

REPORTE ANUAL DEL MERCADO DE FRESA EN ESTADOS UNIDOS



20 de junio de 2024

En los últimos años el mercado de la fresa en Estados Unidos ha mantenido una tendencia positiva, si bien en ocasiones ha presentado ligeros retrocesos, el resultado acumulado a 7 años ha sido positivo, a pesar de que en la temporada anterior tuvo un retroceso, en los últimos doce meses, ha presentado un crecimiento de dos dígitos, sobrepasando el resultado de dos años antes, ubicándose como la mejor temporada de las últimas siete.

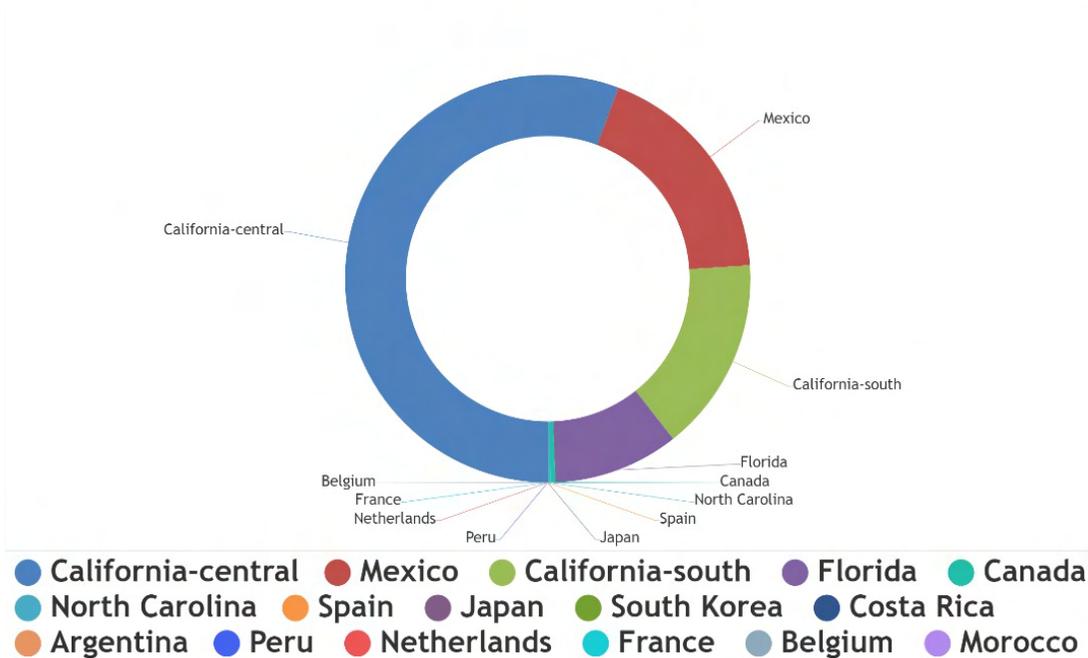
El presente documento analiza los movimientos del mercado de fresa entre el 1 de junio de 2023 al 31 de mayo de 2024 y compara este periodo de tiempo con los dos años anteriores

PARTICIPACIÓN DE MERCADO POR REGIÓN PROVEEDORA

agtools

USA Informe de Volumen Strawberries, Custom Conventional

6/1/2023 al 5/31/2024

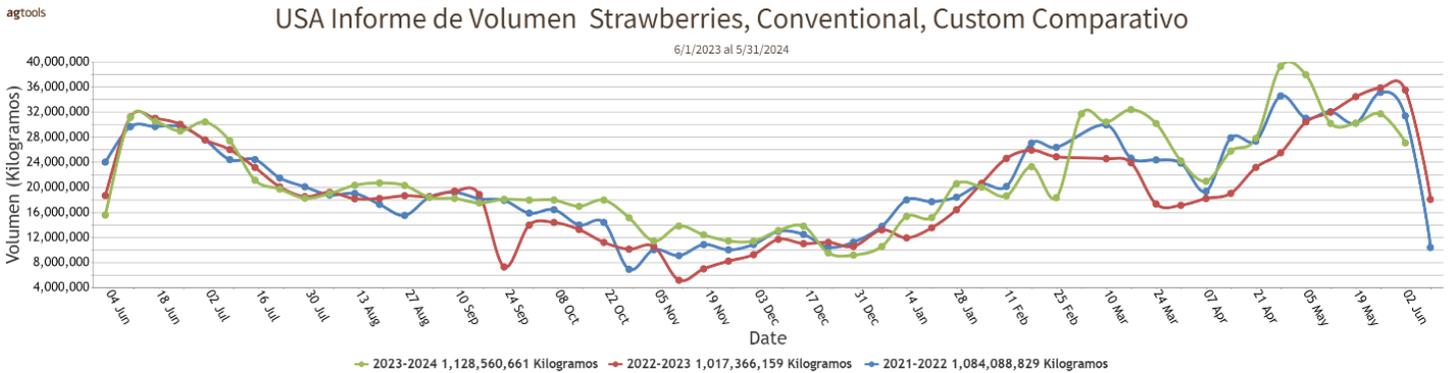


El abasto de la fresa en el mercado de Estados Unidos en los últimos doce meses llegó desde 16 diferentes regiones, sin embargo, tan solo cuatro regiones abastecen más del 99% del total del mercado a lo largo del año, por lo que el resto de las 12 regiones restantes aportan muy poco volumen de manera comercial. De estas 4 regiones, California central es la más grande, pues abastece más del 55% de los requerimientos de este mercado. En segundo lugar, está México que contribuye con el 18% del total, seguido de California sur con el 15% y Florida con 10%. Estas proporciones se observan claramente en la gráfica, así como la pequeña proporción del resto de las regiones que no tienen un impacto comercial destacado.

Otro punto importante por destacar es que del volumen total que se vende de esta fruta, más del 81% proviene de 3 regiones dentro de Estados Unidos, algo que sucede con pocos productos, pues debido a la globalización, el abasto de frutas y verduras depende de varias regiones y en algunos casos, de otras latitudes.



COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE VOLUMEN SEMANAL DE FRESA EN ESTADOS UNIDOS



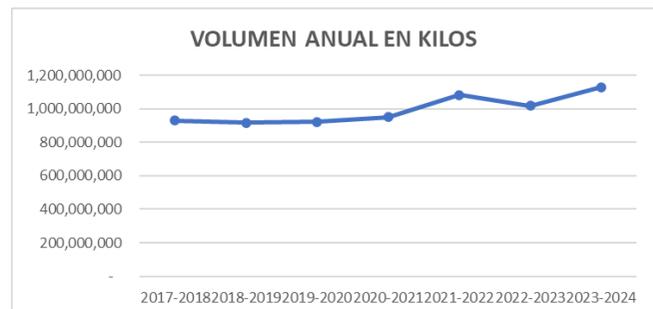
El mercado de la fresa sigue creciendo a pesar de que en algunos años haya presentado pequeñas contracciones, esta fruta continúa con una tendencia positiva. Presenta un marcado patrón de comportamiento en donde los meses de mayor volumen son de marzo a junio y los de menor consumo se presentan en noviembre y diciembre. Este comportamiento está íntimamente ligado con la época de mayor producción, pues como ya se indicó anteriormente, California aporta más del 55% del total del mercado. En la gráfica se puede observar que las tres temporadas se presentaron muy similares, excepto en los meses de marzo a junio, que es la época de transición entre las zonas de invierno como México, California sur y Florida, con el inicio de la cosecha de California Central. En especial en la temporada 2022-2023 hubo un faltante de producto desde el mes de febrero hasta mayo que resultó en un retroceso de más del 6%.

COMPARATIVO DE CRECIMIENTO TOTAL DEL MERCADO EN 7 AÑOS

PERIODO	VOLUMEN KGS	CRECIMIENTO KGS	CRECIMIENTO %
2017-2018	929,593,492		
2018-2019	916,144,734	(13,448,758)	-1.4%
2019-2020	923,024,346	6,879,612	0.8%
2020-2021	950,674,369	27,650,023	3.0%
2021-2022	1,084,088,829	133,414,460	14.0%
2022-2023	1,017,366,159	(66,722,670)	-6.2%
2023-2024	1,128,560,661	111,194,502	10.9%

Al revisar el desempeño de este mercado en los últimos siete años, podemos corroborar su crecimiento. Aunque se ha dado en diferentes proporciones e incluso en algunas ocasiones negativo, la tendencia sigue siendo positiva y en el último periodo, ha presentado un crecimiento sobresaliente.

La gráfica muestra que antes de la pandemia, el consumo anual estaba en el rango de las 900 mil toneladas. Una vez superada la pandemia, esta fruta incrementó su consumo y ha superado el millón de toneladas anuales



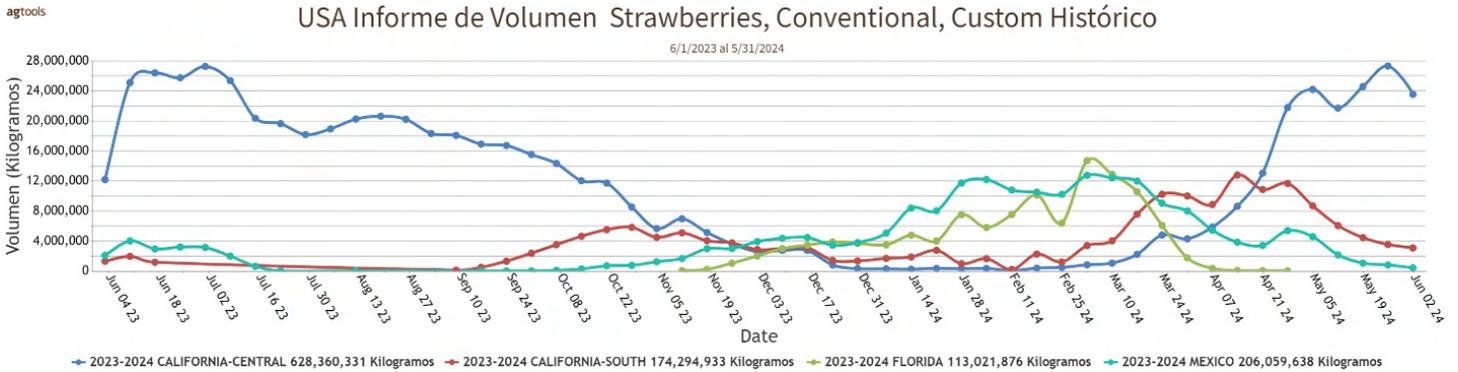
COMPARATIVO DE CRECIMIENTO POR REGIÓN PROVEEDORA

COMPARATIVO DE CRECIMIENTO DE FRESA POR REGIÓN DEL 1 DE JUNIO DE 2023 AL 31 DE MAYO DE 2024						
REGIÓN	2024-2023	PART %	VAR KGS	VAR %	2023-2022	PART %
California Central	628,360,331	55.7%	126,536,936	25.2%	501,823,395	49.3%
México	206,059,638	18.3%	(39,492,627)	-16.1%	245,552,265	24.1%
California Sur	174,294,933	15.4%	24,995,382	16.7%	149,299,551	14.7%
Florida	113,021,876	10.0%	(2,968,777)	-2.6%	115,990,653	11.4%
Canadá	4,459,393	0.4%	853,446	23.7%	3,605,947	0.4%
Carolina del norte	2,297,580	0.2%	1,245,820	118.5%	1,051,760	0.1%
Resto de las regiones	66,910	0.0%	24,322	57.1%	42,588	0.0%
TOTAL (Kilogramos)	1,128,560,661	100.0%	111,194,502	10.9%	1,017,366,159	100.0%

En cuanto al desempeño de este último periodo, el cual alcanzó 1 millón 128 mil toneladas, se puede decir que es un nivel récord en cuanto a ventas anuales de esta fruta, pues superó las ventas del año anterior por 111 mil toneladas, lo que representó un crecimiento de 10.9%. Este desempeño estuvo muy marcado por el volumen extra que aportó la región de California central, que tuvo un crecimiento de más de 25%, o sea 126 mil toneladas más de fruta por lo que logró incrementar su participación de mercado en 6 puntos porcentuales. En contraste, la región de México tuvo un desempeño negativo, pues tuvo una reducción de volumen de casi 40 mil toneladas, bajando su participación de mercado de 24.1 a 18.3%. La caída del volumen representó un 16% menos que la temporada anterior. California Sur también tuvo un resultado positivo y superior al promedio, pues creció 16% aportando casi 25 mil toneladas adicionales que ayudaron a contrarrestar en el invierno el faltante de México. Florida fue la región con menor cambio que, aunque tuvo menos volumen, únicamente fue de casi 3 mil toneladas, 2.6% negativo.



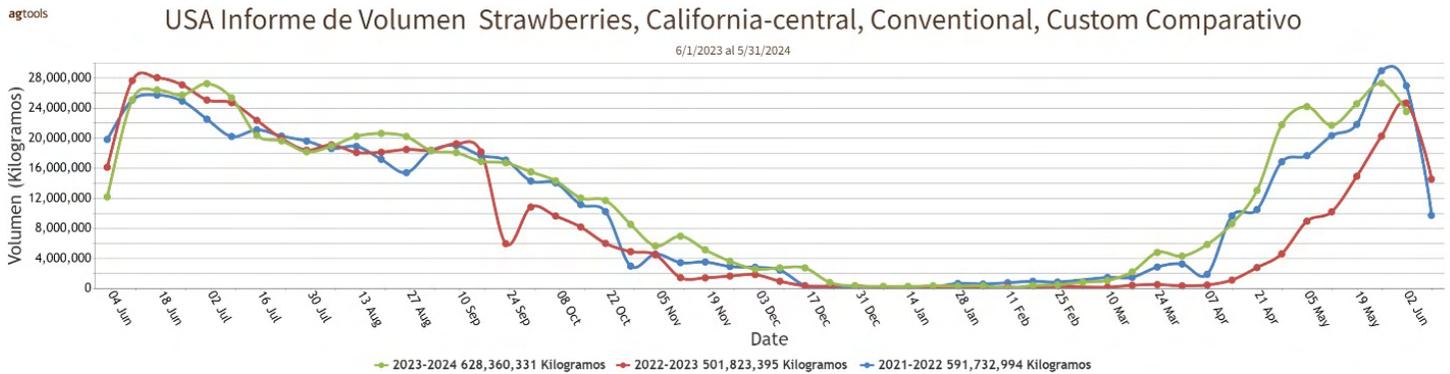
COMPARATIVO DE VOLUMEN DE LAS 4 PRINCIPALES REGIONES PROVEEDORAS



Analizando la interacción entre estas regiones a lo largo del año, se puede apreciar el impacto tan grande de la zona de California central, tanto el volumen que aporta, como por la duración, pues inicia ligeramente en el mes de febrero y se incrementa drásticamente en abril, alcanzando su mayor nivel en julio para posteriormente iniciar la caída hacia el mes de diciembre. La fruta de invierno es aportada por las tres regiones restantes, en donde California sur es la de mayor duración pues va desde septiembre hasta junio, pero su volumen total es menor que el de México que tiene un calendario de octubre a mayo, pero con un pico de volumen mayor. Florida también aporta fruta en esta misma temporada, pero con un calendario mas reducido y menor volumen.



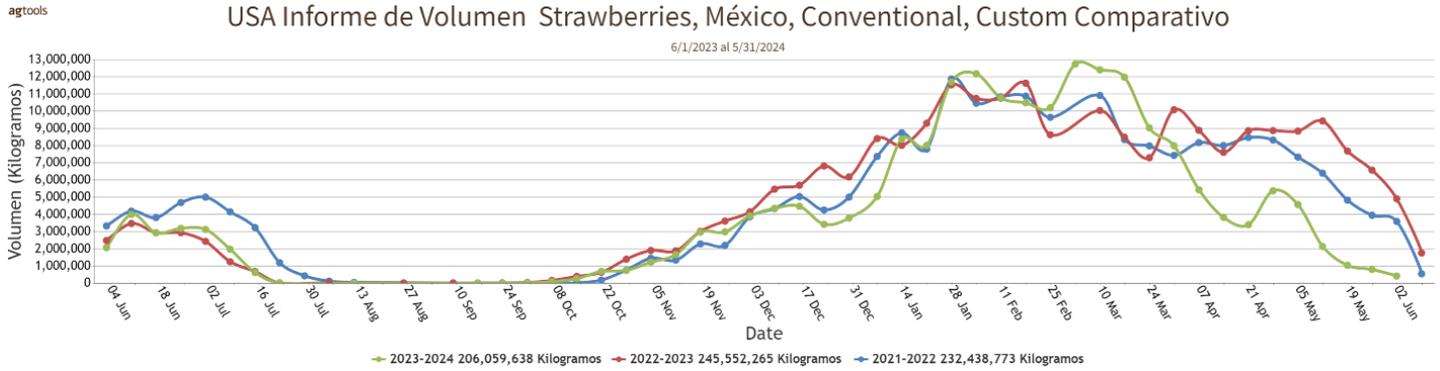
COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE VOLUMEN DE FRESA DE CALIFORNIA CENTRAL



En el caso de la región de California, al igual que el total del mercado, en estos tres periodos ha mostrado altibajos, que, por el gran tamaño e influencia de esta zona, impactan directamente en el desempeño del mercado total. En la temporada 2021-2022, esta región aportó 591 mil toneladas que representó 54% del volumen anual total del mercado. Para la temporada 2022-2023, hubo dificultades en el abasto en especial en el mes de septiembre 2022 y en los meses de marzo a junio de 2023, resultando en un total de 501 mil toneladas, cayendo 90 mil toneladas en comparación con el año anterior y bajando a una participación de mercado de 49%. En la última temporada 2023-2024 tuvo un mejor desempeño llegando a 628 mil toneladas con un desempeño sobresaliente en los meses de marzo a mayo del 2024 por lo que la participación de la región en el mercado total regresó a 55%. Como se puede corroborar, esta zona posee un gran impacto sobre el comportamiento del mercado total, pues además de ser la más grande, es prácticamente la única región con presencia importante en los meses de verano – otoño, pues el resto de las regiones importantes se complementan entre sí durante el invierno y si alguna tiene bajo volumen, puede ser complementada con alguna otra, subsanando así la falta de fruta en el mercado.



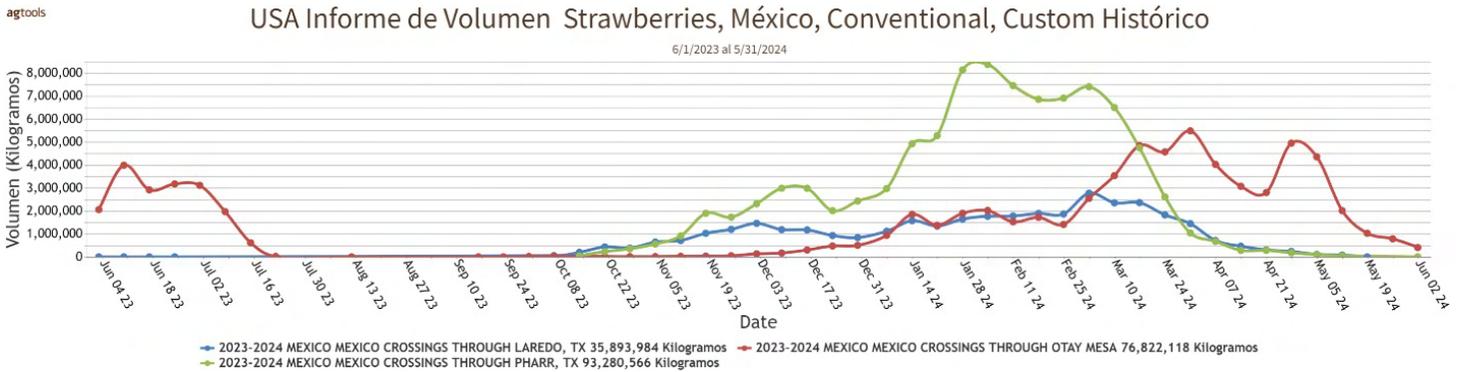
COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE VOLUMEN DE FRESA DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS



México es la segunda región proveedora en tamaño y extensión de temporada y por lo mismo, está muy influenciada por lo que sucede con la región de California Central, pues su desempeño en los últimos tres años ha sido opuesto al de la región principal. Tal es el caso de la temporada 2021-2022, cuando México alcanzó un volumen de 232 mil toneladas, llegando a una participación de mercado del 21%, cuando California central llegó a 54%. Para la temporada 2022-2023 se tuvo un ligero aumento en volumen llegando hasta 245 mil toneladas, lo que representó un incremento de 5%, pero la participación alcanzó 24% pues además de el volumen adicional de la región, la baja de volumen en California y por ende el volumen total, magnificaron el desempeño de México, pues California central cayó a 49%. Para la temporada 2023-2024 el volumen de México tuvo un retroceso hasta 206 mil toneladas, un 16% menos que el año anterior, que es un diferencial importante, pero como el volumen total creció 10.9% esta diferencia hizo que la participación de la región en esa temporada cayera a 18%, 6 puntos menos que el año anterior y como se había comentado previamente, California central había tenido su mejor temporada al alcanzar 55% del volumen total.



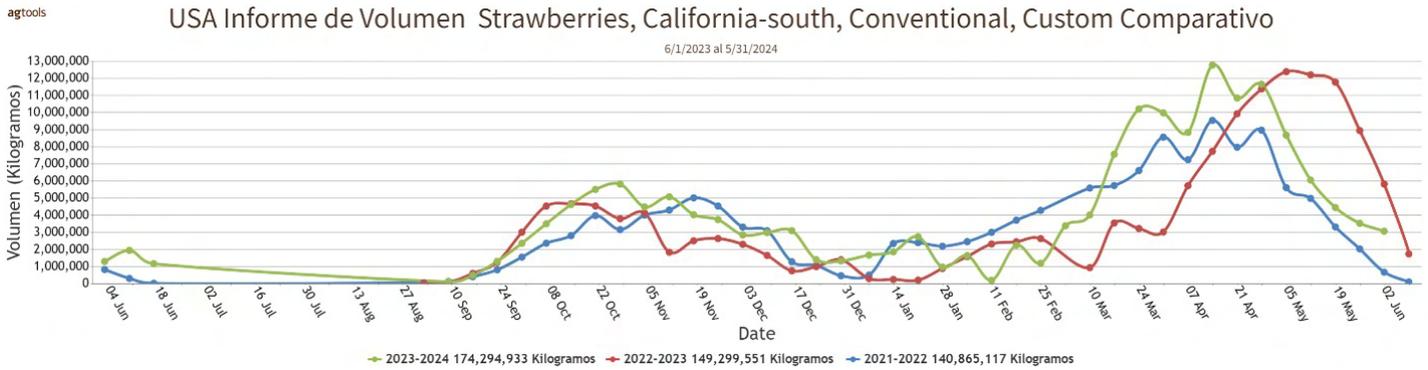
VOLUMEN DE FRESA DE MÉXICO POR PRINCIPALES FRONTERAS DE ENTRADA



La fruta que ingresa de México a Estados Unidos llega principalmente por tres fronteras. Pharr en Texas recibió 93 mil toneladas, que representó un 45% del volumen total de la región, que tuvo actividad entre los meses de octubre a abril, siendo enero el mes de mayor volumen. La segunda frontera más activa es Otay en California, que en este periodo recibió 37% pues por esa puerta ingresa toda la producción de la región Noroeste de México llegando a 76 mil toneladas con un calendario de noviembre a junio alcanzando su mayor nivel en el mes de abril y finalmente Laredo que alcanzó casi 36 mil toneladas, un 17% del volumen total de la región. Entre estas tres puertas de entrada llegó el 99% del volumen de México.



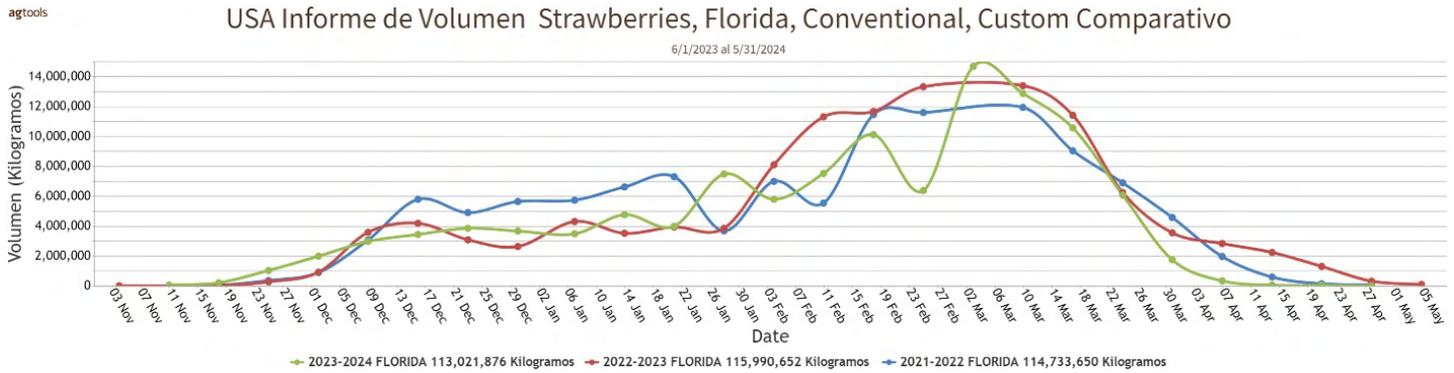
COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE VOLUMEN DE FRESA DE CALIFORNIA SUR



La región de California Sur es la tercera en importancia de volumen, que tiene dos picos de volumen durante su temporada, el primero en el mes de octubre y el segundo en el mes de abril, siendo este último el más grande. En los últimos tres años ha presentado un comportamiento ligeramente diferente entre sí, pues en 2021-2022 el volumen de la región llegó a 140 mil toneladas en donde sobresalió el crecimiento semana a semana de enero a abril, así como la rápida caída entre mayo y junio. Para la temporada 2022-2023 parecía que iniciaba muy bien, pero inmediatamente bajó el volumen y semana a semana fue menor que el año anterior, hasta que en abril preN sentó una fuerte recuperación logrando el mejor cierre de temporada de los tres años y alcanzando un volumen total de 149 mil toneladas, un crecimiento de casi 6%. En el periodo 2023-2024 en la primera etapa no hubo nada sobresaliente, sin embargo, para la segunda etapa, el crecimiento del volumen se dio antes que en el año anterior y con mayor cantidad, lo que también ocasionó que la temporada terminara antes, pero este efecto logró un volumen total de 174 mil toneladas un crecimiento de 16% sobre el año anterior.



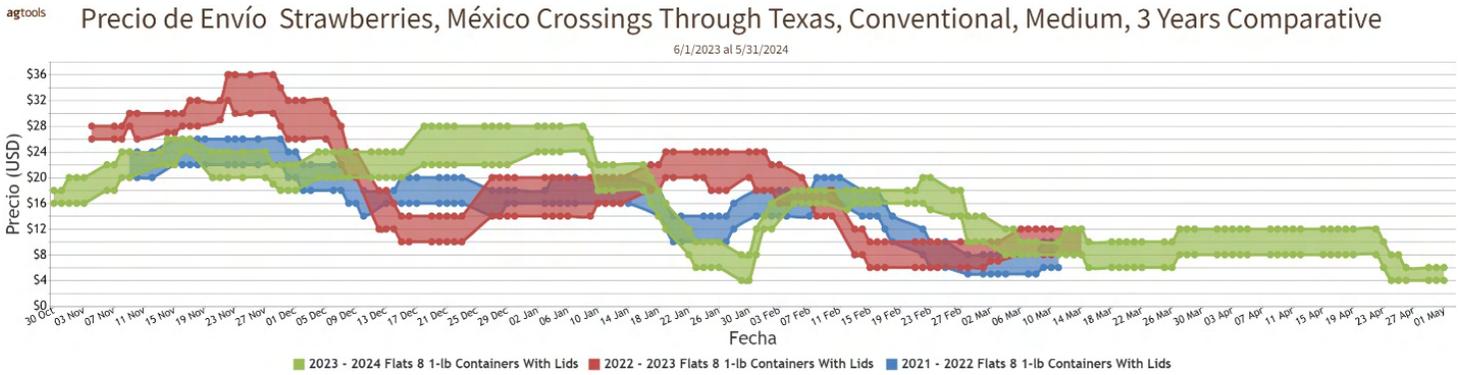
COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE VOLUMEN DE FRESA DE FLORIDA



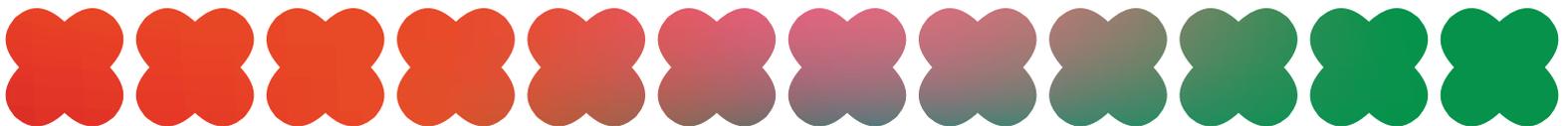
Florida es la región con menor volumen de las cuatro principales. Tiene un calendario muy definido entre los meses de noviembre a abril, en ocasiones a mayo, el pico de volumen se presenta entre febrero y marzo. Esta zona a pesar de presentar algunos altibajos a lo largo de su temporada ha tenido un volumen ligeramente estable, pues la diferencia entre los años es muy pequeña. En 2021-2022 llegó a 114 mil toneladas, para 2022-2023 apenas subió 1 mil toneladas, alcanzando 115 mil y en el último periodo el volumen total fue de 113 mil toneladas, únicamente 2 mil toneladas menos que el año anterior. En un mercado tan grande, estas pequeñas diferencias de producción no tienen impacto importante.



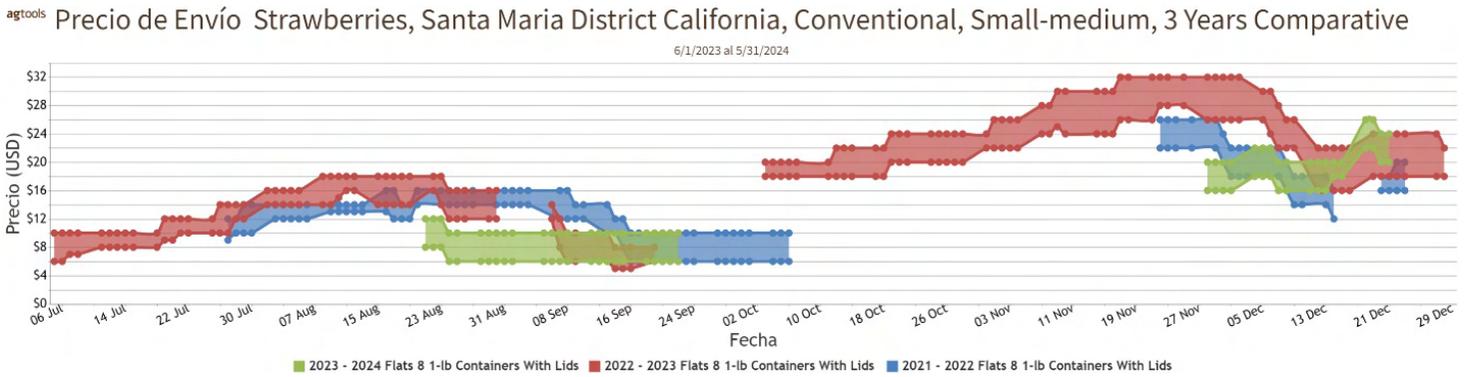
COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE PRECIO DE FRESA DE MÉXICO EN EL MERCADO DE TEXAS



En cuanto al comportamiento de los precios de mercado de la fresa de México en Texas, es evidente la tendencia negativa que se presenta cada año, pues como se puede observar los precios más altos se dan al inicio de la temporada, o sea en el mes de noviembre y aunque en los siguientes meses presentan altibajos, la tendencia en los meses subsecuentes es negativa, llegando a tener los menores precios al final de la temporada que es el mes de marzo. La temporada 2024 se extendió por varias semanas y a pesar de que hubo un pequeño repunte, no marcó una gran diferencia, pues al final regresaron a su valor mínimo. Otro punto importante por destacar es que cada año hay un ligero incremento en los días previos a la celebración de San Valentín y una vez superada esta festividad, los precios se ubican en un nivel menor.



COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE PRECIO DE FRESA DE CALIFORNIA



Esta región es la más grande e importante para el abasto de la fresa y como se puede ver, presenta dos temporadas importantes de precios, pues estas están relacionadas con el volumen de producción. Al inicio de la temporada, hay mucho volumen de fruta fresca, lo que hace que las variaciones de precio sean moderadas, sin embargo, hacia fines del verano, la disponibilidad baja, por lo que al haber demanda, se incrementan los precios. Esto también está relacionado con el nivel de precio de la fruta de México, pues cuando esa temporada inicia, la de California central está terminando con precios altos.

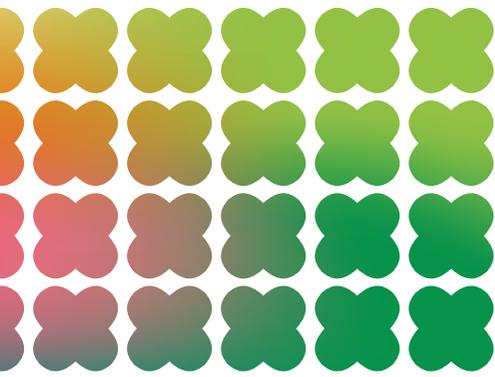
Este comportamiento de las dos épocas de cosecha en California se ha repetido en los últimos tres años, aunque en algunos casos los precios han sido menores, en las tres temporadas, los precios más altos se han registrado en el mes de noviembre y diciembre, o sea en las últimas semanas de producción.

Como se puede ver, el mercado total de la fresa en Estados Unidos ha estado en crecimiento moderado en los últimos años, pero cada año que pasa, el abasto del volumen se ha ido concentrando en las tres principales zonas, la cuarta zona que corresponde a Florida se encuentra prácticamente estable, mientras que el resto de las regiones que participan en este mercado tienen una presencia muy limitada.

Se observa también que hay un potencial de crecimiento para las regiones de invierno al inicio de su temporada, que corresponden a la época de transición en el mes de noviembre, pues cuando California central está terminando su cosecha, aún hay una fuerte demanda que mantiene los precios altos y esto es aprovechado por algunos días por estas nuevas regiones, pero cuando el volumen de estas se incrementa, la presión sobre los precios disminuye semana a semana. Este efecto no sucede al final de la temporada de invierno, pues California central inicia con gran volumen y con un crecimiento acelerado, que mantiene los precios bajos en esas semanas.

Conforme a la tendencia de los últimos años, se podría esperar que en el futuro el mercado de la fresa en Estados Unidos presente altibajos, pero con una tendencia final positiva, que sería la continuación de lo que hemos observado en esta década. Así mismo se podría esperar una consolidación de las cuatro principales regiones productoras y con el resto de las regiones atendiendo mercados de nicho.





INTERNATIONAL
**FRESH
PRODUCE**
ASSOCIATIONSM



**International Fresh Produce Association
en redes sociales. ¡Síguenos!**



InternationalFreshProduceAssociation



@IFPAMEXICO



@IFPAMEXICO



IntFreshProduce



IntlFreshProduceAssn



INTERNATIONAL
FRESH 
PRODUCE
ASSOCIATIONSM