



Italian Chamber of Commerce of Ontario Canada - 622 College Street - Suite 201 F - Toronto, ON - M6G 1B6
Tel: +1-416-789-7169 - Fax: + 1-416-789-7160 - www.italchambers.ca

Italian Chamber of Commerce of Ontario Canada (Italian offices) Milan - Verona

Il settore aerospaziale

Il Canada è il quinto mercato aerospaziale al mondo con 24 miliardi di dollari di ricavi nel 2019 e supporta circa 213.000 posti di lavoro. È anche al primo posto al mondo per la produzione di simulatori di volo civile, terzo nella produzione di motori civili e quarto nella produzione di aeromobili civili.

L'aerospazio è un fattore chiave per l'economia dell'Ontario, che ospita le migliori aziende al mondo per la produzione di componenti di qualità e i servizi innovativi, e che conta circa 21.000 posti di lavoro diretti.

Montréal invece, è il terzo hub aerospaziale dopo Seattle, Washington e Tolosa, in Francia. Circa l'80% del settore aerospaziale canadese è civile e il 20% militare. L'industria aerospaziale ha contribuito con 13,1 miliardi di dollari al prodotto interno lordo canadese (PIL) nel 2018. Il 93% delle aziende di produzione aerospaziale erano esportatori nel 2018, il 44% in più della media manifatturiera.

Le **principali capacità industriali** (CCI) del Canada garantiscono che gli appalti pubblici nel settore della difesa possano guidare meglio l'innovazione, le esportazioni e la crescita delle imprese attraverso la politica in materia di vantaggi industriali e tecnologici (ITB). In consultazione con le parti interessate, il governo del Canada ha individuato 16 CCI che rappresentano settori della tecnologia emergente con il potenziale per una rapida crescita e opportunità significative, con capacità consolidate in cui il Canada è competitivo a livello mondiale, e settori in cui la capacità interna è essenziale per la sicurezza nazionale.

Le **attività del settore aerospaziale canadese** si dividono in due principali sottosettori:

- Produzione di aeromobili (civili, difesa e spazio) (69%)
- Manutenzione, riparazione e revisione di aeromobili (MRO) (31%)

Le aziende aerospaziali canadesi hanno una meritata reputazione per qualità, valore, prestazioni e affidabilità. È riconosciuta dai clienti di tutto il mondo per la fornitura di soluzioni tecnologiche all'avanguardia in tempo e a costi competitivi.

Tabella: Dati sulla produzione aerospaziale del Canada (milioni di dollari)

	2017	2018	2019 (stimato)	2020 (stimato)
Produzione locale totale	22, 368	23, 900	24, 081	22.000
Esportazioni totali	12, 242	12, 700	13, 150	12, 400
Importazioni totali	11, 331	11, 746	12, 200	11, 500
Importazioni dagli Stati Uniti	9, 248	9, 955	10, 539	9, 942
Dimensione totale del mercato	21, 457	22, 255	23, 131	21, 100
Tassi di cambio	N / A	N / A	1.2957	1.327

esportazioni)

Unità: \$ milioni / Tasso di cambio: US \$ 1 = C \$ 1,327

Fonte: US Census Bureau, Aerospace Industries Association of Canada

Prima della pandemia covid-19, si prevedeva che la produzione nel mercato aerospaziale civile canadese avrebbe superato il mercato globale per il periodo 2014-2021. Ciò era dovuto all'aumento della necessità di aeromobili civili, in particolare le categorie a corridoio singolo, a corto e medio raggio, tutti mercati in cui il Canada domina.

A causa della pandemia covid-19, tuttavia, il settore aerospaziale è stato notevolmente influenzato dal fatto che le compagnie aeree hanno dovuto annullare o ritardare i loro ordini e ritardare la consegna di nuovi aeromobili. Sebbene sia difficile accertare il pieno impatto del covid-19 sul settore dell'aviazione, gli esperti affermano che i tassi di produzione pre-Covid del 2019 torneranno al massimo tra due o tre anni.

Inoltre, è interessante notare che il sottosettore MRO è cresciuto del 26% nell'ultimo decennio e oltre il 25% delle attività MRO del Canada sono nel settore della difesa. In termini di geografia, oltre il 50% della produzione di aerei del Canada avviene in Québec e il 30% in Ontario; Il 41% di tutte le MRO si verifica nel Canada occidentale. Nel 2018, il settore ha speso 1,08 miliardi di dollari in ricerca e sviluppo; il settore aerospaziale è cinque volte più intensivo di R&S rispetto alla media delle industrie manifatturiere canadesi.

Principali sottosectori:

- Parti, sistemi e sottosistemi di aeromobili
- Parti e componenti del motore di aeromobili
- Parti, componenti e servizi di manutenzione, riparazione e revisione di aeromobili
- Space Commerce



Italian Chamber of Commerce of Ontario Canada - 622 College Street - Suite 201 F - Toronto, ON - M6G 1B6
Tel: +1-416-789-7169 - Fax: + 1-416-789-7160 - www.italchambers.ca

Italian Chamber of Commerce of Ontario Canada (Italian offices) Milan - Verona

Opportunità

Il settore dell'aviazione canadese è vivace e altamente integrato con quello dell'Europa e degli Stati Uniti. Alcuni dei più grandi attori aerospaziali in Canada includono Bombardier, Bell Textron, Pratt & Whitney Canada, L-3 Harris, Safran, Goodrich, Boeing, GE, Rolls Royce e Lockheed Martin, solo per citarne alcuni. Oltre a nomi noti come Bombardier, nell'ultimo anno l'industria aerospaziale canadese ha visto l'arrivo di nuovi importanti player come Airbus e Mitsubishi. Pertanto, le società statunitensi che vendono a questi grandi operatori al di fuori del Canada dovrebbero esplorare opportunità con le loro filiali canadesi.

Le piattaforme di produzione di aeromobili più significative del Canada includono: Airbus A220 (ex Bombardier CSeries), Mitsubishi CRJ (programma legacy Bombardier), Bombardier Global Express e Challenger Business Jets e gli aeromobili 407, 412, 429, 555 di Bell Textron. La produzione significativa di motori è svolta da Pratt & Whitney Canada (PWC); tutti i motori UTC con meno di 11.000 libbre di spinta sono prodotti in Canada. È degno di nota ricordare che negli ultimi 18 mesi Bombardier ha ceduto tutta la sua produzione di aerei commerciali; ora è solo una società di produzione di jet aziendali.

Inoltre, anche il mercato spaziale canadese è in crescita. Nel 2019, il Canada ha annunciato la sua partecipazione al programma Lunar Gateway della NASA impegnando \$ 1,5 miliardi in 24 anni per costruire e far funzionare un braccio robotico spaziale. Il Canada sta sviluppando robot spaziali avanzati con intelligenza artificiale, facendo incursioni nella medicina spaziale e sta progettando una nuova generazione di satelliti e costellazioni in grado di fornire osservazione della Terra, telecomunicazioni spaziali e servizi a banda larga e servizi di consapevolezza della situazione spaziale.

Grandi eventi e fiere in Canada

- Unmanned Canada, Conferenza virtuale e fiera commerciale
- Canadian Aerospace summit, Ottawa, Ontario
- Aerospace Innovation Forum, Montreal, Quebec
- Aeromart Montreal, Montreal, Quebec

Fra i grandi eventi e fiere in Canada dedicate al settore aerospazio troviamo anche l'International Aerospace Week, la più grande conferenza industriale aerospaziale al mondo, ospitato a Montréal ogni anno, che riunisce più di 1.300 partecipanti e centinaia di internazionali esperti e relatori per collaborare, innovare, in anticipo il settore dell'aerospazio.



Italian Chamber of Commerce of Ontario Canada - 622 College Street - Suite 201 F - Toronto, ON - M6G 1B6
Tel: +1-416-789-7169 - Fax: +1-416-789-7160 - www.italchambers.ca

Italian Chamber of Commerce of Ontario Canada (Italian offices) Milan - Verona

Focus Ontario

L'Ontario ospita le migliori aziende al mondo che si occupano della produzione di componenti di qualità e servizi innovativi relativi all'aerospazio. L'aerospazio è un fattore chiave per l'economia dell'Ontario con circa 21.000 posti di lavoro diretti e continuerà ad essere un motore della crescita economica nel prossimo futuro.

Oltre la metà delle 25 principali società aerospaziali del mondo ha attività nella provincia e, i produttori in Ontario fanno parte della catena di fornitura globale per tutti gli aerei dediti al trasporto di passeggeri al mondo. L'industria aerospaziale in Ontario lavora a stretto contatto con il mondo accademico per sviluppare e commercializzare nuovi prodotti e tecnologie. Non a caso, le società in Ontario, il governo in Ontario e l'Ontario Aerospace Council continuano ad investire nell'innovazione e insieme alle conoscenze, competenze e capacità acquisite ad oggi, l'Ontario è ben posizionato per affrontare le sfide di un mercato globale altamente competitivo.

L'industria aerospaziale dell'Ontario in cifre

MORE THAN
\$6 BILLION
IN REVENUES

OVER 200 FIRMS
EMPLOYING MORE THAN
44,000 DIRECT AND
INDIRECT PEOPLE

\$500 MILLION
ANNUAL SPEND ON RESEARCH
AND DEVELOPMENT

MORE THAN
40 POST-SECONDARY
PROGRAMS IN APPLIED
AEROSPACE, AVIATION
AND SPACE DISCIPLINES

3 OF THE TOP
GLOBAL LANDING GEAR
COMPANIES PRODUCING FULL
OR MAJOR COMPONENTS

Le società aerospaziali dell'Ontario hanno una reputazione riconosciuta a livello mondiale per qualità, valore, prestazioni e affidabilità. Dal primo idrovolante De Havilland Beaver a RADARSAT Constellation, l'Ontario ha una storia di eccellenza nella tecnologia aerospaziale.

Il settore aerospaziale impiega direttamente oltre 25.000 persone e altre 19.000 indirettamente. Inoltre, l'Ontario ospita 16 università che offrono lauree in ingegneria e oltre 40 programmi post-secondari relativi al settore aerospaziale. In tutta la provincia, aziende come *Bombardier*, *Diamond Aircraft*, *Longview Aviation* e *CAE* offrono annualmente apprendistati retribuiti a centinaia di studenti in Ontario.

Nel tentativo di indirizzare gli studenti in età giovane, si ha la possibilità di accedere ad uno Specialist High Skills Major (SHSM), ovvero un programma specializzato che consente



Italian Chamber of Commerce of Ontario Canada - 622 College Street - Suite 201 F - Toronto, ON - M6G 1B6
Tel: +1-416-789-7169 - Fax: + 1-416-789-7160 - www.italchambers.ca

Italian Chamber of Commerce of Ontario Canada (Italian offices) Milan - Verona

agli studenti di concentrare i loro studi su un settore specifico come l'aerospazio e l'aviazione.

Grazie ai cluster tecnologici di fama mondiale nella Greater Toronto Area, Kitchener-Waterloo e Ottawa specializzati in tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e la robotica, combinate con un'ampia base di produzione e R&S di livello mondiale, le opportunità per eccellere non sono mai state così tante per le aziende che operano nel settore aerospaziale in Ontario.

Più di 350 società operanti nel settore dell'automazione e della robotica, come *Autodesk, Siemens, FANUC, Rockwell Automation, Omron, Lapp Group, Denso Robotics, Schneider Electric, Toshiba, Universal Robotics* e *ABB*, puntano ormai ad espandersi esclusivamente in Ontario.

L'Ontario ospita oltre il 30% di tutta la R&S aerospaziale in Canada - poco più di 500 milioni di dollari. Presenta, inoltre, 6 miliardi di dollari in vendite annuali di cui l'80% esportazioni estere.