

## Opportunità per le Aziende Italiane in Canada

### AUTOMOTIVE

#### 1. Stato del Settore Automotive canadese

L'industria automotive canadese resta uno dei pilastri manifatturieri del Paese, fortemente integrata nella filiera nordamericana (Canada-USA-Messico) nell'ambito del CUSMA. Il settore veicoli e parti ha generato vendite manifatturiere per 55,1 miliardi di CAD nel 2024 (6% delle vendite manifatturiere totali) e ha contribuito per oltre 16,5 miliardi di CAD al PIL nazionale, mentre l'insieme allargato del settore (produzione, vendita, servizi, aftermarket) coinvolge oltre 600.000 occupati.<sup>1</sup>

L'Ontario resta il cuore produttivo, con l'84,6% dell'occupazione nazionale del comparto motor vehicle/parts manufacturing.<sup>2</sup> I veicoli restano la seconda voce di esportazione canadese per valore (46,5 miliardi di CAD nel 2024), ma con una concentrazione del 92% verso gli Stati Uniti che espone il settore a forte rischio geopolitico<sup>3</sup>: dall'aprile 2025 sono in vigore dazi USA del 25% sui contenuti non-CUSMA dei veicoli canadesi, e nel febbraio 2026 il governo federale ha lanciato una nuova strategia per l'auto volta a diversificare mercati e filiere, con priorità a veicoli elettrici e ibridi, batterie e componentistica a basse emissioni.<sup>4</sup>

Le vendite di veicoli leggeri nel 2025 hanno raggiunto 1.897.058 unità, in crescita del 2% sul 2024, sostenute dalla domanda di light truck.<sup>5</sup> L'occupazione complessiva del settore (produzione, indotto, concessionarie) si è attestata a 578.900 posti a febbraio 2026, in flessione dello 0,8% su base annua.<sup>6</sup> Il comparto sconta tuttavia alcune battute d'arresto sul fronte degli investimenti EV: nel settembre 2025 il Québec ha posto fine all'accordo con la svedese Northvolt, bloccando un progetto di gigafabbrica di batterie da 7 miliardi di CAD vicino a Montréal dopo il fallimento dell'azienda, mentre Honda ha sospeso a tempo indeterminato il proprio progetto di produzione EV e batterie ad Alliston, in Ontario.<sup>7</sup> Dal 2020 il Canada ha comunque attratto oltre 40 miliardi di CAD di nuovi investimenti nella filiera automotive, in particolare per l'assemblaggio di veicoli a zero emissioni e la catena del valore delle batterie.<sup>8</sup>

---

<sup>1</sup>Canadian Vehicle Manufacturers' Association (CVMA), "Canada's auto industry drives the economy", cvma.ca, dati 2024 su base Statistics Canada (Employment/GDP by Industry) e DesRosiers Automotive Consultants, marzo 2025.

<sup>2</sup>Canadian Vehicle Manufacturers' Association (CVMA), "Canada's auto industry drives the economy", cvma.ca, dati 2024 su base Statistics Canada (Employment/GDP by Industry) e DesRosiers Automotive Consultants, marzo 2025.

<sup>3</sup>Canadian Vehicle Manufacturers' Association (CVMA), "Canada's auto industry drives the economy", cvma.ca, dati 2024 su base Statistics Canada (Employment/GDP by Industry) e DesRosiers Automotive Consultants, marzo 2025.

<sup>4</sup>Governo del Canada, misure tariffarie CUSMA (aprile 2025) e Strategia federale per il settore automotive, febbraio 2026.

<sup>5</sup>Grokipedia / DesRosiers Automotive Consultants, dati sulle vendite di veicoli leggeri, 2025.

<sup>6</sup>The Global Statistics, "Automotive Industry Statistics in Canada 2026", su dati DesRosiers Automotive Consultants, febbraio 2026.

<sup>7</sup>The Global Statistics, "Automotive Industry Statistics in Canada 2026" (cancellazione accordo Northvolt, settembre 2025; sospensione progetto Honda Alliston).

<sup>8</sup>Canadian Vehicle Manufacturers' Association (CVMA), "Canada's auto industry drives the economy", cvma.ca, dati 2024 su base Statistics Canada (Employment/GDP by Industry) e DesRosiers Automotive Consultants, marzo 2025.

| Indicatore                                   | Valore                                                                           |
|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Vendite manifatturiere (2024)                | 55,1 miliardi CAD (6% vendite manifatturiere totali) <sup>9</sup>                |
| Contributo al PIL (2024)                     | oltre 16,5 miliardi CAD (industria allargata: fino a 24,9 mld CAD) <sup>10</sup> |
| Vendite veicoli leggeri (2025)               | 1.897.058 unità (+2% sul 2024) <sup>11</sup>                                     |
| Occupazione totale settore (febbraio 2026)   | 578.900 posti (-0,8% su base annua) <sup>12</sup>                                |
| Export veicoli (2024)                        | 46,5 miliardi CAD (92% verso USA) <sup>13</sup>                                  |
| Investimenti in filiera EV/batterie dal 2020 | oltre 40 miliardi CAD <sup>14</sup>                                              |

#### Dati per sotto-comparto (2025, salvo diversa indicazione)

| Sotto-comparto                                   | Valore in Canada                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Veicoli e componentistica/sottosistemi           | 20-25 miliardi CAD (mercato componenti e sottosistemi veicolo) <sup>15</sup>                                                                  |
| Componenti EV/ibridi: veicoli elettrici          | ~600 milioni CAD (mercato EV 2025; conversione da 432 mln USD) <sup>16</sup>                                                                  |
| Componenti EV/ibridi: batterie                   | ~2,57 miliardi CAD (mercato batterie EV 2024; conversione da 1,85 mld USD); progetto Northvolt da 7 mld CAD cancellato nel 2025 <sup>17</sup> |
| Componenti EV/ibridi: infrastrutture di ricarica | 1,2-1,5 miliardi CAD (2026, stima; conversione da USD) <sup>18</sup>                                                                          |
| Ricambistica e aftermarket                       | 25-30 miliardi CAD annui <sup>19</sup>                                                                                                        |

<sup>9</sup>Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED), Canadian Automotive Industry, dati 2024.

<sup>10</sup>ISED, Canadian Automotive Industry, dati 2024 (contributo diretto); Grokipedia, dato allargato a 24,9 mld CAD.

<sup>11</sup>Grokipedia, Automotive industry in Canada, dati DesRosiers su vendite 2025 per gruppo produttore.

<sup>12</sup>The Global Statistics, "Automotive Industry Statistics in Canada 2026", DesRosiers Automotive Consultants, febbraio 2026.

<sup>13</sup>CVMA, "Canada's auto industry drives the economy", dati 2024.

<sup>14</sup>ISED / CVMA, investimenti annunciati nella filiera EV e batterie dal 2020.

<sup>15</sup>IndexBox / Statistics Canada, dati sulle importazioni di componentistica automotive e stime di mercato EV/aftermarket, 2025.

<sup>16</sup>IndexBox / Statistics Canada, dati sulle importazioni di componentistica automotive e stime di mercato EV/aftermarket, 2025.

<sup>17</sup>The Global Statistics, "Automotive Industry Statistics in Canada 2026" (cancellazione accordo Northvolt, settembre 2025; sospensione progetto Honda Alliston).

<sup>18</sup>IndexBox / Statistics Canada, dati sulle importazioni di componentistica automotive e stime di mercato EV/aftermarket, 2025.

<sup>19</sup>IndexBox / Statistics Canada, dati sulle importazioni di componentistica automotive e stime di mercato EV/aftermarket, 2025.

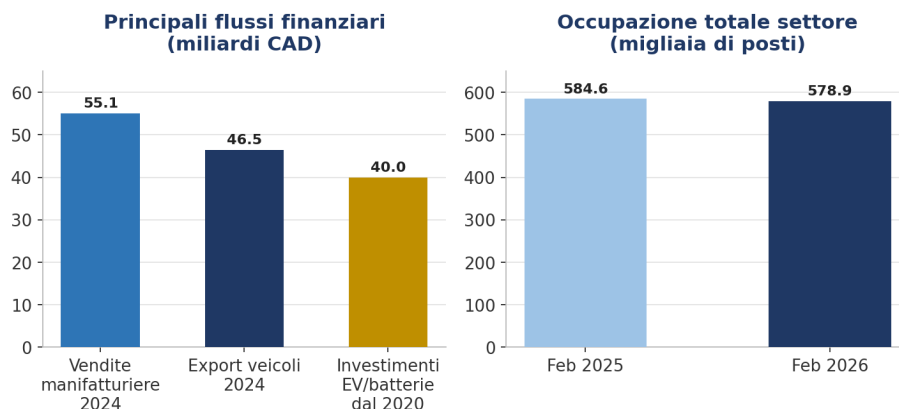


Fig. 1 – Automotive: principali flussi finanziari e occupazione settoriale in Canada (elaborazione su dati ISED, CVMA, DesRosiers Automotive Consultants, 2024-2026)

## 2. Opportunità Commerciali per l'Italia

Il Canada importa massicciamente componentistica e parti auto: nel 2025 le importazioni globali di auto parts hanno raggiunto 18,5 miliardi di USD, con gli Stati Uniti dominanti (57% circa) ma con margini di crescita per fornitori terzi.<sup>20</sup> Nel 2024 il comparto automotive e manifatturiero collegato è stato una delle principali voci di export italiano verso il Canada, per 554 milioni di CAD (in flessione del 19% sull'anno precedente), a conferma di una presenza consolidata ma da rilanciare in un contesto di riorganizzazione delle filiere nordamericane.<sup>21</sup>

La strategia federale di diversificazione verso mercati extra-USA, unita alla transizione verso l'elettrico, apre spazi concreti per i fornitori italiani di componentistica, impiantistica e tecnologie di processo.

### Nicchie di mercato promettenti

- Componenti e sistemi per veicoli elettrici e ibridi: batterie, motori elettrici, sistemi di ricarica
- Tecnologie di alleggerimento e materiali avanzati per la riduzione dei consumi
- Ricambistica e aftermarket, mercato in espansione verso i 19 miliardi di USD entro il 2030
- Impiantistica e macchinari per la produzione (stampaggio, saldatura, linee di assemblaggio automatizzate)

### Presenza italiana

La presenza italiana è storicamente legata alla fornitura di componentistica e macchinari di processo per l'industria automotive nordamericana, più che all'assemblaggio diretto. L'Italia si colloca stabilmente come ottavo fornitore complessivo del Canada, secondo in Europa dopo la Germania, con l'automotive tra i principali comparti di esportazione verso il mercato canadese.

<sup>20</sup>IndexBox / Statistics Canada, dati sulle importazioni di componentistica automotive e stime di mercato EV/aftermarket, 2025.

<sup>21</sup>Ambasciata d'Italia a Ottawa, dati sull'interscambio commerciale Italia-Canada, 2024.

### 3. Ambiente di Investimento e Accesso al Mercato

Il sostegno pubblico alla filiera automotive canadese è oggi concentrato sulla transizione a zero emissioni e sulla resilienza delle filiere, con strumenti federali cumulabili a livello provinciale.

#### Principali strumenti di sostegno

| Programma / Incentivo                         | Descrizione                                                                                                                |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Clean Technology Manufacturing ITC            | Credito d'imposta rimborsabile del 30% per la produzione di componenti e tecnologie pulite, incluse le filiere EV/batterie |
| Strategia federale per il settore auto (2026) | Fondo dedicato a diversificazione dei mercati, filiere a basse emissioni e resilienza industriale                          |
| Incentivi provinciali Ontario/Québec          | Programmi di attrazione investimenti per impianti di assemblaggio EV e batterie (co-investimenti con l'industria)          |
| Fondi CUSMA-compliant                         | Sostegno alla conformità alle regole di origine per l'accesso preferenziale al mercato nordamericano                       |

#### Fonti

*Dati numerici, statistiche e progetti citati in questa scheda sono tratti da: Canadian Vehicle Manufacturers' Association (CVMA); DesRosiers Automotive Consultants; Innovation, Science and Economic Development Canada (ISED); Statistics Canada; Ambasciata d'Italia a Ottawa – dati interscambio commerciale.*

#### Nota

*L'Agenzia ICE di Toronto non assume alcuna responsabilità per eventuali errori od omissioni di qualsiasi natura. È consentita la riproduzione, distribuzione, trasmissione e adattamento dei contenuti esclusivamente per uso personale e non commerciale, previa autorizzazione dell'Agenzia ICE e a condizione che ne venga sempre citata la fonte. È fatto divieto di copiare, modificare, riprodurre o rivendere, anche solo parzialmente, il presente documento per finalità commerciali o di lucro.*