



ITALIAN CHAMBER OF COMMERCE
OF ONTARIO CANADA - ICCO CANADA
CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO

2026

Il settore aerospaziale in Ontario: struttura del mercato e opportunità di collaborazione

CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA DELL'ONTARIO CANADA
(ICCO CANADA)

Il settore Aerospaziale in Ontario

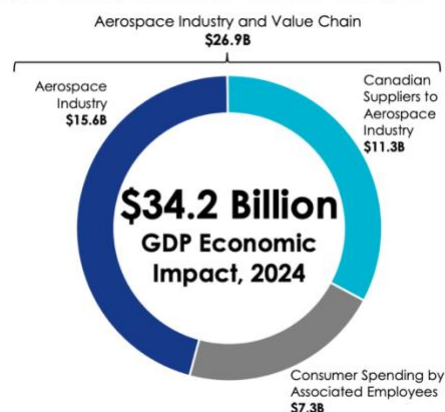
Il settore aerospaziale canadese rappresenta un'eccellenza nazionale, da anni uno dei mercati dell'aerospazio più grandi al mondo. Nel 2025, l'industria ha contribuito direttamente ed indirettamente con un totale di più di 34,2 miliardi CAD al PIL nazionale e con oltre 225,000 posti di lavoro all'economia 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 oltre 19 miliardi CAD di esportazioni annue e più del 70% dei ricavi del settore derivanti dai mercati esteri, il comparto aerospaziale canadese si conferma tra i principali esportatori mondiali. L'integrazione con la supply chain nordamericana rimane centrale, con gli Stati Uniti quale primo partner commerciale, ma si registra una crescente diversificazione verso Europa e Asia. Le esportazioni sono composte prevalentemente da componentistica ad alto valore tecnologico, motori, simulatori e sistemi avionici, oltre che da aeromobili completi e business jets.

Figure 1: Aerospace Industry Contribution to GDP, 2024



¹ AIAC, ISED <https://ised-isde.canada.ca/site/aerospace-defence/en/state-canadian-aerospace-industry>

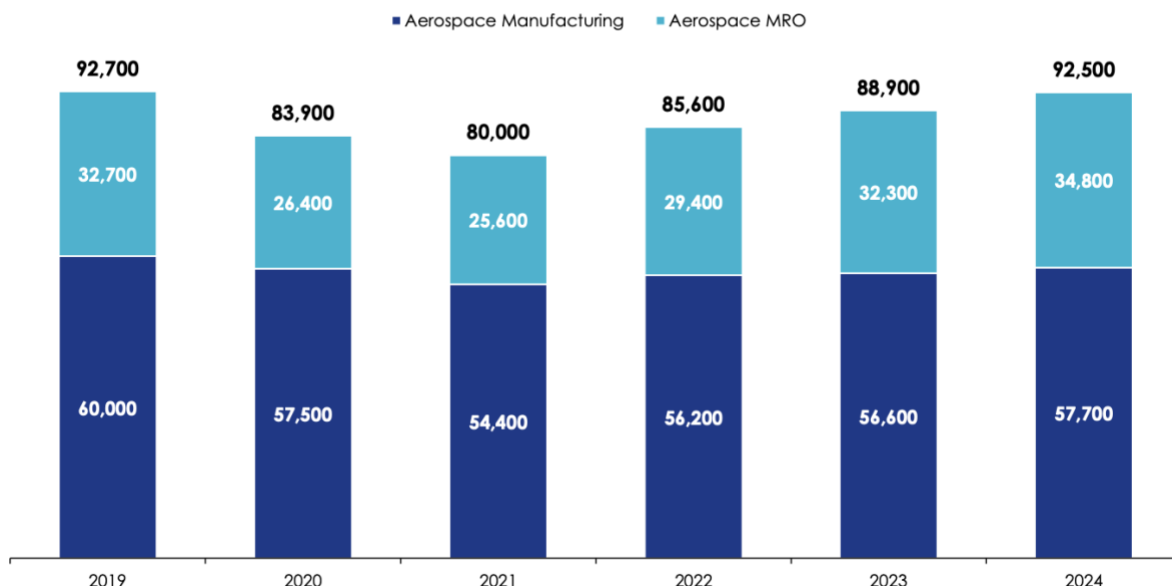
² USA ITA

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

L'industria è considerata in espansione anche nei segmenti ad alta tecnologia e nel comparto dei servizi (come MRO e servizi aftermarket), riflettendo un valore aggiunto crescente anche in aree non puramente manifatturiere.

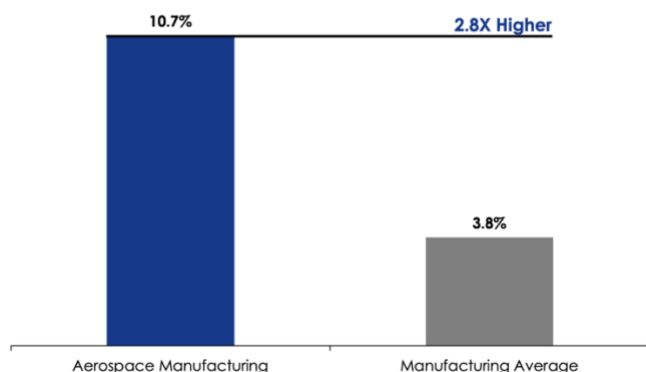
In 2024, the Canadian aerospace industry reached 99.8% of pre-pandemic direct employment levels⁵

Figure 3: Canadian Aerospace Industry Direct Employment Index, 2019–2024



Nel 2024, la forza lavoro del comparto manifatturiero aerospaziale canadese si è distinta per un'elevata intensità innovativa e ha registrato livelli retributivi medi superiori di circa il 25% rispetto alla media del settore manifatturiero nazionale. Le stime preliminari per il 2025 indicano il mantenimento di questo differenziale retributivo e un'ulteriore crescita della domanda di profili altamente qualificati.

Figure 7: R&D Intensity, 2024



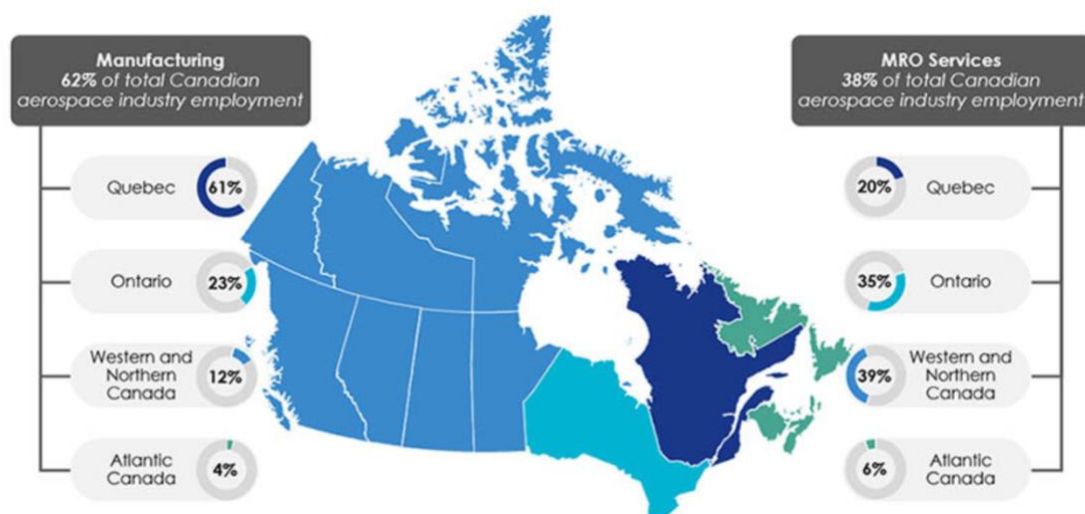
Nel 2024, il comparto manifatturiero aerospaziale canadese ha investito oltre 1,2 miliardi di dollari canadesi in attività di ricerca e sviluppo (R&S), tornando ai livelli pre-pandemici. Nello stesso anno, l'intensità di investimento in R&S del settore è risultata pari a 2,8 volte quella media

dell'intero comparto manifatturiero canadese.³ L'industria aerospaziale canadese ha inoltre confermato il primo posto per intensità di R&S tra tutti i settori manifatturieri del Paese.

Il Canada si è posizionato tra i primi cinque operatori globali nei segmenti dei simulatori di volo civili, dei motori e della produzione di aeromobili, affiancando a tali eccellenze un segmento della difesa aerospaziale sempre più diversificato e in espansione. L'industria continua inoltre a svolgere un ruolo attivo e strategico all'interno delle catene di fornitura globali, rafforzando la propria integrazione nei mercati nordamericani e internazionali.

Nel 2025/2026, l'Ontario si conferma una regione strategica per l'industria aerospaziale canadese, concentrando una quota significativa della forza lavoro nazionale sia nelle attività manifatturiere sia nei servizi di manutenzione, riparazione e revisione (MRO). Pur restando Montréal il principale polo manifatturiero del Paese, l'Ontario ha rafforzato il proprio ruolo come hub tecnologico e operativo, grazie alla forte integrazione con la supply chain nordamericana e alla presenza di importanti cluster industriali nell'area di Toronto, Hamilton e Ottawa.

La provincia assume particolare rilevanza nel segmento MRO e nei servizi aftermarket, sostenuti dall'elevato traffico aereo e dalla presenza di infrastrutture aeroportuali strategiche. Parallelamente, l'Ontario sta consolidando la propria posizione anche nei comparti ad alto valore aggiunto, tra cui sistemi avionici, componentistica avanzata, difesa aerospaziale e tecnologie spaziali, contribuendo in modo crescente alla competitività internazionale del Canada.⁴



Nell'area metropolitana di Toronto sono presenti importanti centri di sviluppo appartenenti a primari operatori globali del settore aerospaziale, tra cui Boeing, Airbus e Bombardier, quest'ultima oggi focalizzata principalmente sul segmento dei business jets. Accanto a questi attori, operano nella regione

³https://ised-isde.canada.ca/site/aerospacedefence/sites/default/files/documents/State_of_Aerospace_2025_0.pdf?utm_source=

⁴https://ised-isde.canada.ca/site/aerospace-defence/en/state-canadian-aerospace-industry?utm_source=



CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA
DELL'ONTARIO CANADA (ICCO CANADA)
CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO

aziende di rilievo internazionale quali Collins Aerospace (ex Goodrich), L3Harris Technologies e Magellan Aerospace, oltre a un articolato ecosistema di fornitori Tier 1 e Tier 2 specializzati in componentistica avanzata, sistemi avionici e tecnologie per la difesa.

Di particolare rilievo, in Ontario, sono il centro economico di Hamilton e il progetto in sviluppo DAIR (Downsview Aerospace Innovation & Research), centro di innovazione aerospaziale del paese.

Questi centri attirano una quantità sempre maggiore delle maggiori aziende operanti nel settore. Tra gli attori di maggiore rilievo si distingue L3 WESCAM, leader internazionale nei sistemi elettro-ottici e nelle tecnologie per la 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 è ad oggi uno dei poli più rilevanti dell'Ontario, integrando strutture di ricerche avanzate, università, centri tecnologici e operatori industriali. Il distretto continua a svilupparsi come ecosistema collaborativo dedicato a ricerca applicata, prototipazione, tecnologie sostenibili e sistemi aerospaziali di nuova generazione.

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 mantiene basso rispetto a quello dei principali un posizionamento competitivo rispetto ai principali distretti statunitensi. Il Comprehensive Electricity Plan aiuta i maggiori impianti di produzione dell'Ontario con più bassi costi energetici.

Tuttavia, Ontario ha adottato una nuova strategia energetica più ampia, l'Integrated Energy Plan (Energy for Generations), pubblicata nel giugno 2025, che ridefinisce le politiche energetiche provinciali fino al 2050. In particolare, definisce una strategia energetica di lungo periodo che integra elettricità, gas naturale, idrogeno e fonti di energia pulita all'interno di una visione coordinata e sostenibile.

La regione dell'Ontario beneficia della presenza di un sistema universitario e di ricerca altamente sviluppato, con istituzioni di primo piano attive nei settori dell'ingegneria aerospaziale, dei sistemi avionici, della difesa e delle tecnologie spaziali. Università come University of Toronto o Toronto Metropolitan University collaborano stabilmente con l'industria attraverso programmi di ricerca applicata, laboratori congiunti e iniziative di trasferimento tecnologico, contribuendo alla formazione di una forza lavoro altamente qualificata e orientata all'innovazione.

A livello federale, il Canada continua a offrire strumenti strutturati di sostegno all'innovazione e agli investimenti in ricerca e sviluppo. Tra i principali programmi attivi figurano lo Strategic Innovation Fund (SIF), che supporta progetti industriali su larga scala ad alto impatto tecnologico; il National Research



CAMERA DI COMMERCIO ITALIANA
DELL'ONTARIO CANADA (ICCO CANADA)
CAMERE DI COMMERCIO ITALIANE ALL'ESTERO

Council -Industrial Research Assistance Program (NRC-IRAP), dedicato al supporto di PMI innovative; e il credito d'imposta SR&ED (Scientific Research and Experimental Development), uno dei più rilevanti incentivi fiscali alla R&S a livello internazionale. Tali strumenti rappresentano leve strategiche per attrarre investimenti ad alto valore aggiunto e rafforzare la competitività del settore aerospaziale canadese.

L'Ontario Aerospace Council (OAC) svolge un ruolo centrale nel promuovere il posizionamento internazionale della provincia nei mercati aerospaziali globali. L'organizzazione riunisce un'ampia parte dell'ecosistema industriale regionale, comprendente imprese manifatturiere, fornitori, centri di ricerca e stakeholder istituzionali, e favorisce la collaborazione tra attori pubblici e privati, sostenendo l'accesso ai mercati nordamericani e internazionali. L'OAC opera inoltre come piattaforma di networking e advocacy per lo sviluppo competitivo dell'industria aerospaziale dell'Ontario.