

PROGETTO SIMEST-ASSOCAMERESTERO

“BUSINESS SCOUTING E ASSISTENZA ALLE PMI”

DOSSIER SUL SETTORE DELLE INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES (ICT) IN CANADA

OPPORTUNITÀ DI INVESTIMENTO

Sviluppare un business ICT oltre i confini europei non è semplice, ma fare affari con il Canada può risultare vantaggioso. Questo dossier vuole individuare le opportunità di investimento nel settore Information and Communications Technologies canadese.

Il Canada è tra gli attori principali del settore ICT a livello mondiale, rinomato per la presenza di cluster high-tech e per i suoi team di esperti specializzati. Nel 2011, erano circa 33.300 le aziende ICT in Canada, con un fatturato di \$155 miliardi, 521.702 addetti¹ (ben l'85% delle aziende del settore impiegavano meno di 10 dipendenti) e un contributo al PIL nazionale di \$62,7 miliardi, in aumento del 3,2% rispetto al 2010. Fondamentale per lo sviluppo del comparto è stato sicuramente il forte supporto agli investimenti in R&S degli ultimi 10 anni.

OPPORTUNITÀ NEL SETTORE ICT IN CANADA

I sotto-settori di eccellenza

Esistono diversi segmenti di eccellenza nel settore ICT canadese, ognuno dei quali presenta ottime opportunità di crescita non solo per le grandi multinazionali ma anche per le piccole e medie imprese:

- **Cleantech:** il settore volto allo sviluppo sostenibile ambientale è il segmento che sta avendo lo sviluppo più rapido. Nonostante la crisi finanziaria, il settore è cresciuto ad un ritmo annuale del 47%. Il mercato canadese Cleantech è valutato \$29 miliardi e impiega circa 166.000 addetti. Le aziende Cleantech si concentrano in Ontario (43,4%), Quebec (18,8%) e Alberta (15,2%).
- **e-Health:** le tecnologie di questo settore sviluppano strumenti e tecniche necessarie per fornire servizi di assistenza sanitaria di massima qualità, offrendo soluzioni per cliniche e ospedali, sistemi per la gestione delle risorse negli ambulatori medici, servizi di cura a lungo termine e d'emergenza, telemedicina e servizi di home e community care.
- **Media digitali:** questo mercato ha un valore di \$4,7 miliardi. In particolare, le case produttrici di videogames hanno un peso fondamentale: il Canada ospita otto delle dieci maggiori case editrici di videogiochi al mondo, insieme ad altre multinazionali e piccole e medie imprese produttrici di contenuti interattivi. Vi sono crediti d'imposta volti ad attirare nuove aziende.
- **Tecnologia Wireless:** un quarto delle 50 migliori compagnie del Nord America nel segmento wireless hanno sede in Canada. Il settore, che genera circa \$32 miliardi l'anno, offre molte possibilità di investimento e opportunità di partnership. I maggiori centri di R&S sono a Toronto, Vancouver, Ottawa e Montreal.
- **Sicurezza informatica:** in questo segmento, sono le PMI a trainare il settore. Le aziende di sicurezza informatica forniscono applicazioni avanzate di biometrica, crittografia e cifratura, mobile

¹ Fonte: Industry Canada.

authentication, cybersecurity, sicurezza pubblica e certificazione di prodotto. Importanti centri sono a Ottawa, Toronto, Vancouver e Montreal.

- **Software e nuove tecnologie:** le aziende canadesi hanno sviluppato una forte expertise, rinomata a livello globale, nella ricerca e innovazione nel settore. Le aziende produttrici di software hanno la possibilità di sviluppare i loro prodotti al servizio di nuovi mercati o in quelli in continua evoluzione come il Green-tech, Accounting e Engineering.

Opportunità emergenti

Le aziende canadesi sono molto sensibili all'innovazione e sono costantemente alla ricerca di potenziali fornitori o partner che possano dar loro accesso alle ultime tecnologie. Tra le principali opportunità di investimento emergenti vi sono:

- **Smart Grid:** reti d'informazione "intelligente" che vengono affiancate alle reti di distribuzione elettrica, evitando inutili sprechi, sovraccarichi, cadute di tensione;
- **Cloud Computing:** servizio che permette al cliente di memorizzare/archiviare e/o elaborare dati grazie all'utilizzo di risorse hardware e software distribuite in rete;
- **Mobile Apps:** le famose applicazioni informatiche dedicate a dispositivi di tipo mobile, come smartphone e tablet. Il Canada è noto per i suoi studi di produzione;
- **ICT media:** grande branca di servizi (es: Web 2.0, Web 3.0 e InternetTV) che permettono di interagire attivamente attraverso sistemi informatici.

NORMATIVA

Un sistema economico stabile e in crescita e una politica fiscale che agevola le nuove aziende, fanno del Canada una meta privilegiata per gli investimenti internazionali. Tra i principali punti di forza vi sono la bassa pressione fiscale sulle imprese, la presenza di poli di innovazione di successo, le infrastrutture e i trasporti efficienti ed il facile accesso ai mercati limitrofi, in particolare a quello degli USA.

REGIME NORMATIVO

Investment Canada Act

L'*Investment Canada Act* è lo statuto federale canadese che regola gli investimenti stranieri nelle aziende canadesi, in particolare le acquisizioni. Gli investitori stranieri intenzionati ad acquisire il controllo di un'azienda esistente o a crearne una indipendente sono soggetti a tale statuto e devono presentare atto di notificazione o domanda di revisione. Per il 2013, il Ministero Federale dell'Industria ha determinato una soglia di revisione per investitori stranieri appartenenti al *WTO* di CAD 344 milioni.

Proprietà intellettuale

Il Canada impone rigide misure di controllo su licenze, marchi e diritti d'autore. La legge nazionale regola brevetti, marchi commerciali, copyright e diritti morali, design industriale e diritti topografici. Gli unici aspetti della proprietà intellettuale regolati a livello provinciale includono temi quali concorrenza sleale, diritti di personalità inseriti nei codici civili provinciali e di informazioni confidenziali. Inoltre, il Canada ha aderito al Trattato di Cooperazione in Materia di Brevetti, per cui le imprese canadesi beneficiano di un efficiente meccanismo di protezione dei brevetti in molti Paesi esteri.

Brevettazione dei software

Le invenzioni software-related sono stata riconosciute come brevettabili solo dopo il caso *Schlumberger Canada Ltd. v. Commissioner of Patents* (1981).

Nel 2005, il *Canadian Intellectual Property Office* (CIPO) ha modificato alcuni capitoli del *Manual of Patent Office Practice* (MOPOP). Nel manuale, si forniscono delle linee guida su come muoversi nel processo di brevettazione. I nuovi capitoli spiegano come un'invenzione di software o un'invenzione "computer implemented" sia brevettabile solo se presenta i requisiti essenziali di brevettazione (utilità, non ovvietà e novità) e se produce risultati economici in termini di scambi, industria e commercio. Le invenzioni "computer implemented" possono

rientrare in una delle seguenti categorie: metodo (arte, processo o metodo di manifattura), macchinario (apparati computer-based), e prodotto (articolo di manifattura).

PROMOZIONE ED INCENTIVI

Canada-EU Information And Communications Technologies National Contact Point

Il *Canada-EU ICT National Contact Point* (NCP) fa parte della sezione ICT all'interno del 7° Programma Quadro (PQ) dell'UE. L'obiettivo è quello assicurare all'UE la leadership globale nel settore ICT, rafforzando collaborazioni e partnership tra operatori canadesi ed europei. I singoli NCP offrono servizi di assistenza e consulenza a ricercatori e organizzazioni interessati alle proposte del 7° PQ, aggiornandoli sulle proposte di collaborazione per progetti di ricerca, giornate informative, workshop e conferenze organizzate dalla Commissione Europea (annunciati sulla Gazzetta ufficiale dell'UE).

Gli Stati Membri hanno stanziato un totale di € 9,1 miliardi per finanziare le attività di ICT (64% del budget totale) per tutta la durata del 7° PQ.

Gli NCP sono supportati da *Ideal-ist* (<http://www.ideal-ist.eu/>), network internazionale di ricerca di partner ICT con più di 85.000 contatti e 70 tra partner ICT dell'UE e Extra-UE (tra cui il Canada). Questa piattaforma web-based valuta obiettivi e caratteristiche dei singoli operatori e permette di facilitare:

- collaborazioni in progetti ICT;
- ricerca di partner per lo sviluppo di progetti;
- ricerca di servizi a supporto di progetti ICT.

Industrial Research Assistance Program

Nell'ambito del *National Research Council* (NRC), l'*Industrial Research Assistance Program* (IRAP) eroga servizi di consulenza tecnologica, networking e partnership alle PMI che volessero migliorare la propria capacità innovativa. L'IRAP fornisce anche assistenza finanziaria sotto forma di contributi non rimborsabili che possono coprire fino al 50% delle spese di R&S (dai \$5,000 ai \$350,000).

Sono idonee ad ottenere i contributi:

- aziende con meno di 500 dipendenti;
- sussidiarie di aziende internazionali che operino in Canada da almeno un anno e che abbiano un'amministrazione indipendente (la proprietà intellettuale deve rimanere in Canada).

The SR&ED Tax Incentive Program

La Ricerca e Sviluppo è sicuramente un elemento chiave del settore ICT e allo stesso tempo uno dei campi maggiormente supportati dal Governo canadese. Il *SR&ED Tax Incentive Program* è il principale programma a supporto delle attività di R&S destinato al settore privato in Canada.

Per le grandi aziende canadesi o per le imprese a controllo estero, la detrazione fiscale è del 20% e non è rimborsabile. Per le piccole aziende private a controllo canadese, con un reddito imponibile fino a \$500,000, la detrazione fiscale è rimborsabile e pari al 35% sulle spese di R&S, fino a un massimo di \$3 milioni di spese all'anno (oltre i \$3 milioni, la detrazione fiscale torna al 20%, di cui rimborsabile solo il 40%).

Bisogna aggiungere poi le detrazioni provinciali, tenendo a mente che queste vanno dedotte dalla base di calcolo delle detrazioni fiscali federali. Per ulteriori chiarimenti sul calcolo delle detrazioni federali e provinciali, si faccia riferimento all'esempio del Quebec attraverso il seguente sito:

http://www.investquebec.com/documents/en/publications/FiscaliteQC2012_en.pdf

Altri incentivi

A livello federale, alcuni esempi di incentivi e finanziamenti che possono interessare le aziende ICT sono:

- Finanziamenti per lo stipendio di uno studente laureato o di un research fellow che studi a livello post-dottorale per una durata da 4 fino 6 mesi nei progetti di R&S avanzati, fino a \$5,000;
- Sussidi nel caso di assunzione di uno studente durante il periodo estivo, fino al 50% dello stipendio.

Bisogna poi considerare gli incentivi a livello provinciale, che cambiano di provincia in provincia. Se consideriamo la provincia del Québec:

- Sussidi nel caso di assunzione di immigrati o membri di minoranze visibili;
- Supporto finanziario per reclutare ricercatori stranieri, nel caso di attività di ricerca scientifica e sviluppo sperimentale.

Come Accedere Agli Sgravi Fiscali

- Tramite una sussidiaria in Canada:
La società madre subappalta le attività di R&S alla sussidiaria canadese, la quale opera per conto della prima. Così, la società madre detiene i diritti sull'attività di R&S e la sussidiaria può beneficiare delle detrazioni fiscali canadesi;
- Attraverso una società a controllo canadese:
Un'azienda straniera può creare una CCPC (Canadian-Controlled Private Company) a patto che detenga meno del 50% delle azioni societarie senza diritti di voto speciali. Generalmente, i non residenti stabiliscono una CCPC tramite investitori locali quali aziende di venture capital o istituti di ricerca che detengono la quota azionaria rimanente.

Startup Visa Program

Dal 1° aprile 2013, il governo canadese ha attivato una nuova categoria di visto dedicato alle startup. Il programma avrà una durata di 5 anni e impone i seguenti criteri di idoneità:

- Conoscenza della lingua Inglese o Francese;
- Almeno un anno di formazione post-secondaria;
- Lancio della propria idea di business e garanzia dell'impegno ad un investimento minimo di \$200,000 da un venture capitalist canadese designato o di almeno \$75,000 da un'organizzazione canadese di business angel approvata.

BARRIERE ALL'ENTRATA ED AZIONI PER RIDURLE

Riduzione delle barriere tariffarie

I negoziati tra UE e Canada per il *Comprehensive Economic and Trade Agreement* (CETA) andranno a beneficio anche del settore ICT canadese in termini di eliminazione delle barriere tariffarie. Inoltre, le aziende europee avranno la possibilità di partecipare a gare e appalti pubblici e di godere di facilitazioni normative per i propri investimenti.

MODALITÀ DI INVESTIMENTO

TIPOLOGIE DI INVESTIMENTO

Il Canada è tra i Paesi che impegnano le quantità maggiori di capitale di rischio in investimenti. Dal 2005 al 2009, più di CAD 2,28 miliardi sono stati investiti in ICT, in particolare a Toronto (\$725 milioni), Ottawa (\$673 milioni), Vancouver (\$383 milioni) e Montreal (\$351 milioni).

Questi investimenti sono stati spesso concentrati nella fase avanzata di sviluppo del business, ma dati recenti mostrano come una parte crescente dei fondi si stia spostando verso start up e incubatori nel mercato ICT.²

Il Governo canadese è impegnato attivamente nel mercato dei finanziamenti. L'Ontario Emerging Technologies Fund mette a disposizione CAD 250 milioni per finanziare aziende private nei segmenti Cleantech, eHealth e Media digitali. L'Ontario Centers of Experience detta le linee guida per lo sviluppo della Provincia, promuove e concede aiuti finanziari in diversi segmenti del settore ICT.

Per le PMI italiane del settore ICT, esistono diverse tipologie d'investimento.

L'operatore che non ha ancora una propria organizzazione di produzione (filiale) sul territorio, può fare ricorso a:

- **Export:** vendita sul territorio canadese esportando tramite importatore o distributore locale. Il commercio dei prodotti Clean Technology potrebbe risultare fondamentale data la rilevanza che il Paese riserva a tale sotto-settore.
- **Trasferimento di know-how:** l'offerta di servizi di consulenza e prestazioni da parte di programmatori specializzati potrebbe rappresentare un interessante ambito di investimento per le aziende italiane.
- **Accordi di produzione:** le PMI italiane che desiderano realizzare una linea di prodotto in Canada potrebbero commissionare ad un'azienda locale la produzione e/o trasformazione di componenti, semilavorati e prodotti finali.

²Fonte: Industry Canada.

- **Creazione di joint-venture:** l'integrazione di filiera, attraverso lo sviluppo di joint development o contract development, fa sì che le aziende italiane lavorino con partner nord-americani, beneficiando degli incentivi che il Governo canadese riserva esclusivamente alle aziende nazionali. Esistono diverse possibilità di attivare joint-venture, specialmente nel segmento R&S.
- **Apertura di una sussidiaria:** la grande disponibilità di finanziamenti, prestiti agevolati ed equity da parte delle diverse Province canadesi potrebbe agevolare gli investimenti in Canada per aprire una società controllata. In questo caso è richiesta la licenza o la registrazione nella Provincia in cui si intende operare.
- **Fusione e acquisizione:** unirsi o acquisire una società canadese è sicuramente un'opzione ottimale vista l'importanza che il settore ICT ricopre nell'economia del Paese. Tuttavia, questo tipo di investimento richiede un impegno maggiore, sia in termini di tempo che di capitali richiesti (la ricerca del partner o azienda da acquisire richiede una conoscenza approfondita del mercato).

INVESTIMENTI ITALIANI GIÀ AVVIATI NEL PAESE

Nel 2011 gli investimenti stranieri in Canada sono stati pari a CAD 19,9 miliardi (+21.3% rispetto al 2006).³ Ciò mostra come i servizi offerti dal mercato canadese attirino investitori da tutto il mondo. L'interesse a investire sul territorio canadese è dovuto specialmente alla possibilità di usufruire di vantaggi fiscali, oltre al posizionamento strategico nel mercato nord-americano.

Tra le aziende italiane che hanno effettuato investimenti ICT sul territorio canadese, possiamo citare Solgenia Spa. La società, che ha creato una sussidiaria in Ontario, produce software informatici, in particolare, crea sistemi cloudcomputing, networking, soluzioni per l'ottimizzazione dei processi, analisi dei dati, creazione di mobile apps e, attraverso le sue sussidiarie, si focalizza sull'IT security.

Diverse sono le aziende che stanno invece effettuando investimenti nel settore delle Clean Technologies ed in particolare nello sviluppo di sistemi fotovoltaici e di sistemi di efficienza energetica per la creazione di energia pulita. Possiamo citare Quotidia Solar e Silfab, entrambe con sede in Ontario.

Nel 2009, Wind Telecomunicazioni Spa è entrata nel mercato canadese delle telecomunicazioni wireless con Wind Mobile, acquistando una quota maggioritaria di [Globalive Wireless](#), provider di telecomunicazioni canadese. Nel 2013, Wind ha firmato un accordo con la sussidiaria Orascom Telecom Holding, che diventerà proprietario unico di Wind Mobile per beneficiare delle nuove normative di Industry Canada, che eliminano ogni restrizione sugli investimenti esteri alle aziende di telecomunicazione che detengono meno del 10% del mercato.

GARE D'APPALTO PER IL SETTORE ICT

Braille Transcription/Proofreading Services

- Provincia: Alberta
- Data di pubblicazione: 30-01-2013
- Scadenza: 23-01-2015
- Ente appaltante: Alberta Public Sector
- <http://vendor.purchasingconnection.ca/Opportunity.aspx?Guid=243864EC-FA71-425D-970F-4C0D3B2FC6D7>

Laptop/Desktop/MobilityProducts

- Provincia: Alberta
- Data di pubblicazione: 05-11-2012
- Scadenza: 03-11-2014
- Ente appaltante: Alberta Public Sector
- <http://vendor.purchasingconnection.ca/Opportunity.aspx?Guid=44228F1E-1B24-42B4-AFE2-FDA746BE67A8>

Electronic WhiteboardsProducts

- Provincia: Alberta
- Data di pubblicazione: 02-11-2012

³ Fonte: Statistic Canada.

- Scadenza: 03-11-2014
- Ente appaltante: Alberta Public Sector
- <http://vendor.purchasingconnection.ca/Opportunity.aspx?Guid=486422C2-F8B5-42B2-A812-A9900230B486>

Standing Offer, Management Consulting and IT Resources

- Provincia: Alberta
- Data di pubblicazione: 15-03-2013
- Scadenza: 30-09-2015
- Ente appaltante: Alberta Public Sector
- <http://vendor.purchasingconnection.ca/Opportunity.aspx?Guid=9EA25B5A-C742-47A4-9A3F-17848C7F6301>

Strategic Services Resource Pool

- Provincia: Alberta
- Data di pubblicazione: 01-12-2011
- Scadenza: 30-11-2016
- Ente appaltante: Alberta Public Sector
- <http://vendor.purchasingconnection.ca/Opportunity.aspx?Guid=7CB57B03-97AA-4CDC-AB00-6D705A70523A>

Standing Offer List for Digitization Services and Resources – Information Services – Service Alberta

- Provincia: Alberta
- Data di pubblicazione: 15-09-2011
- Scadenza: 31-03-2015
- Ente appaltante: Alberta Public Sector
- <http://vendor.purchasingconnection.ca/Opportunity.aspx?Guid=022A3D09-24C0-4A8B-8607-795B2E1DDF35>

National Procurement Strategy: Office Equipment

- Provincia: Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, National Capital Region, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia, Yukon, Northwest Territories, Nunavut
- Data di pubblicazione: 25-07-2012
- Scadenza: 20-06-2017
- Ente appaltante: Public Works and Government Services Canada
- http://www.merx.com/English/SUPPLIER_Menu.asp?WCE=Show&TAB=1&PORTAL=MERX&State=7&id=PW-%24VAN-575-6748&src=osr&FED_ONLY=0&ACTION=&rowcount=&lastpage=&MoreResults=&PUBSORT=2&CLOSESORT=0&IS_SME=Y&hcode=%2BGAOPQ%2Bn2tWaS1fRUilrXw%3D%3D

Software Licensing Supply Arrangement

- Provincia: National Capital Region
- Data di pubblicazione: 01-02-2011
- Scadenza: 31-12-2014
- Ente appaltante: Public Works and Government Services Canada
- http://www.merx.com/English/SUPPLIER_Menu.asp?WCE=Show&TAB=1&PORTAL=MERX&State=7&id=PW-%24%24EE-015-22221&src=osr&FED_ONLY=0&ACTION=&rowcount=&lastpage=&MoreResults=&PUBSORT=0&CLOSESORT=0&hcode=0zRJ3DgfnAip0sQW%2BEGmsA%3D%3D

Electronic parts, components, tools, test instruments, radio frequency and microwave components (PSAB).

- Provincia: Newfoundland and Labrador, Prince Edward Island, Nova Scotia, New Brunswick, Quebec, National Capital Region, Ontario, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, British Columbia, Yukon, Northwest Territories, Nunavut
- Data di pubblicazione: 27-12-2012
- Scadenza: 19-12-2014
- Ente appaltante: Public Works and Government Services Canada

http://www.merx.com/English/SUPPLIER_Menu.Asp?WCE=Show&TAB=1&PORTAL=MERX&State=7&id=PW-%24%24HN-323-61852&print=Y&src=osr&ForceLID=&HID=&hcode=e7SFRjw65DaS%2F%2BQ7VwQahw%3D%3D