Situación de la Industria Mundial de Arándanos y perspectivas futuras para Chile

Frutas de Chile | Comité de Arándanos

Andrés Armstrong W.
Director Ejecutivo
Comité de Arándanos – Frutas de Chile

Fruittrade, Septiembre 2026

Agenda

1. Situación Industria Mundial
2. Mercado y consumidor
3. Situación Chile
4. Perspectivas a futuro

1

Situación Industria Mundial de Arándanos

www.internationalblueberry.org

Comité de Arándanos

Frutas de Chile

Panorama global según el IBO Global Blueberry Report 2026

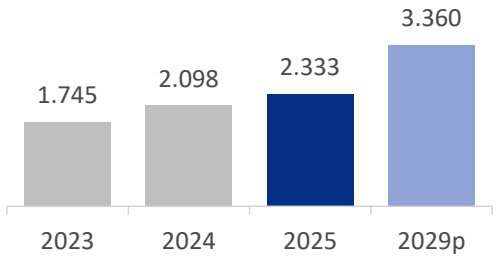
Datos temporada 2025
Publicado en 2026

Una industria más grande y más exigente: la calidad y nuevas variedades expanden el consumo

1 CRECIMIENTO SOSTENIDO

La producción global cultivada alcanzó **2,33 millones de t en 2025** (+11,2%), ~3 veces la de hace una década. El IBO proyecta **>3,36 millones de t en 2029** (+44%).

PRODUCCIÓN GLOBAL (miles de t)



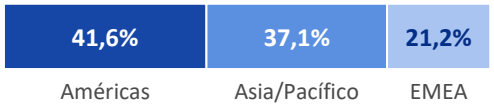
2029p: proyección IBO

2 EXPANSIÓN GEOGRÁFICA

La superficie llegó a **303 mil ha** (+8%), el doble que en 2016. **~45 mil ha aún no producen**: más oferta en camino. Egipto y Laos ganan escala.

SUPERFICIE PLANTADA 2025

303.076 ha



~45 mil ha plantadas aún sin producir

3 GENÉTICA COMO EJE ESTRATÉGICO

El estándar sube: **lo premium de hace 2-3 años ya es "estándar"**. Llegan los primeros volúmenes de genética high-chill de nueva generación.

"NUEVAS GENÉTICAS" (NOTA 0-10)

vs. 6,41 año anterior · **2º factor mejor evaluado**

4 CONSUMIDOR Y RETAIL MÁS EXIGENTES

La demanda sigue firme: **en EE.UU. las ventas retail crecen más en valor que en volumen**, aun con alza de precios.

RETAIL FRESCO EE.UU. 2023–2025

VOLUMEN	VALOR
+12,8% ▲	+14,8% ▲

US$3.120 millones en ventas 2025 (+6,2%)

La industria entra en una etapa con más oferta, más presión de costos y clima, y consumidores que premian la calidad. El éxito dependerá de **mejor genética, calidad consistente y menores costos unitarios**.

Fuente: IBO Global Blueberry Report 2026 (datos 2025). Retail EE.UU.: SPINS, citado en el reporte. Encuesta de producción IBO 2025/26.

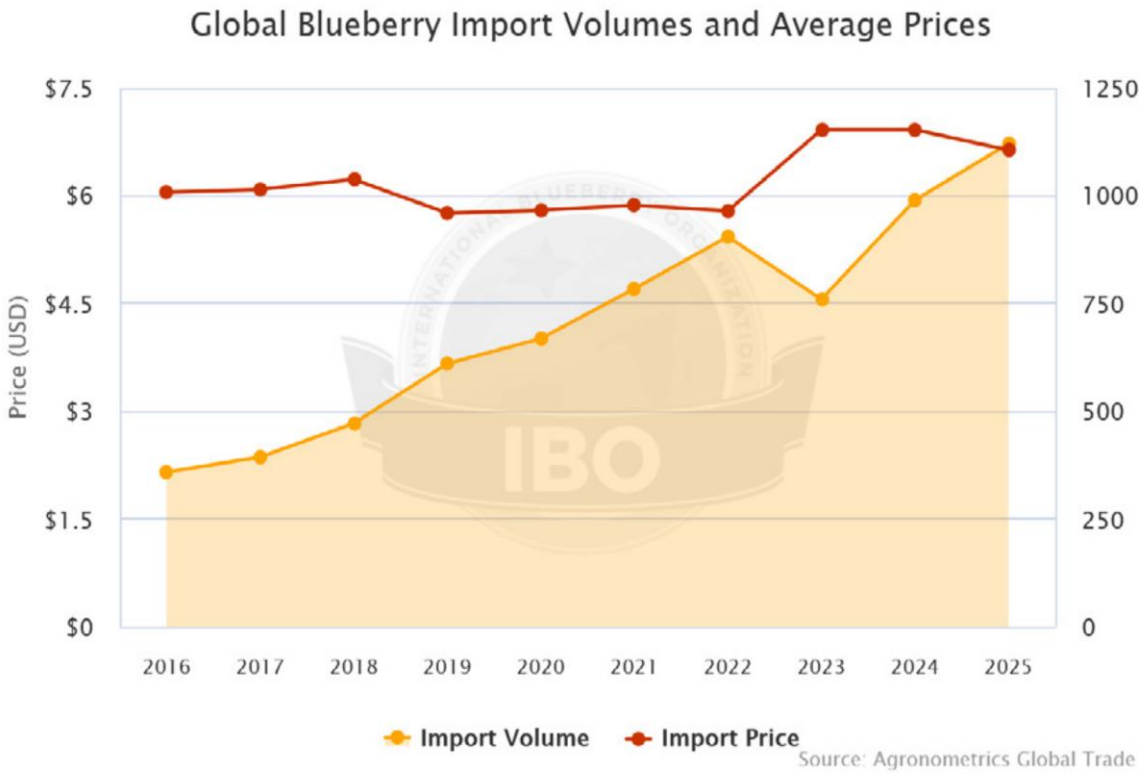
TOP 10 DE PAÍSES PRODUCTORES 2025 (000 T, FRESCO + PROCESADO)

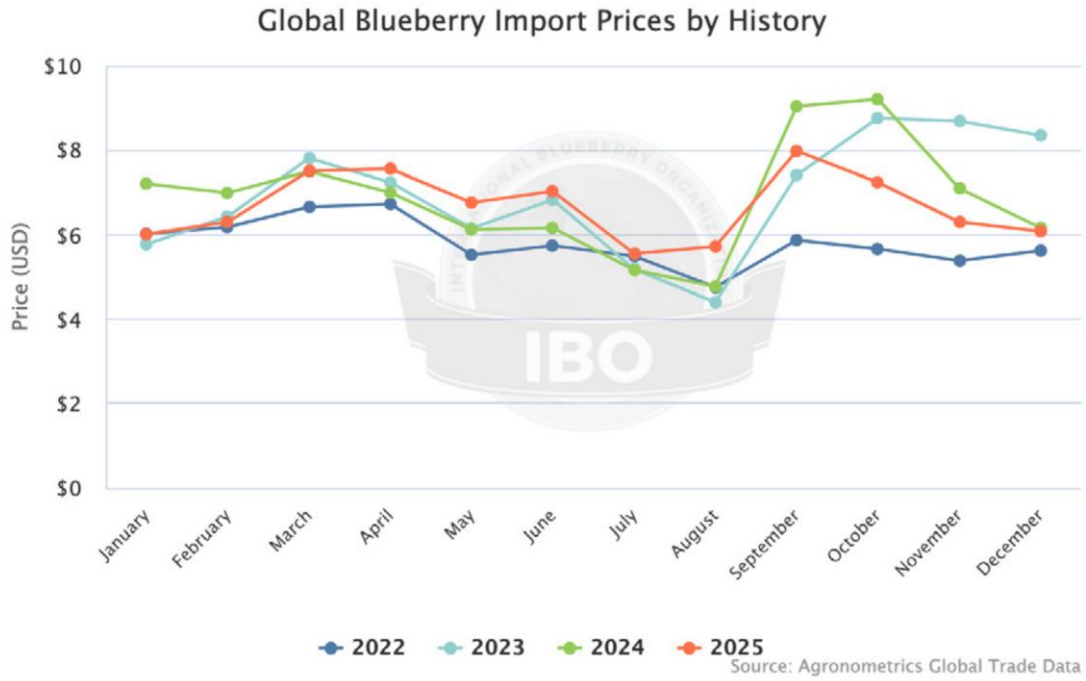
#	País	2022	2023	2024	2025	Var. 25/24
1	**China**	433,5	536,0	638,6	**753,5**	**+18,0%**
2	**Perú**	299,7	233,9	329,6	**407,8**	**+23,7%**
3	**Estados Unidos**	278,1	282,6	349,1	**340,5**	**-2,5%**
4	**Chile**	166,3	132,3	163,0	**157,9**	**-3,1%**
5	**Marruecos**	56,5	56,0	71,7	**84,9**	**+18,4%**
6	**Canadá**	76,2	62,8	70,6	**83,3**	**+17,9%**
7	**España**	69,2	70,9	78,0	**82,7**	**+6,1%**
8	**México**	86,8	72,8	71,4	**78,0**	**+9,2%**
9	**Polonia**	68,5	62,0	66,0	**67,7**	**+2,6%**
10	**Sudáfrica**	30,5	35,0	38,6	**40,0**	**+3,6%**

Estos 10 países representan ~90% de la producción global 2025 (2.096 de 2.333 mil t)

Blueberry Committee | Frutas de Chile

TENDENCIAS DE PRECIOS GLOBALES (IMPORTACIONES)





Importaciones récord en 2025 (~1,1 millones t, +13,2%) con un precio promedio de US$6,64/kg, bajo el ~US$7,0 de 2023-24 pero sobre el nivel previo a 2023.

Precio 2025 por región: Asia-Pacífico US$8,15/kg · EMEA US$6,80 · Américas US$6,10

Blueberry Committee | Frutas de Chile

2

Mercado y consumidor

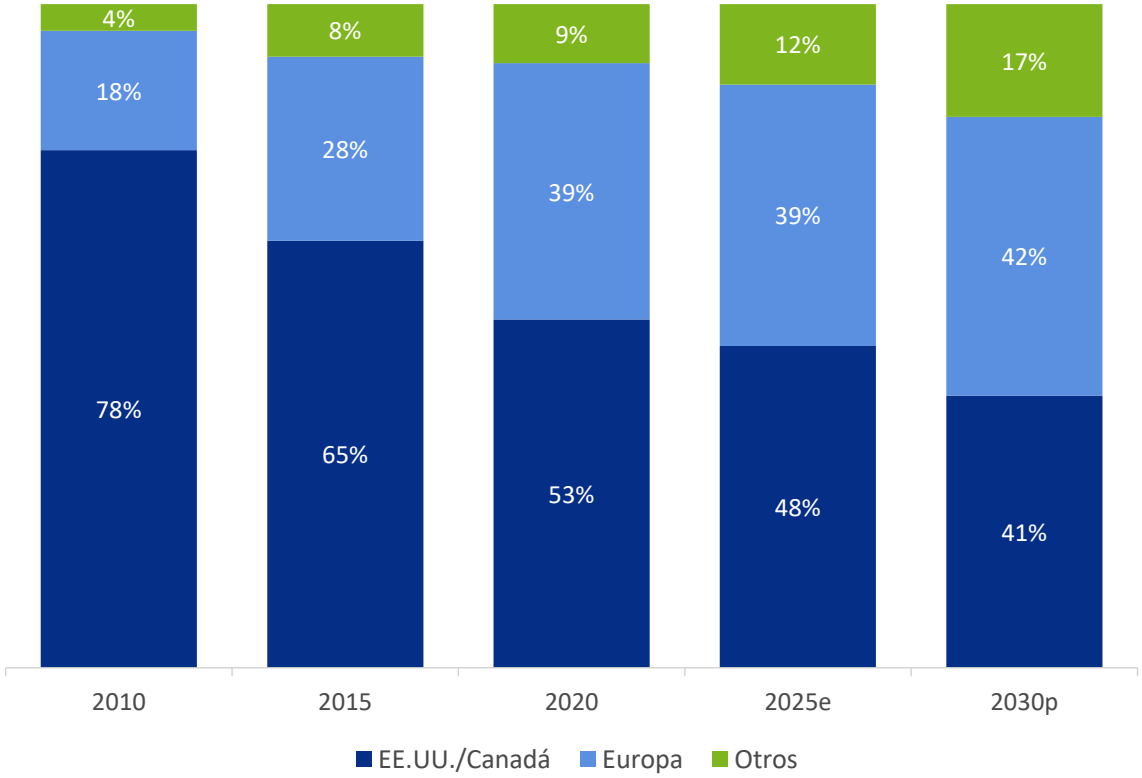
Comité de Arándanos

Frutas de Chile

El mapa de importaciones se globaliza

Norteamérica sigue creciendo, pero el mundo crece más rápido (RaboResearch)

Participación en importaciones globales de arándano fresco



Lectura para Chile

Multi-mercado: Europa ya es ~50% de los envíos chilenos y EE.UU. ~37%. Crecen Asia (Corea, Taiwán) y Latinoamérica.

Ojo: China ya exporta ~17 mil t a Asia.

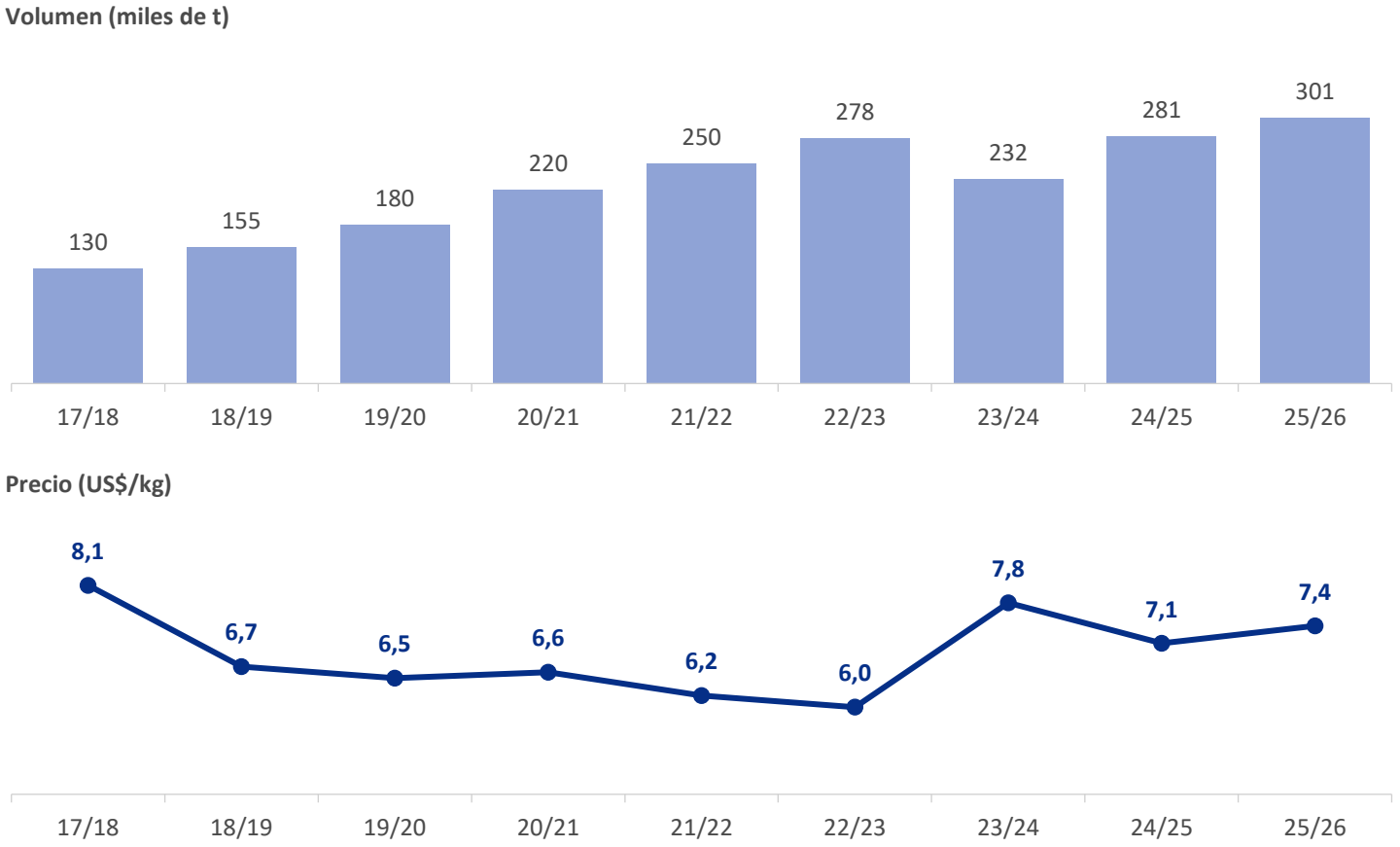
Comité de Arándanos | Frutas de Chile

Valores aproximados leídos de gráficos. Fuente: RaboResearch Food & Agribusiness – D. Magaña, "Shifting Rhythms in the Economic Forces Shaping the Future of Blueberries", Blueberry Convention, sept. 2026.

EE.UU.: la oferta se duplicó y el precio se sostuvo

La demanda absorbió el crecimiento del Hemisferio Sur y México (RaboResearch)

Fruta del Hemisferio Sur y México en EE.UU., por temporada



×2,3

volumen del HS + México en EE.UU. desde 2017/18

~US$7,4/kg

precio 2025/26, sobre el rango 2019–2022 (US$6,0–6,6)

1,3 kg

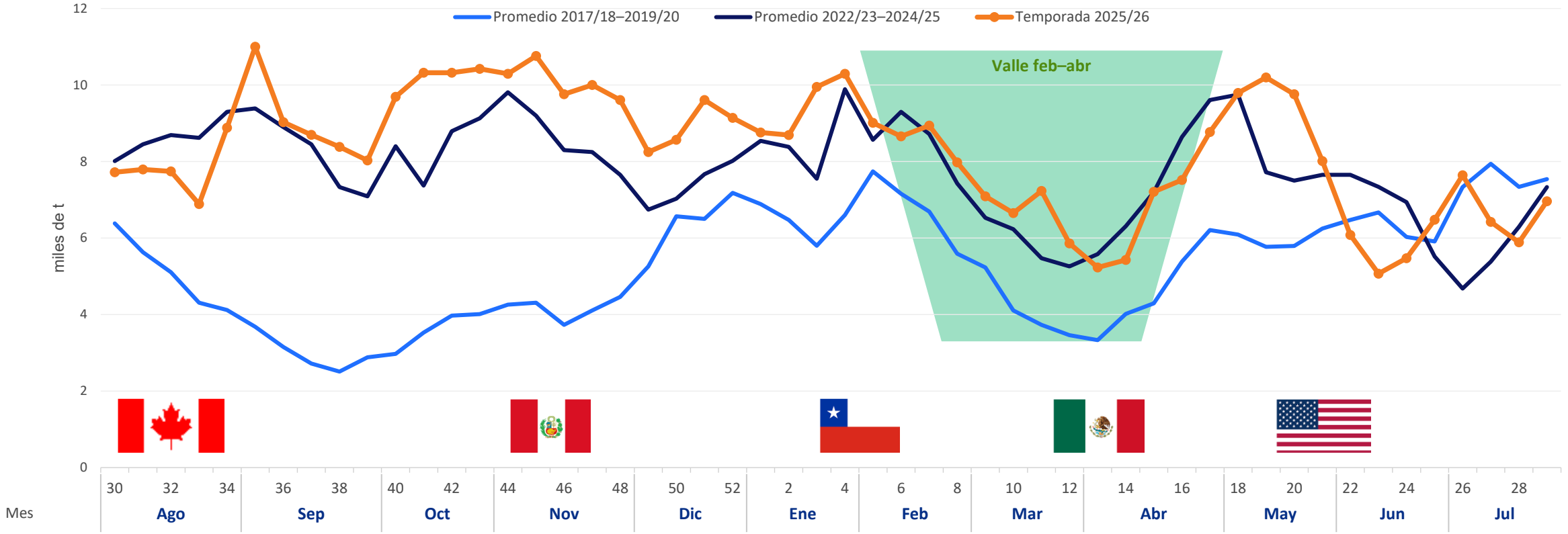
consumo per cápita en EE.UU.: mucho espacio para crecer

Comité de Arándanos | Frutas de Chile

Valores aproximados de gráficos de RaboResearch (aduanas, USDA-AMS, Proarándanos, Senasa). Fuente: RaboResearch Food & Agribusiness – D. Magaña, “Shifting Rhythms in the Economic Forces Shaping the Future of Blueberries”, Blueberry Convention, sept. 2026.

Estructura de abastecimiento de 52 semanas en EE.UU.

La curva se aplanó, pero aún hay espacio para crecer en volumen y consumo (RaboResearch)



Lectura para Chile **Chile abre el año; el valle feb–abr es el gap del calendario.**

Comité de Arándanos | Frutas de Chile

Arribos estimados por RaboResearch a partir de datos de origen y tiempos de tránsito (CBBC, Proarándanos, Senasa, aduanas, USDA AMS). Valores aproximados leídos del gráfico original. Fuente: RaboResearch Food & Agribusiness – D. Magaña, "Shifting Rhythms in the Economic Forces Shaping the Future of Blueberries", Blueberry Convention, sept. 2026.

USHBC: más recursos para desarrollar el consumo en EE.UU.

El referéndum 2026 renovó el programa y aprobó duplicar el assessment para marketing

Assessment (USD por tonelada)

US$18	→	US$36	US$30
actual (desde 2013)		fresco e importado	procesado

Referéndum jul-2026: 58% a favor, con 84% del volumen representado.

Presupuesto actual ~US$11–13 millones

El trabajo de marketing del USHBC

- **Publicidad al consumidor:** “Blueberries GO BIG”: spot de TV, “Tastiest Snack Alive” y campaña con F1.
- **Promoción en retail:** 20+ cadenas, 15.000+ tiendas y 100+ activaciones: +US$31,6 millones en ventas a/a en la red (Q1–Q3 2026).
- **Ocasiones todo el año:** Salud (Q1), verano (Q2), Mes Nacional del Arándano (Q3) y fútbol americano (Q4).

Lectura para Chile

Chile también financia: con ~35 mil t estimadas a EE.UU. en 2026/27, el aporte chileno pasaría de ~US$0,6 a hasta ~US$1,3 millones al año. Más marketing sostiene la demanda durante todo el año.

Fuentes: USHBC Promotion Committee Forum, Blueberry Convention 2026; Capital Press (25-ago-2026); Brownfield Ag News (jul-2026); NW Berry Foundation; IBO Report 2026. Aporte chileno: estimación propia (volumen 26/27E × tarifa).

Comité de Arándanos | Frutas de Chile

2026

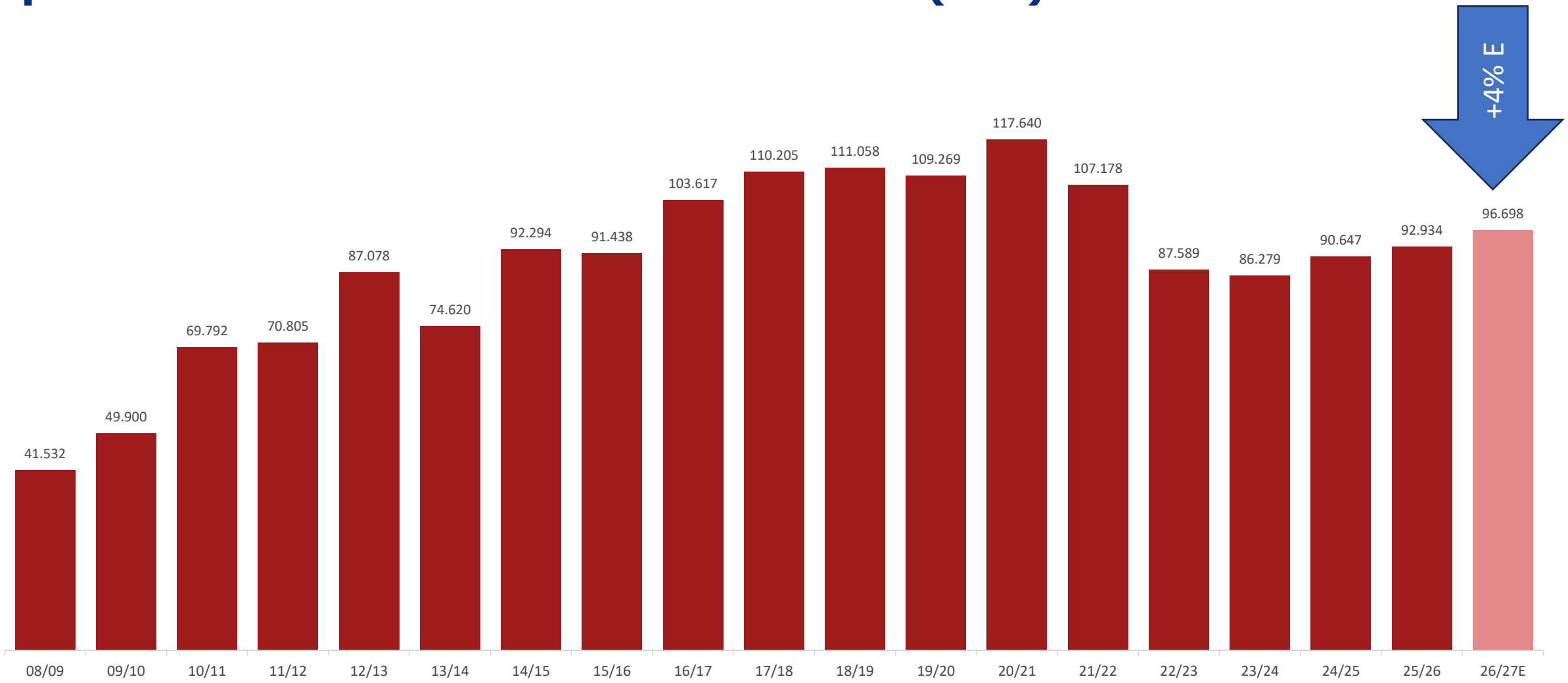
3

Situación arándanos de Chile

Comité de Arándanos

Frutas de Chile

Exportación Arándanos Frescos de Chile (ton)



2026/27E: 96.698 t (+4%), estimación de julio 2026. Recambio +42%; tradicionales −7%.

Comité de Arándanos | Frutas de Chile

Fuente: Comité de Arándanos – Frutas de Chile. Temporadas 2008/09–2015/16 según versión anterior de esta presentación.

Exportación Arándanos de Chile (ton)

Temporadas	19-20	20-21	21-22	22-23	23-24	24-25	25-26	Est. 26-27	Var (%)	Part (%)
Variedades de recambio	5.712	10.951	10.664	11.916	12.840	19.159	21.794	**30.881**	**+42%**	**32%**
Variedades tradicionales	103.556	106.690	96.514	75.672	73.439	71.488	71.129	**65.817**	**–7%**	**68%**
Exportación en fresco	**109.269**	**117.640**	**107.178**	**87.589**	**86.279**	**90.647**	**92.934**	**96.698**	**+4%**	**62%**
Var. fresco (%)	-1,6%	+7,7%	-8,9%	-18,3%	-1,5%	+5,1%	+2,5%	**+4,1%**		
Exportación en congelado*	44.677	48.468	51.908	46.067	49.736	72.464	60.000	**60.000**	**0%**	**38%**
Exp. fresco + congelado	**153.946**	**166.108**	**159.086**	**133.656**	**136.015**	**163.111**	**152.934**	**156.698**	**+2%**	**100%**

24% → 32%

participación de variedades de recambio en el fresco (25/26 → 26/27E)

96.698 t

fresco estimado 2026/27 (+4%)

72.464 t

congelado récord 2025 (+46%); 55.598 t a agosto 2026

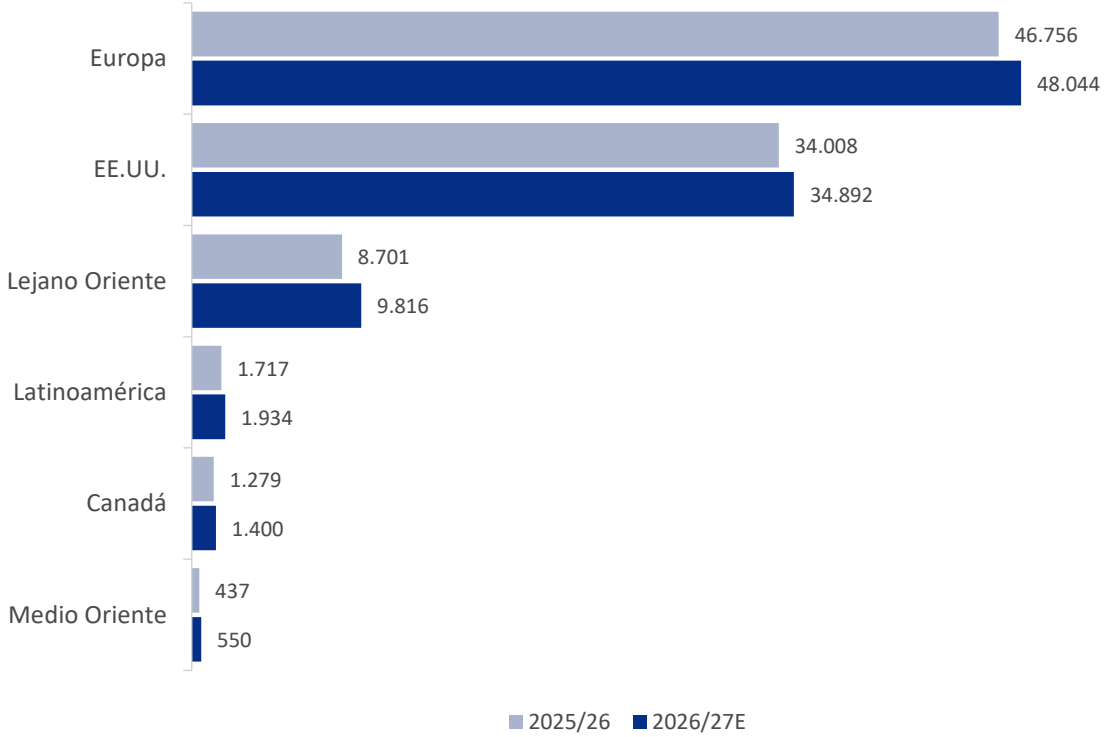
* Congelado: año calendario (25-26 = estimación 2026). Participación: recambio y tradicionales sobre fresco; fresco y congelado sobre total. Fuente: Comité de Arándanos – Frutas de Chile, estimación julio 2026.

Comité de Arándanos | Frutas de Chile

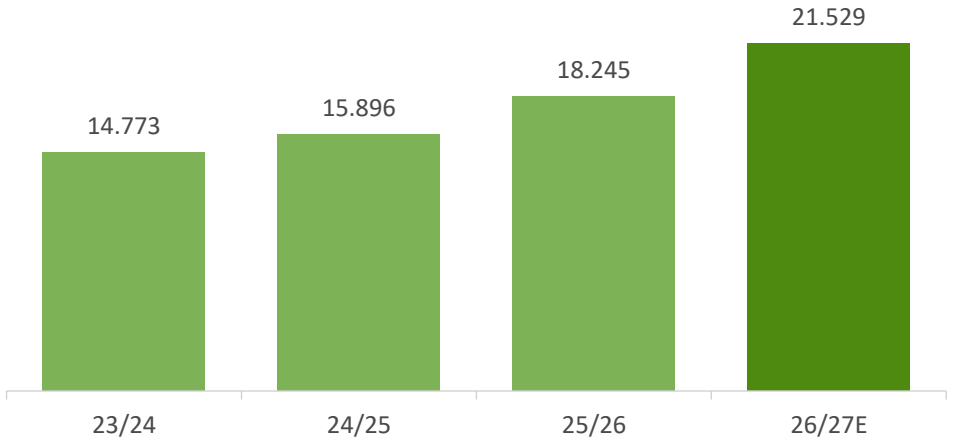
Exportación en fresco 2026/27E: destinos y orgánico

Europa y EE.UU. concentran 86% del volumen; Asia y el orgánico lideran el crecimiento

Exportación por destino (t)



Orgánico fresco (t)



+18%
crecimiento orgánico estimado 2026/27

72%
del orgánico va a EE.UU. (~15.500 t)

~22%
del fresco chileno sería orgánico

Var. 26/27E: Europa +3% · EE.UU. +3% · Lejano Oriente +13% · Latinoamérica +13% · Canadá +9% · Medio Oriente +26%

Fuente: Comité de Arándanos – Frutas de Chile. Destinos: estimación julio 2026; orgánico: estimación 17-09-2026.

Comité de Arándanos | Frutas de Chile

Impacto esperado de El Niño: Perú vs. Chile

Menos fruta peruana a fin de año puede abrir espacio… si Chile llega con buena condición

Perú: menos volumen, antes y más concentrado

- Proarándanos recortó su proyección 2026/27 **a 382 mil t** (−6% vs. 404 mil t de agosto).
- Adelanto: a la semana 35 ya había exportado 95 mil t (+48% a/a).
- Peak semana 42: ~16,5 mil t, **−21% vs. 2025/26**. Se anticipa escasez en nov–dic.
- Orgánico: 31 → 25 mil t (−18%).
- Precedente 2023/24: con El Niño, el valor FOB de Perú saltó a ~US$8,2/kg (RaboResearch).

Chile: riesgo climático en floración y cosecha

- **Lluvias en floración, cuaja y cosecha:** más botrytis, partidura y menor vida de poscosecha.
- **Calor y alternancia térmica:** brotación adelantada, riesgo de heladas tardías y cosecha concentrada. En 2025/26, Duke se adelantó ~20 días, con fruta más chica y blanda.
- **Granizo y lluvias tipo tropical;** O'Higgins y Maule son las zonas más expuestas.
- **A favor:** recarga de embalses y napas para la temporada.

Oportunidad con condición: si Perú llega con menos fruta a fin de año, el inicio chileno gana espacio y precio. Pero solo lo captura la fruta que llega firme: protección, drenaje, programa fitosanitario, cosecha oportuna y selección estricta.

Fuentes: Proarándanos (sep-2026) vía Redagrícola y Gestión; F. Santibáñez (U. de Chile) vía Blueberries Consulting; informe ASOEX en IBO 2026; RaboResearch 2026.

Comité de Arándanos | Frutas de Chile

4

Perspectivas Futuras

Comité de Arándanos

Frutas de Chile

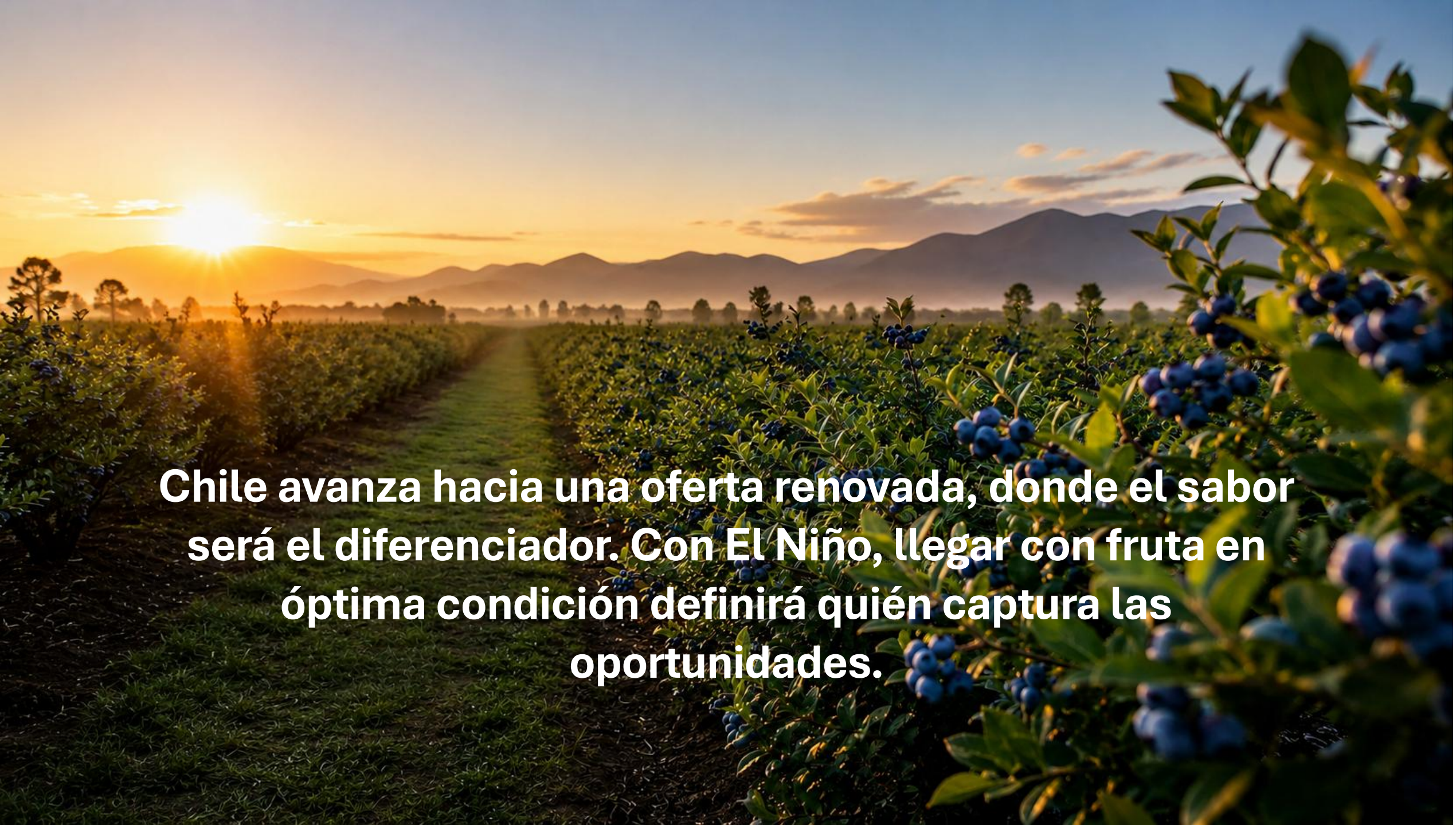
Desafíos y Oportunidades para Chile

Necesitamos (desafíos)

- **Acelerar el recambio varietal:** variedades tradicionales aún son ~68% del fresco y ~74% de la superficie. Validar variedades por zona y tratamientos cuarentenarios.
- **Gestionar el riesgo El Niño:** techos y mallas, drenaje, programa contra botrytis, cosecha oportuna y seguros.
- **Calidad y condición de llegada:** no enviar fruta “de congelado” al cierre de temporada.
- **Acceso a EE.UU.:** arancel de 12,5% (Sección 301) y systems approach para Maule y O’Higgins (hoy la fumigación impide enviar orgánico y afecta la condición de la fruta).

Tenemos (oportunidades)

- **Ventana comercial:** valle de feb–abr en EE.UU. y posible menor oferta peruana en nov–dic por El Niño.
- **Sabor como diferenciador:** nueva genética high-chill y noches frías. La fruta premium tiene piso de precio.
- **Orgánico:** +18% estimado en 2026/27; ~22% del fresco. Oportunidad para las regiones del sur.
- **Diversificación:** Europa ~50% y EE.UU. ~37%; crecen Corea, Latinoamérica y Medio Oriente. El congelado es un canal de valor.
- **Buenas bases:** suelos, agua, tradición exportadora y un consumidor que premia la calidad.


Chile avanza hacia una oferta renovada, donde el sabor será el diferenciador. Con El Niño, llegar con fruta en óptima condición definirá quién captura las oportunidades.

Gracias !

Frutas de Chile | Comité de Arándanos

Andrés Armstrong W.
Director Ejecutivo
Comité de Arándanos – Frutas de Chile

Fruittrade, Septiembre 2026