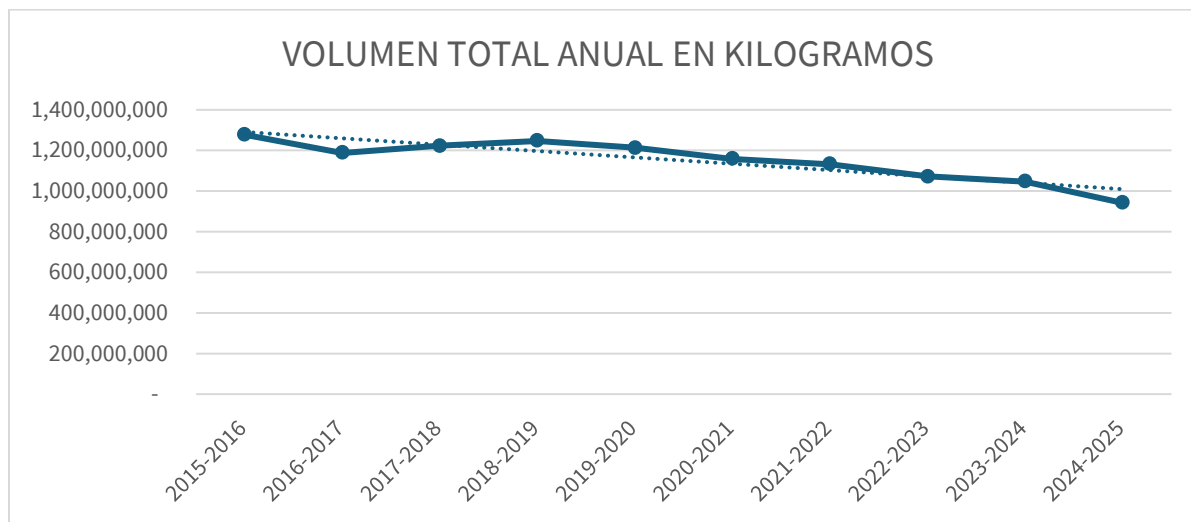


REPORTE ANUAL DE MERCADO DE LECHUGA ICEBERG EN ESTADOS UNIDOS 2025

El mercado de la lechuga iceberg en la última década ha presentado una contracción importante pues en este tiempo ha caído más de 26%, lo que contrasta con el crecimiento del mercado de frutas y verduras, que generalmente es positivo, lo que habla de cambios en las preferencias de los consumidores por otro tipo de productos frescos sobre la lechuga.

En este documento se analiza el desempeño del mercado entre el 1 de noviembre de 2024 y el 31 de octubre del 2025, para poder tener doce meses comparables con periodos similares anteriores.

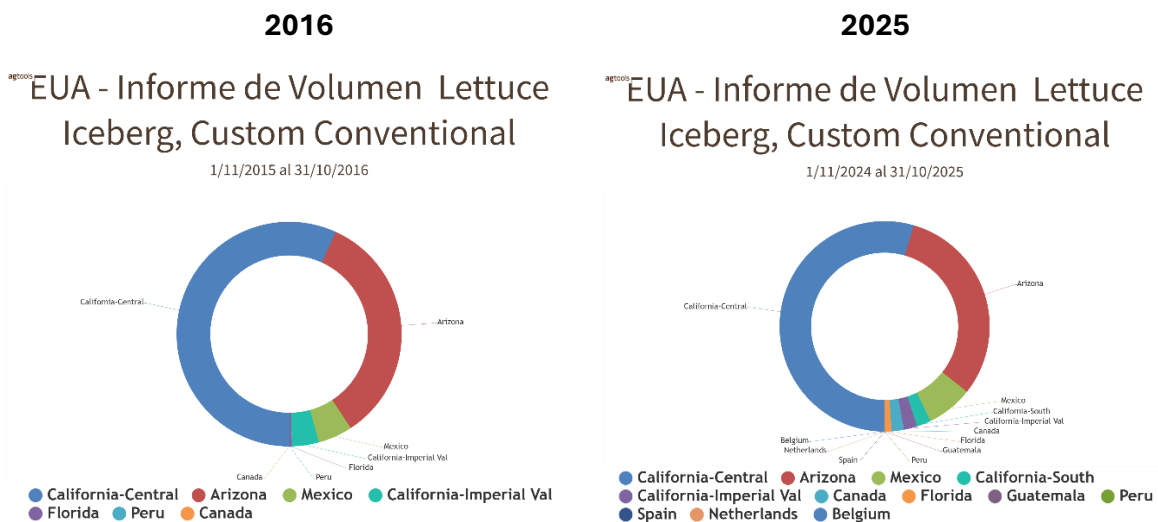


En los últimos diez años, el mercado de la lechuga iceberg ha tenido una marcada tendencia negativa pues, aunque hubo un par de años con crecimiento, este fue muy ligero y no tuvo impacto sobre la tendencia. En el año 2025 se ha registrado el volumen más bajo de la década, ubicándose por primera vez en estos diez años por debajo de un millón de toneladas. Es de llamar la atención la tendencia de este producto, pues dentro de un mercado en crecimiento como es el de frutas y verduras que registra entre 4 y 5% cada año, lo que sugiere un diferencial de más de 7 puntos entre esta categoría y el total del mercado.

VOLUMEN TOTAL ANUAL ENTRE 2016 Y 2025			
PERIODO	VOLUMEN KGS	CRECIMIENTO KGS	CRECIMIENTO %
2015-2016	1,276,899,666		
2016-2017	1,188,133,693	(88,765,973)	-7.0%
2017-2018	1,222,023,893	33,890,200	2.9%
2018-2019	1,247,210,500	25,186,607	2.1%
2019-2020	1,213,198,854	(34,011,646)	-2.7%
2020-2021	1,159,343,140	(53,855,714)	-4.4%
2021-2022	1,132,024,872	(27,318,268)	-2.4%
2022-2023	1,072,307,961	(59,716,911)	-5.3%
2023-2024	1,046,591,335	(25,716,626)	-2.4%
2024-2025	941,239,241	(105,352,094)	-10.1%
CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL			-2.63%

El mayor volumen de la década se presentó en el año 2016, cuando alcanzó un millón 276 mil toneladas y desde entonces el resultado anual ha sido por debajo de ese volumen. Aunque en 2018 y 2019 se dieron incrementos, estos fueron muy pequeños y desde entonces, el resultado anual ha sido menor que el año anterior, llegando en el 2025 al volumen más bajo de la década, ubicándose en 941 mil toneladas. Como consecuencia de esta tendencia negativa, el decremento promedio anual es de 2.6%, lo que habla de un mercado que se está perdiendo poco a poco.

COMPARATIVO DE PARTICIPACION DE MERCADO ENTRE 2016 Y 2025



En cuanto a la distribución del mercado entre los años 2016 y 2025, se puede observar que en 2016 este mercado estaba abastecido por siete diferentes regiones a lo largo del año, en las que California central y Arizona mantenían el dominio, con una menor participación de México y Florida. Para el año 2025, las posiciones en el mercado no han cambiado mucho, pero si la distribución, pues ya encontramos nuevas regiones de abasto totalizando 12

diferentes fuentes de abasto, lo que complica más el escenario para un mercado con crecimiento negativo.

COMPARATIVO DE CRECIMIENTO DE LECHUGA ICEBERG DE LAS PRINCIPALES REGIONES EN 10 AÑOS							
REGION	PERIODO 2015-2016	PART % DE MERCADO	PERIODO 2024-2025	PART % DE MERCADO	VARIACION 10 AÑOS KGS	CRECIMIENTO 10 AÑOS %	VARIACION DE PARTICIPACION
California Central	725,428,236	56.8%	512,633,019	54.5%	(212,795,217)	-29.3%	-2.3%
Arizona	433,638,706	34.0%	293,719,181	31.2%	(139,919,525)	-32.3%	-2.8%
México	63,142,647	4.9%	67,123,201	7.1%	3,980,554	6.3%	2.2%
California Sur	0	0.0%	20,490,037	2.2%	20,490,037	204900369900.0%	2.2%
California Valle Imperial	49,906,569	3.9%	19,452,422	2.1%	(30,454,147)	-61.0%	-1.8%
Canadá	199,336	0.0%	17,966,696	1.9%	17,767,360	8913.3%	1.9%
Florida	4,128,394	0.3%	9,614,480	1.0%	5,486,086	132.9%	0.7%
Resto de las regiones	455,778	0.0%	240,205	0.0%	(215,573)	-47.3%	0.0%
TOTAL (Kilogramos)	1,276,899,666	100.0%	941,239,241	100.0%	(335,660,425)	-26.3%	

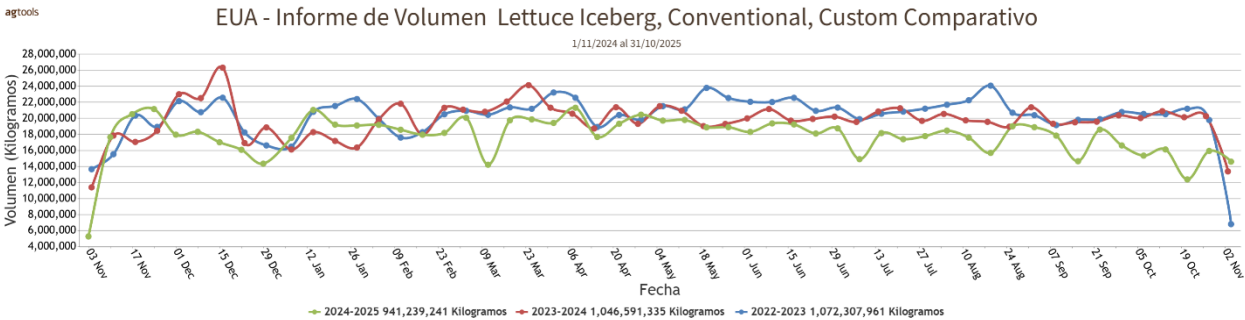
En los últimos diez años, el volumen total cayó 26% y en cuanto a las principales regiones, encontramos que California central contrajo su producción en más de 29%. Arizona también tuvo un desempeño negativo de más de 32%. El valle imperial de California fue la región con el porcentaje de decremento más grande, pues cayó 61%. En cuanto a las regiones con desempeño positivo encontramos a México con 6.3% y California sur, que prácticamente no participaba en 2016 y ahora aporta más de 20 mil toneladas. Canadá es otra de las regiones con crecimiento importante, superando 17 mil toneladas y finalmente Florida que ha incrementado su volumen a más del doble de 2016. Aún con los fuertes incrementos de estas cuatro regiones, el mercado total continúa en tendencia negativa, lo que complica más el escenario para los participantes que compiten por una parte de un mercado cada día más pequeño.

COMPARATIVO DE CRECIMIENTO DE LECHUGA ICEBERG POR REGIÓN DEL 1 DE NOVIEMBRE 2024 A 31 DE OCTUBRE 2025						
REGION	2024-2025	PART %	VAR KGS	VAR %	2023-2024	PART %
California Central	512,633,019	54.5%	(75,742,056)	-12.9%	588,375,075	56.2%
Arizona	293,719,181	31.2%	(11,111,267)	-3.6%	304,830,448	29.1%
México	67,123,201	7.1%	(10,986,527)	-14.1%	78,109,728	7.5%
California Sur	20,490,037	2.2%	(5,569,751)	-21.4%	26,059,788	2.5%
California Valle Imperial	19,452,422	2.1%	(3,906,496)	-16.7%	23,358,918	2.2%
Canadá	17,966,696	1.9%	6,204,780	52.8%	11,761,916	1.1%
Florida	9,614,480	1.0%	(4,248,890)	-30.6%	13,863,370	1.3%
Guatemala	166,671	0.0%	(21,022)	-11.2%	187,693	0.0%
Perú	58,011	0.0%	13,613	30.7%	44,398	0.0%
España	9,782	0.0%	9,782	100.0%	-	0.0%
Países Bajos	5,568	0.0%	5,568	100.0%	-	0.0%
Bélgica	173	0.0%	173	100.0%	-	0.0%
TOTAL (Kilogramos)	941,239,241	100.0%	(105,352,094)	-10.07%	1,046,591,335	100.0%

En los últimos doce meses, el mercado de lechuga iceberg vendió 941 mil toneladas, un fuerte retroceso de más de 10% en comparación con el mismo periodo del año anterior, cuando alcanzó un millón 46 mil toneladas, lo que representó un diferencial de 105 mil toneladas menos. Este resultado fue originado debido a un abaja de volumen en las cinco

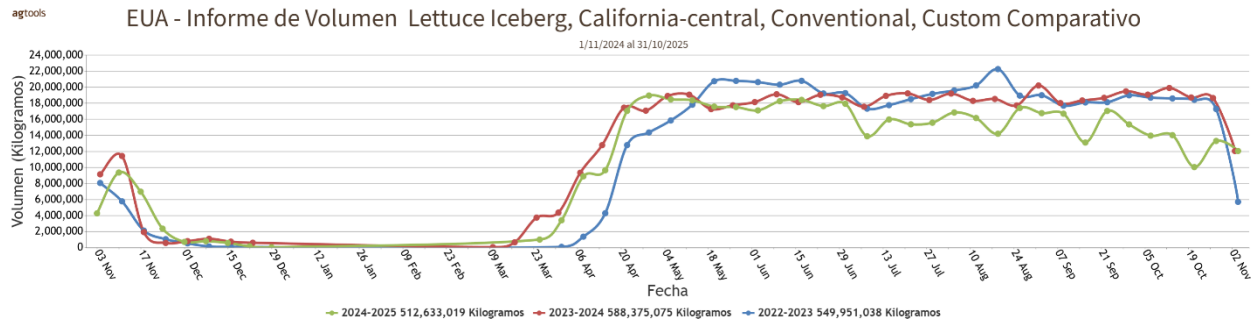
principales regiones productoras en donde tan solo California central dejó de aportar 75 mil toneladas, Arizona bajó 11 mil toneladas, mientras que México casi otras 11 mil toneladas. California sur tuvo un retroceso de 5 mil toneladas y por su parte, el Valle Imperial también presentó un menor volumen de casi 4 mil toneladas. Canadá fue la única región que tuvo un crecimiento positivo de 6 mil toneladas, lo que representó un crecimiento de más de 52% para la región, pero poco contribuyó con el faltante de producto originado por las regiones antes mencionadas. Florida también tuvo un resultado negativo de más de 4 mil toneladas. Esto es un fuerte indicador de que el cultivo de este producto está pasando por un momento muy complicado y se ve difícil que este panorama vaya a cambiar en el corto plazo.

COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE VOLUMEN TOTAL DE LECHUGA ICEBERG EN ESTADOS UNIDOS



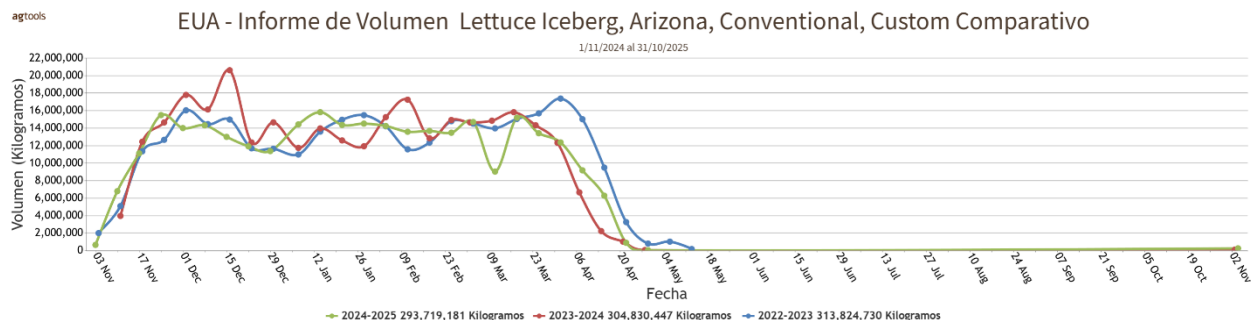
El consumo de lechuga iceberg a lo largo del año es prácticamente estable, aunque sube ligeramente en los meses de verano. En los últimos tres años el consumo total se ha contraído, pues en 2023 el volumen total anual alcanzó un millón 72 mil toneladas, con un consumo importante precisamente en los meses de verano. Para la temporada 2024 tuvo una ligera contracción al caer a un millón 46 mil toneladas un 2% a pesar de haber tenido un fuerte mes de diciembre, pero un verano con poco volumen. En la temporada 2025 se presentó el volumen más bajo de toda la década cayendo hasta 941 mil toneladas, un retroceso de más de 10% y se observa que a lo largo del año no hubo un evento fuerte que cambiara la tendencia, pues las principales regiones redujeron su volumen, lo que afectó el resultado total.

COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE VOLUMEN TOTAL DE LECHUGA ICEBERG DE CALIFORNIA CENTRAL EN ESTADOS UNIDOS



En referencia a la región de California central, que tiene su temporada entre abril y noviembre, se observa que entre los años 2023 y 2024 hubo pocas diferencias en cuanto a volumen, en donde lo más destacable es el inicio temprano de la temporada 2024 y a pesar de que al inicio el volumen no superó al año anterior, se recuperó en junio, lo que resultó en el crecimiento de 7%: Para la temporada 2025, aunque tuvo un inicio similar al del año 2024, a partir del mes de junio hubo una pérdida de volumen constante que continuó hasta el fin de la temporada, lo que dio como resultado una contracción de 12.8%

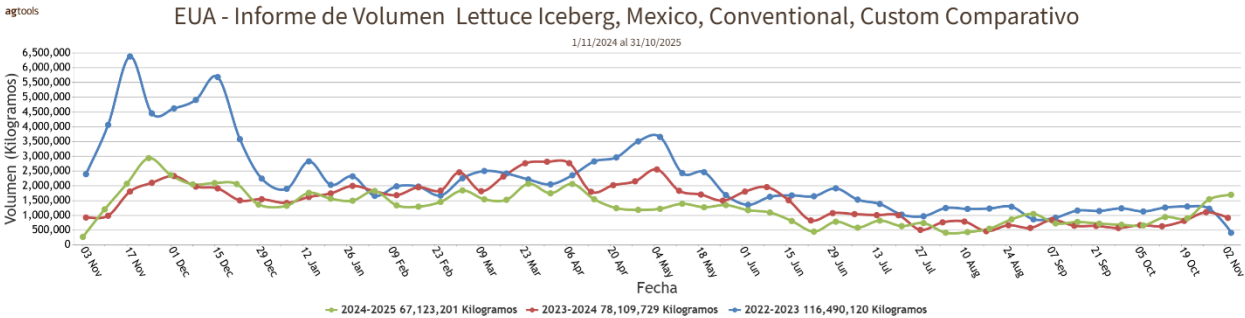
COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE VOLUMEN TOTAL DE LECHUGA ICEBERG DE ARIZONA EN ESTADOS UNIDOS



Arizona es la región que complementa la producción de California central en los meses de invierno, pues su temporada va de noviembre a abril, sin embargo, su volumen de producción es mucho menor, por lo que es necesario abastecer de otras regiones alternas. En los últimos tres años, Arizona ha presentado una ligera tendencia negativa, pues en 2023 el volumen alcanzado fue de 313 mil toneladas, en donde destacó un cierre de temporada con gran volumen. En la temporada 2024 se alcanzaron 304 mil toneladas, gracias a un fuerte inicio de temporada, pero el cierre fue adelantado y con poco volumen, lo que resultó en una caída de 2.8%. En la temporada 2025 de nuevo se presentó un retroceso, pues solo

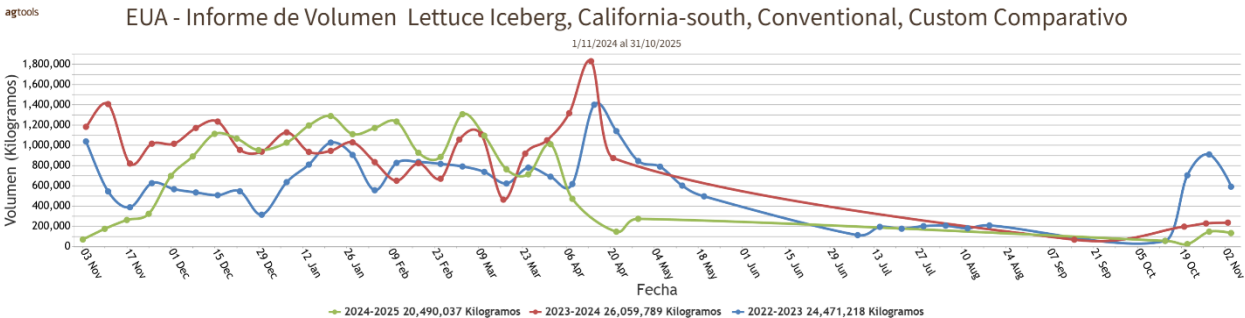
se lograron 293 mil toneladas, un decremento de 3.6% que, aunque fue negativo, fue mucho menor que el total del mercado que cayó más de 10%.

COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE VOLUMEN TOTAL DE LECHUGA ICEBERG DE MEXICO EN ESTADOS UNIDOS



La región de México tiene presencia durante todo el año, aunque su mayor volumen se presenta en los meses de invierno y primavera. Esta región tuvo un fuerte año en 2023, pues tuvo un gran repunte en el mes de diciembre y en mayo, con lo que se lograron 116 mil toneladas, sin duda, el mejor año. Para 2024 ya no hubo esos fuertes incrementos, sino más bien un desempeño normal, por lo que el total cayó a 78 mil toneladas, un gran retroceso de casi 33%. En el año 2025 de nuevo cayó el volumen debido a una baja entre febrero y julio, con lo que el resultado fue 67 mil toneladas, una caída de más de 14%, que fue mayor que el 10% del mercado total.

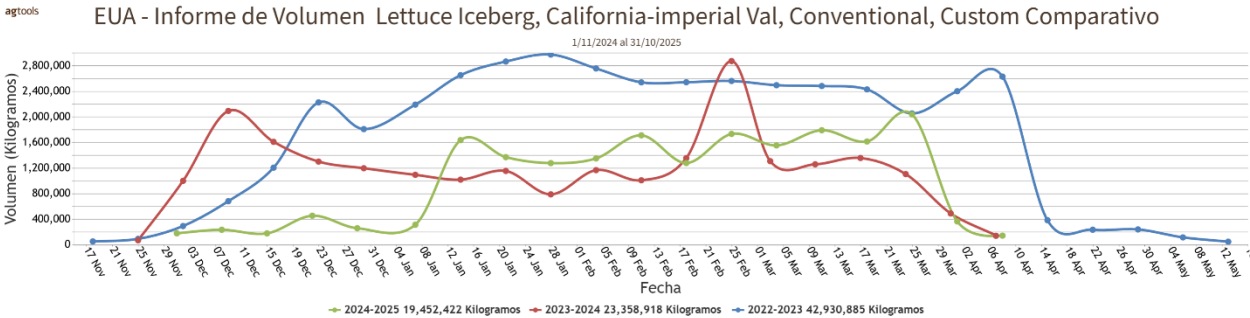
COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE VOLUMEN TOTAL DE LECHUGA ICEBERG DE CALIFORNIA SUR EN ESTADOS UNIDOS



California sur tiene un calendario de producción similar al de Arizona y complementa la producción de esta zona en los meses de invierno, aunque también con menor volumen. En los últimos tres años esta zona ha tenido resultados con altibajos, pues en 2023 había logrado un fuerte crecimiento de 80% sobre el año 2022. Para 2024 el volumen creció 6.4%

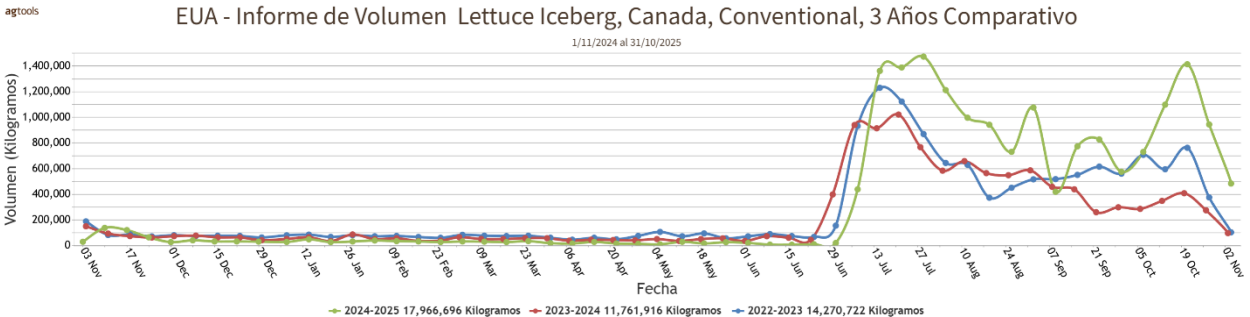
gracias a un gran abasto en diciembre y un fuerte cierre de temporada en abril. En contraste, en el año 2025 hubo una caída de 21%, más del doble del mercado total.

COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE VOLUMEN TOTAL DE LECHUGA ICEBERG DEL VALLE IMPERIAL DE CALIFORNIA EN ESTADOS UNIDOS



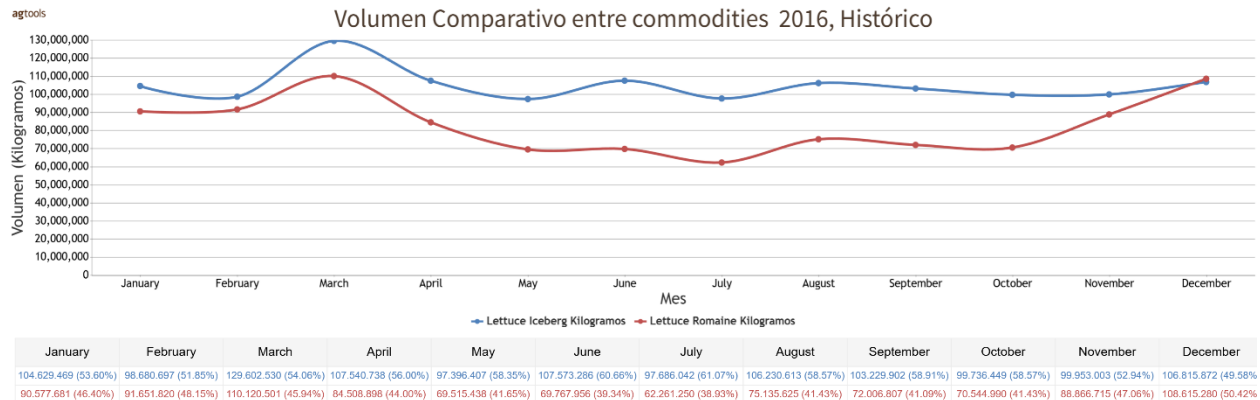
El valle imperial es la cuarta región que participa en los meses de invierno, aunque con menor volumen que las anteriores y con un abasto muy irregular, pues en 2023 logró 42 mil toneladas, mientras que para 2024 ese volumen cayó 45% y en esta última temporada, de nuevo ha caído hasta 19 mil toneladas, un nuevo retroceso de 16%, lo que marca una fuerte tendencia negativa en estos tres años.

COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE VOLUMEN TOTAL DE LECHUGA ICEBERG DE CANADA EN ESTADOS UNIDOS



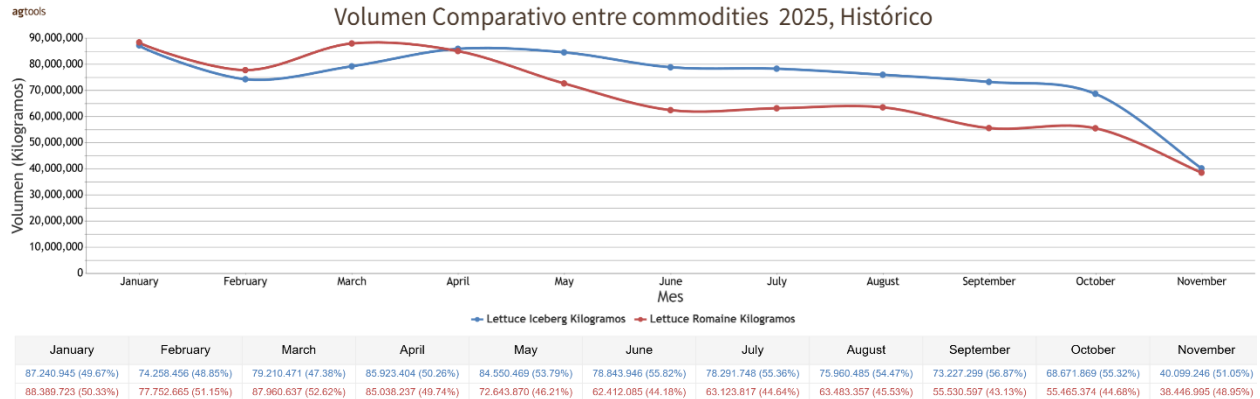
Canadá es otra región que tiene presencia en los meses de verano y en contraste con el desempeño del mercado total y otras regiones, ha logrado revertir la tendencia, pues en 2023 alcanzó 14 mil toneladas que para el año 2024 había caído 17%, pero en el último año, el volumen creció 52% logrando el mayor nivel desde 2021 para esta región.

COMPARATIVO DE VOLUMEN DE LECHUGA ICEBERG VS ROMAINE EN 2016



En cuanto al consumo entre las dos lechugas principales iceberg y romaine, en 2016 había un claro diferencial entre ellas, pues el consumo de iceberg era 27% más que la romaine, mientras que en el año 2025 este diferencial se ha reducido a 4%, sin embargo, la tendencia de ambas variedades es negativa.

COMPARATIVO DE VOLUMEN DE LECHUGA ICEBERG VS ROMAINE EN 2025



Como se puede ver en este comparativo, no solo el mercado de la lechuga iceberg ha tenido tendencia negativa, pues también el de la variedad romaine se ha contraído, pero en menor proporción, lo que ha resultado en una reducción del diferencial de consumo entre ambas variedades.

Es de llamar la atención que a pesar de que el mercado se ha reducido en los últimos años, en este 2025 hay más regiones produciendo lechuga que en 2016 pues pasó de 7 a 12 diferentes zonas de abasto, lo que se ha traducido en una menor proporción del mercado para cada región. De continuar con esta tendencia, va a ser un negocio más complicado cada día pues habrá mas zonas queriendo abastecer un mercado en contracción.