

Opportunità per le Aziende Italiane in Canada

DIFESA

1. Stato del Settore Difesa canadese

Il Canada ha attraversato negli ultimi due anni la più rapida trasformazione della propria politica di difesa dal dopoguerra. Nel marzo 2026 il Paese ha ufficialmente raggiunto il target NATO del 2% del PIL in spesa per la difesa, con un bilancio 2025-2026 salito a circa 63 miliardi di CAD (dai 41 miliardi del 2024-2025), grazie a un incremento straordinario di 9,3 miliardi di CAD.¹ L'obiettivo dichiarato è raggiungere il 5% del PIL entro il 2035 (oltre 150 miliardi di CAD annui), ripartito tra il 3,5% per capacità militari core e l'1,5% per infrastrutture di difesa e sicurezza allargata.²

Nel febbraio 2026 il governo ha varato la prima Strategia Industriale della Difesa del Paese, che fissa l'obiettivo di assegnare il 70% dei contratti federali di difesa a imprese canadesi entro un decennio, insieme all'istituzione, nell'ottobre 2025, della Defence Investment Agency per accelerare e riformare il procurement militare, storicamente tra i più lenti dell'Alleanza Atlantica.³ Nel febbraio 2026 il Canada ha inoltre aderito all'iniziativa SAFE dell'Unione Europea (Readiness 2030), rafforzando la cooperazione industriale della difesa con i partner europei.⁴

Le imprese della filiera della difesa hanno generato 14,3 miliardi di CAD di ricavi e contribuito per 7,4 miliardi di CAD al PIL, mentre gli investimenti in infrastrutture e capitale legati alla difesa nel 2025-2026 sono stimati generare circa 65.000 posti di lavoro.⁵

Indicatore	Valore
Spesa per la difesa (2025-2026)	~63 miliardi CAD (2,01-2,02% del PIL, target NATO raggiunto) ⁶
Target di spesa (2035)	5% del PIL (oltre 150 miliardi CAD/anno) ⁷
Target contratti a imprese canadesi	70% entro un decennio (Strategia Industriale 2026) ⁸
Ricavi filiera industriale della difesa	14,3 miliardi CAD (7,4 mld di contributo al PIL) ⁹
Occupazione generata da investimenti 2025-26	~65.000 posti di lavoro stimati ¹⁰

¹Department of National Defence (DND), dati di bilancio 2025-2026 e traiettoria di spesa verso il target NATO.

²Governo del Canada, Strategia Industriale della Difesa, febbraio 2026.

³Governo del Canada, Strategia Industriale della Difesa, febbraio 2026.

⁴Governo del Canada, adesione all'iniziativa SAFE dell'Unione Europea, febbraio 2026.

⁵Department of National Defence (DND), dati di bilancio 2025-2026 e traiettoria di spesa verso il target NATO.

⁶Department of National Defence (DND), dati di bilancio 2025-2026 e traiettoria di spesa verso il target NATO.

⁷Governo del Canada, Strategia Industriale della Difesa, febbraio 2026.

⁸Governo del Canada, Strategia Industriale della Difesa, febbraio 2026.

⁹Department of National Defence (DND), dati di bilancio 2025-2026 e traiettoria di spesa verso il target NATO.

¹⁰Department of National Defence (DND), dati di bilancio 2025-2026 e traiettoria di spesa verso il target NATO.

Dati per sotto-comparto (principali programmi in corso, valori in CAD)

Sotto-comparto	Programma / Valore
Aeronautica	F-35A: 19 miliardi CAD di budget di acquisizione (88 velivoli); nuovi elicotteri tattici: 18,4 miliardi CAD ¹¹
Marina	Canadian Surface Combatant: oltre 44 miliardi CAD (15 nuove navi); programma sommergibili in corso di aggiudicazione (TKMS/Hanwha) ¹²
Esercito	modernizzazione mezzi terrestri e sorveglianza inclusa nei 54 miliardi CAD su 20 anni del piano ONSAF ¹³
Polizia e sicurezza	spesa federale per la sicurezza correlata: oltre 14 miliardi CAD (2025-26, altri dipartimenti governativi) ¹⁴

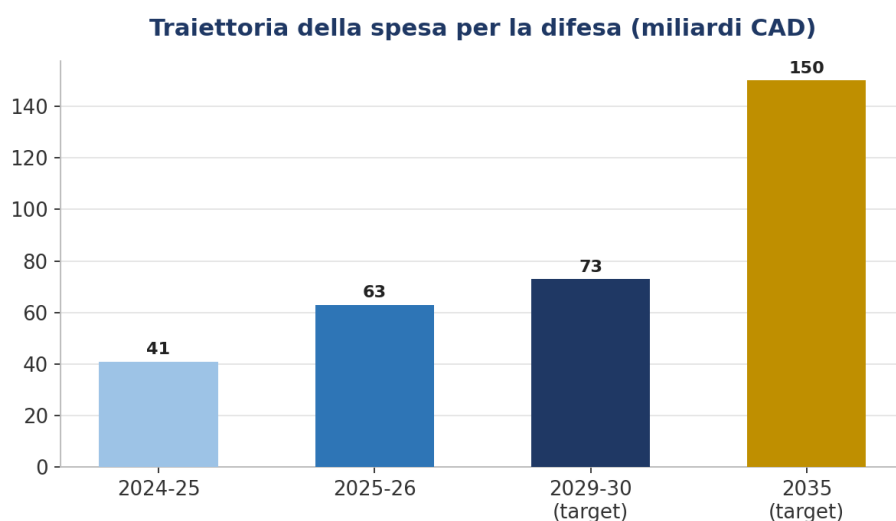


Fig. 1 – Traiettoria della spesa canadese per la difesa verso il target NATO 2035 (elaborazione su dati DND, RBC Economics)

2. Opportunità Commerciali per l'Italia

Nonostante l'obiettivo di assegnazione del 70% dei contratti a fornitori canadesi, il mercato resta aperto a fornitori esteri qualificati per capacità non disponibili sul mercato interno: la recente selezione di ThyssenKrupp Marine Systems e Hanwha Ocean come fornitori qualificati per il programma sommergibili dimostra la disponibilità del Canada a ricorrere a partner internazionali

¹¹RBC Economics / Department of National Defence, dati sui principali programmi di procurement della difesa (F-35A, Canadian Surface Combatant, elicotteri tattici, piano ONSAF).

¹²RBC Economics / Department of National Defence, dati sui principali programmi di procurement della difesa (F-35A, Canadian Surface Combatant, elicotteri tattici, piano ONSAF).

¹³RBC Economics / Department of National Defence, dati sui principali programmi di procurement della difesa (F-35A, Canadian Surface Combatant, elicotteri tattici, piano ONSAF).

¹⁴Department of National Defence (DND), dati di bilancio 2025-2026 e traiettoria di spesa verso il target NATO.

per programmi ad alta complessità tecnologica.¹⁵ L'adesione all'iniziativa SAFE dell'UE apre inoltre un canale di cooperazione industriale privilegiato per le imprese europee, incluse quelle italiane.¹⁶

La rapida crescita della spesa (+18 miliardi di CAD anno su anno) e la contestuale riforma del procurement tramite la Defence Investment Agency creano una finestra favorevole per le aziende italiane della difesa, in particolare tramite partnership industriali, joint venture e trasferimento tecnologico con l'industria canadese.

Nicchie di mercato promettenti

- Aeronautica: sistemi, componentistica e MRO per velivoli militari
- Marina: cantieristica, sistemi navali e programma sommergibili
- Esercito: equipaggiamento terrestre e sistemi di sorveglianza/difesa
- Sicurezza e polizia: tecnologie per la sicurezza pubblica e la sorveglianza

Presenza italiana

La presenza italiana nel comparto difesa canadese è oggi limitata e si sviluppa principalmente attraverso l'industria aerospaziale-difesa a duplice uso; l'adesione del Canada all'iniziativa SAFE dell'UE nel 2026 rappresenta un'opportunità nuova e ancora largamente inesplorata per le aziende italiane del settore.

3. Ambiente di Investimento e Accesso al Mercato

L'accesso al mercato della difesa canadese è regolato da procedure specifiche, distinte da quelle degli appalti civili, con eccezioni rispetto agli obblighi CETA per motivi di sicurezza nazionale.

Principali strumenti e canali di accesso

Programma / Ente	Descrizione
Defence Investment Agency	Nuova agenzia federale (2025) per la riforma e l'accelerazione del procurement della difesa
Strategia Industriale della Difesa (2026)	Framework che regola le priorità per le aziende canadesi e le opportunità per fornitori esteri qualificati
Iniziativa SAFE (UE)	Canale di cooperazione industriale privilegiato tra Canada e imprese europee della difesa
Canadian Commercial Corporation (CCC)	Intermediario federale per contratti G2G nel settore difesa e sicurezza

Fonti

Dati numerici, statistiche e progetti citati in questa scheda sono tratti da: Department of National Defence (DND); RBC Economics; Governo del Canada – Strategia Industriale della Difesa 2026.

¹⁵RBC Economics / Department of National Defence, dati sui principali programmi di procurement della difesa (F-35A, Canadian Surface Combatant, elicotteri tattici, piano ONSAF).

¹⁶Governo del Canada, adesione all'iniziativa SAFE dell'Unione Europea, febbraio 2026.

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.