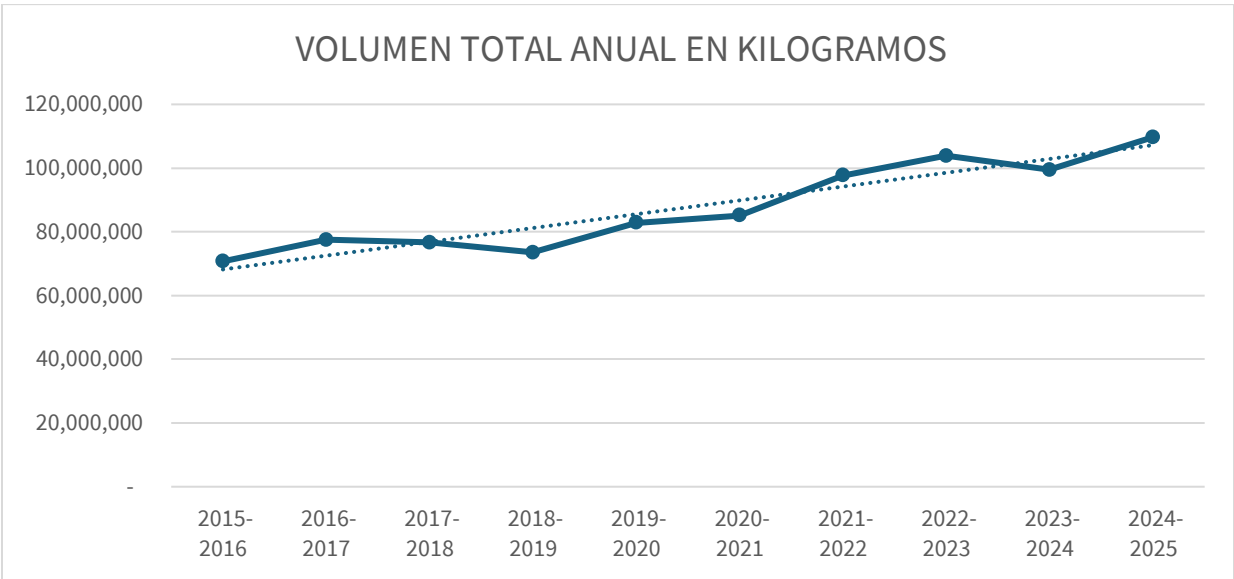


REPORTE ANUAL DEL MERCADO DE ZARZAMORAS EN ESTADOS UNIDOS

Hace apenas pocos años la zarzamora era poco conocida, además de que no formaba parte de los productos de interés para los consumidores. En la última década ha presentado gran interés y su consumo se ha generalizado en Estados Unidos y en México su mercado está creciendo gracias a que hay mayor presencia de esta fruta en los mercados.

En este documento se analiza el desempeño de esta fruta en los últimos 10 años en periodos que van del 1 de agosto al 31 de julio, con el fin de hacer periodos comparables de doce meses.

CRECIMIENTO ANUAL EN ESTADOS UNIDOS ENTRE 2016 Y 2025

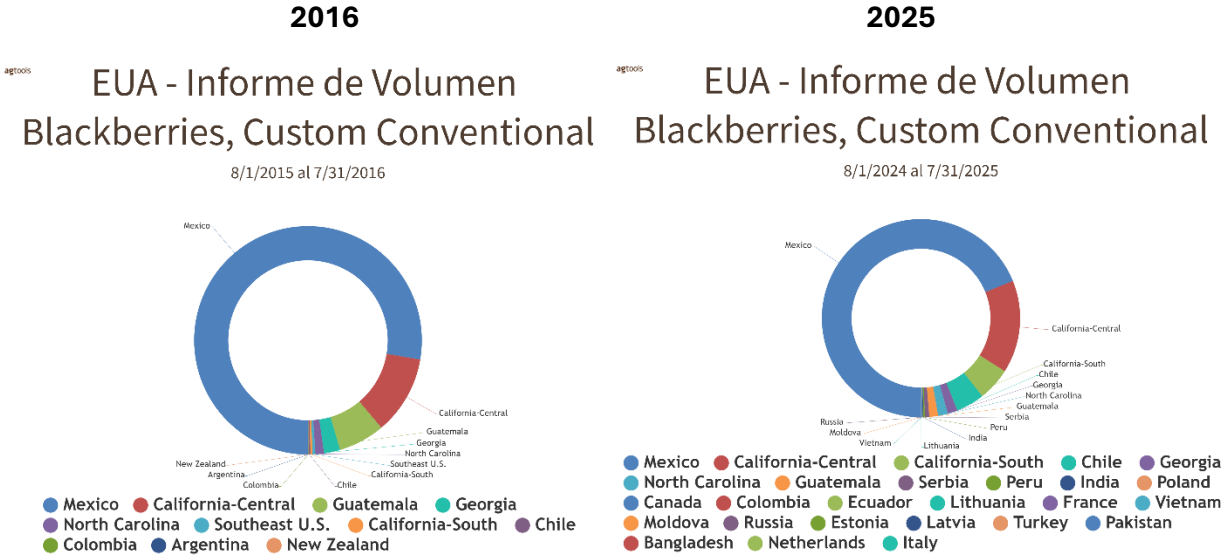


La zarzamora como otras berries, ha experimentado una época de crecimiento muy importante. En los últimos diez años, aunque ha tenido algunos años de retroceso, la tendencia del mercado es positiva, pues el consumo anual ha crecido desde 70 mil toneladas anuales en 2016 hasta casi 110 mil toneladas anuales en 2025, lo que habla de que esta fruta está teniendo muy buena aceptación en el mercado de Estados Unidos. Así mismo, se destaca que esta tendencia indica que esta fruta continuará con crecimiento en los próximos años. Se puede apreciar que, en los primeros años, el crecimiento fue moderado, pero a partir del año 2019, el consumo se incrementó fuertemente aún en los años de la pandemia de COVID-19 y ese efecto ha continuado hasta hoy.

PERIODO	VOLUMEN KGS	CRECIMIENTO KGS	CRECIMIENTO %
2015-2016	70,734,695		
2016-2017	77,518,391	6,783,696	9.6%
2017-2018	76,652,745	(865,646)	-1.1%
2018-2019	73,495,580	(3,157,165)	-4.1%
2019-2020	82,814,758	9,319,178	12.7%
2020-2021	85,151,165	2,336,407	2.8%
2021-2022	97,668,932	12,517,767	14.7%
2022-2023	103,884,912	6,215,980	6.4%
2023-2024	99,459,158	(4,425,754)	-4.3%
2024-2025	109,703,823	10,244,665	10.3%
	CRECIMIENTO PROMEDIO ANUAL		5.51%

En 2015 el volumen total anual apenas alcanzaba las 70 mil toneladas y desde entonces, se ha registrado un crecimiento importante, pues ha habido tres años con crecimiento de doble dígito, mientras que los años de retroceso han sido pocos y de menores porcentajes. Como resultado de esto, para el año 2025 casi se han alcanzado las 110 mil toneladas, dando un promedio anual de crecimiento superior al 5.5% y con una fuerte tendencia positiva hacia el futuro.

COMPARATIVO DE PARTICIPACIONES DE MERCADO POR REGION



Como resultado del incremento en la demanda del mercado por esta fruta, así mismo se ha incrementado la cantidad de regiones que participan con el abasto de zarzamora, pues en 2016 tan solo once regiones suministraban el mercado a lo largo del año, en donde

destacaban tres principales regiones México, California Central y Guatemala. Estas tres regiones abastecían más del 95% de las necesidades del mercado en esa época.

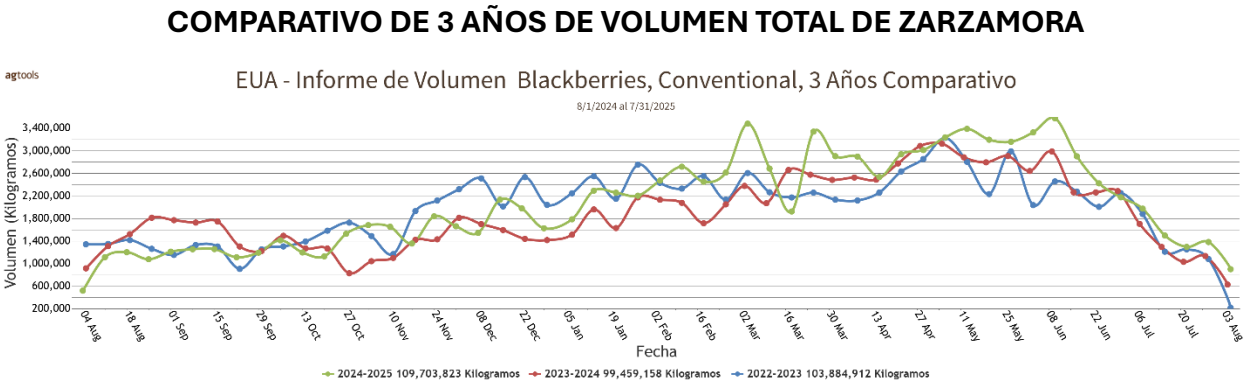
Para el año 2025, las regiones proveedoras se han incrementado hasta 26, con orígenes tan variados como Serbia, Rusia, Moldavia, Lituania entre otras, lo que muestra el interés de participar en este mercado en crecimiento. Como resultado de esta nueva distribución del mercado las antiguas regiones dominantes han cedido participación y ahora en conjunto aportan únicamente 85% de las necesidades totales, aunque ahora de un mercado mucho más grande.

COMPARATIVO DE CRECIMIENTO DE ZARZAMORA DE LAS PRINCIPALES REGIONES EN 10 AÑOS						
REGION	2015-2016	PART %	2024-2025	PART %	VAR 10 AÑOS KGS	VAR 10 AÑOS %
México	54,618,107	77.2%	75,555,397	68.9%	20,937,290	-8.3%
California Central	8,157,407	11.5%	16,579,995	15.1%	8,422,588	3.6%
California Sur	229,164	0.3%	5,945,251	5.4%	5,716,087	5.1%
Chile	193,346	0.3%	5,069,421	4.6%	4,876,075	4.3%
Georgia	1,653,027	2.3%	1,772,681	1.6%	119,654	-0.7%
Carolina del Norte	883,700	1.2%	1,738,286	1.6%	854,586	0.3%
Guatemala	4,766,854	6.7%	1,582,116	1.4%	(3,184,738)	-5.3%
Resto de las regiones	233,090	0.3%	1,460,676	1.3%	1,227,586	1.0%
TOTAL (Kilogramos)	70,734,695	100.0%	109,703,823	100.0%	38,969,128	55.1%

Es este cuadro se puede apreciar que el mercado ha crecido más de 38 mil toneladas en diez años. Así mismo, se puede apreciar que las participaciones en el mercado por región han cambiado notablemente. Del volumen adicional en 2025 en comparación con 2016, más del 50% lo ha aportado México, aunque su participación del mercado ha bajado más de 8 puntos porcentuales. California central, California sur y Chile también ha tenido una aportación importante, resultando con crecimientos en su participación de mercado. Otras regiones pequeñas también han incrementado su aportación de fruta. La zona que ha tenido un desempeño negativo ha sido Guatemala, que cayó de una participación de 6.7% en 2015 hasta 1.4% en 2025 y una fuerte caída de volumen desde 4.7 mil toneladas hasta 1.5 mil toneladas.

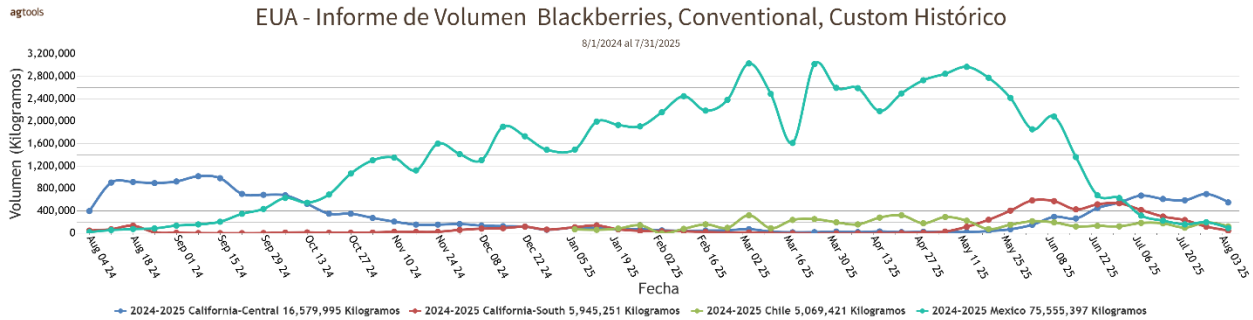
COMPARATIVO DE CRECIMIENTO DE ZARZAMORA POR REGIÓN DEL 1 DE AGOSTO 2024 A 31 DE JULIO 2025						
REGION	2024-2025	PART %	VAR KGS	VAR %	2023-2024	PART %
México	75,555,397	68.9%	6,264,234	9.0%	69,291,163	69.7%
California Central	16,579,995	15.1%	(993,659)	-5.7%	17,573,654	17.7%
California Sur	5,945,251	5.4%	(2,519,798)	-29.8%	8,465,049	8.5%
Chile	5,069,421	4.6%	5,069,421	100.0%	-	0.0%
Georgia	1,772,681	1.6%	732,657	70.4%	1,040,024	1.0%
Carolina del Norte	1,738,286	1.6%	(152,722)	-8.1%	1,891,008	1.9%
Guatemala	1,582,116	1.4%	432,718	37.6%	1,149,398	1.2%
Serbia	764,792	0.7%	764,792	100.0%	-	0.0%
Perú	268,277	0.2%	268,277	100.0%	-	0.0%
India	136,894	0.1%	136,894	100.0%	-	0.0%
Resto de las regiones	290,713	0.3%	241,851	495.0%	48,862	0.0%
TOTAL (Kilogramos)	109,703,823	100.0%	10,244,665	10.3%	99,459,158	100.0%

En los últimos doce meses, el volumen total de mercado ha alcanzado 109 mil toneladas, un crecimiento de 10.3% sobre el año anterior, cuando se alcanzaron 99 mil toneladas. Las tres principales regiones proveedoras que son México, California central y California sur participaron con el 89.4% de las necesidades del mercado, a pesar de que las dos regiones de California tuvieron desempeños negativos. Por otra parte, se destaca que hay cuatro regiones que regresan a participar en este mercado en donde la región principal es Chile con un 4.6% de cuota de mercado, colocándose en la cuarta posición por el volumen aportado, superando a regiones como Georgia, Carolina del norte y Guatemala, a pesar de que Georgia y Guatemala tuvieron fuertes incrementos contra el año anterior, fueron sobrepasadas por Chile. Las otras regiones destacadas son Serbia, Perú e India, que, aunque tienen participaciones muy pequeñas, podrían tener gran potencial de crecimiento.



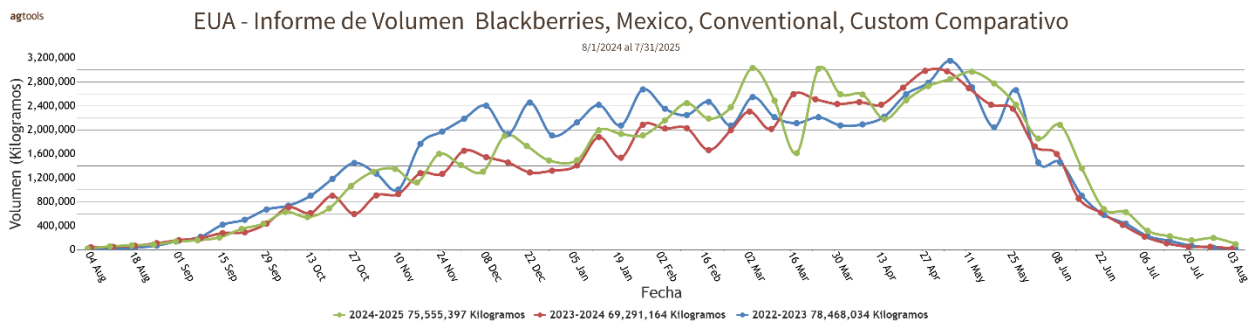
En cuanto al comportamiento del mercado en los últimos tres años, se puede observar que la temporada de menor volumen son los meses de julio y agosto, pues a partir de septiembre se empieza a incrementar el volumen hasta alcanzar su pico entre abril y mayo para después iniciar el descenso hacia el verano. Si se observan esto tres años aislados parecería que no ha habido crecimiento, pero es importante mencionar que el volumen total de la temporada 2022-2023 fue un récord histórico de 103 mil toneladas y aunque para la temporada 2023-2024 hubo un pequeño retroceso al caer a 99 mil toneladas, para el año 2024-2025 gracias al incremento tan notable, se estableció un nuevo récord de 109 mil toneladas anuales, lo que indica que este mercado continúa en acenso.

PRINCIPALES REGIONES PROVEEDORAS DE ZARZAMORA



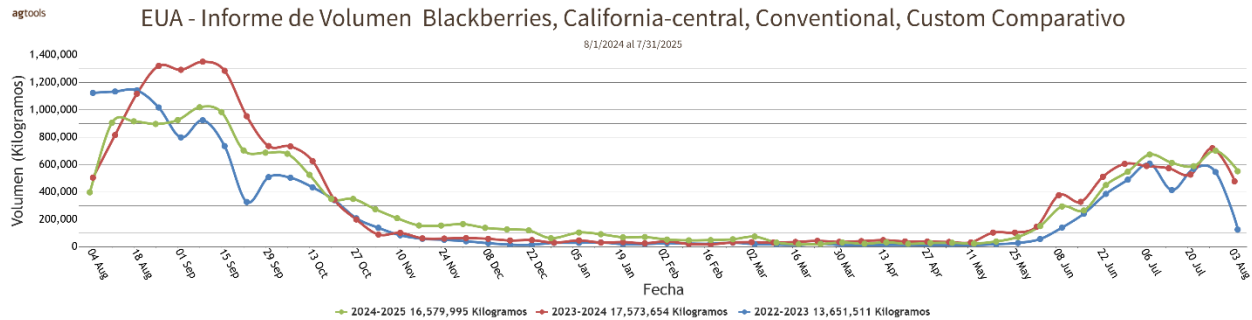
El comportamiento del volumen total del mercado refleja la dominancia de la principal zona proveedora que es México, así mismo se observa que las regiones como California central, California Sur y Chile tienen oportunidad de crecimiento cuando México reduce su abasto y el mercado aún demanda fruta que es entre los meses de julio a octubre, pues en estos meses el volumen disponible se reduce a la mitad de lo que se comercializa en los meses de marzo, abril y mayo.

COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE VOLUMEN TOTAL DE ZARZAMORA DE MEXICO



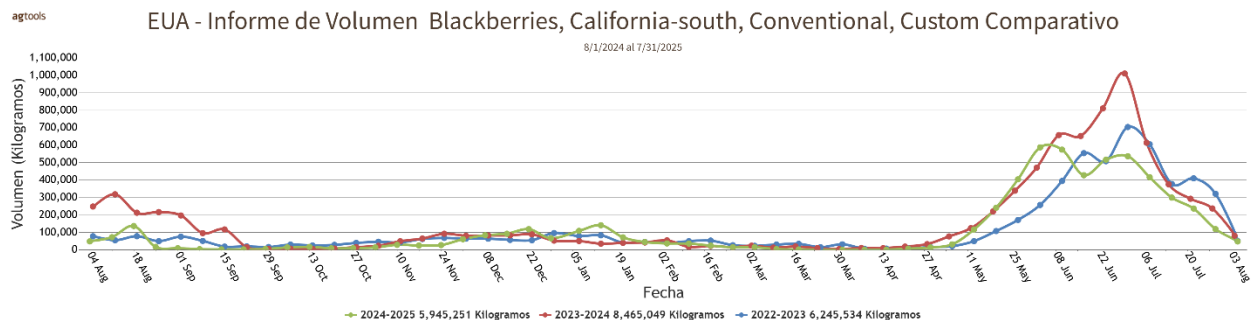
La región de México en estos últimos tres años ha tenido un desempeño mixto, pues ha tenido años positivos y otros negativos, lo que se refleja en el total del mercado debido a su gran participación. En la temporada 2022-2023 su volumen total fue de 78 mil toneladas, con un crecimiento sobresaliente en los meses de noviembre a enero. Para la temporada 2023-2024, en esos mismos meses el volumen cayó drásticamente y aunque para la segunda mitad de la temporada se recuperó, el resultado fue un decremento de 11.6%, sin embargo, el mercado total únicamente cayó 4.3%. Para la temporada 2024-2025, esta región tuvo un crecimiento de 9.0%, mientras que el mercado total logró 10.3%. Estos resultados indican que México está perdiendo participación en el mercado a favor de otras regiones.

COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE VOLUMEN TOTAL DE ZARZAMORA DE CALIFORNIA CENTRAL



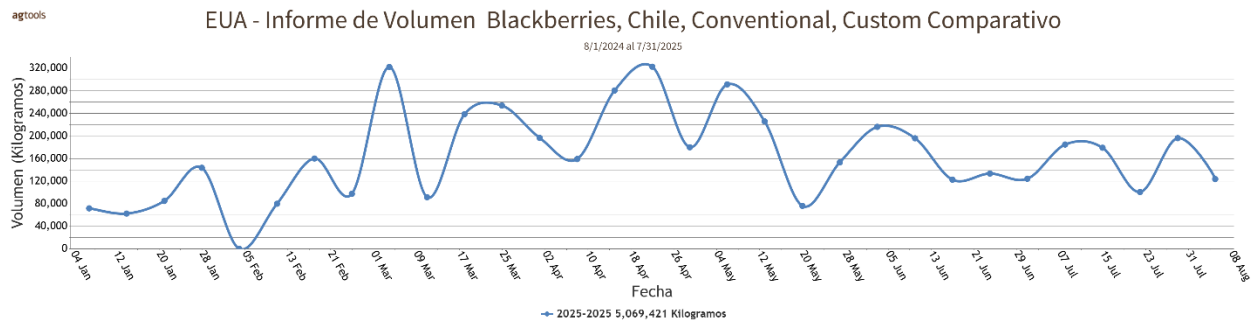
California central es una de las regiones que tiene potencial para abastecer el mercado que México está cediendo, pues su temporada coincide cuando México está en su menor nivel y puede proveer la fruta que el mercado requiere en los meses de julio a octubre, además de que en los últimos tres años ha tenido buen desempeño, aunque en 2022-2023 el volumen había caído hasta 13 mil toneladas con respecto al año anterior, no fue tan grave, pues entre 2023 y 2024 tuvo un crecimiento de más de 28%, estableciendo el mejor volumen de la región en la última década y aunque en 2025 cayó 5%, la tendencia sigue siendo positiva.

COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE VOLUMEN TOTAL DE ZARZAMORA DE CALIFORNIA SUR



La zona de California sur al igual que California central, ha tenido un buen desempeño en los últimos años, pues en 2022-2023 alcanzó 6 mil toneladas, lo que fue un volumen similar al del año anterior. Para 2023-2024 tuvo un fuerte incremento al alcanzar 8.4 mil toneladas, lo que representó un crecimiento sobresaliente 35.5% además de establecer un récord semanal en el mes de julio. Para la temporada 2024-2025 el volumen cayó hasta 5.9 mil toneladas un retroceso importante de 29% sin alcanzar un pico destacable de volumen como los años anteriores.

COMPARATIVO DE 3 AÑOS DE VOLUMEN TOTAL DE ZARZAMORA DE CHILE

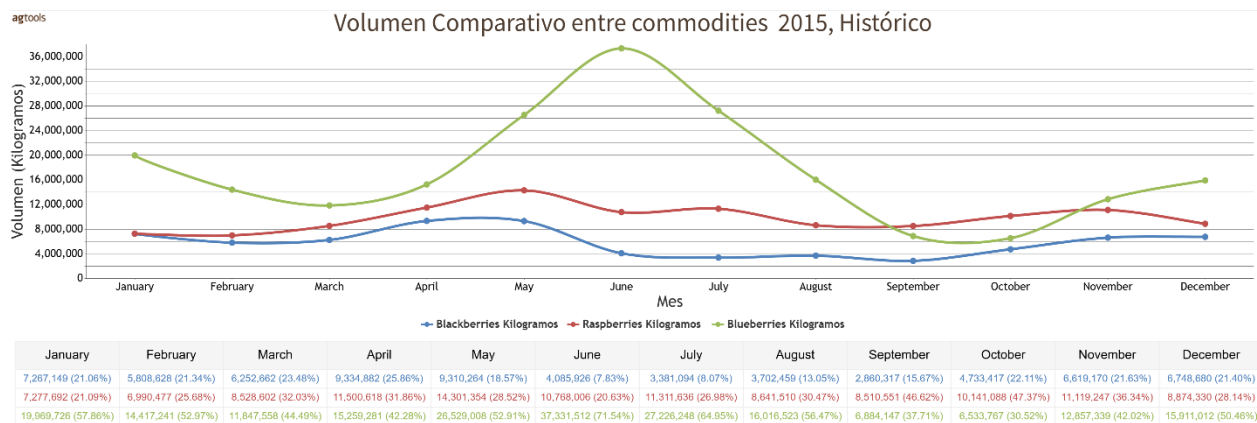


Esta región regresa al mercado con una participación importante, pues alcanzó 5 mil toneladas, con lo que logró ubicarse como la cuarta región en importancia, a pesar de que tiene el reto de la logística marítima para acceder al mercado, lo cual es evidente en la irregularidad del abasto semanal. Esto ha establecido un gran precedente, por lo que no es difícil que esta región se consolide dentro de las importantes en los próximos años.

COMPARATIVO DE VOLUMEN MENSUAL ENTRE ZARZAMORA, FRAMBUESA Y ARANDANO EN 2015 Y 2024

Mucho se habla del crecimiento de la categoría de berries en los últimos años. Si bien todas las variedades han tenido un incremento importante, no todas las frutas han crecido en la misma proporción, pues algunas han tenido mejor aceptación entre los consumidores y por ello mayor tasa de crecimiento.

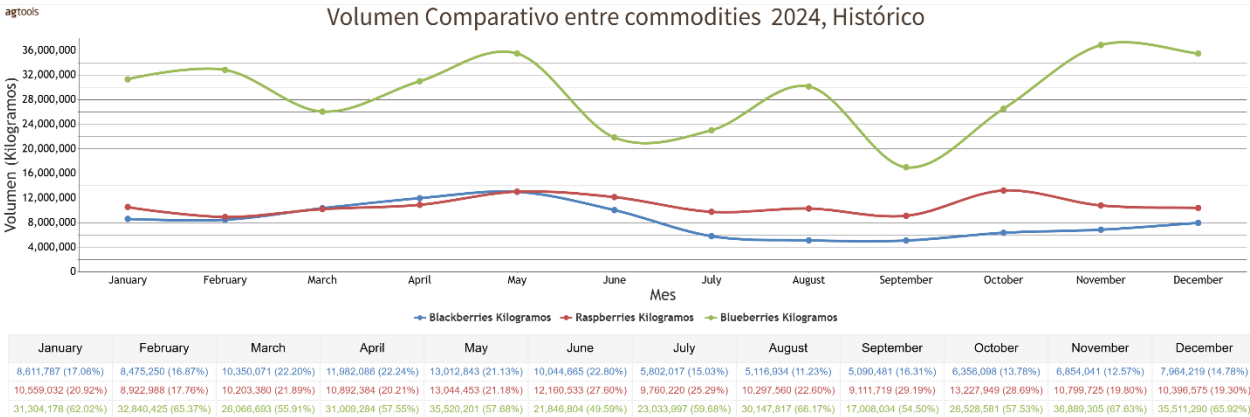
COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LAS BERRIES EN 2015



En el año 2015, ya los arándanos se veían como la fruta con mayor volumen, con un gran pico en los meses de verano y en diciembre y enero. En segunda posición se ubicaba la frambuesa, con un desempeño muy estable a lo largo del año y un pico en el mes de mayo.

En la tercera posición está la zarzamora, con un comportamiento similar al de la frambuesa igualando su volumen únicamente en el mes de enero y ligeramente abajo en diciembre y febrero, pero con el mayor diferencial en el mes de julio.

COMPORTAMIENTO MENSUAL DE LAS BERRIES EN 2024



Para el año 2024 el escenario es diferente, pues el arándano se ha consolidado como la fruta con mayor crecimiento y la logrado tener varios picos de abasto a lo largo del año. Por otro lado, la frambuesa continúa teniendo la segunda posición, pero el diferencial con la zarzamora se ha reducido y su volumen es similar en la primera mitad del año, lo que podría indicar que hay oportunidad de crecimiento en la segunda mitad del año. No se ve lejos la posibilidad de que la zarzamora supere a la frambuesa en los próximos años, pues el diferencial se ha estado reduciendo.

Como se ha demostrado, el mercado de la zarzamora ha tenido un crecimiento importante en la última década, sin embargo, aún hay oportunidad de crecimiento para esta fruta, en especial en la segunda mitad del año, que es cuando la disponibilidad de la fruta baja y por ello la demanda, por lo que, si se incrementara el abasto en esos meses, podría crecer el mercado

* * * * *