

SETTORE MANIFATTURIERO E AUTOMOTIVE

Quadro generale

Il settore manifatturiero rappresenta circa 174 miliardi CAD del PIL, oltre il 10% del PIL totale del Canada. Inoltre, i produttori esportano oltre 354 miliardi CAD ogni anno, che rappresentano il 68% di tutte le esportazioni di merci del Canada (oltre $\frac{3}{4}$ delle esportazioni sono inviate negli Stati Uniti). Tutto ciò equivale a 1,7 milioni di posti di lavoro a tempo pieno e ben retribuiti e più di 90.000 aziende in tutto il territorio.

I sotto-settori più importanti sono: - industria aerospaziale e difesa; - automobilistico; - scienze della vita e farmaceutico; - sostanze chimiche; - idrogeno e celle a combustibile; - dispositivi medici; - metalli primari; - industria della gomma; - cantieristica navale e marina industriale; - settore tessile.

L'industria automobilistica (veicoli a motore e parti) è la principale industria manifatturiera in Canada con un contributo di 19 miliardi di dollari al PIL nel 2022, il settore impiega direttamente più di 120.000 persone, con ulteriori 400.000 persone nei servizi post-vendita e nelle reti di concessionarie. Il settore si concentra prevalentemente nell'area del sud dell'Ontario. Oltre il 95% dei veicoli prodotti in Canada viene esportato e il 55% dei componenti automobilistici viene prodotto nel paese. In Ontario sono presenti diversi marchi automobilistici importanti come Stellantis, Toyota e Ford nonché una miriade di imprese subfornitrici che assemblano veicoli e producono pezzi meccanici e motori per i principali produttori.

Il focus e sfida principale per il momento è **la conversione all'elettrico** e l'attrazione di investimenti esteri nella zona.

Negli ultimi anni l'Ontario ha visto un'ondata di investimenti da parte di leader nel settore dei veicoli elettrici, sono stati investiti più di 25 mld nel settore, tra gli investimenti più rilevanti ci sono:

- Investimenti di circa 398 milioni attraverso l'*Ontario Vehicle Innovation Network (OVIN)*, *Ontario Automotive Modernization Program (O-AMP)* e il Programma di Sviluppo Regionale.
- **Magna**, uno dei più grandi fornitori dell'industria automobilistica, ha annunciato a febbraio 2023 di voler investire 470 milioni per espandere le sue operazioni in ben sei località dell'Ontario entro il 2027.
- **Honda** ha annunciato a marzo 2022 un investimento di 1,4 miliardi in sei anni per migliorare il suo impianto sito a Alliston.
- **Umicore** ha annunciato a luglio 2022 un investimento pari a 1,5 miliardi per la creazione di un nuovo impianto per la lavorazione dei materiali necessari per le batterie elettriche.
- **ArcelorMittal** ha annunciato un investimento di 1,8 miliardi in tecnologie pulite presso l'impianto di Hamilton con l'obiettivo di ridurre l'emissione di CO₂.
- **Ford** (stabilimento a Oakville) ha annunciato ad aprile 2023 un investimento di 1,8 miliardi per riorganizzare la sua fabbrica e costruire veicoli elettrici già dal secondo trimestre del 2024
- **General Motors** ha annunciato nel 2022 un investimento di 2,2 miliardi per la trasformazione dei propri impianti a Ingersoll e Oshawa.
- **Stellantis** ha annunciato nel 2022 un investimento di 3,6 miliardi per gli impianti di Windsor e Brampton con un focus nell'EV.
- **Next Star Energy Inc** (Joint Venture tra Stellantis e GM) ha annunciato un investimento di 5 miliardi per un complesso di batterie a Windsor per veicoli elettrici, che impiegherà 2.500 lavoratori.
- **Volkswagen** annunciato quest'anno un investimento di 7 miliardi per la costruzione di uno stabilimento di batterie a St. Thomas.

Anche l'**industria aerospaziale** canadese è tra i settori più importanti al mondo con 17 miliardi CAD di entrate nel 2020 e 207.000 posti di lavoro (1° posto a livello mondiale per la produzione di simulatori di volo civili, 4° nella produzione di aeromobili civili e 3° nella produzione di motori civili). Il polo aeronautico di Montreal è

uno dei tre più grandi al mondo. Tra le principali aziende canadesi si segnalano la Bombardier, la CAE Inc., IMP Aerospace and Defense.

Quadro normativo

Il Canada offre bassi costi aziendali (incluse aliquote fiscali), un accesso al mercato agevolato e dei programmi di investimento competitivi. Ha, altresì, 12 accordi di libero scambio che garantiscono l'accesso preferenziale al mercato di oltre 40 paesi che rappresentano oltre la metà del PIL totale mondiale. L'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra Canada e Unione europea offre al Canada un accesso esente da dazi a oltre 700 milioni di consumatori nell'UE.

La recente approvazione dell'*Inflation Reduction Act* statunitense ha generato forti pressioni sul Governo canadese, il quale teme che l'enorme portata degli incentivi statunitensi possa rappresentare una minaccia per la capacità del paese di attrarre investimenti necessari alla transizione ecologica. A tal fine, nel Bilancio Federale per il 2023-2024, sono state adottate una serie di misure che cercano di salvaguardare l'appetibilità del Canada nell'ambito degli investimenti puliti:

- **Credito d'imposta sugli investimenti per l'elettricità pulita del 15%** (*Investment Tax Credit for Clean Electricity*).
- **Credito d'imposta sugli investimenti per la tecnologia pulita manifatturiera pari al 30%** (*Investment Tax Credit for Clean Technology Manufacturing*) per supportare le aziende canadesi nella produzione e lavorazione di prodotti e tecnologie pulite e nell'estrazione e lavorazione dei minerali critici.
- **Credito d'imposta sugli investimenti per l'idrogeno pulito** (*Investment Tax Credit for Clean Hydrogen CH Tax Credit*) annunciato nell'autunno 2022, il Governo stabilisce che i livelli di sostegno varieranno tra il 15 e il 40 % dei costi del progetto.
- Estensione dell'applicazione del **Credito d'Imposta per gli investimenti in tecnologia pulita**.
- Investimenti nella produzione di batterie per i veicoli elettrici (EV).
- Sono state inoltre rafforzate le **aliquote fiscali ridotte per i produttori di tecnologie pulite a emissioni zero e il credito d'imposta sulla cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio**.
- Finanziamenti per migliorare **l'integrazione degli immigrati nel mondo del lavoro, per far fronte alla carenza di manodopera**.
- Un impegno a rivedere il sistema di incentivi SR&ED (un programma di incentivi fiscali federali canadesi gestito dalla *Canada Revenue Agency* (CRA) che finanzia le imprese che si impegnano nella ricerca e nello sviluppo (R&S) di scienza e tecnologia).

Interessi Italiani

Nel 2022 l'esportazione italiana è aumentata rispetto all'anno precedente nel comparto dei macchinari (1° posto dell'export italiano in Canada) attestandosi a 3,38 miliardi CAD (+23,1%) e nel comparto dei veicoli, mezzi di trasporto e loro parti sfiorando i 900 milioni CAD (+14.5%).

Tra le principali aziende italiane operanti nello scenario canadese vi sono:

- **Mecaer Aviation Group** (la cui quota di maggioranza è stata rilevata dal Fondo Italiano di Investimento SGR – impresa appartenente alla galassia della CDP) che detiene al 100% la MAG AMERICA INC. La società produce carrelli per aeromobili ed è molto ben radicata in Canada. Non segnala particolari problematiche, eccetto la questione degli ingressi nel Paese. Sono interessati indirettamente (come fornitori) al programma FACT (vedi Leonardo).
- **Leonardo** ha degli interessi nel settore dell'aerospazio, sebbene più affini al mondo della difesa. Attualmente ha chiuso un contratto per il riammodernamento della flotta di elicotteri *Cormorant* che

vale circa 900 mln CAD mentre è in gara per l'aggiudicazione del programma (FACT) training e vendita materiale di addestramento per l'esercito del valore di 5/10 mld in 25 anni.

- **Mapei** che produce materiali per l'edilizia principalmente a Brampton in Ontario. Hanno anche uno stabilimento a Delta (BC), uno a Laval (Quebec) e un centro di distribuzione a Calgary. Stanno espandendo la sede di Laval, hanno ottenuto finanziamenti da Investissement Quebec. Il valore delle attività canadesi è di 150/200 mln CAD.

Autorità coinvolte

- Ministry of Innovation, Science and Industry
- Ministry of International Trade, Export Promotion, Small Business and Economic Development

Programmi Utili:

- **Innovation Canada** è una piattaforma digitale che sostiene le innovazioni aziendali. Contiene informazioni su finanziamenti, programmi di finanziamento, crediti d'imposta, sussidi salariali, servizi progettati per aiutare le imprese a innovare e consigli di esperti per promuovere nuove collaborazioni.
- **Fondo strategico per l'innovazione - Strategic Innovation Fund (SIF)** distribuisce fondi a favore delle imprese innovative in tutti i settori industriali e tecnologici del Canada, compreso il settore automobilistico.
- **Innovation Superclusters Initiative** investe milioni di dollari nei supercluster di innovazione guidati dalle imprese con un elevato potenziale di crescita.

Programmi provinciali e regionali: i Governi Provinciali e Territoriali del Canada e le agenzie di sviluppo regionale dispongono di programmi aggiuntivi a sostegno delle imprese, tra cui il finanziamento di progetti e programmi di finanziamento per l'innovazione, l'istruzione e la formazione dei dipendenti.

Associazioni di categoria:

- **Automotive Parts Manufacturer's Association (AMPA)** – associazione nazionale che rappresenta gli *original equipment manufacturer* (OEM) produttori di parti, attrezzature, strumenti, forniture, tecnologia avanzata e servizi per l'industria automobilistica mondiale.
- **Aerospace Industries Association of Canada (AIAC)** – associazione nazionale che aiuta l'industria a investire, innovare e sviluppare le migliori capacità nei settori civile, della difesa e spaziale.
- **Canadian Vehicle Manufacturers' Association (CVMA)** rappresenta i maggiori produttori canadesi di veicoli a motore leggeri e pesanti. I membri del CVMA includono Ford Motor Company of Canada, Limited, General Motors of Canada; Stellantis e rappresentano circa il 60% dei veicoli prodotti in Canada.