

2018

# Informe de exportaciones a Canadá

CIM - EXPOFLORES

## Contenido

<b>Introducción .....</b>	<b>2</b>
<b>CANADÁ: Situación macroeconómica.....</b>	<b>2</b>
Producto Interno Bruto (PIB) – Tasa de variación anual .....	2
Evolución del desempleo e inflación.....	3
Evolución de las importaciones de bienes y servicios.....	3
Evolución del tipo de cambio – USD/CAD .....	4
<b>ECUADOR: Evolución de las exportaciones de flores a Canadá .....</b>	<b>4</b>
ECUADOR: Exportaciones de flores mensuales a Canadá .....	6
ECUADOR: Distribución del mercado de flores .....	7
ECUADOR: Precio por tipo de flor exportada a Canadá .....	9
<b>CANADÁ: Importaciones de flores.....</b>	<b>10</b>
CANADÁ: Principales proveedores de flores .....	10
CANADÁ: Importaciones de flores por país proveedor .....	11
CANADÁ: Importaciones por tipo de flor .....	11
CANADÁ: Importación de rosas por país proveedor .....	12
<b>Análisis de precio por kilo de rosas exportado (comparativo Colombia) .....</b>	<b>13</b>

# Análisis Del Mercado De Flores: CANADÁ

## 2018

### Introducción

Expoflores mediante su área de Comunicación, Información Económica y Marketing (CIM), pone a consideración de sus afiliados el informe sobre la situación macroeconómica y las exportaciones de flores del Ecuador al mercado de Canadá.

El presente informe analiza la situación macroeconómica general de Canadá enfocándose principalmente en el crecimiento del producto interno bruto, mercado laboral, inflación, crecimiento de las importaciones y la evolución del tipo de cambio.

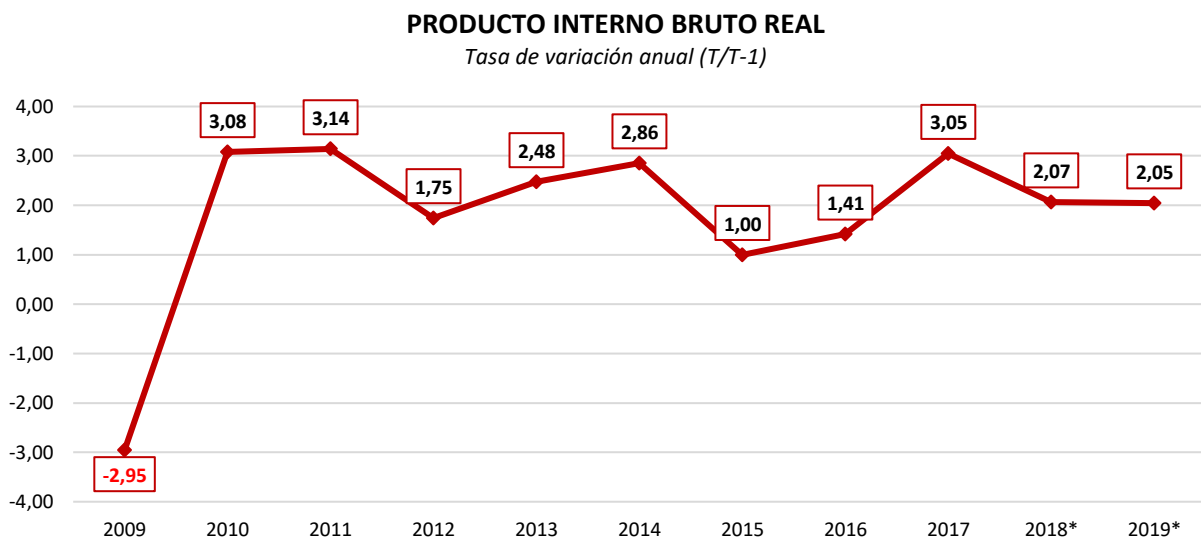
También se analiza la evolución y composición de las exportaciones de flores en el 2018, considerando que Canadá es el sexto mercado más importante para las exportaciones de flores ecuatorianas. Asimismo, se presenta los precios por kilogramo, principales competidores en este mercado, principales flores importadas y un breve análisis de los precios por kilogramo con nuestro principal competidor, Colombia.

### CANADÁ: Situación macroeconómica

#### Producto Interno Bruto (PIB) – Tasa de variación anual

Canadá es una de las diez economías más importantes del mundo por volumen del PIB. Al igual que muchos países, en el 2009 esta economía sufrió una caída del 2.95% del PIB debido a la crisis financiera global. Asimismo, debido a que la economía de Canadá se apoya con fuerza en las exportaciones, se ha visto afectada por la caída del precio del petróleo y de otras materias primas en los últimos años.

En el 2017, Canadá presentó una aceleración en el crecimiento del PIB, alcanzando un 3.05% con respecto al 2016, siendo el gasto de los hogares el mayor aporte al crecimiento, seguido por inversiones en stock y negocios. En el 2018, el PIB de Canadá volvió a presentar una deceleración del crecimiento, con 2.07% y según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), se estima que esta desalación del crecimiento continúe en el 2019, con 2.05%.



Fuente: FMI  
Elaborado por: Expoflores  
\* Proyección



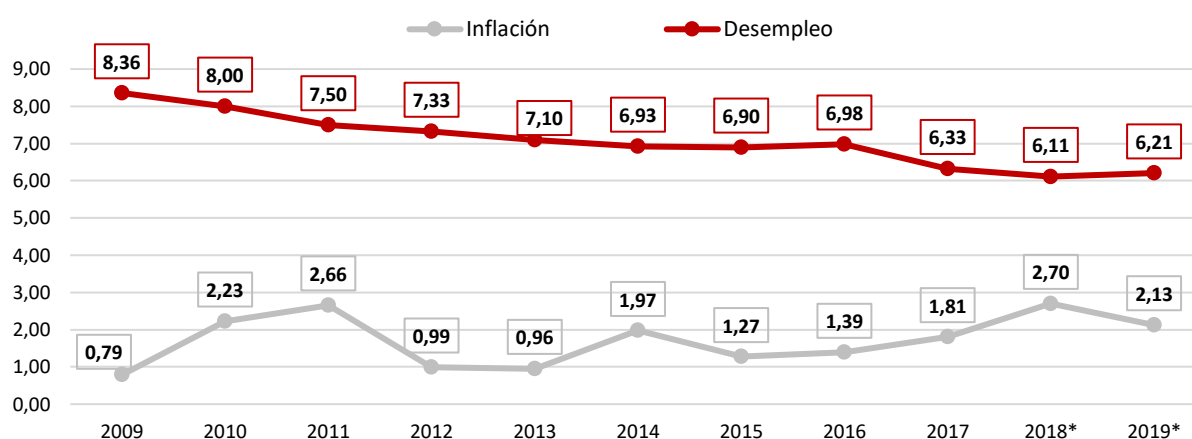
## Evolución del desempleo e inflación

En el 2018, la tasa de desempleo se situó en 6.11%, 0.22 puntos porcentuales por debajo de la tasa del 2017. Durante el último año se crearon 219,000 puestos de trabajo y fue el sector público el principal contribuyente en la creación de estos empleos. Sin embargo, un reporte del Centro de Estadísticas de Canadá reveló que el avance del salario fue apenas de 1,49%, una tasa inferior a la inflación. Para el 2019, el FMI prevé que la tasa de desempleo ascenderá a 6.21%.

La inflación registrada en el 2018 fue de 2.70%, ésta ha crecido 0.82 puntos porcentuales en comparación con el 2017, situándose por encima del objetivo del Banco de Canadá (de 2%). Para el 2019, previsiones del FMI prevén una tasa de inflación del 2.13%.

### EVOLUCIÓN DEL DESEMPLEO Y LA INFLACIÓN

Tasa de variación anual (T/T-1)



Fuente: FMI  
Elaborado por: Expoflores  
\* Proyección

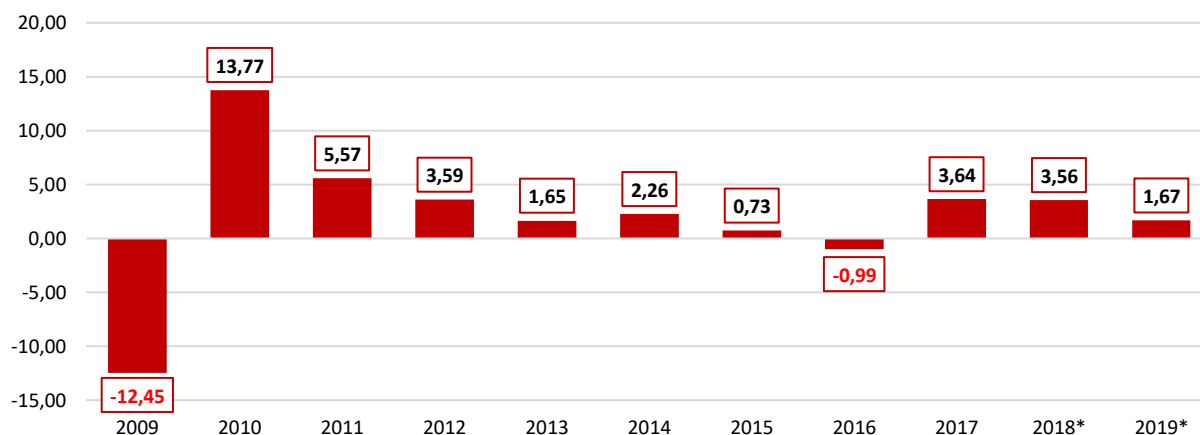


## Evolución de las importaciones de bienes y servicios

En el 2018, el nivel general de importaciones de bienes y servicios registró un crecimiento de 3.56%, representando el 26% del PIB. Para el 2019, se pronostica un crecimiento menor del 1.67%.

### VOLUMEN DE IMPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS

Tasa de variación anual (T/T-1)



Fuente: FMI  
Elaborado por: Expoflores  
\* Proyección



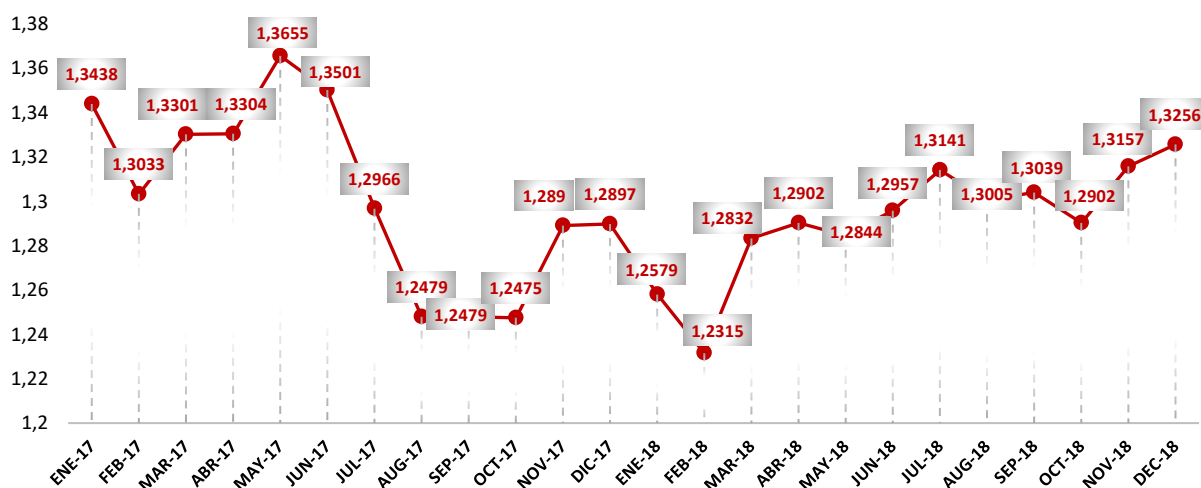
En los últimos años, la balanza comercial de Canadá se volvió negativa, ya que las exportaciones disminuyeron más rápido que las importaciones (en parte, debido a la crisis económica y los precios bajos de los hidrocarburos). En el 2018, el déficit comercial alcanzó USD 9,094 millones.

### Evolución del tipo de cambio – USD/CAD

Durante el año 2018, el tipo de cambio de dólares americanos (USD) a dólares canadienses (CAD) se ha desplazado entre USD 1.2315 por CAD como mínimo a USD 1.3256 por CAD como máximo. Las preocupaciones sobre la posibilidad de una guerra comercial mundial y los riesgos de un colapso en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) enviaron al dólar canadiense a sus niveles más bajos durante los primeros meses del año.

A pesar de que el cambio no es significativo comparado con otras monedas, la apreciación de esta moneda puede significar un factor competitivo para la industria florícola ecuatoriana.

TIPO DE CAMBIO USD/CAD



Fuente: Banco de Canadá  
Elaborado por: Expoflores



### ECUADOR: Evolución de las exportaciones de flores a Canadá

La información de exportaciones de flores presentada en este informe tiene como fuente el Banco Central del Ecuador, institución que maneja datos provisionales hasta que se regularicen definitivamente los documentos aduaneros de exportación.<sup>1</sup>

El mercado canadiense se ha convertido en uno de los destinos más importantes de exportación para las flores ecuatorianas. Según datos del Banco Central Del Ecuador (BCE), en los últimos diez años este mercado ha experimentado un crecimiento acumulado del 242%, con crecimientos promedios anuales de 14%.

A lo largo de los años, las exportaciones a este mercado han registrado notables crecimientos, especialmente en los primeros años de exportación. Este mercado presenta un crecimiento promedio de 19% desde su primer año de exportación, 1990. Algunos años se observan variaciones negativas, la más fuerte en el 2008, año en el cual las exportaciones sufrieron una caída del 34.8% respecto del año anterior debido a la crisis financiera internacional.

<sup>1</sup> Los datos están sujetos a cambios hasta dos años después de su publicación.

El consumidor de flores canadiense posee un alto poder adquisitivo por lo que las compras de flores importadas de países como Ecuador y Colombia, las cuales se destacan por su alta calidad y larga vida en florero, están en constante crecimiento.

<b>ECUADOR: EXPORTACIONES DE FLORES A CANADÁ</b>				
<b>Año</b>	<b>USD Miles</b>	<b>Toneladas</b>	<b>Variación Anual (USD Fob)</b>	<b>Variación Anual (Tons)</b>
1990	435	283		
1991	472	285	<b>8.5%</b>	<b>0.8%</b>
1992	870	440	<b>84.3%</b>	<b>54.6%</b>
1993	1,229	527	<b>41.3%</b>	<b>19.7%</b>
1994	1,927	800	<b>56.8%</b>	<b>51.9%</b>
1995	2,597	994	<b>34.8%</b>	<b>24.2%</b>
1996	2,438	946	<b>-6.1%</b>	<b>-4.9%</b>
1997	2,610	986	<b>7.1%</b>	<b>4.3%</b>
1998	3,601	1,301	<b>38.0%</b>	<b>31.9%</b>
1999	4,836	1,547	<b>34.3%</b>	<b>18.9%</b>
2000	6,694	2,273	<b>38.4%</b>	<b>46.9%</b>
2001	7,439	2,229	<b>11.1%</b>	<b>-2.0%</b>
2002	9,180	2,424	<b>23.4%</b>	<b>8.8%</b>
2003	9,372	2,814	<b>2.1%</b>	<b>16.1%</b>
2004	10,549	2,619	<b>12.6%</b>	<b>-6.9%</b>
2005	10,281	2,568	<b>-2.5%</b>	<b>-1.9%</b>
2006	10,803	2,483	<b>5.1%</b>	<b>-3.3%</b>
2007	10,040	2,019	<b>-7.1%</b>	<b>-18.7%</b>
2008	6,543	1,192	<b>-34.8%</b>	<b>-41.0%</b>
2009	15,822	2,884	<b>141.8%</b>	<b>142.0%</b>
2010	21,570	3,805	<b>36.3%</b>	<b>31.9%</b>
2011	25,049	4,352	<b>16.1%</b>	<b>14.4%</b>
2012	23,459	3,936	<b>-6.3%</b>	<b>-9.5%</b>
2013	27,412	4,958	<b>16.9%</b>	<b>26.0%</b>
2014	25,248	4,378	<b>-7.9%</b>	<b>-11.7%</b>
2015	25,926	4,495	<b>2.7%</b>	<b>2.7%</b>
2016	18,975	3,119	<b>-26.8%</b>	<b>-30.6%</b>
2017	22,167	3,508	<b>16.8%</b>	<b>12.5%</b>
2018	22,402	3,726	<b>1.1%</b>	<b>6.2%</b>

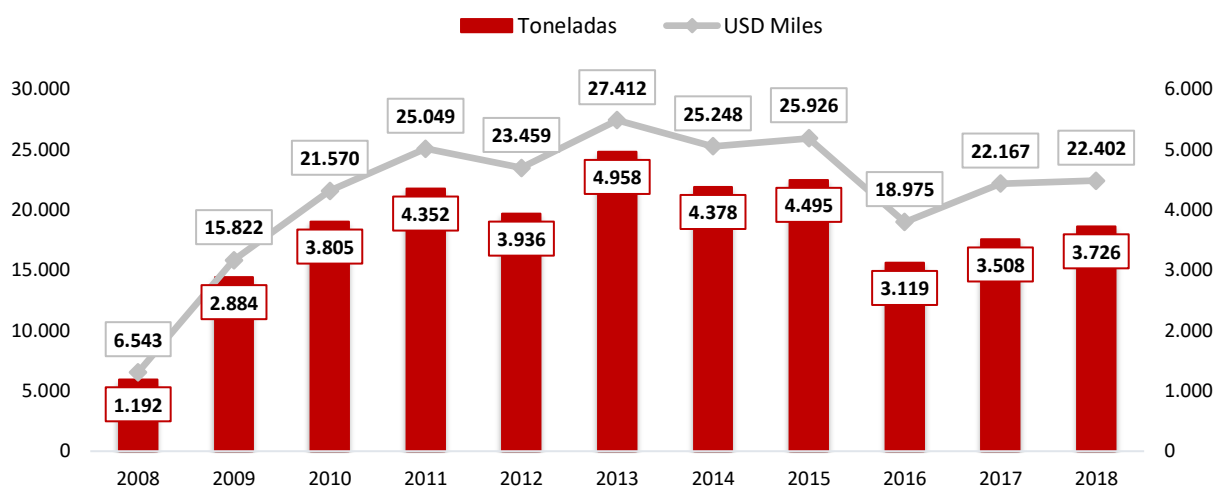
Fuente: BCE

Elaborado por: Expoflores

En el 2018, las exportaciones de flores a este destino alcanzaron los USD 22.4 millones en valor FOB, registrando un crecimiento del 1% con respecto al 2017. Según datos del Banco Central Del Ecuador, en los últimos 5 años, el valor medio exportado a este mercado alcanza alrededor de USD 23.7 millones.

Por su parte el volumen exportado medido en toneladas métricas registra un crecimiento del 6% con relación al año anterior, pasando de 3.5 mil toneladas exportadas en el 2017 a 3.7 mil toneladas en el 2018.

## ECUADOR: EXPORTACIONES DE FLORES A CANADÁ



Fuente: BCE  
Elaborado por: Expoflores



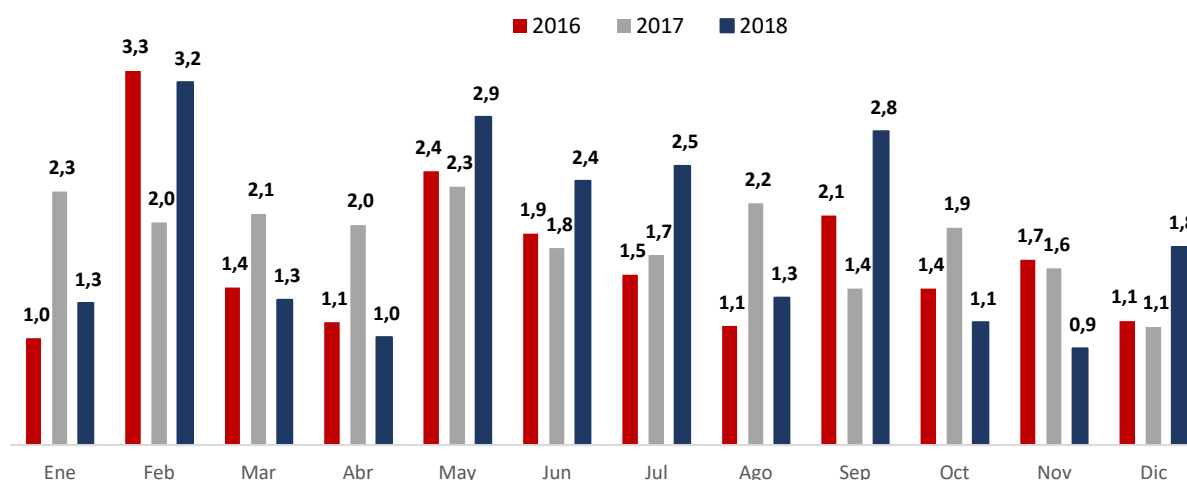
### ECUADOR: Exportaciones de flores mensuales a Canadá

Las exportaciones mensuales tienen un comportamiento volátil, estas varían de acuerdo con la cultura y celebraciones canadienses. Febrero, mes caracterizado por el día de San Valentín representó el 14% de las exportaciones enviadas a este mercado.

En el 2018, se registraron decrecimientos de las exportaciones en enero (44%), marzo (37%), abril (51%), agosto (39%), octubre (43%) y noviembre (45%) en valor Fob. Por otro lado, se observa crecimientos en febrero del 63%, mayo 27%, junio 34%, julio 47%, septiembre 101%, octubre 21% y diciembre 68% con respecto a los mismos periodos del 2017.

### EXPORTACIONES MENSUALES DE FLORES A CANADÁ

Millones de dólares



Fuente: BCE  
Elaborado por: Expoflores

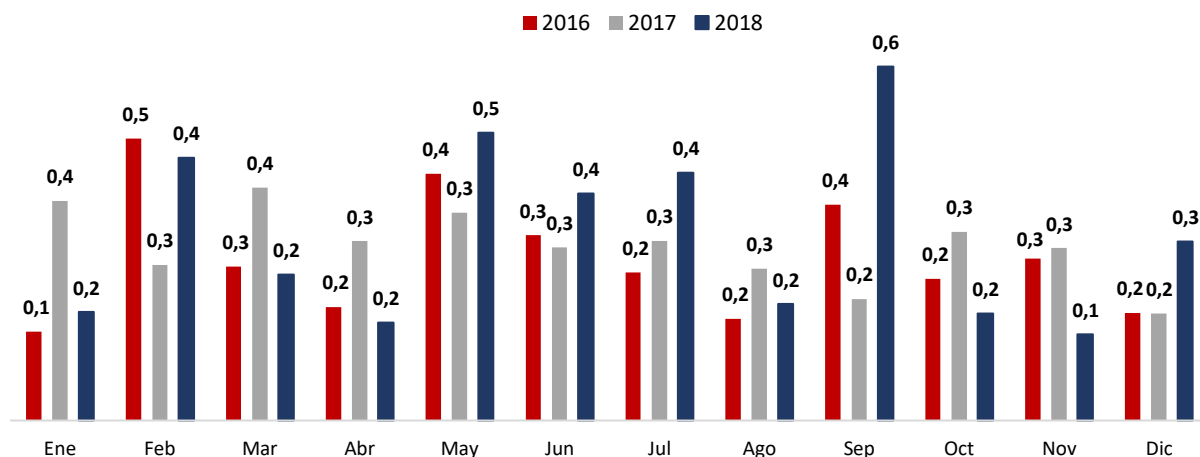


En cuanto al volumen de toneladas exportadas, en el 2018 se registraron decrecimientos en enero del 51%, marzo del 37%, abril 45%, agosto 23%, octubre 43% y noviembre del 50%. Por otro lado, los

meses de febrero (69%), mayo (27%), junio (34%), julio (47%), septiembre (101%) y diciembre (68%) presentaron crecimientos con respecto al volumen exportado en los mismos periodos del 2017.

### EXPORTACIONES MENSUALES DE FLORES A CANADÁ

Miles de Toneladas



Fuente: BCE  
Elaborado por: Expoflores

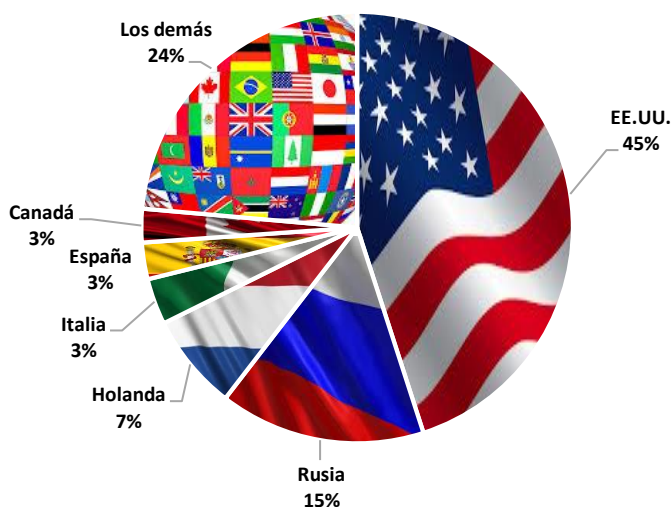


### ECUADOR: Distribución del mercado de flores

Durante el 2017, Estados Unidos se mantuvo como principal socio comercial para el sector floricultor del país. Las exportaciones hacia este país representaron el 45% del total, seguido del mercado ruso con el 15%, holandés 7%, italiano 3%, español 3% y canadiense 3%. Los demás mercados abarcan el 24% restante.

### PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

2017



Fuente: BCE  
Elaborado por: Expoflores



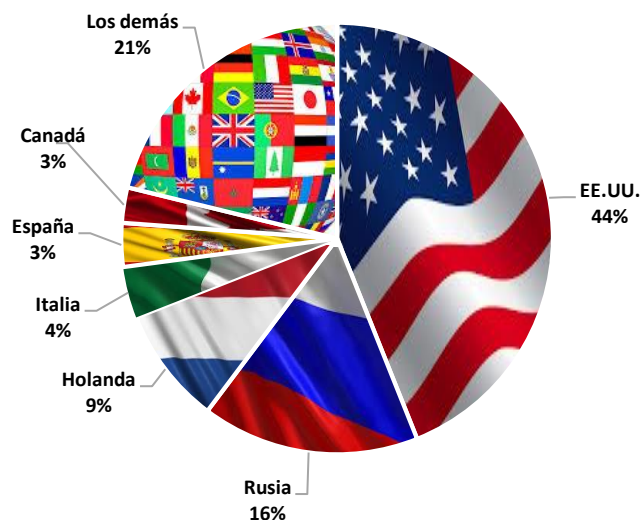
En el del 2018, las participaciones de los principales destinos de exportación han tenido variaciones. Por un lado, EE. UU. ha registrado un decrecimiento de un punto porcentual. Por el contrario, las participaciones de Holanda, Rusia, e Italia presentaron crecimientos del 2%, 1% y 1% respectivamente.



Por su parte, España y Canadá mantuvieron sus participaciones del 3% cada uno. Finalmente, los demás destinos reportan un decrecimiento del 3% con respecto al 2017.

### PARTICIPACIÓN DEL MERCADO

2018



Fuente: BCE  
Elaborado por: Expoflores

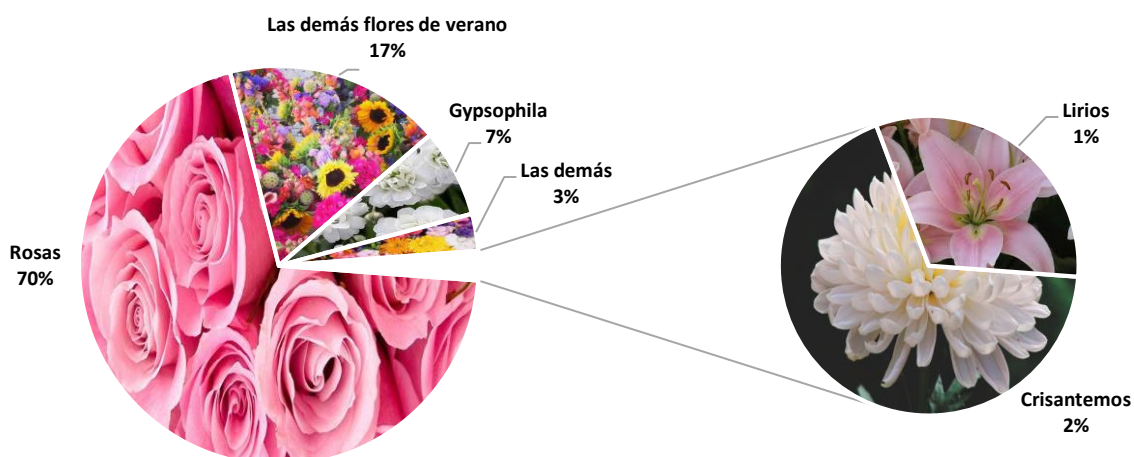


### ECUADOR: Exportaciones por tipo de flor a Canadá

Las flores preferidas por los consumidores canadienses son las rosas, las cuales cubren el 70% de las exportaciones a este destino. A las rosas le siguen las demás flores de verano, donde se ingresan todas las flores de verano que no tienen partida arancelaria propia, con el 17% de participación. El tercer lugar lo ocupa la gypsophila con el 7%, seguidas por los crisantemos con el 2% y lirios con el 1%. Las demás flores representan el 3% restante.

### EXPORTACIONES POR TIPO DE FLOR A CANADÁ

2018



Fuente: BCE  
Elaborado por: Expoflores



En el 2018, las exportaciones de rosas a Canadá registraron un decrecimiento del 1%, con respecto al 2017. Además, las exportaciones de alstroemerias, claveles, áster, azucenas y gerberas presentaron caídas en valor Fob del 38%, 0.04%, 85%, 5%, 34%, respectivamente. Los demás rubros registran crecimientos en sus exportaciones con respecto al 2017.

ECUADOR: Exportaciones por tipo de flor a Canadá							
Subpartida	Descripción	2017		2018		↑↓	
		USD Miles	Tons	USD Miles	Tons	USD Miles	Tons
0603110000	Rosas	15,850	2,559	15,685	2,699	-1%	5%
0603199090	Las demás flores de verano	3,798	584	3,950	619	4%	6%
0603191000	Gypsophila	1,420	214	1,607	259	13%	21%
0603140000	Crisantemos	334	67	362	75	8%	12%
0603199010	Lirios	79	12	169	20	113%	58%
0603193000	Alstroemeria	122	25	75	16	-38%	-35%
0603120000	Claveles	46	6.5	46	9.0	-0.04%	38%
0603192000	Áster	225	27	34	11	-85%	-61%
0603150000	Azucenas	13	1.8	12	1.7	-5%	-8%
0603194000	Gerberas	3.6	1.1	2.4	1.0	-34%	-13%
0603900000	Las demás	277	10	460	16	66%	60%
<b>Total</b>		<b>22,167</b>	<b>3,508</b>	<b>22,402</b>	<b>3,726</b>	<b>1%</b>	<b>6.2%</b>

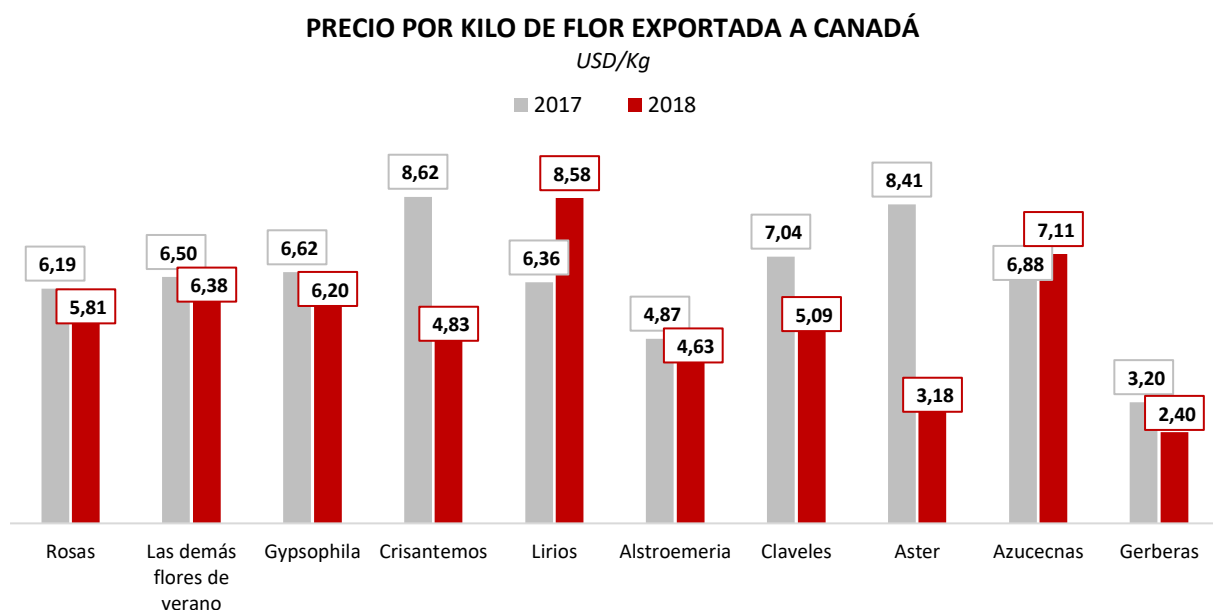
Fuente: BCE

Elaborado por: Expoflores

### ECUADOR: Precio por tipo de flor exportada a Canadá

En el 2018, se ha registrado una caída general del precio promedio por kilo de flores exportadas a Canadá del 5% con respecto al 2017. Con excepción de los lirios (+35%), todos los precios de flores exportadas presentan decrecimientos. Particularmente, el precio por kilo exportado de rosas registra una caída del 6%.

Durante el 2018 los lirios registraron el precio por kilo exportado más alto con USD 8.58, el segundo precio más alto corresponde a las azucenas con USD 7.11 por kilo. Por otro lado, el precio más bajo lo registran las gerberas con \$2.40 por kilo exportado.



Fuente: BCE

Elaborado por: Expoflores



## CANADÁ: Importaciones de flores

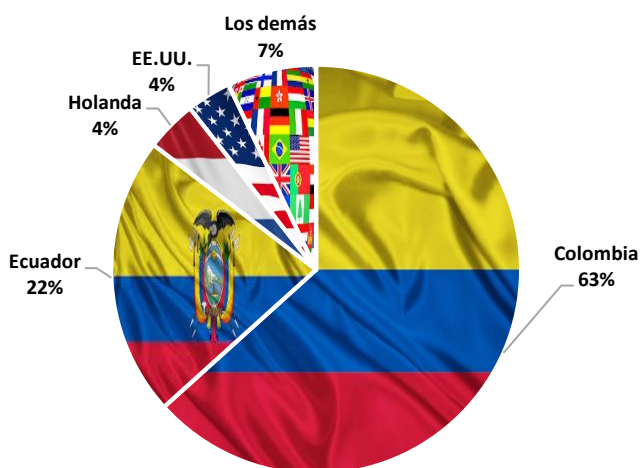
### CANADÁ: Principales proveedores de flores

En el 2017, Colombia y Ecuador cubrieron el 85% de la demanda de flores importadas por Canadá, con el 63% y 22% de participación respectivamente. Holanda y Estados Unidos se posicionan como el tercer y cuarto proveedor registrando participaciones del 4% cada uno. Finalmente, los demás proveedores abarcan el 7% restante.

Para Colombia, Canadá es el cuarto mercado más importante y representa el 3% del total de flores exportadas.

#### CANADÁ: PRINCIPALES PROVEEDORES DE FLORES

2017



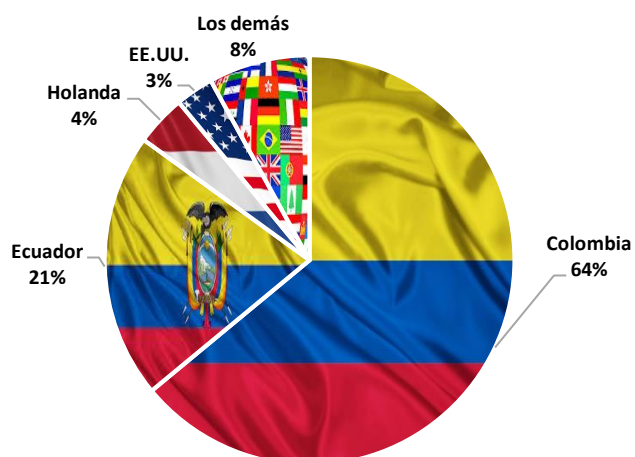
Fuente: ITC, Trademap  
Elaborado por: Expoflores



En el 2018, Colombia registró un crecimiento de un punto porcentual en su participación. Por su parte, Ecuador y Estados Unidos presentaron decrecimientos del 2% y 1% respectivamente, mientras que Holanda se ha mantenido con el 4%. Finalmente, la participación de los demás proveedores ha decrecido 1 punto con respecto al 2017.

#### CANADÁ: PRINCIPALES PROVEEDORES DE FLORES

2018



Fuente: ITC, Trademap  
Elaborado por: Expoflores

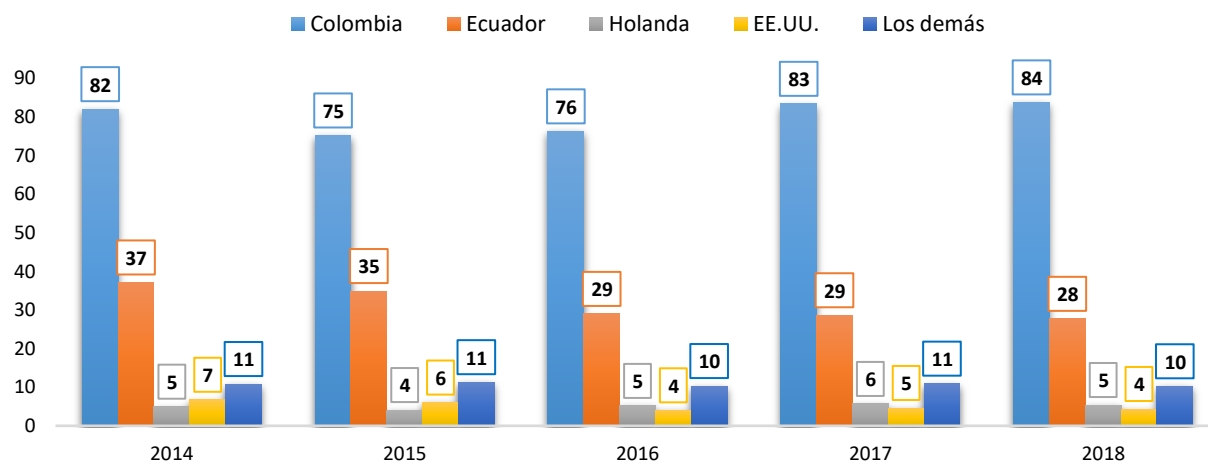


## CANADÁ: Importaciones de flores por país proveedor

En el 2018 las importaciones de flores a Canadá experimentaron un decrecimiento general del 1% con respecto al 2017. Colombia, que se ha posicionado como el principal proveedor de flores de este mercado, registra un crecimiento del 1%. Por otro lado, las importaciones desde Ecuador, Holanda y Estados Unidos presentaron decrecimientos del 3%, 5% y 7% respectivamente. Las importaciones de flores de los demás proveedores crecieron 6% con relación al 2017.

### CANADÁ: IMPORTACIONES DE FLORES POR PAÍS PROVEEDOR

USD Millones de dólares



Fuente: Trademap  
Elaborado por: Expoflores

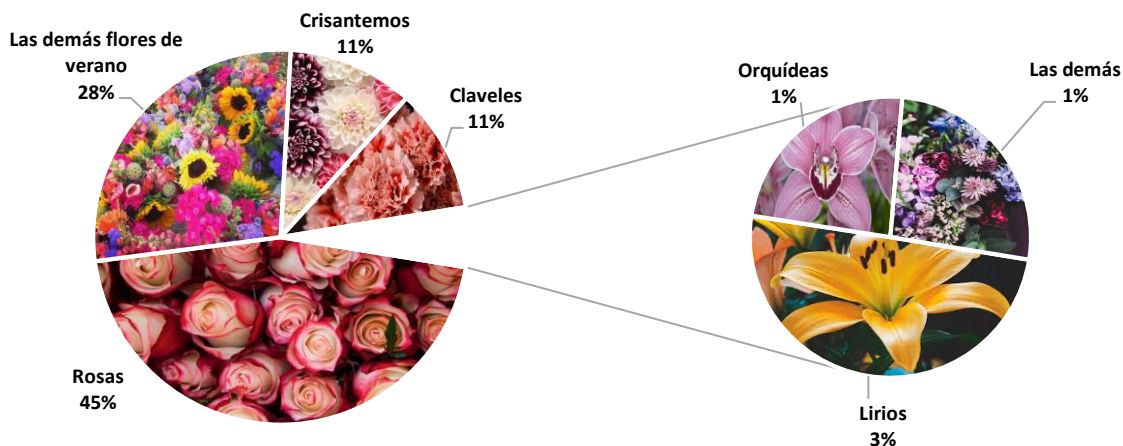


## CANADÁ: Importaciones por tipo de flor

Durante el 2018, las rosas fueron las flores más importadas a Canadá, representando el 45% del total. A las rosas le siguen las flores de verano con el 28%, luego los crisantemos y claveles con el 11% cada uno, lirios con el 3% y orquídeas con el 1%. Finalmente, las demás flores (secas, blanqueadas, teñidas o modificadas) ocupan el 1% restante.

### CANADÁ: IMPORTACIONES POR TIPO DE FLOR

2018



Fuente: BCE  
Elaborado por: Expoflores



Durante este periodo, las importaciones de rosas, orquídeas y las demás flores (secas, blanqueadas, teñidas o modificadas) presentaron crecimientos del 2%, 1% y 3% respectivamente. Por otro lado, las importaciones de las flores de verano, crisantemos, claveles y lirios cayeron 2%, 8%, 4% y 6% respectivamente en comparación al 2017.

<b>CANADÁ: Importaciones por tipo de flor</b>							
<i>USD Miles</i>							
<b>Subpartida Arancelaria</b>	<b>Descripción</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>↑↓</b>
0603110000	<b>Rosas</b>	64,167	58,561	54,104	58,618	59,614	2%
0603199090	<b>Flores de verano</b>	39,437	35,696	34,953	37,514	36,662	-2%
0603140000	<b>Crisantemos</b>	14,116	14,874	14,945	15,430	14,254	-8%
0603120000	<b>Claveles</b>	15,772	15,279	14,182	14,677	14,098	-4%
0603199010	<b>Lirios</b>	3,951	3,522	3,292	3,587	3,362	-6%
0603130000	<b>Orquídeas</b>	2,611	1,730	1,327	1,585	1,613	2%
0603900000	<b>Las demás</b>	1,489	1,756	1,825	1,715	1,766	3%
<b>Total</b>		<b>141,543</b>	<b>131,418</b>	<b>124,628</b>	<b>133,126</b>	<b>131,368</b>	<b>-1%</b>

Fuente: ITC, Trademap

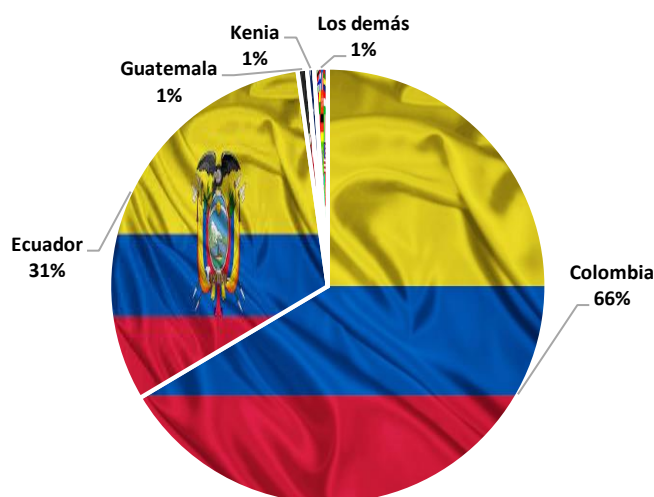
Elaborado por: Expoflores

### **CANADÁ: Principales proveedores de rosas**

En el 2018, el 97% de las importaciones de rosas en el mercado fueron cubiertas por Ecuador y Colombia, con participaciones del 66% y 31% respectivamente. Otros proveedores como Guatemala y Kenia tan solo participan del 1% respectivamente. Los demás proveedores ocupan el 1% restante del total.

#### **CANADÁ: PRINCIPALES PROVEEDORES DE ROSAS**

2018



Fuente: Trademap

Elaborado por: Expoflores

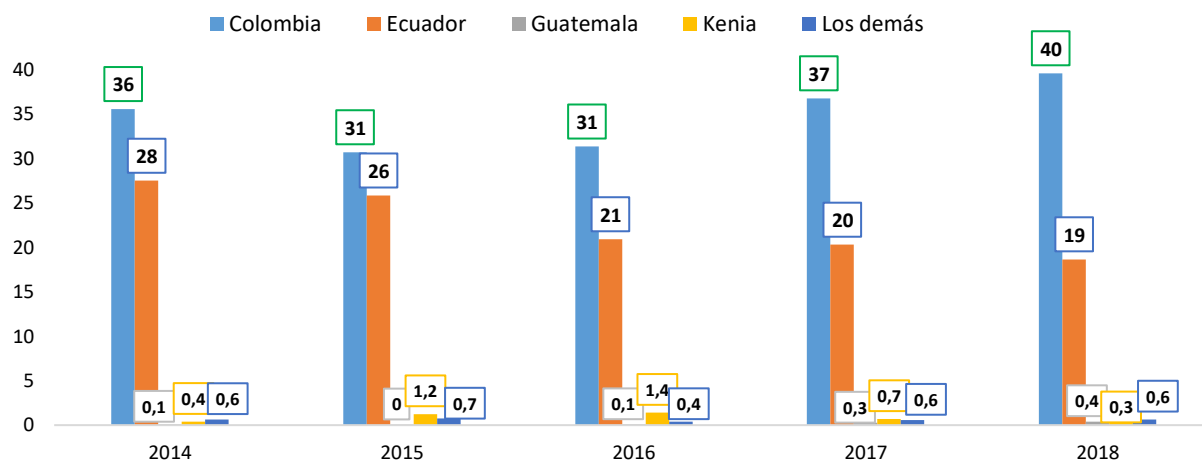


### **CANADÁ: Importación de rosas por país proveedor**

Durante el 2018, las importaciones de rosas a Canadá crecieron un 2% con respecto al 2017. Por un lado, Colombia y Guatemala registran crecimientos del 8% y 46% respectivamente. Por otro lado, Ecuador y Kenia presentan decrecimientos del 8% y 54% respectivamente. Finalmente, las importaciones de rosas desde los demás proveedores crecieron 10% con respecto al 2017.

## CANADÁ: IMPORTACIONES DE ROSAS POR PAÍS PROVEEDOR

USD Millones de dólares



Fuente: Trademap  
Elaborado por: Expoflores



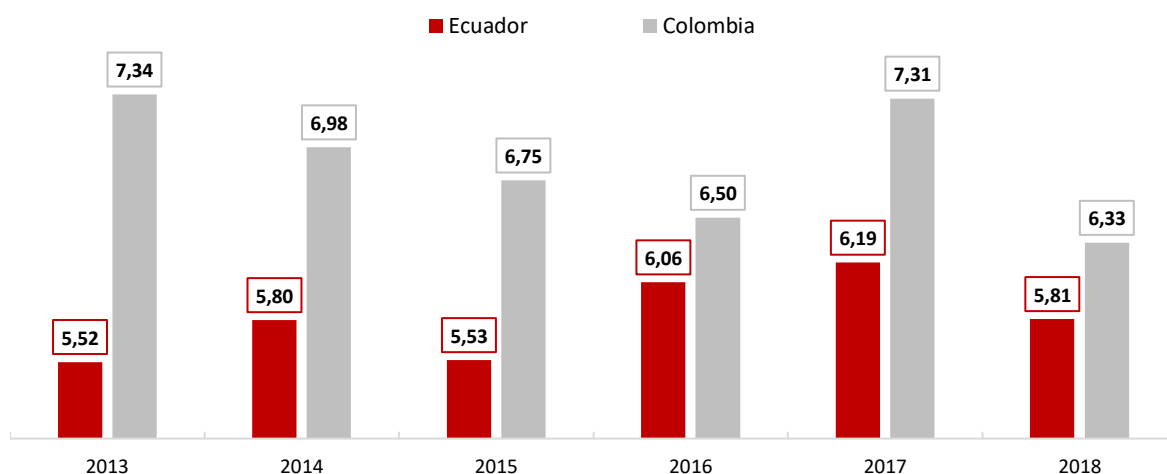
### Análisis de precio por kilo de rosas exportado (comparativo Colombia)

En el 2018, el precio por kilo de rosas ecuatorianas exportadas a Canadá cayó USD 0.38, es decir un 6% menos que el año anterior (2017). Por su parte, Colombia registra precios más altos comparado con los ecuatorianos, en el 2018, estos fueron un 9% mayores.

El precio por kilo de rosas exportadas de Colombia a Canadá también registró un decrecimiento del 13%, pasando de USD 7.21 en el 2017 a USD 6.33 en el 2018.

### COMPARATIVO PRECIO POR KILO DE ROSAS EXPORTADAS A CANADÁ

USD/KG



Fuente: BCE, DIAN  
Elaborado por: Expoflores

