo del informe y no como fuente independiente si no contiene respaldo documental adicional.

Nota de convergencia con la presentación

Este reporte debe leerse como el documento técnico de respaldo de la presentación China_Blueberry_Strategic_Intelligencegvf.pptx. Para asegurar coherencia entre ambos materiales, las cifras de producción, exportaciones, precios, participación por destino y conclusiones estratégicas deben mantener la misma base temporal, fuente y criterio de interpretación. Cuando existan diferencias entre el reporte y la presentación, se recomienda priorizar la cifra más trazable y dejar constancia de la fuente utilizada.

Matriz de alineación reporte-presentación

Producción regional: alinear cifras de área cultivada, producción total y rol de Yunnan, Shandong, Liaoning, Guizhou y Sichuan. Precios minoristas: usar una sola lectura sobre deflación, promociones y nichos premium. Exportaciones: distinguir campañas comerciales 2023/2024, 2024/2025 y 2025/2026 de años calendario 2023, 2024, 2025 y primer trimestre de 2026. Tabla de destinos: mantener iguales los volúmenes, cuotas, precios promedio e IHH estimado. Congelados e importaciones: separar claramente mercado IQF, importaciones frescas y rol de Perú. Conclusiones: repetir las mismas tres ideas centrales en ambos materiales: expansión doméstica, presión sobre fruta estándar y oportunidad en fruta premium.

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

El mercado chino del arándano ha experimentado una transformación profunda durante el período 2024-2026. China ha consolidado su posición no solo como importador relevante, sino también como uno de los principales productores mundiales. Entre 2020 y 2025, el área de cultivo nacional se expandió de 996.000 *mu* a 1,58 millones de *mu*, equivalentes aproximadamente a 105.000 hectáreas, mientras la producción total aumentó de 347.200 a 810.000 toneladas. Para 2026, las estimaciones disponibles indican que la producción habría seguido creciendo 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.

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 modificando el mapa logístico del sudeste asiático y Eurasia. Según los registros aduaneros citados, el país aumentó sus exportaciones de arándanos frescos en más de un 600% entre 2023 y 2025, pasando de 1.011 a 7.098 toneladas. Esta tendencia continuó durante el primer trimestre de 2026, cuando los envíos sumaron 38,8 millones de dólares, cifra superior a los 23,1 millones de dólares registrados durante 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.¹

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:

Tabla 1. Principales destinos de exportación de arándanos chinos, volumen, cuota de mercado, precio promedio e IHH estimado para la campaña 2025-2026.

Mercado Destino	Volumen 25/26 (Ton)	Cuota de Mercado (%)	Precio Promedio (USD/kg)	Cuota al Cuadrado (Para IHH)
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
Total Top 10	10.439	~99.5%	Promedio Ponderado	IHH Estimado: 1.793

Nota: Extracción y consolidación de datos correspondientes al ciclo comercial Abril 2025 - Marzo 2026. ¹

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 fuerte oferta doméstica, el mercado chino sigue recurriendo a importaciones selectivas para cubrir picos de demanda del Año Nuevo Chino, especialmente en enero y

febrero. En 2024, China importó 38.700 toneladas de arándanos frescos, con Perú como principal proveedor. Las exportaciones peruanas de arándanos frescos hacia China crecieron con fuerza en 2025, aunque el valor total global de las exportaciones peruanas debe diferenciarse del valor específico enviado a China. Esto sugiere que el mercado chino ya no depende de fruta estándar extranjera, pero mantiene demanda por calibres grandes, variedades diferenciadas y fruta de alta firmeza durante ventanas donde la oferta local aún no es plenamente estable.

Conclusiones: El mercado chino de arándanos muestra una expansión acelerada de la producción interna, una creciente presión sobre los precios de fruta estándar y una diferenciación clara entre productos convencionales y nichos premium. La consolidación regional de Yunnan, Shandong, Liaoning, Guizhou y Sichuan permite una oferta más continua durante el año, aunque persisten tensiones logísticas por la concentración de cosecha en marzo y abril. En exportaciones, China avanza hacia una mayor diversificación de destinos, con concentración moderada según el IHH estimado. Para proveedores externos, la oportunidad principal se concentra en fruta de alta calidad, calibres superiores y ventanas de demanda donde la oferta doméstica aún no logra estabilidad completa.

Implicancias estratégicas: Para exportadores extranjeros, la estrategia más sólida no consiste en competir con fruta estándar, sino en enfocarse en fruta premium, calibres grandes, firmeza superior y variedades diferenciadas. Para actores chinos, el desafío central será mejorar la cadena de frío, ordenar la oferta durante los meses de mayor cosecha y sostener la calidad en un contexto de rápida expansión productiva.

Criterios de convergencia entre reporte y presentación: Ambos materiales deben conservar el mismo período de análisis, usar las mismas cifras principales, diferenciar campañas comerciales de años calendario, mantener la misma interpretación del IHH y cerrar con las mismas implicancias estratégicas. La presentación debe simplificar el lenguaje y priorizar mensajes clave, mientras que el reporte debe mantener el detalle técnico, las fuentes y las advertencias metodológicas.

Referencias

1. Rodríguez, A. (s. f.). *Matriz_Transaccional_China_Destinos.csv*. Blueberry World Analytics | Inteligencia Comercial. Documento de trabajo no publicado.
2. Agronometrics. (s. f.). *Global Trade Data*. <https://agronometrics.com/global-trade-data/>
3. International Blueberry Organization. (2025). *Global State of the Blueberry Industry Report 2025*. <https://www.internationalblueberry.org/2025-report/>