

Il settore Aerospaziale in Ontario

Il settore aerospaziale canadese rappresenta un'eccellenza nazionale, da anni uno dei mercati dell'aerospazio più grandi al mondo. Nel 2023, l'industria ha contribuito direttamente ed indirettamente con un totale di più di 27 miliardi CAD al PIL nazionale e con oltre 212,000 posti di lavoro all'economia canadese.

L'industria aerospaziale canadese si basa su un'ampia diversità di produzione, incentrata soprattutto attorno alla fabbricazione di motori, simulatori e aeromobili civili, come business jets, elicotteri o aerei per l'aviazione generale.¹ (80% per uso civile e 20% per uso militare).²

Altre aree di competenza comprendono lo sviluppo di sistemi aeronautici e attività di MRO (maintenance, repair and overhaul). Proprio il settore di MRO è cresciuto in modo costante nell'ultimo decennio, e costituisce ora il 31% dell'intera industria aerospaziale.

Con il valore di circa 20 miliardi CAD e il 5% dell'intero traffico mondiale, il settore dell'export canadese è inoltre uno dei più rilevanti nel contesto internazionale (quarto al mondo per export). Integrato nella maggior parte con gli USA, l'export canadese è costituito al 58% da componentistica e al 48% da aeromobili completi.



Tra il 2019 e il 2021, la pandemia Covid ha negativamente impattato il settore aerospaziale canadese, il quale ha visto in solo due anni una diminuzione del 27,7% nel settore aerospaziale (9 miliardi considerando anche i rami connessi). Essendo l'industria canadese specialmente basata su

¹ AIAC, ISED

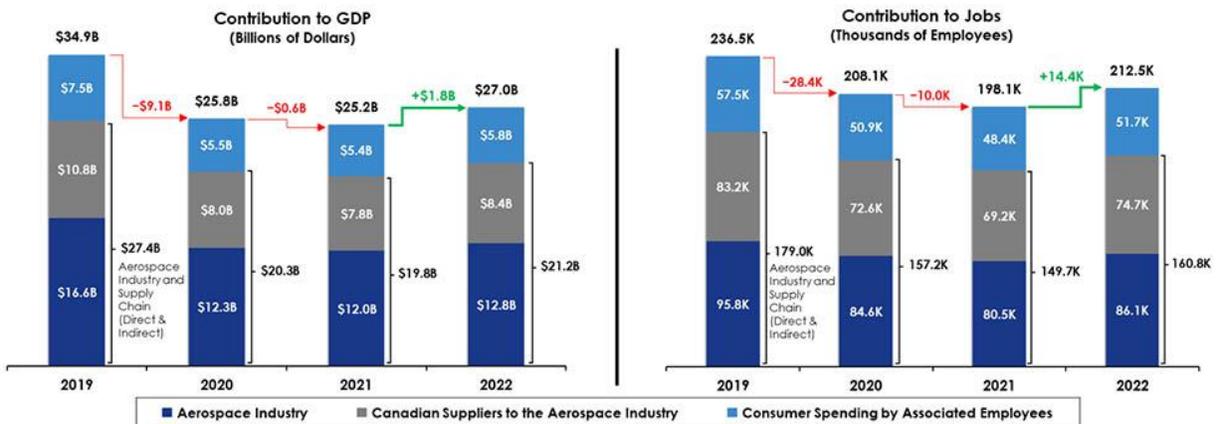
<https://ised-isde.canada.ca/site/aerospace-defence/en/state-canadian-aerospace-industry>

² USA ITA

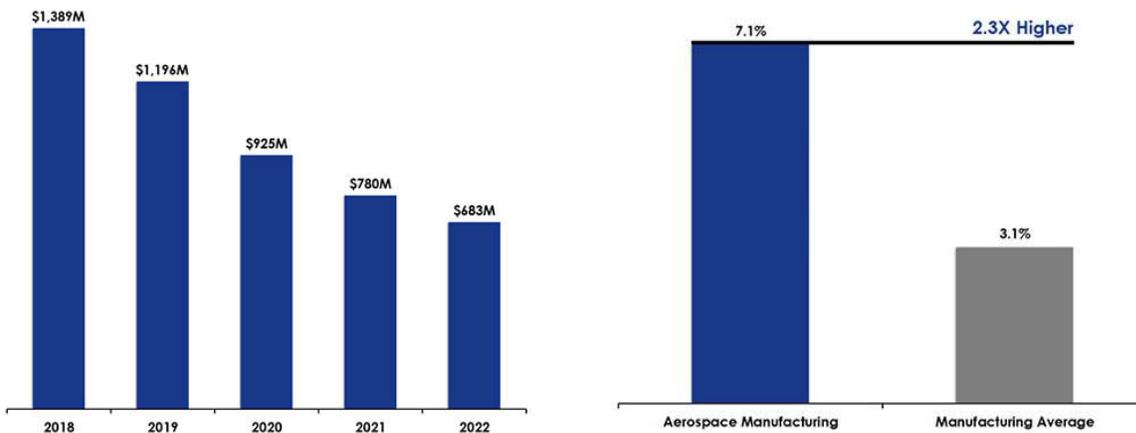
<https://www.trade.gov/country-commercial-guides/canada-aerospace-and-defense>

il contesto civile, la rapida diminuzione della richiesta della produzione e manutenzione di aeromobili civili ha causato questo duro impatto.

Dopo le difficoltà causate dalla pandemia, il 2022 ha invece rappresentato un anno di ripresa, sia dal punto di vista di apporto economico che da quello occupazionale, rimanendo comunque sotto i livelli pre-pandemici. Secondo report ufficiali, l'industria è destinata a tornare ai livelli del 2019 solo nel 2024-2025, con la completa ripresa dell'economia incentrata attorno all'aerospaziale civile.



Nello stesso periodo, il settore aerospaziale ha assistito ad una rapida decrescita degli investimenti nella R&D, quasi dimezzati nel periodo tra il 2018 e il 2022. Nonostante il valore dei fondi investiti nella ricerca rimane al 7,2%, il doppio della media nazionale delle altre industrie manifatturiere, il governo canadese ha espresso la volontà di continuare a supportare la ricerca.



Per questa ragione, il governo federale continua a mettere a disposizione fondi utilizzabili con scopi di ricerca. Uno specifico settore di ricerca aerospaziale appoggiato dal governo è quello della

sostenibilità ecologica, come evidenziato dai CAD350 milioni di dollari approvati in questo senso dal ministro dell'innovazione canadese nel 2023.³

Anche il ramo della **space industry** è stato impattato negativamente dalla pandemia Covid. A causa della diminuzione della domanda esterna, i ricavi del settore sono scesi dell'11% da il 2019. A crescere invece, al contrario del trend dell'industria intera, è stato il capitale dedicato alla ricerca, che ha raggiunto nel 2021 il suo massimo storico (CAD547 milioni). A causa di maggiore competizione a livello internazionale, è inoltre aumentata la necessità e la domanda di lavoratori esperti.

Secondo i dati più aggiornati elaborati dalla Canadian Space Agency, il contributo al PIL canadese del settore nel 2021 è stato di CAD2,8 miliardi, ed è altamente supportato da investimenti governativi (40% dell'intero valore delle fasi "upstream").⁴

L'Ontario è una regione chiave nell'industria aerospaziale canadese, contenendo al suo interno il 24% della forza lavoro della fase manifatturiera e il 35% di quella di manutenzione. Nonostante Montreal rimanga il centro manifatturiero canadese principale, l'Ontario acquisisce maggiore rilevanza soprattutto nella fase di manutenzione, soprattutto grazie al traffico aereo che caratterizza la regione.



³ Reuters

<https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/canada-investing-c350-mln-boost-drive-sustainable-aerospace-industry-2023-06-19/>

⁴ Canadian Space Agency (CSA)

<https://www.asc-csa.gc.ca/eng/publications/2021-2022-state-canadian-space-sector-facts-figures-2020-2021.asp>



Nell'area di Toronto, inoltre, risiedono unità produttive e di sviluppo appartenenti a tre dei “*Big Four*”, i quattro maggiori costruttori mondiali di aeromobili commerciali: Boeing, EADS e Bombardier. Altre società di spicco operanti nell'area sono Goodrich Landing Gear, L-3 Communications Canada e Magellan Aerospace Corporation.

Di particolare rilievo, in Ontario, sono il centro economico di Hamilton e il progetto in sviluppo DAIR (*Downsview Aerospace Innovation & Research*). Situati nell'hinterland del capoluogo, questi centri attirano una quantità sempre maggiore delle maggiori aziende operanti nel settore. Tra queste, è opportuno citare il caso della L3 WESCAM, azienda americana leader nella difesa aerospaziale che nel 2021 ha inaugurato una nuova sede ad Hamilton, dove vi operano circa 1,200 dipendenti impegnati in attività di ricerca e sviluppo, ingegneria, assemblaggio e amministrazione.

Il centro DAIR, invece, è riuscito già a raccogliere infrastrutture di ricerca utilizzate dalle principali università e corporazioni, con piani per una maggiore espansione nel breve periodo.

La valutazione di una decisione di investimento nel settore aerospaziale dell'Ontario richiede sicuramente un'attenta analisi di diversi fattori quali il costo del lavoro, la reperibilità di lavoratori specializzati, la tassazione alle imprese, la presenza di incentivi ed esenzioni fiscali, il costo di ricerca e sviluppo e il livello di formazione dei lavoratori.

Per quanto riguarda il costo del lavoro, il Canada è concorrenziale a livello internazionale e più basso rispetto a quello dei principali distretti statunitensi. Il Comprehensive Electricity Plan aiuta i maggiori impianti di produzione dell'Ontario con più bassi costi energetici.

La regione, inoltre, vanta la disponibilità di un alto numero di università e corsi di ricerca specializzati. Nonostante la Strategic Aerospace and Defence Initiative (SADI) sia stata definitivamente chiusa nel 2017, il Canada continua ad offrire diversi incentivi fiscali dedicati alla ricerca (SIF, NRC-IRAP program, SR&ED Tax Credit).

La non-profit Ontario Aerospace Council (OAC) si occupa di accrescere il riconoscimento dell'Ontario come leader nei mercati aerospaziali globali. Composta da oltre 200 aziende e 70% della base occupazionale dell'industria aerospaziale dell'Ontario, l'OAC supporta il settore attraverso la promozione di relazioni tra gli attori e stakeholders interessati. Con questo obiettivo, l'associazione ha in passato collaborato con ICCO Canada favorendo gli incontri tra imprese e proponendosi come punto di riferimento in collaborazione con la nostra camera, per l'accesso al mercato dell'Ontario e del Nordamerica.