

## El mercado de invernaderos en Canadá

# El mercado de invernaderos en Canadá

Este estudio ha sido realizado por Susana García Meroño (becaria del Instituto de Fomento de Murcia) bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

**Enero 2005**

**ÍNDICE**

<b>1.-RESUMEN Y CONCLUSIONES</b>	<b>4</b>
<b>2.- DEFINICIÓN DEL SECTOR Y SUBSECTORES</b>	<b>5</b>
2.1.-RESUMEN DESCRIPTIVO DEL SECTOR	5
2.2.-SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA	6
2.3.- EL SECTOR POR PROVINCIAS	7
<b>3.- SITUACIÓN DEL SECTOR</b>	<b>13</b>
<b>4.-ANÁLISIS DE MERCADO</b>	<b>15</b>
4.1.-ENTORNO COMPETITIVO	15
4.1.1.-COMPETENCIA NACIONAL	15
4.1 2.-COMPETIDORES INTERNACIONALES	15
4.2.- ANÁLISIS DEL PRODUCTO	17
4.2.1.-SISTEMA DE CULTIVO	18
4.3.- ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN	19
4.4-CONTACTOS CLAVE	22
4.5.-BARRERAS COMERCIALES	27
4.5.1.- ARANCELES	27
4.5.2.-CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN	28
4.6.- ANÁLISIS DE LA PROMOCIÓN	29
<b>5.-POSICIÓN COMPETITIVA ESPAÑOLA</b>	<b>31</b>
<b>6.-FACTORES CRITICOS COMPETITIVOS</b>	<b>32</b>
<b>7.- RECOMENDACIONES</b>	<b>33</b>
<b>8.-ANEXOS</b>	<b>34</b>
ANEXO 1.- PRINCIPALES OPERACIONES DE CULTIVO BAJO INVERNADERO EN CANADÁ.	34
ANEXO II. PÁGINAS WEB	35
ANEXO III- FUENTES	37

### **1.-RESUMEN Y CONCLUSIONES**

El mercado canadiense de invernaderos es un mercado grande. Las condiciones climáticas adversas en muchas partes del país hacen necesarias este tipo de estructuras para poder cultivar. Sin embargo, las oportunidades de negocio para las empresas españolas no se presentan nada fáciles, ya que además de la oferta productiva local, el nivel de competencia es muy alto a nivel internacional.

En efecto, la cartera de productos canadienses del sector se encuentra muy diversificada, siendo estos productos de un alto nivel tecnológico, atendiendo a la demanda nacional. El sector se encuentra perfectamente estructurado en distintas áreas tales como marketing, producción, investigación y desarrollo industrial convirtiéndose en una industria muy competitiva.

Por este motivo, ante una situación tan competitiva, la posibilidad para los exportadores españoles, se encuentra en el suministro de los diferentes componentes por separado, dependiendo de la demanda del cliente, plásticos, sistemas de riego, ventilación etc, ofreciendo tecnología avanzada, ya que los productores canadienses, están en continúa búsqueda de nuevos productos y sistemas de alta tecnología que les permita incrementar al máximo el rendimiento de sus cosechas.

Uno de los problemas al que se enfrentan los fabricantes españoles que quieran introducir sus productos en el mercado canadiense es al de una falta de imagen de España como país proveedor de maquinaria agrícola, en donde los productos españoles aún no son demasiado conocidos y en algunos casos, se considera que nuestros productos, no están adaptados a las condiciones extremas de cultivo existentes en Canadá, aunque podemos decir que esta situación está cambiando poco a poco según entrevistas mantenidas con profesionales del sector. Los productos europeos suelen ser tecnológicamente más avanzados, y este es un factor al que cada vez otorga más importancia el consumidor canadiense.

## **2.- DEFINICIÓN DEL SECTOR Y SUBSECTORES**

Los invernaderos, como técnica de mejora del rendimiento agrícola, experimentaron un gran crecimiento durante la década pasada en Canadá, experimentando numerosos cambios, tanto en las estructuras de los invernaderos, como en el sistema de cultivo o en el tipo de cosechas, caracterizándose en la actualidad por el elevado uso de alta tecnología.

El estudio pretende ofrecer una visión general del sector, una definición de las tendencias y factores clave de su dinámica así como una aproximación al entorno competitivo y algunas de las políticas de mercado del sector de invernaderos en Canadá.

El estudio pretende dar a conocer las oportunidades que ofrece el mercado canadiense en el ámbito de los invernaderos, tanto como para la exportación de la estructura en sí, como para los distintos elementos que la componen.

En primer lugar, se realizará un análisis de la industria en el país, diferenciando por provincias, y centrándose en aquellas que ofrecen mayores oportunidades para el sector. A continuación, llevaremos a cabo un análisis pormenorizado del sector, estableciendo una serie de acciones de comercialización que pretenden servir de ayuda para que las empresas españolas penetren con éxito en el mercado canadiense.

### **2.1.-RESUMEN DESCRIPTIVO DEL SECTOR**

La agricultura en Canadá representa el 2% del PIB y es una actividad que se extiende a lo largo y ancho del país. Debido a las grandes dimensiones del territorio canadiense las explotaciones agrícolas pueden diferir notablemente dependiendo de la zona de la que se trate. En efecto, no es lo mismo hacer referencia a las grandes praderas del centro del país donde las explotaciones son, en la mayoría de los casos, superiores a las 1.200 hectáreas que a las zonas de labranza que se ubican en territorios litorales y son, por ello, mucho más pequeñas y con otro tipo de cultivos.

## **EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA**

---

La actividad agrícola está concentrada en una pequeña parte de su inmenso territorio, entre un 7 y un 9%, ya que los factores climáticos y geográficos limitan el potencial agrícola. En Canadá hay un total de 246.923 áreas de cultivo repartidas por todo el territorio y en ellas se producen desde cereales, tales como: avena, trigo o cebada; así como legumbres, soja, fruta, verduras frescas y frutas del bosque.

El corto verano canadiense limita en gran medida la cantidad de terreno cultivable. La demanda de productos frescos, de calidad fuera de las temporadas de cultivo, ha incrementado enormemente el uso de invernaderos en Canadá.

El uso de invernaderos a pesar de estar extendido a lo largo de todo el país, está concentrado en las provincias de Ontario, Columbia Británica y Québec debido a las ventajas climáticas así como a la proximidad de los grandes mercados en Canadá y Estados Unidos. Ontario es, con diferencia, la provincia que alberga la mayor concentración de invernaderos en Canadá e incluso en Norteamérica. Sin embargo, a pesar del tamaño de la industria en Ontario, el crecimiento del sector en esta provincia, ha sido bastante bajo si lo comparamos con el crecimiento experimentado en otras provincias como Québec, British Columbia o Alberta.

### **2.2.-SEGMENTACIÓN DE LA DEMANDA**

Podemos hacer una segmentación de la demanda, diferenciando dos grupos. El primero de ellos sería el agricultor, principal cliente de material agrícola, por lo general grandes explotaciones. En los últimos años, pequeños y medianos agricultores se han ido asociando, y en la actualidad el número de explotaciones dedicadas al cultivo bajo invernadero es menor, pero de gran tamaño.

Las cooperativas de agricultores son también un elemento importante de la estructura agraria canadiense y en ocasiones suponen cerca de una cuarta parte de la demanda.

Como hemos mencionado anteriormente, Canadá es un país de grandes dimensiones y la agricultura difiere de un lugar al otro del país. Podemos decir que cada provincia tiene sus propias características (clima, cultura y mercado), y esto ha de ser tenido en cuenta a la hora de analizar este mercado. A continuación se lleva a cabo una descripción del sector

## EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA

en las provincias más importantes desde el punto de vista de este estudio, ya que es en ellas donde se concentra la demanda, Ontario, Québec, British Columbia y Alberta.

### 2.3.- EL SECTOR POR PROVINCIAS

Ontario y British Columbia suponen el 90% del total de la producción canadiense, Ontario produce un 66% y British Columbia un 24%.

En la tabla que aparece a continuación, podemos observar como está dividida provincialmente las superficies de cultivo dedicadas a invernaderos (hortalizas y flores cortadas).

Provincia	Ventas (\$ million)	Tamaño (hectáreas, plástico y cristal)
Newfoundland	8.7	6
Price Edward Island	2.8	3
Nova Scotia	29.3	29
New Brunswick	41.1	18
Quebec	147.3	255
Ontario	745.1	958
Manitoba	27.4	25
Saskatchewan	28.7	25
Alberta	78.9	107
British Columbia	312.3	461
Total	1,421.6	1,886

Fuente: British Columbia Ministry of Agriculture, Food & Fisheries

En lo que se refiere a verduras, la mayor zona de producción de invernaderos está destinada al cultivo de tomate y también aunque en menor medida, al cultivo de pimientos. El cultivo de lechugas, especias, vegetales orientales y plantas medicinales continua desarrollándose, aunque en menor medida, en pequeños invernaderos y dirigidos a nichos de mercado muy específicos.

## EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA

### AREAS Y HORTALIZAS DE CULTIVO BAJO INVERNADEROS EN LA DIFERENTES PROVINCIAS. DATOS EN ACRES

	TomatE	Pepino	Pimiento dulce	Lechuga	Total
Ontario	285.0 (713.0)	119 (323.0)	62.0 (154.0)	2.8 (7.0)	479 (1197.0)
Quebec**	66.0 (165.0)	17.0 (42.5)	2.0 (5.0)	15.0 (37.5)	100.0 (250.0)
B. C.***	108.0 (271.0)	22 (54.0)	76.0 (191.0) <sup>z</sup>	2.4 (6.0)	208.4 (522.0)
Alberta	8.9 (22.2)	22.0 (55.0)	4.3 (10.7)	1.0 (2.5)	36.2 (90.4)
TOTAL	467.9 (1171.0)	190.0 (474.5)	144.3 (360.7)	21.2 (53.0)	823.6 (2059.4)

Fuente: Greenhouse and Processing Crops Research Centre

La producción de plantas decorativas y flores cortadas experimentó un fuerte crecimiento en torno al 102% de 1988 hasta el año 1998 y desde entonces se ha mantenido bastante estable.

Ontario cuenta la mitad del total de la producción canadiense. La mayor parte de la industria se encuentra localizada en la península de Niágara desde donde los agricultores distribuyen a los consumidores estadounidenses. La industria de flores cortadas en British Columbia, también ha experimentado un fuerte crecimiento durante la última década y ha sido debido principalmente a la decisión de muchos agricultores de cambiar el tipo de cultivo, de hortalizas a flores y plantas decorativas. Actualmente supone un 23% del total.

La mayor parte de los invernaderos utilizados para el cultivo de flores, están protegidos bajo cristal.



## EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA

### VENTA DE PLANTAS ORNAMENTALES Y FLORES CORTADAS EN CANADÁ. (MILLONES DE DÓLARES)

Provincias	1996	1997	1998	1999	2000	Media cinco años	2001	% tasa de variación 2001/media	% TAV 2001/200
Ontario	377	412.6	467.3	516.4	636.6	482	661.9	37%	4%
British Columbia	190.1	196.1	205.3	225.3	266.4	216.6	273.5	26%	3%
Quebec	87.4	95.2	107	109.4	115.3	102.9	127.1	24%	10%
Others	107.1	130.2	124.3	160.2	187.8	141.9	204.5	44%	9%
CANADA	761.6	834.1	903.9	1011.3	1206.1	943.4	1267	34%	5%

Fuente: Agricultura & Agri-food Canada

### Québec

Québec cuenta con una superficie destinada a invernaderos de aproximadamente 260 hectáreas que se extiende a lo largo de 260 km.

La producción en Québec de cultivo bajo invernadero fue aproximadamente de \$140 millones en el año 2003 (\$100 millones plantas ornamentales, \$40 millones en otros tipos de cultivo). Hay aproximadamente 1400 empresas destinadas a la producción bajo invernadero, de las cuales 800 se dedican a la producción de plantas ornamentales y 400 a la producción de hortalizas bajo túnel. Del total de empresas destinadas al cultivo bajo invernadero, tan sólo 12 pueden considerarse como grandes operaciones y cuentan con más de 1 hectárea de producción. Pero por lo general, la mayor parte son pequeñas empresas familiares con áreas de cultivo que oscilan entre los 1500 y 2000 m<sup>2</sup>.

### Ontario

En Ontario se localizan el 53% de las explotaciones de hortalizas de la provincia y el 85% de los invernaderos. En efecto, Ontario es el mayor cultivador de invernaderos con el 50% de la superficie nacional y seguido muy de lejos por la Columbia Británica con un 25%. Además de ser el número uno indiscutible en el sector, ente el año 1995 y el año 2000 se produjo un boom en la construcción de invernaderos con un incremento de un

74%, hasta alcanzar una superficie total hoy en día de 74,6 km<sup>2</sup>, de los cuales una gran parte se encuentran en Leamington y el resto en la zona de Niágara.

## EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA

Hortalizas	Distrito 1 (Leamington)			
	1988 ha (acres)		2001 ha (acres)	
Tomate	56.2	(140)	245	(612)
Pepino	43.6	(109)	100	(250)
Pimiento			10	(125)
Lechuga + otros			0	0.00
<b>Total</b>	<b>99.8</b>	<b>(249)</b>	<b>355</b>	<b>(987)</b>

Fuente: Statistics Canada

Hortalizas	Distrito 2 (Resto de Ontario)			
	1988 ha (acres)		2001 ha (acres)	
Tomate	20.7	(51.7)	40	(101)
Pepino	15	(37.5)	29	(73)
Pimiento dulce			12	(29)
Lechuga + otros			3	(7)
<b>Total</b>	<b>35.7</b>	<b>(89.2)</b>	<b>84</b>	<b>(210)</b>

Fuente: Statistics Canada

En cuanto a la producción de plantas ornamentales y flores cortadas, el mayor número de operaciones, se encuentra en la zona sur de la provincia, bordeando la parte oeste del lago Ontario y la parte norte del Erie.

Existen aproximadamente en Ontario, 500 hectáreas, destinadas a la producción de flores cortadas y plantas ornamentales.

### **Alberta**

El terreno destinado en Alberta al cultivo de invernaderos es aproximadamente de 1 millón m<sup>2</sup> (109 ha), y cuenta con aproximadamente 400 agricultores. El 42% de los invernaderos tienen menos de 920 m<sup>2</sup> mientras que un 18% son de superficies superiores a 3700 m<sup>2</sup>.

## EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA

De la superficie total, 10 acres están destinados a la producción de flores cortadas, 54 acres a la producción de pepinos sin semilla, 21 acres a la producción de tomates, 10,6 a pimientos y 2,5 a lechugas.

Tamaño (pie <sup>2</sup> )	Número de invernaderos	% sobre el total
<10,000	162	42
>19,999	77	20
>40,000	76	20
>40,000	71	18
Total	386	100

Fuente: Alberta Greenhouse Growers Association.

<u>Cosecha</u>	No. of Growers	pie <sup>2</sup>
<b>Hortalizas</b>		
Pepinos	76	2,339,585
Tomates	68	948,399
Berenjenas	2	2000
Pimientos	28	462,457
Lechuga	9	108,750
Otros cultivos	6	75,032
Total	189	3,936,223
Plantas ornamentales y flores cortadas	554	5,492,358

Fuente: Alberta Greenhouse Growers Association.

### **British Columbia**

Los invernaderos son una nueva modalidad de cultivo que se está generalizando en la zona y que le lleva a ocupar el segundo lugar en extensión después de Ontario. La superficie dedicada a invernaderos es de 4.000 hectáreas.

La industria de cultivo bajo invernadero en British Columbia, está formada por aproximadamente 85 explotaciones de producción de hortalizas. El 95% de la producción se encuentra localizada en la zona denominada "Lower Mainland". El tamaño de los invernaderos varía de 0,2 hectáreas a 2,4 en el "Lower Mainland" y 0,2 en las regiones del interior.

Los principales vegetales cultivados en esta provincia incluyen tomates (tomates beefsteak y en racimo) pimientos (verdes, amarillos y naranjas), pepinos y lechuga. En la tabla que

## **EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA**

aparece a continuación podemos observar el porcentaje total de ventas de hortalizas cultivadas bajo invernadero:

### **PRODUCCIÓN DE LAS PRINCIPALES AREAS DE CULTIVO BAJO INVERNADERO EN BRITISH COLUMBIA**

PRODUCCIÓN	VOLUMEN DE PRODUCCIÓN ANUAL	VALOR (MILLONES DE DÓLARES)
Tomates beefsteak	3,95 millones de cajas de 6,8 kg (269 millones de kg)	56,7
Tomates en racimos (Tomatos-on-the-vine)	5,97 millones de cajas de 5 kg (299 millones de kg)	84,4
Pimientos (Bell Pepper)	3,86 millones de cajas de 5kg (19,3 millones de kg)	74,7
Pepinos (Long English Cucumbers)	1,74 millones de cajas de 18 kg	23,0
Lechuga (Butter Lettuce)	104,532 cjas de 24	1,6
TOTAL		240,4

Fuente: BC Vegetable Market Commission

La floricultura es parte importante del sector agrícola en esta provincia. La mayor parte de invernaderos destinados al cultivo de flores cortadas se encuentran en la Región de Main land/South COSAT (alrededor del 80%). El tamaño medio de los invernaderos destinados al cultivo de flores cortadas en esta provincia es de 1 hectárea.

### 3.- SITUACIÓN DEL SECTOR

La industria de cultivo bajo invernadero es un segmento importante dentro de la economía canadiense. La inversión actual de la industria de cultivo bajo invernadero en Ontario (provincia donde se concentran la mayor parte de ellos), es de aproximadamente 2 billones de dólares en estructuras.

A partir de 1985 se experimentó un gran crecimiento en la construcción de invernaderos, debido principalmente a la aplicación de nueva tecnología, y al aumento de la automatización de las operaciones realizadas en los invernaderos. Entre el año 1997 y el año 2000 el terreno dedicado a cultivo bajo invernadero se triplicó, pasando de 3,8 millones de metros cuadrados a 12,9 alcanzando entonces su etapa de madurez.

Uno de los motivos de este descenso en la tasa de crecimiento, es el gran número de competidores estadounidenses. En efecto, recientemente han aparecido nuevos agricultores en Estados Unidos que han empezado a incorporar invernaderos a sus cultivos, usando nueva tecnología, y esto ha perjudicado en medida a la industria canadiense de los invernaderos ya que Estados Unidos, es el mercado objetivo de la mayor parte de productores canadienses.

A continuación se citan las principales características de la industria canadiense de cultivo bajo invernadero, los principales razones de competitividad de esta industria:

-La mayor parte de los agricultores canadienses, son inmigrantes holandeses, los cuales llegaron a Canadá alrededor de los años 50. Estas operaciones son en la actualidad dirigidas por segundas generaciones, las cuales concentran sus esfuerzos en la reducción de costes, automatización de sus producciones, con el fin de poder competir en costes en el mercado.

-Los agricultores canadienses han formado cooperativas con el objetivo de realizar las compras de gas natural de manera conjunta, y los precios son fijados por estaciones.

-La adquisición de nueva tecnología, incluida la europea, es muy típico dentro de este sector. Nuevas tecnologías, como la estructura de los invernaderos, y/o la modificación de la tecnología existente, así como las instalaciones, están en continuo desarrollo.

## **EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA**

---

-Las alianzas comerciales han llevado a cabo una política muy agresiva en el desarrollo y marketing de su tecnología. La mayor parte de los nuevos diseños de estructuras de invernaderos así como la tecnología, son llevados a cabo en Canadá.

-La mayoría de los agricultores disponen de operaciones de gran tamaño, consiguiendo de esta manera economías de escala.

-Los agricultores canadienses, concentran sus esfuerzos en un reducido número de cosechas, de esta manera pueden especializarse y automatizarse, manteniendo los costes bajos.

-Los agricultores canadienses concentran todos sus esfuerzos en una mejora de la calidad de sus productos, para de esta forma continuar en expansión.

Otro de los motivos que justifican el crecimiento experimentado por la industria canadiense de cultivo en invernaderos, ha tenido lugar en parte gracias a los proyectos de investigación llevados a cabo por las distintas instituciones nacionales, las cuales han ayudado en gran medida a crear mayores ventajas competitivas. Estos proyectos tienen distintos objetivos de estudio: técnicas de cultivo, problemas fisiológicos, nuevos cultivos, técnicas de instalación de invernaderos, climatización, protección biológica, etc. Es importante señalar, el fuerte apoyo recibido por las universidades en materia de investigación.

“The Greenhouse and Processing Crops Research Centre” en Harrow es parte de los 19 centros de investigación de Ministerio de Agricultura canadiense dedicado a desarrollar y transferir nuevas tecnologías para la producción de cultivo de hortalizas en invernaderos.

En la tabla que aparece a continuación encontramos información a cerca de los centros de investigación del Ministerio de Agricultura canadienses, número de centros, proyectos, etc..

Otros programas de investigación significativos son los llevados a cabo por el “Pacific Research Centre” (Agassiz, British Columbia) y por la Universidad de Laval y el “MacDonald College” en Québec.

## **4.-ANÁLISIS DE MERCADO**

### **4.1.-ENTORNO COMPETITIVO**

#### **4.1.1.-COMPETENCIA NACIONAL**

La oferta productiva canadiense es bastante amplia, en todo lo relacionado con invernaderos, sistema de riego, de ventilación, plásticos, etc.

El número de empresas que diseñan los invernaderos adecuados a cada terreno y ofrecen servicios de ventilación, calefacción así como servicio post-venta es muy elevado, algunas de estas empresas son Decloet Greenhouse Manufacturing, Jacobs Greenhouse Mfg. Ltd. etc.

En lo referente a plásticos para invernaderos, la competencia a nivel doméstico se encuentra por parte de la empresa AT Plastics en Alberta, la más importante del sector en Canadá.

Sin embargo, muchas de estas empresas locales completan su línea de producción con importaciones del exterior, con el fin de ofrecer la tecnología más avanzada y la mayor variedad de productos relacionados con el sector convirtiéndose en ocasiones en representantes o distribuidores de firmas extranjeras.

#### **4.1 2.-COMPETIDORES INTERNACIONALES**

El mercado canadiense de importación maquinaria agrícola está dominado por las grandes multinacionales norteamericanas John Deere, CNH y Agco. También existen sociedades europeas, principalmente holandesas y alemanas, asentadas en el mercado, la industria alemana está muy presente, y en lo que se refiere al desarrollo de la industria de invernaderos, han sido los operadores holandeses los que han obtenido un beneficio mayor.

La tablas que aparecen a continuación muestra los datos de importaciones a Canadá de polímeros de etileno y de sistemas de riego hasta el 2003, diferenciando por países de procedencia.

## EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA

Como podemos observar, Estados Unidos cuenta en ambos casos con un 80-90% del total de las importaciones de estos productos a Canadá. En algunos casos, son empresas europeas que se encuentran asentadas en Estados Unidos y que distribuyen desde allí al mercado canadiense. Este es el caso de la compañía holandesa Klerks. Otras empresas extranjeras introducidas en el mercado son Ginegar, de Israel, Pattilux y Eiffel de Italia.

### 392010- IMPORTACIONES DE FILMS DE POLIETILENO

	País	2002	2003	2004	% Participación			% Cambio 04/03
					20002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	388,61	410,77	432,22	100,00	100,00	100,00	5,22
1	Estados Unidos	355,84	368,44	384,57	91,57	89,69	88,98	4,38
2	Alemania	13,14	15,63	13,49	3,38	3,81	3,12	-13,71
3	Bélgica	3,61	5,23	7,52	0,93	1,27	1,74	43,85
4	Israel	4,59	5,40	5,27	1,18	1,32	1,22	-2,33
5	Países Bajos	0,44	0,48	5,22	0,11	0,12	1,21	991,26
6	Reino Unido	3,44	2,70	3,93	0,89	0,66	0,91	45,96
7	Japón	0,20	2,67	2,20	0,05	0,65	0,51	-17,80
8	China	0,70	1,13	1,95	0,18	0,28	0,45	72,11
9	Hungría	0,02	1,26	1,42	0,01	0,31	0,33	12,77
10	Italia	0,18	0,17	1,08	0,05	0,04	0,25	521,41
11	Francia	0,30	0,37	0,64	0,08	0,09	0,15	71,69
<b>23</b>	<b>España</b>	<b>0,38</b>	<b>0,60</b>	<b>0,23</b>	<b>0,10</b>	<b>0,15</b>	<b>0,05</b>	<b>-61,60</b>

Fuente: World Trade Atlas

### 42481-IMPORTACIONES DE SISTEMAS DE RIEGO

	País	2002	2003	2004	% Participación			% Cambio 04/03
					20002	2003	2004	
0	-- El Mundo --	118,34	126,51	95,71	100,00	100,00	100,00	-24,35
1	Estados Unidos	95,99	101,30	75,53	81,12	80,07	78,91	-25,45
2	China	6,81	8,62	7,11	5,75	6,81	7,43	-17,45
3	Taiwan	3,62	4,95	4,53	3,06	3,92	4,73	-8,64
4	Países Bajos	2,01	2,11	2,06	1,70	1,67	2,15	-2,36
5	Italia	1,78	1,93	1,69	1,50	1,53	1,76	-12,73
6	Alemania	0,81	1,02	1,60	0,69	0,81	1,67	57,00
7	México	0,23	1,53	1,11	0,19	1,21	1,16	-27,34
8	Francia	0,33	0,58	0,33	0,28	0,46	0,35	-42,37
9	Canadá	0,23	0,15	0,33	0,19	0,12	0,35	117,36
10	Australia	0,13	0,19	0,21	0,11	0,15	0,22	9,10
<b>17</b>	<b>España</b>	<b>0,14</b>	<b>0,34</b>	<b>0,08</b>	<b>0,12</b>	<b>0,27</b>	<b>0,08</b>	<b>-77,49</b>

Fuente: World Trade Atlas



### 4.2.- ANÁLISIS DEL PRODUCTO

En 1977, la mayor parte de los invernaderos estaban protegidos bajo cristal, alrededor de un 61%. En la actualidad, existe una tendencia creciente hacia el uso de plástico, en la mayoría de los casos, una doble capa de polietileno, ya que requiere menos capital y es más versátil que el cristal.

El plástico ofrece ventajas frente al cristal tanto en su colocación como en su mantenimiento. En 1984, comenzó el uso del plástico frente al cristal y en 1997 un 65% de los invernaderos existentes estaban cubiertos por plástico.

Aún así, el tipo de estructura utilizada en los invernaderos varía de una provincia a otra. En Ontario la mayor parte de los invernaderos utilizan doble capa de polietileno, mientras que en la provincia de Columbia Británica predomina el uso del cristal. En cuanto a las construcciones en las provincias de Québec y Alberta, a pesar de que predomina el uso de cristal, los invernaderos construidos a base de doble capa de polietileno, están experimentando un gran crecimiento.

En la tabla que aparece a continuación podemos observar el total de invernaderos de cristal y plástico tanto en la provincia de Ontario como a nivel nacional en los últimos tres años. Podemos observar como en la provincia de Ontario el uso de plástico se ha incrementado en los últimos tres años en comparación con el uso de vidrio, mientras que en el total nacional tanto las construcciones de plástico como las de cristal, se han mantenido bastante estables.

	Unidad	Ontario 2001	Ontario 2002	Ontario 2003	Canada 2001	Canada 2002	Canada 2003
Total superficie	m <sup>2</sup>	8,969	9,584	9,835	17,803	18,503	18,786
Cristal	m <sup>2</sup>	2,320	2,359	2,547	5,437	5,512	5,791
Plástico	m <sup>2</sup>	6,649	7,225	7,288	12,366	12,991	12,995
Total Ventas	CAD\$	1,000,326	1,072,220	1,070,475	1,855,465	2,012,366	2,074,097

Fuente: Ontario Ministry of Agricultura and Food

Los cambios en el diseño de los invernaderos han mejorado la eficacia de los mismos.

## **EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA**

El control computerizado del medioambiente es el objetivo fundamental de los invernaderos modernos. Los ordenadores controlan y regulan la temperatura, la humedad, movimiento del aire, punto de condensación, suministros de dióxido de carbono, fertilización y riego. El diseño más utilizado en la actualidad es una estructura cubierta de una doble capa de polietileno y un canalón ventilado. La tendencia actual es de construir invernaderos de mayor altura con una altura del canalón que oscila en torno a los 4-6 metros mientras que la altura del caballete oscila en torno a los 10 metros. La ventilación en el canalón así como la mayor altura del mismo ha reducido la necesidad de utilizar ventiladores para enfriar el invernadero. Los nuevos invernaderos también utilizan, recuperación del dióxido de carbono de las calderas y reciclaje del agua. Estas innovaciones han incrementado el coste de producción a más de \$15/06 m.

### **4.2.1.-SISTEMA DE CULTIVO**

El sistema de cultivo utilizado bajo invernadero utilizado principalmente en Canadá es el cultivo hidropónico, cultivos “sin suelo” desarrollados por la necesidad de mejorar el control nutricional de las plantas y de prescindir de suelos muy contaminados. Estas innovaciones tecnológicas desarrolladas en horticultura durante la década de los 80 utilizan materiales plásticos fabricados en coextrusión de polietileno. El cultivo se realiza en sacos de sustratos con un sistema de riego por goteo

Actualmente es muy reducido el número de invernaderos en Canadá que todavía utilizan el suelo como sistema de cultivo.

Las principales funciones del medio en hidroponía son la sujeción de la planta y la retención del aire y agua para que la planta pueda disponer de ellos. Algunos de estos medios son lana de roca, fibra de coco, espuma, arena, turba etc.

La lana de rocas es el sistema de producción utilizado principalmente en Canadá para el cultivo bajo invernaderos. Sin embargo, en la Columbia Británica y Alberta un gran porcentaje de la producción se lleva a cabo a través del uso de serrín en bolsas o recipientes. En Québec, existe una parte de la producción que utiliza turbas como sistema de sustrato, aunque este sistema ha disminuido en gran medida y ha sido sustituido por el de lana de rocas.

## **EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA**

La espuma está alcanzando gran popularidad como sistema de producción, especialmente en aquellas producciones que disponen de un buen sistema de riego.

El sistema de fibra de coco ha comenzado a utilizarse en los últimos años por algunos de los principales productores, sobre todo en la provincia de Ontario.

### **SISTEMA INTEGRADO PARA EL CONTROL DE PLAGAS**

La adopción de un tratamiento integrado para el control de plagas así como la adopción de mejores prácticas de tratamiento de las mismas, ha permitido a los agricultores canadienses, reducir al máximo el uso de pesticidas. El objetivo principal es fomentar el uso de ciertas medidas que ayuden a reducir los brotes de nuevas plagas o enfermedades y esto se lleva a cabo a través de la adopción de las siguientes medidas:

-Nuevas variedades de plantas y técnicas de cultivo que ayudan a aumentar la resistencia hacia enfermedades.

-Programas controlados de plagas

-Sistemas de alta tecnología para control medioambiental con el fin de crear situaciones ideales de cultivo y condiciones menos favorables para las plagas.

-Reducir al máximo el movimiento de personas y equipos entre las áreas de producción y otras operaciones que ayudan a reducir la introducción o transmisión de plagas.

La industria canadiense de cultivo bajo invernaderos es líder mundial en el uso de agentes de control biológico. Mediante el control biológico de plagas, los agricultores utilizan otros insectos depredadores para combatir las mismas. De esta forma se evita o reduce el uso de plaguicidas que dejan residuos tóxicos en los frutos y plantas.

### **4.3.- ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN**

A la hora de elegir una manera de introducir material agrícola en Canadá, los fabricantes pueden optar entre las siguientes formas:

- a) Agentes y representantes
- b) Distribuidores
- c) Cooperativas

## **EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA**

---

### d) Fabricantes de invernaderos

#### Agentes y representantes

Este método ha sido uno de los más típicos en la venta de maquinaria agrícola en Canadá. Este tipo de operaciones se caracteriza por utilizar la asistencia técnica de una gente cuya única función es la de vender el producto pero sin hacerse responsable de pérdidas o ganancias derivadas de la colocación del producto, ni de otras eventualidades que se produzcan una vez el acuerdo haya sido firmado.

A mayores, el agente tampoco cuenta con un stock de maquinaria por lo que eso representa un ahorro de costes. De todas maneras cabe la opción de que el agente tenga a su disposición alguna maquinaria como muestra pero siempre bajo la responsabilidad y propiedad del fabricante.

#### Distribuidores

Los distribuidores canadienses, son por lo general pequeñas medianas empresas (12 empleados aproximadamente), que aplican una comisión media entre un 5% y un 8% dependiendo de los productos. La mayoría de ellos son miembros de asociaciones profesionales de minoristas, bastante activas a nivel provincial y algunos de ellos son también miembros de asociaciones profesionales norteamericanas, como Fewa (Farm Equipment Wholesalers Association).

La diferencia fundamental entre los agentes y los distribuidores es que estos últimos suelen comprar la maquinaria que es guardada en stock y, posteriormente, la venden bajo su responsabilidad y riesgo.

#### Cooperativas

Las cooperativas juegan también un papel muy importante ya que ellas son en ocasiones responsables de una cuarta parte de las ventas (principalmente en la provincia de Québec). Estos operadores son muy solicitados por fabricantes extranjeros interesados en el mercado canadiense.

## **EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA**

---

### **Ventas directas a fabricantes de invernaderos**

La venta a fabricantes canadienses de invernaderos es otra posibilidad para el exportador español. Como hemos mencionado en un apartado anterior, en Canadá existe un número elevado de empresas que diseñan los invernaderos adecuados a cada terreno y ofrecen servicios de ventilación, calefacción etc. Estas empresas importan en ocasiones, parte de los componentes que forman la estructura del invernadero, con el fin de incorporar tecnología avanzada a sus estructuras y ofrecer nuevos productos.

## **4.4-CONTACTOS CLAVE**

### **FABRICANTES CANADIENSES DE INVERNADEROS**

DE CLOET GREENHOUSE MFG. LTD.

Contacto:

Ben De Cloet

Jim Buitenwerf

Ed Vander Vegte

Dirección: R.R -1, Simcoe ON N3Y 4J9

Tif: 519 582 3081

Fax : 519 582 0851

Email : [sungrow@decloetgreenhouse.com](mailto:sungrow@decloetgreenhouse.com)

Web: [www.decloetgreenhouse.com](http://www.decloetgreenhouse.com)

JACOBS GREENHOUSE MFG. LTD

Contacto:

Jacob Vanderschee

Ron Vanderschee

Willem Vanes

Dirección: 371 Talbot Road

Delhi ON ON N4B 2A1

Tif: 519 582 2880

Fax: 519 582 4117

Email: [Jacobs@cablerocket.com](mailto:Jacobs@cablerocket.com)

Internet: [www.jacobsgreenhouse.com](http://www.jacobsgreenhouse.com)

WESTBROOK GREENHOUSE SYSTEM LTD.

Contacto:

Arch Vermeer

Earl Reinink

Dirección: 270 Hunter Road, Grimsby ON

Tif: 905 945 4111

Fax: 905 945 6564

Email: [randyv@westbrooksystems.com](mailto:randyv@westbrooksystems.com)

Internet: [www.westbrooksystems.com](http://www.westbrooksystems.com)

B&W GREENHOUSE CONSTRUCTION LTD

Contacto:

## **EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA**

---

Mr Wes Lebreton

Ms Lynn Leach

Mr Brad Snyder

Dirección: 26950 16th Avenue - Aldergrove, B.C.

Tif: 604 856 1303

Fax: 604 856 1109

Email: [sales@bwgreenhouse.com](mailto:sales@bwgreenhouse.com)

Internet: [www.bwgreenhouse.com](http://www.bwgreenhouse.com)

### **ERIE GREENHOUSES SYSTEMS**

Contacto: Mr Bill Dendekker

Dirección: 15 Clearview Dr., Tillsonburg, ON

Tif: 519 688 6809

Fax: 519 688 9631

Email: [bdendekker@eriegreenhousesystems.com](mailto:bdendekker@eriegreenhousesystems.com)

Internet: [www.eriegreenhousesystems.com](http://www.eriegreenhousesystems.com)

### **LES INDUSTRIES HARNOIS**

Contacto : Ms. Louise Gregoire

1044 Rue Principale

ST. Thomas de joliette, Quebec

J0L 3L0

Tif : 450 756 1041

Fax: 450 756 8389

E-mail: [achat@harnois.com](mailto:achat@harnois.com)

## **IMPORTADORES PRODUCTOS DE PLÁSTICO PARA INVERNADEROS**

### **FEED BAG ENTERPRISES LTD.**

Contacto: Mr. Daniel Cameron

4851 –45<sup>th</sup> Avenue

MILLET, Alberta

Tif: (780) 387 6262

Email: [powerful@telusplanet.net](mailto:powerful@telusplanet.net)

### **GROWER REQUISITES**

Contacto: Mr. Jemery Stills

1634 Seacliff Drive

Kingsville, Ontario

Tif: 519 326 4466

Fax: 519 326 3492

E-mail: [growers@mnsi.net](mailto:growers@mnsi.net)

## **EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA**

---

MGS HORTICULTURAL INC.

Contacto: Mr. Perry Sticklers

50 Hazelton St.

Leamington, Ontario

N8H 1B8

Tlf: 519 326 9037

Fax: 519 326 5861

E-mail: [perry@mgshort.com](mailto:perry@mgshort.com)

PLANT PRODUCTS CO. LTD.

Contacto: Mr. David Appleton

314 Orenda Road

Brampton, Ontario

L6T 1G1

Tlf: 905 793 7000

Fax: 905 793 9632

E-mail: [dappleton@plantprod.com](mailto:dappleton@plantprod.com)

GLOBAL HORTICULTURAL INC.

Contacto: Mr. Herman Dunnink

4222 Sann Road

Beamsville, Ontario

L0R 1G1

Tlf: 905 563 3211

Fax: 905 563 3191

E-mail: [herman@globalhort.com](mailto:herman@globalhort.com)

JVK

Contacto : Mr. J. Weber

1894 Seventh Street

ST. Catharines, Ontario

L2R 6Z4

Tlf: 905 641 5599

Fax: 905 684 6260

E-mail: [jweber@jvk.net](mailto:jweber@jvk.net)

COOPERATIVE FEDEREE DU QUEBEC

Contacto: Mr. Alain Veillete



## **EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA**

---

4225 Rue Saint Joseph

Trois Rivieres, Québec

G9A 5L9

Tlf : 819 379 8555

Fax : 819 379 8240

E-mail : [alain.veillete@cfqtr.qc.ca](mailto:alain.veillete@cfqtr.qc.ca)

### **LES INDUSTRIES HARNOIS**

Contacto : Ms. Louise Gregoire

1044 Rue Principale

ST. Thomas de joliette, Quebec

J0L 3L0

Tlf : 450 756 1041

Fax: 450 756 8389

E-mail: [achat@harnois.com](mailto:achat@harnois.com)

### **IMPORTADORES DE SISTEMAS DE RIEGO**

#### **AGRO DYNAMICS**

Contacto: Don Courtmanche

1938 Road 3 East

Kingsville, ON. N9Y 2ES

Tlf: 519 325 0470

Fax: 519 325 0239

E-mail: [dcourtemanche@agrodynamics.com](mailto:dcourtemanche@agrodynamics.com)

Web: [www.agrodynamics.com](http://www.agrodynamics.com)

#### **VANDENBUSSCHE IRRIGATION**

Contacto: Mike Sowden

970 James ST.

Delhi, Ontario N4B 2X1

Tlf: 1-800-387-7246

Fax: 519 582 1514

E-mail: [msowden@vandenbussche.com](mailto:msowden@vandenbussche.com)

Web: [www.vandenbussche.com](http://www.vandenbussche.com)

#### **C & H IRRIGATION LTD.**

1081 - 30 St. S.W.

Medicine Hat, Alberta T1B 3N3

## **EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA**

---

Tlf: (403) 526-3294

Fax: 403) 526-0125

### **ELJAY IRRIGATION LTD.**

Contacto : Mr Gary Jordon

3-3700 78 Ave SE, Unit 3

Calgary, AB T2C 2L8

Tlf: 403 279 2425

Fax: 403 236 4238

### **IRRI PLUS**

Contacto : Mr John Melanson

PO Box 1398 Stn Main

Moncton, NB E1C 8T6

Tlf : 506 857 1250

Fax : 506 859 7996

E-mail : irriplus@nbnet.nb.ca

### **JOHN DEERE LANDSCAPE**

Contacto: Mr. Rennie Stanley

944 Zelco Dr, Burlington

Ontario, L7L 4Y3

Tlf: 905 639 7980

Fax: 905 639 7675

### **NEW-WAY IRRIGATION LTD.**

6003-54 Av

Taber, Alberta T1G 1X4

Tlf: (403) 223-3591

Fax: (403) 223-2839

Toll-free: 1-800-561-4608

Email: [newway@newwayirr.com](mailto:newway@newwayirr.com)

Web: <http://www.newwayirr.com>

### **RAIN MAKER IRRIGATION DEVELOPMENT LTD**

200 Saskatchewan Rd

Outlook, SK S0L 2N0

Tlf : 306-867-9606

Fax: 306-867-9271

## EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA

---

E-Mail: [rainmaker@sasktel.net](mailto:rainmaker@sasktel.net)

Web: <http://www.rainmaker-irrigation.com/>

### 4.5.-BARRERAS COMERCIALES

#### 4.5.1.- ARANCELES

El régimen de comercio canadiense está regulado por la Canada Customs Act respondiendo al modelo de intercambio comercial liberalizado. El 1 de enero de 1988, Canadá adoptó la nomenclatura del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Descripción y Codificación de Mercancías del GATT.

El arancel se divide en siete listas además de la Ley reguladora (Customs Tariff Act) en vigor, sigue en cuanto a su metodología los mismos criterios que el Sistema Internacional Armonizado, siendo igual en los seis primeros números de cada partida. A partir de la sexta cifra no se pueden realizar comparaciones ya que las nomenclaturas no coinciden; el séptimo y octavo dígito representan propósitos comerciales canadienses, y el noveno y décimo dígito son por motivos de control estadístico para identificar tipos y cantidades de bienes que se importan y son también únicos para Canadá.

Las tarifas se aplicarán en función del país de origen de las mercancías. En cuanto al tratamiento arancelario, España ha recibido de Canadá el tratamiento de nación más favorecida (MFN) lo que le supone acceder a reducciones arancelarias respecto al tipo general del arancel canadiense. El estatuto de MFN, es el que gozan los países miembros de la Unión Europea.

392010- <i>Films plásticos de polietileno</i> -	7%
842481- <i>Importaciones de sistemas de riego-</i>	<i>Libre arancel</i>
84145990- <i>Importadores de ventiladores para recirculadores de aire.</i>	<i>Libre de arancel</i>
94060031- <i>Invernaderos</i>	(en torno al 6%)

Si se quiere conocer el régimen aplicable a algún producto específico se puede visitar la página web del sistema de aduanas canadiense “Canada Border Inspection Agency”<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> <http://www.cbsa-asfc.gc.ca/general/publications/tariff2005/table-e.html#table>

## **EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA**

---

### **4.5.2.-CERTIFICACIÓN Y HOMOLOGACIÓN**

La certificación y homologación de productos se encuentran regulados por el Standards Council of Canada (SCC) que es el organismo encargado de elaborar y hacer cumplir los estándares requeridos para todos los productos que van a ser comercializados en Canadá.

Bajo la supervisión del Standars Council of Canada han aparecido un número considerable de organizaciones privadas que se dedican a escribir y desarrollar estándares para un sector o producto determinado.

Algunos ejemplos de estas organizaciones son:

The Canadian Standards Association (CSA)

Underwriters Laboratories of Canada (UL)

The Canadian General Standards Board

En el caso que una empresa española quiera exportar sus productos a Canadá deberá estar en posesión de los certificados que acrediten que su producto cumple con todas las regulaciones y estándares que la legislación canadiense vigente y el SCC exigen para su comercialización, antes de que cualquier maquinaria ingrese a territorio canadiense.

Si alguna empresa desea conocer los estándares requeridos para la introducción de su maquinaria en el mercado canadiense deberá ponerse en contacto con el SCC para informarse sobre las últimas disposiciones aplicables así como los laboratorios homologados para obtener las certificaciones que le conciernan.

Las páginas web que se pueden consultar son las siguientes:

Standars Council of Canada: [http://www.scc.ca/home\\_e.html](http://www.scc.ca/home_e.html)

The Canadian Standards Association:

<http://www.csa.ca/language/default.asp?thisUrl=%2FDefault%2Easp>

The Canadian General Standards Board: <http://www.pwgsc.gc.ca/cgsb/>

### 4.6.- ANÁLISIS DE LA PROMOCIÓN

#### FERIAS DEL SECTOR

##### “CANADIAN GREENHOUSE CONFERENCE”

-La feria más significativa en lo que se refiere a la industria de cultivo en invernadero es la “Canadian Greenhouse Conference”. La feria tiene lugar una vez al año en el mes de octubre y los expositores van desde agricultores hasta fabricantes y distribuidores de invernaderos, sistemas de riego, de climatización, fertilizantes y todo lo relacionado con esta industria.

Además de los expositores, durante dos días tienen lugar un gran número de seminarios y conferencias en donde se dan a conocer las últimas novedades en desarrollo y tecnología.

En la tabla que aparece a continuación, podemos apreciar el perfil de los asistentes, según datos del 2003.

Asistentes	
Mayoristas	50%
Centros de jardinería	15%
Viveros	3%
Fabricantes	10%
Otros	22%

Fuente: Canadian Greenhouse Conference

Otras ferias, no tan específicas en lo que se refiere a invernaderos pero de gran importancia en el sector de la maquinaria agrícola son:

“**Canadian International Farm Equipment Show-Cifes**, que se realiza en Toronto anualmente durante el mes de febrero y a la que suelen asistir una media de 600 expositores y más de 50.000 visitantes.

## **EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA**

---

La segunda feria más importante es la denominada “**Salon International de la Machine Agricole**” que se celebra con carácter bianual en la ciudad de Montreal, a ella asisten unos 30.000 visitantes y 300 expositores.

Dentro de las ferias que se desarrollan en las grandes praderas la más importante es “**Canadian Western Agribition**”, la misma tiene lugar en Regina, Saskatchewan durante el mes de noviembre.

## **5.-POSICIÓN COMPETITIVA ESPAÑOLA**

Podemos decir que las relaciones entre España y Canadá en la venta-compra de maquinaria y material agrícola son escasas y en la mayoría de los casos irregular.

Existe cierto desconocimiento de España, y de la tecnología española. Se considera en ocasiones, que España es un país con baja tecnificación y con productos que no están adaptados a las condiciones extremas de cultivo existentes en Canadá.

Los productos de origen canadiense o estadounidense están muy posicionadas en el mercado por lo que a veces resulta difícil competir contra ellos.

Sin embargo, como mencionamos anteriormente, existen en Canadá, un gran número de inmigrantes europeos, holandeses y alemanes en su mayoría, los cuales están más abiertos a nuevos productos, técnicas, etc

## **6.-FACTORES CRITICOS COMPETITIVOS**

A continuación se citan los factores críticos competitivos en el mercado canadiense:

- a) Factores muy importantes: Precio, servicio postventa, asistencia técnica, calidad, fiabilidad, tiempo de entrega, garantía.

Las empresas canadienses se caracterizan por tener un servicio postventa de alta calidad por lo que cualquier empresa que desee introducir sus productos debe ser capaz de ofrecer los mismos servicios.

- b) Factores muy importantes: Tecnología, fácil mantenimiento, flexibilidad, marca popular en el mercado.

La tecnología se convierte en un factor fundamental a la hora de adquirir maquinaria agrícola, especialmente esto es cierto cuando se habla de grandes explotaciones. Lo mismo ocurre con el reconocimiento de una marca en Canadá.

El mercado canadiense se caracteriza por ser abierto a productos de cualquier lugar del mundo, siempre y cuando cumplan con las expectativas del comprador.



## **7.- RECOMENDACIONES**

-Se trata de un mercado inmenso. Cada provincia tiene sus propias características (clima, cultura y mercado), y esto ha de ser tenido en cuenta por el exportador canadiense que quiera introducir sus productos en este mercado. Es muy importante conocer las peculiaridades de cada región y es preferible tratar con distribuidores locales.

Existen diferencias en el trato personal y comercial, por ejemplo entre Québec y Ontario. En Québec existe una mayor querencia hacia Europa, y son más abiertos a nuevas técnicas, productos etc. Esta tendencia existe también entre inmigrantes europeos angloparlantes (alemanes y holandeses en su mayoría).

-Es necesario presentar una oferta única y unas condiciones que no varíen. La decisión de compra es muy lenta, pero una vez iniciada la relación comercial, el nivel de exigencia es muy alto; quieren respuestas inmediatas, mucha información técnica y solución de problemas.

-En cuanto al pago, es importante que se encuentren garantizado, ya que cualquier incidencia en la entrega, es considerado motivo para paralizarlos.

-Como hemos mencionado anteriormente, existe un cierto desconocimiento de la oferta española, por este motivo, los distribuidores son en un principio bastante cautos, y la visita personal y la persistencia se convierten en factores claves para conseguir el éxito.

**8.-ANEXOS****ANEXO I.- PRINCIPALES OPERACIONES DE CULTIVO BAJO INVERNADERO EN CANADÁ.**

<b>Empresa</b>	<b>Localidad</b>	<b>Acres</b>
Mastron Enterprises Ltd.	Leamington, Ontario	53
Great Northern Hydroponics	Leamington, Ontario	53
DiCiocco's	Leamington, Ontario	49
Houweling Nurseries Ltd.	Delta, B.C.	48
Amco Farms	Leamington, Ontario	40
Sabelli Faros	Leamington, Ontario	38
Veg Gro Inc.	Leamington, Ontario	36
Nature Fresh	Leamington, Ontario	35
Canagro	Delta, B.C.	31
Suntastic Hothouse	Exeter, Ontario	30
Mucci Bros.	Leamington, Ontario	30
Les Serres du St. Laurent Inc.	Portneuf, Quebec	30
Cervini's	Leamington, Ontario	25
Delta Pacific	Delta, B.C.	25
St. Davids Hydroponics	St. Davids, Ontario	24
Gipaanda	Delta, B.C.	24
Double Diamond Acres Limited	Leamington, Ontario	24
Howard Huy Greenhouses	Leamington, Ontario	24
Hazelmere Greenhouses Ltd.	Surrey, B.C.	21
Hydro-Serre Mirabel	Mirabel, Quebec	17
MOS Enterprises	Leamington, Ontario	13
MOS Capital	Leamington, Ontario	12
Paul Dyck	Leamington, Ontario	10
Hillcrest Farms	Leamington, Ontario	10
	<b>Total</b>	<b>712</b>

Fuente: Greenhouse and Processing Crops Research Centre

### ANEXO II. PÁGINAS WEB

#### **Gubernamentales:**

Canadá: [www.canada.gc.ca](http://www.canada.gc.ca)

Alberta: <http://www.gov.ab.ca/home/>

British Columbia: <http://www.gov.bc.ca/>

Manitoba: <http://www.gov.mb.ca/>

New Brunswick: <http://www.gnb.ca/index-e.asp>

Newfoundland y Labrador: <http://www.gov.nf.ca/>

Nova Scotia: <http://www.gov.ns.ca/>

Ontario: <http://www.gov.on.ca/MBS/english/index.html>

Québec: [http://www.gouv.qc.ca/Index\\_en.html](http://www.gouv.qc.ca/Index_en.html)

Price Edward Island : <http://www.gov.pe.ca/index.php3/>

Saskatchewan: <http://www.gov.sk.ca/>

#### **Standards:**

Standars Council of Canada: [http://www.scc.ca/home\\_e.html](http://www.scc.ca/home_e.html)

The Canadian Standards Association:

<http://www.csa.ca/language/default.asp?thisUrl=%2FDefault%2Easp>

The Canadian General Standards Board: <http://www.pwgsc.gc.ca/cgsb/>

#### **Estadísticas:**

Strategis Canada:

[www.strategis.gc.ca](http://www.strategis.gc.ca)

#### **Asociaciones:**

Asociación canadiense de fabricantes de maquinaria agrícola:

<http://www.pima.ca/>

Asociación de vendedores de maquinaria agrícola en Ontario:

Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Toronto

## **EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA**

---

<http://www.orfedacom/links.html>

Asociación americana de distribuidores de maquinaria:

<http://www.aednet.org/>

Instituto canadiense para equipamiento industrial y agrícola:

<http://www.cfiei.ca/>

BC Greenhouse Growers Association

<http://www.bcgreenhouse.ca>

Alberta Greenhouse Growers Association

<http://www.agga.ca>

Ontario Greenhouse Alliance

<http://www.theontariogreenhousealliance.com>

Flowers Canada (national)\*

7856 Fifth Line South

RR#4, Milton, ON L9T 2X8

Tel: 905-875-0707

Ontario Flower Growers Co-op

910 Midway Blvd.

Mississauga, ON L5T 1T9

Tel: 905-670-9556

Manager-Ken Reid

### **Revistas:**

Greenhouse Canada

[www.greenhousecanada.com](http://www.greenhousecanada.com)

Growers Talks

[www.growertalks.com](http://www.growertalks.com)

## **EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA**

---

### **ANEXO III- FUENTES**

#### **2- DEFINICIÓN DEL SECTOR Y SUBSECTORES**

- El mercado de maquinaria agrícola en Canadá 2003. Oficina Económica y Comercial de España en Toronto.
- British Columbia Ministry of Agriculture, Food & Fisheries. [[http://www.agf.gov.bc.ca/publicat/pubs\\_1.htm](http://www.agf.gov.bc.ca/publicat/pubs_1.htm)]
- Greenhouse and Processing Crop Research Centre. “Introduction to the Greenhouse Industry” [[http://res2.agr.ca/harrow/publications/Introduction\\_e.htm](http://res2.agr.ca/harrow/publications/Introduction_e.htm)]
- Agriculture & Agri-Food Canada. [<http://www.agr.gc.ca/>]
- Alberta Greenhouse Growers Association. [<http://www.agga.ca/>]
- Nova Scotia Agriculture and Fish “Greenhouse Production in Québec”. [<http://www.gov.ns.ca/nsaf/sportfishing/species/>]
- Portal de “The Municipality of Leamington, Ontario, Canada”. Agricultural Directory “The Greenhouse Sector”. [[www.leamington.ca](http://www.leamington.ca)]

#### **3- SITUACIÓN DEL SECTOR**

- North Florida Research and Education Centre. University of Florida “The Canadian Greenhouse Vegetable Industry”. [[http://nfrec-sv.ifas.ufl.edu/Reports%20HTML/pro\\_5.htm](http://nfrec-sv.ifas.ufl.edu/Reports%20HTML/pro_5.htm)]
- Ontario Ministry of Agriculture and Food “ A profile of the Ontario Floriculture Industry” [<http://www.gov.on.ca/OMAFRA/>]

#### **4- ANÁLISIS DEL MERCADO**

- Base de datos World Trade Atlas
- Ontario Ministry of Agriculture and Food. “Horticultural Statistics”
- North Florida Research and Education Centre. University of Florida “The Canadian Greenhouse Vegetable Industry”.
- Agriculture and AgriFood Canada. “Profile of the Canadian Greenhouse Tomato Industry”.
- British Columbia Ministry of Agriculture, Food & Fisheries. “An Overview of the BV Greenhouse Vegetable Industry”
- El mercado de maquinaria agrícola en Canadá 2003. Oficina Económica y Comercial de España en Toronto.
- Portal del Instituto de Comercio Exterior de Francia. “Mission Economique” [[www.dree.org](http://www.dree.org)]
- Bases de datos de la Oficina Comercial de España en Tonto
- “Industry Canana” Departamento de Industria del Gobierno Canadiense [[www.strategis.gc.ca](http://www.strategis.gc.ca)]
- Canada Border Inspection Agency [<http://www.cbsa-asfc.gc.ca/general/publications/tariff2005/table-e.html#table>]
- Canadian Greenhouse Conference. Página web de la feria celebrada una vez al año en Toronto [[www.canadiangreenhouseconference.com](http://www.canadiangreenhouseconference.com)]

#### **5- POSICIÓN COMPETITIVA ESPAÑOLA**

- Base de datos Worl Trade Atlas

## **EL MERCADO DE INVERNADEROS EN CANADA**

---

-Entrevistas con las empresas “Global Horticultural, AT Plastics, Les Industries Harnois”.

### **6-FACTORES CRÍTICOS COMPETITIVOS**

-El mercado de maquinaria agrícola en Canadá 2003. Oficina Económica y Comercial de España en Toronto.

-Portal del Instituto de Comercio Exterior de Francia. “Mission Economique” [[www.dree.org](http://www.dree.org)]

### **7- ANEXOS**

-Base de datos de la Oficina Comercial Española en Toronto.

-“Greenhouse and Processing Crops Research Centre”. “Introduction to the Greenhouse Industry”.