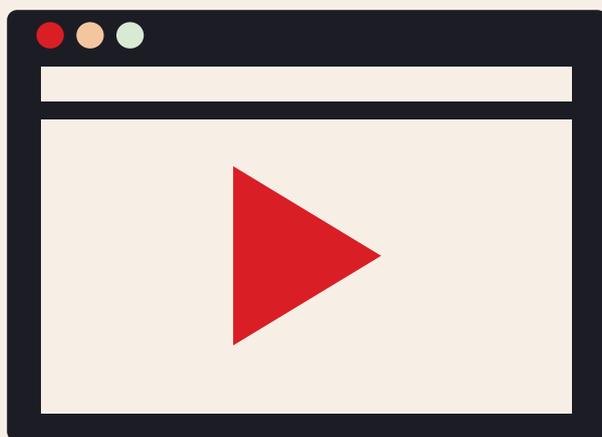


CETA

ICE Toronto



Confindustria

Udine

16 Novembre 2017

Introduzione- ICE

Mission ICE- Agenzia Ufficio Canada



Promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane in Canada



Sviluppo e promozione di rapporti economici e commerciali italiani con il Canada



Focus: PMI, consorzi, raggruppamenti



Uffici ubicati a Toronto & Montreal

Il Canada è il **secondo paese più grande** del mondo, dopo la Russia.

Ma la popolazione totale è **inferiore** rispetto all'area metropolitana di **Tokyo**



I Canadesi

1%

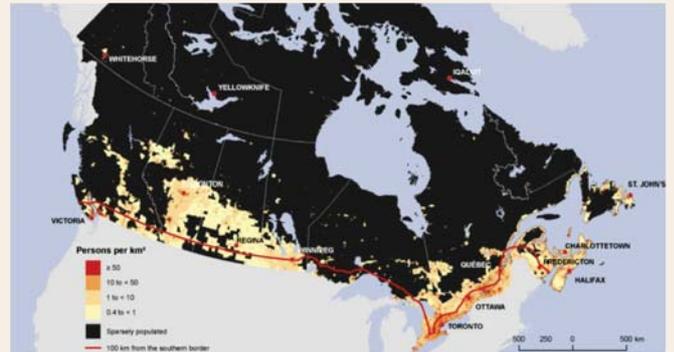
popolazione vive nell'area a **bassa densità**

75%

vive entro 100 miglia dal confine con **gli USA**

35%

vive nelle tre principali aree metropolitane:
Toronto, Montreal e Vancouver



Il Canada ha una popolazione giovane e multietnica:



*Il **20%** non è nato in Canada*

*A Toronto il **50%***

*Il **cognome** più diffuso è "Li"*

*Il **4%** è di origine italiana (ca. 1.5 mil)*



*Il governo canadese ha lanciato un nuovo piano per favorire l'aumento dell'immigrazione:
300 mila nuovi ingressi all'anno*

1 | Perché' Canada - in pillole



Un' economia solida e matura con alto reddito pro capite

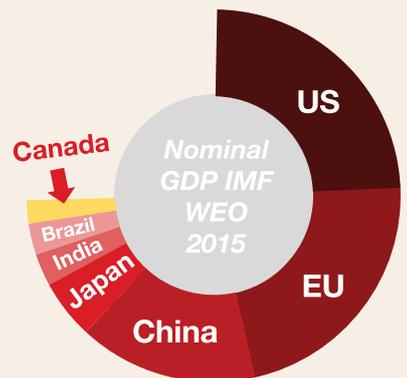


PIL
1500 MLD USD\$

Reddito Pro capite 43 mila USD \$



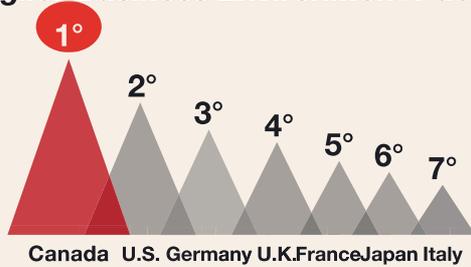
Miglior paese G7 in termini di **crescita economica** negli ultimi 10 anni, confermata nel 2017 : **+ 3.7%**



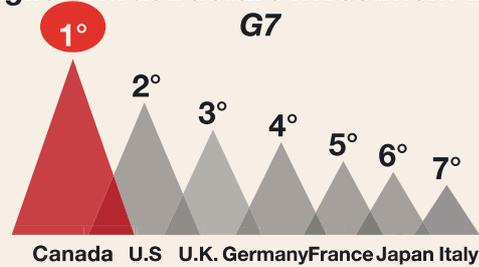
Fonte: [World Bank](#); [OECD](#)

1 | Perché' Canada - in pillole

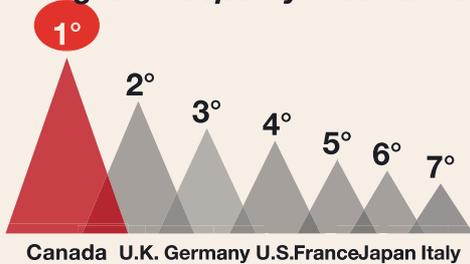
Miglior Business Environment Paesi G7



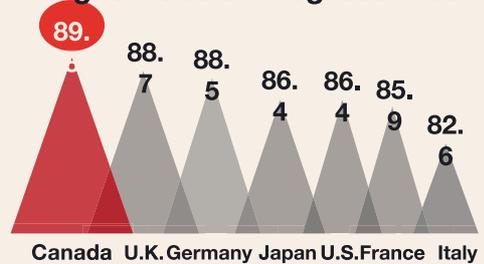
Miglior Infrastructure Investment Index G7



Miglior Prosperity Index 2016



Migliori Social Progress Index



1 | Perché' Canada - in pillole

Il Canada **non** ha un'economia di tipo "coloniale"



CANADA HAS THE THIRD LARGEST OIL RESERVES OF ANY COUNTRY IN THE WORLD AFTER SAUDI ARABIA AND VENEZUELA.

Fonti: [OECD](#), [StocksToTrade.Com](#), [UBI Global](#)

Composizione del PIL, 2016:

Agriculture
1,7%

Industry
27,5%

Services
70,8%

I primi tre settori manifatturieri per fatturato nel 2014:



Attrezzature di trasporto

\$112.6 mld



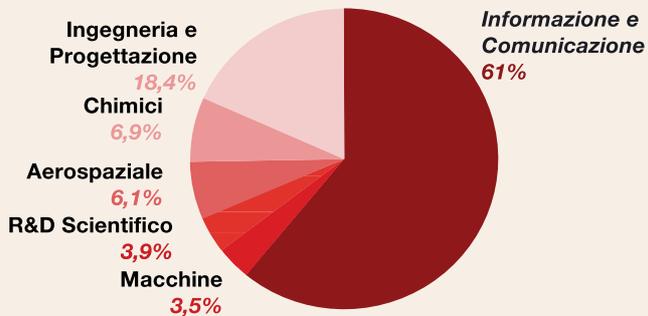
Produzione di alimenti

\$107.1 mld



Petrolio e prodotti di carbone

\$83.1 mld



Manufacturers by Province

Province	Statistic Canada	
	Count	Percent
British Columbia	7,200	14%
Alberta	5,326	10%
Saskatchewan	1,085	2%
Manitoba	1,403	3%
Ontario	20,114	39%
Quebec	13,303	26%
New Brunswick	857	2%
Nova Scotia	1,018	2%
Prince Edward Island	208	0%
Newfoundland and Labrador	415	1%
Territories	52	0%
Total	50,981	100%

1 | Perché' Canada - in pillole

Tra il 2006 e 2016

+ 50%

individui in Canada con patrimonio oltre i \$30 milioni

Secondo Citigroup, il **Canada** è una delle **3** plutonomie del mondo (dopo USA e UK).

Toronto e Woodbridge hanno il numero più alto di **Ferrari** pro-capite in Nord America



A Vancouver risiedono

31,100 milionari



Il Canada e' **#1** al mondo nel Ranking World's Most Cashless Societies (2 carte di credito per abitante)

Toronto e' **città top20** al mondo per densità di individui con patrimonio netto **ultra-elevato**



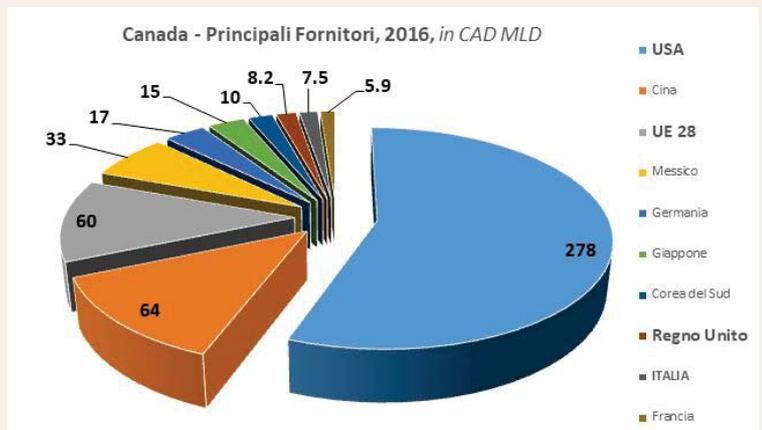
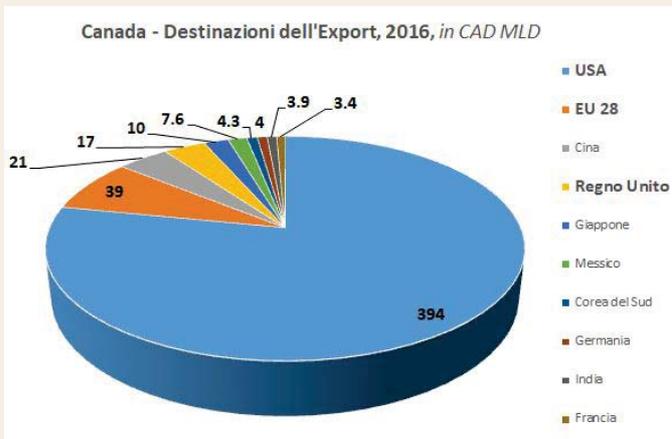
Fonti: [Wealth-X.](#), [Globe and Mail](#)

2 | CETA: Conviene?

Canada Dipendenza Commerciale USA

Quota Import USA 52%

Quota Export USA 76%



2 | CETA: Convienne?

One of the thirteen articles in the 1781 U.S. Articles of Confederation states that **if Canada wants to be admitted into the U.S., it will automatically be accepted.**



People from Canada can order a portrait of Queen Elizabeth II and have it shipped to them for **free.**

SOURCE

△ SHARE

♥ FAV

2 | CETA: Conviene?

Canada

10° 10° maggiore partner commerciale dell'UE



Rappresenta il 2% del **commercio totale UE**

Unione Europea

2° 2° maggiore partner commerciale del Canada



Rappresenta il 10% del **commercio totale del Canada**

L'Italia

3° maggior fornitore UE del **Canada**

8° maggior fornitore **mondiale** del **Canada**

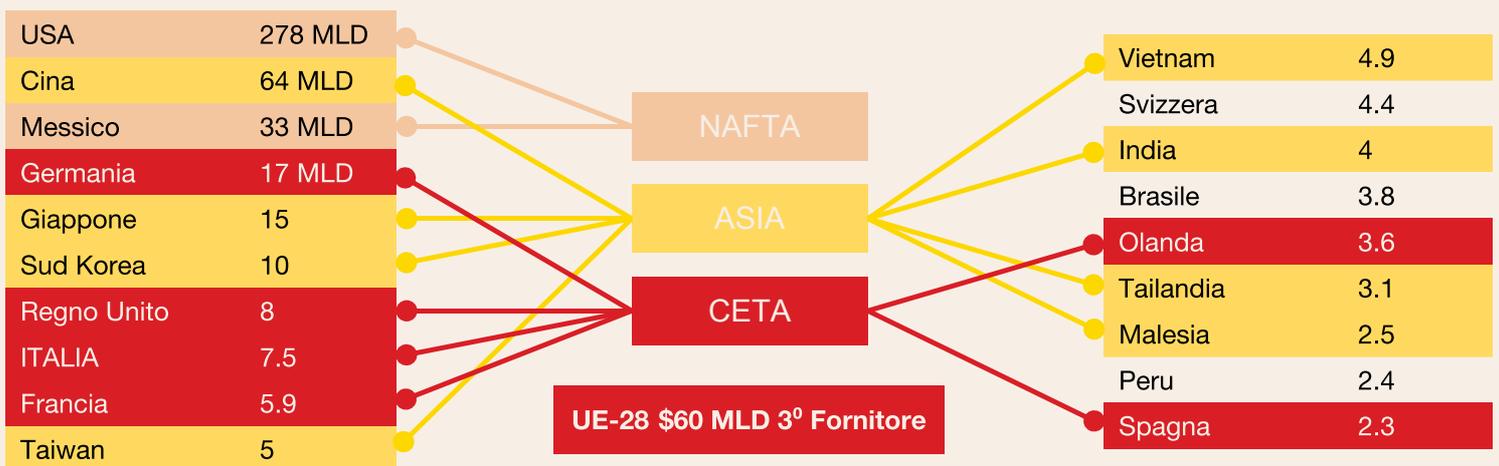
Effetti:

- **aumenta** commercio Canada-UE
- **riduce** export Canada-USA di \$1 MLD nel lungo periodo.

Fonte: **PBO 2017**

2 | CETA: Conviene?

Canada Fornitori Top 20 - in MLD CAD 2016



3 | Timeline CETA & Trade

Export ITA > CAN



TREND IMPORTAZIONI DALL'ITALIA

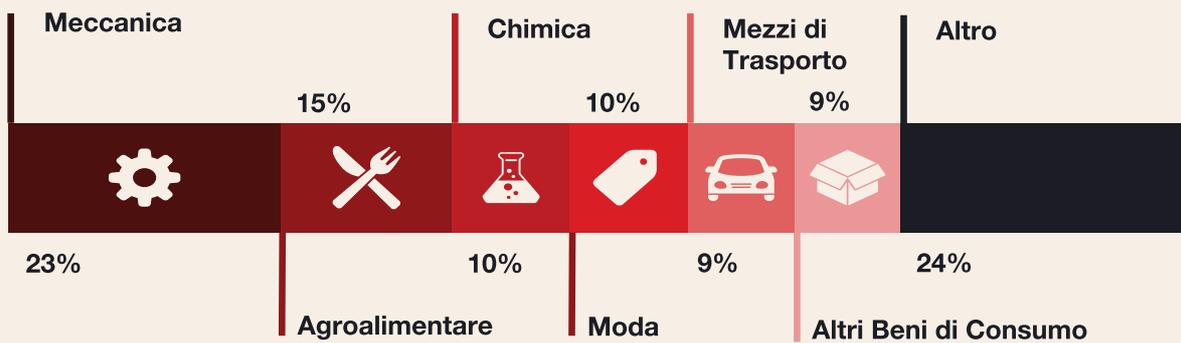
1996	2016
\$2,7 MLD	\$7,5 MLD

+177%
in 20 anni

Incremento potenziale
export ITA > CAN 2020
€906 MIn EUR

4 | Le Esportazioni ITA > CAN

Export Italiano Per Settori 2016 a Canada



Automotive \$536 MLN + **A**groalimentare \$1,2 MLD + **A**bbigliamento \$741 Mln + **A**rredamento \$285 Mln = **\$2,7 MLD**
 36% su export

5 | Effetto CETA

Comparto	Export ITA > CAN 2016	Dazi PreCeta	Dazi Post-Ceta	Trend 2017
Automotive	\$536 Mln	0-9,5%	Aboliti	+14%
AgroAlim	\$1,2 MLD	Variabili	90,9% Aboliti	+4% (+10% 2016)
Vino	\$483 Mln	\$1,8-\$4,6 cent/Litro	Aboliti	+5,6% (+4% 2016)
Olio d'Oliva	\$164 Mln	0	0	-20%
Formaggi	\$64 Mln	oltre TRQ dazi 245%	TRQ allargato	+17%
Pasta Alimentare	\$59 Mln	4%	Aboliti	+3%
Caffe'	\$46 Mln	0	0	+16%
Abbigliam	\$294 Mln	16,5%	Aboliti	+7% (+13%)

Comparto	Export ITA > CAN 2016	Dazi PreCeta	Dazi Post-Ceta	Trend 2017
Calzature	\$242 Mln	15%	Aboliti	+1% (+22%)
Pelli/Cuoio	\$205 Mln	12%	Aboliti	-0,4% (+51%)
Arredamento	\$285 Mln	7%	Aboliti	+6%
Meccanica	\$2,1 MLD	3%	Aboliti	
Macchinari	\$1,8 MLD	1-5%	Aboliti	+12%
Macchinari Elettrici	\$298 Mln	0,5-1,1%	Aboliti	+7%
Chimica Industriale	247 Mln	0-6,5%	Aboliti	-10%
Farmaceutica	\$467 Mln	0-6,5%	Aboliti	-1%



6 | CETA & Automotive

Export ITA > CAN 2016 = **\$536 Mln CAD**,

+14% 1-9/2017

rappresenta il **6%**
delle esportazioni totali
dell'UE di HS 87 verso il
Canada.



ha **abolito** i dazi
doganali canadesi che
arrivavano fino al 9,5%

Vetture automobili, trattori, motocicli, motorini altri veicoli terrestri, parti e accessori.

6 | CETA & Automotive Clusters

Il Canada e' un paese **top10** mondiale nel settore produzione automotive

2.3 milioni di **veicoli** prodotti all'anno

14% della produzione automotive **totale** Nord Americana

1° paese scelto dalla **Toyota** per produrre veicoli **Lexus**

Dal 2011, **5 OEMs** hanno annunciato oltre **\$8 MLD** di investimenti in operazioni Canadesi

Il settore componentistica e' leader mondiale con **700 fornitori** di parti

6 | CETA & Automotive Trade

Phase out **graduale dei dazi automotive** in 3, 5 e 7 anni.

PROIEZIONI:

CETA aumenterà export di

- Automotive Can > UE di **\$120 Mln**
- Automotive UE > CAN di **\$2 MLD**



UE e Canada +30% nell'interscambio di veicoli nel lungo periodo



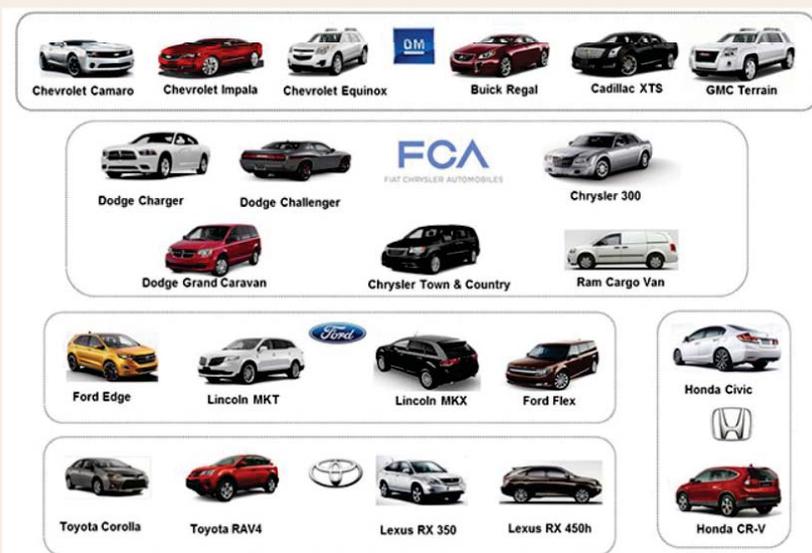
Il **Canada** ha eliminato il **98.5%** dei dazi)



L'**UE** ha eliminato il **71.1%** dei dazi

Source: [PBO, 2017:34](#)

Vehicles Made in Canada - Assembly



6 | CETA & FCA

Il **Gruppo FCA** (Fiat Chrysler Automobiles) è il top player dell'export automotive ITA > CAN. In Canada, dispone di:

- 3** Fabbriche (*Brampton, Windsor, Etobicoke*)
- 3** Centri Parti & Accessori: Mississauga, Montreal, Red Deer (alberta)
- 8** Uffici corporate (*3 Windsor; 2 Mississauga; Montreal, Calgary, Moncton*)
- 440** Filiali (*dealerships*)



7 | CETA & Moda

Italia 1° fornitore UE di Moda del Canada:
\$538 Mln CAD (quota UE 50%)

Top Performer Comparto:	2016	1-9/17
1. Calzature	\$242 Mln	+1,3%
2. Abbigliamento	\$195 Mln	+3,9%
3. Abbigliamento a maglia	\$ 99 Mln	+11%

Prodotti in Pelle - Italia 2° Fornitore mondiale (dopo Cina)
\$205 Mln CAD (quota UE 58%)

Top Performer:	2016	1-9/17
1. Borse / Valigette	\$180 Mln	-1%
2. Accessori	\$ 23 Mln	+3%



I dazi doganali canadesi
arrivavano fino al 16%.

Sono stati aboliti.



L'Italia è il 1°
fornitore UE di
prodotti in pelle
del Canada.

7 | Mercato Moda Canadese

Valori di Mercati Canadese (in MLD)

Abbigliamento/Calzature	\$68
Tessile	\$108

Aziende nel settore: **25 mila**



Maggiori società nel settore:

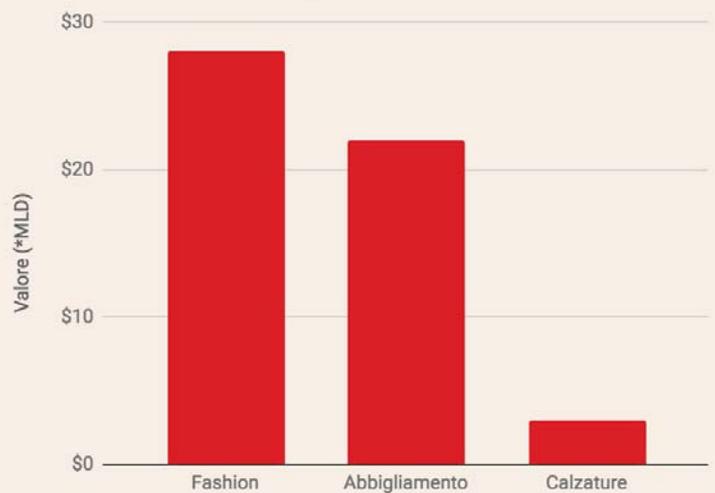
Hudson's Bay

Fatturato annuo: **\$11 MLD**

Gildan Activewear

Fatturato annuo **\$3,5 MLD**

Fatturati annui di Negozi



7 | CETA & Gioielli

1°

Italia 1° fornitore UE di Gioielli del Canada:
\$99 Mln CAD (quota UE 56%)

Top Performer Comparto: 2016 1-9/17

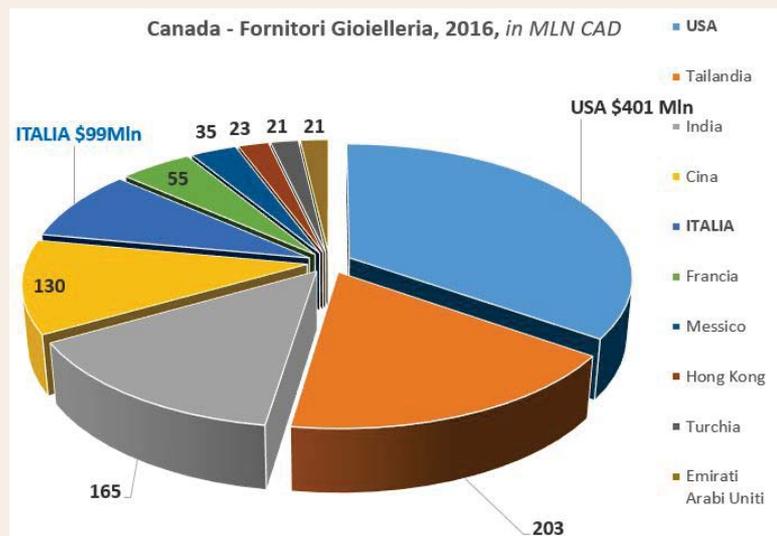
1. Gioielleria Metalli Vari \$80Mln +6%

2. Gioielleria Argento \$18Mln +8

CETA

I dazi doganali canadesi
 media 7%.

Sono stati aboliti.



8 | CETA & Arredamento

Export ITA > CAN 2016 = **\$285 Mln CAD**

Italia



fornitore **UE** del
Canada



fornitore **mondiale**

Top Performer Comparto:

1. *Mobili Commerc. & Resid.*
2. *Mobili per sedersi*

2016 **1-9/17**

\$177 Mln **+6%**

\$78 Mln **+7%**



I dazi doganali canadesi
arrivavano fino all' 8%.

Sono stati aboliti.



8 | Mercato Arredamento Canadese

Fatturato totale negozi arredamento in Canada: **\$11 MLD**



I trend settoriali dipendono dall'intensità
di
residential construction & urban development.

Fonte: [Ibis](#)

8 | CETA - Contract #MadeInItaly



Liberty Homes

Burnaby

MDF ITALIA

Arredo Ufficio

Ubisoft HQ

Montreal

ALTEK ITALIA

Sedie Sgabelli

Montreal Unity 1&2

Montreal

EUROMOBIL SPA

Mobili & Cucine

Murano Condos

Toronto

SCAVOLINI

Cucine

contractitaliano

8 | CETA - Interscambio Servizi

Il CETA apre ulteriormente il mercato dei servizi Canadese.

Export Servizi

ITA>CAN 2015 €1,4 MLD

CAN>ITA 2015 €424 Mln

Top Comparti Servizi ITA>CAN:

- **Assicurativi/Pensionistici**
- **Telecomunicazione**
- **Ingegneristici**



Il Canada e' il **9° partner commerciale** di servizi dell'Italia fuori dall'UE.

Abolite limitazioni/requisiti di cittadinanza/residenza per professionisti::

- Avvocati
- Commercialisti
- **Architetti**
- **Ingegneri**

Fissata (lock-in) l'apertura del mercato nei sotto-settori:

- **Finanza**
- **Telecomunicazioni**
- **Postale**

Fonte: EU Commission, [2017](#).

9 | CETA & Meccanica: \$ 2,1 MLD



*Macchine, Apparecchi e Congegni Meccanici,
e Parti e Accessori*

Export ITA>CAN 2016 = \$1,8 MLD CAD

Top Performer Comparto:

1. Tubi, valvole, parti: **\$190 Mln**
2. Macchine per pulire: **\$105 Mln**



I dazi doganali canadesi
variavano dal 0,4-5%.

Sono stati aboliti.

*Macchine Elettriche, Materiali Elettrici, e
Apparecchi, Accessori e Componenti*

Export ITA>CAN 2016 = \$298 Mln CAD

Top Performer Comparto:

1. Motori, generatori elettrici: **\$43 Mln**
2. Trasformatori, convertitori: **\$35 Mln**

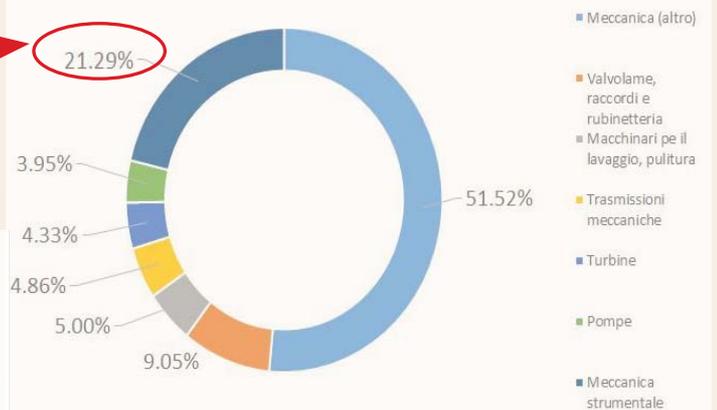
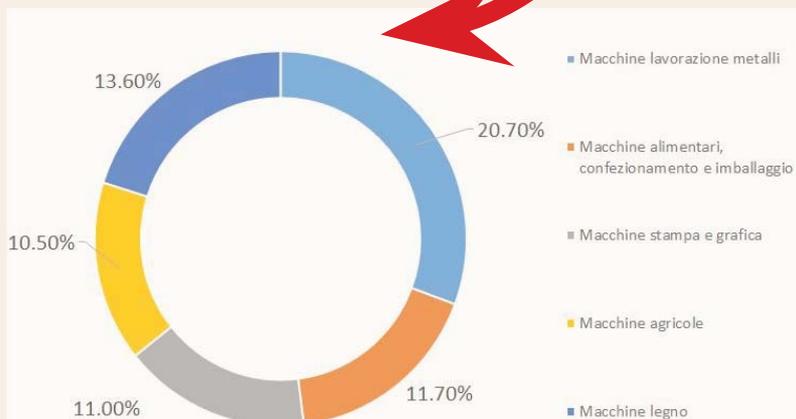


I dazi doganali canadesi
erano già bassi 1,1%.

Sono stati aboliti.

9 | Meccanica Strumentale

Meccanica strumentale
rappresenta oltre $\frac{1}{5}$ del comparto
Meccanica: **\$447 MLN**



10 | CETA & Farmaceutica: \$ 467 Mln



Prodotti Farmaceutici

Export ITA>CAN 2016 = **\$467 Mln CAD**

Italia 5° fornitore UE del Canada

7° fornitore mondiale

Top Performer:	2016	1-9/17
1. Medicamenti	\$388 Mln	+0,5%
2. Sangue / Vaccini	\$74 Mln	-11%



I dazi doganali canadesi arrivavano fino al 6,5%.

Sono stati aboliti.

Ulteriore Effetto CETA:

l'industria farmaceutica ITA beneficerà di:



Disposizioni IP (Intellectual Property) del CETA (**copertura maggiore IP**)
External royalty payments da Canada a UE aumenteranno di \$100 MLN l'anno.



le autorità canadesi **accetteranno i certificati di conformità GMP** rilasciati dalle autorità Italiane.

11 | CETA & Chimica Industriale: \$ 247 Mln



Prodotti Chimici Organici

Export ITA>CAN 2016 = **\$210 Mln CAD**

Top Performer:	2016	1-9/17
1. Antibiotici	\$42 Mln	-77%
2. Acidi Nucleici e Sali	\$42 Mln	+7%

Prodotti Chimici Inorganici

Export ITA>CAN 2016 = **\$10,7 Mln CAD**

Top Performer:	2016	1-9/17
1. Fluoruri	\$4 Mln	-96%
2. Ossidi Ferro	\$3 Mln	-91%

Prodotti Vari Delle Industrie Chimiche

Export ITA>CAN 2016 = **\$27 Mln CAD**

Top Performer:	2016	1-9/17
1. Leganti Fonderia	\$5 Mln	-0,3%
2. Alchilbenz. / alchilnaf	\$4,4 Mln	-25%

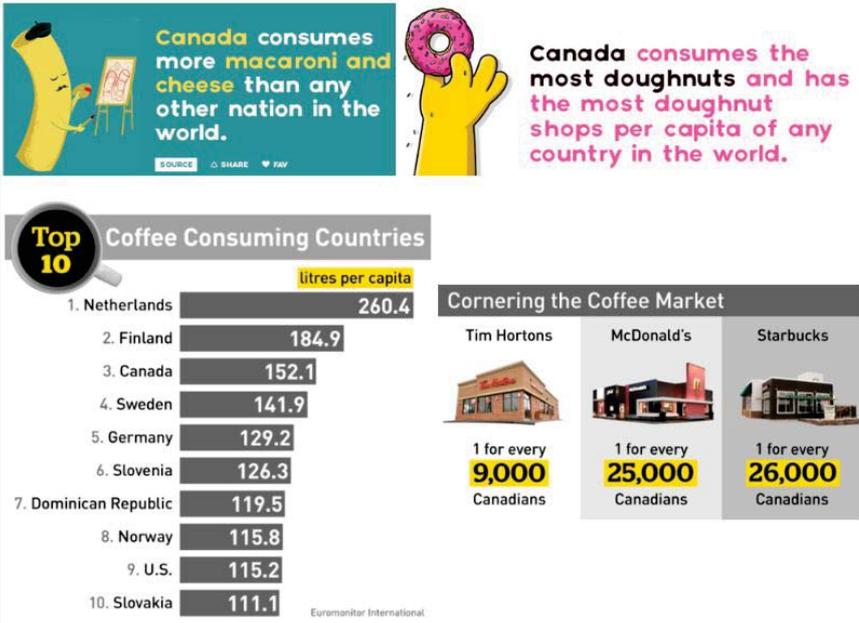
Totale Comparto = **\$247,7 Mln CAD**



I dazi doganali canadesi arrivavano fino al 6,5%.

Sono stati aboliti.

12 | I Canadesi e il Cibo



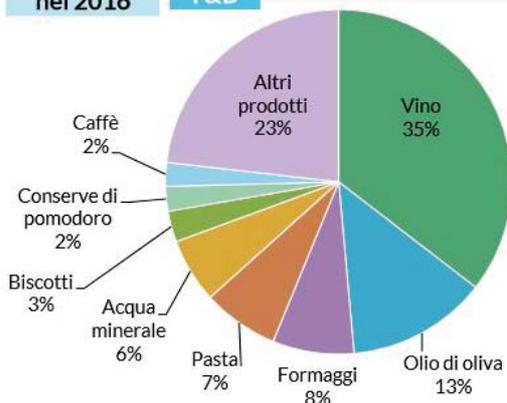
Mercato con consumi stile “fast food”

12 | I Canadesi e il Cibo #MadeInItaly

Export italiano verso USA

3,8 mld €
nel 2016

98%
F&B



Fonte: Agrifood Monitor su dati Istat

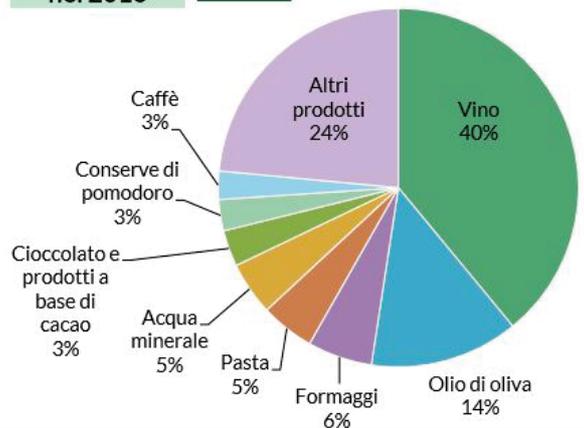
Import Procap
Agro-Alim
Italiani:

USA 11,7 Euro
CAD 21,2
Euro

Export italiano verso Canada

766 mln €
nel 2016

97%
F&B



12 | CETA & Agroalimentare

Comparto Agroalimentare:

Export ITA>CAN 2016 = **\$1,2 MLD CAD**

1-9/2017 +4,7%



CETA

I dazi agricoli arrivavano fino al 9,5%.

Il 90,9% di questi

sono stati aboliti.

Molti prodotti food & beverage sono ora **duty-free**:

pesci/crostacei; prodotti di origine animale, verdure/frutta/noci, caffè/tè, spezie, semi oleosi, grani, resine ed estratti vegetali, ecc.

Italia **1° fornitore UE** del Canada
5° fornitore mondiale

CETA obbliga il Canada a proteggere 143 prodotti con **indicazione geografica UE**, di cui 41 italiani

- combatte l'Italian Sounding.

I produttori Canadesi non potranno vendere prodotti con nomi e marchi di indicazioni geografiche

Obbligati a includere in prodotti d'imitazione termini quali "like/imitation/style / etc."

12 | CETA & Vino

Export ITA > CAN **\$483 MLN CAD**

CETA

I dazi doganali canadesi da ϕ 1,8 CAD a litro.

Sono stati aboliti.

CETA

Tassa differenziale di servizio imposta sulle bevande alcoliche applicata su volume e **non più sul valore.**

Fonte: [Statistics Canada](#)

Il fatturato totale Bevande Alcoliche in Canada nel 2016:
\$23 MLD

La Birra rimane la bevanda alcolica preferita dai Canadesi, Fatturato **\$9,2 MLD** 2016

Fatturato totale **Vino** in Canada
\$7,5 MLD

Tuttavia, la quota di mercato del **Vino** continua a crescere **+4.1%** rispetto al 2015

5°

Canada 5° mercato del **vino italiano** nel mondo
3° mercato extra UE

Top Fornitori Vino 1-9/2017:

1.Francia	\$373
2.Italia	\$368
3.USA	\$361

12 | CETA & Olio d'Oliva + Formaggi

Export ITA > CAN **\$164 MLN CAD**

Quota **63%**



fornitore mondiale
di olio d'oliva del
Canada.



Neutro

Export ITA > CAN **\$64 MLN CAD**

Quota **63%**



fornitore mondiale
del Canada di
formaggio.



x2 contingente annuale
UE TRQ
L'Italia puo' passare da
4,7 Mk a 10,2 Mk di
export

12 | CETA & Pasta + Mercato GDO

Paste alimentari, cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate

Export ITA > CAN **\$59 MLN CAD**

2°

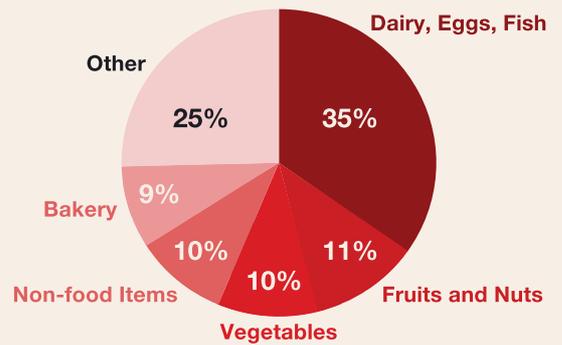
fornitore mondiale

CETA

I dazi doganali canadesi arrivavano fino al 4%.

Sono stati aboliti.

Canadian Grocery Market Product Segmentation
(Fonte: Queen's University 2016)



“The Big Three”

Loblaws
COMPANIES LIMITED

metro

Empire

12 | Competitività Agroalimentare Italiana



Fornitore **mondiale** del
Canada di:

Olio d'oliva, Formaggio,
Kiwi, Acciughe, Vermut,
Panettoni



Fornitore **mondiale** del
Canada di:

Pasta, Formaggio Gratt.,
Conserven Pomodoro,
Salumi, **Caffè Torrefatto,**
Acqua Min. Nat., Aceto,
Tonno, Grappa, Spumante



Fornitore **mondiale** del
Canada di:

Vino, Formaggi Freschi,
Mandorle Sbucciate, Fette
Biscottate, Nocciole
Sgusc, Funghi Secchi



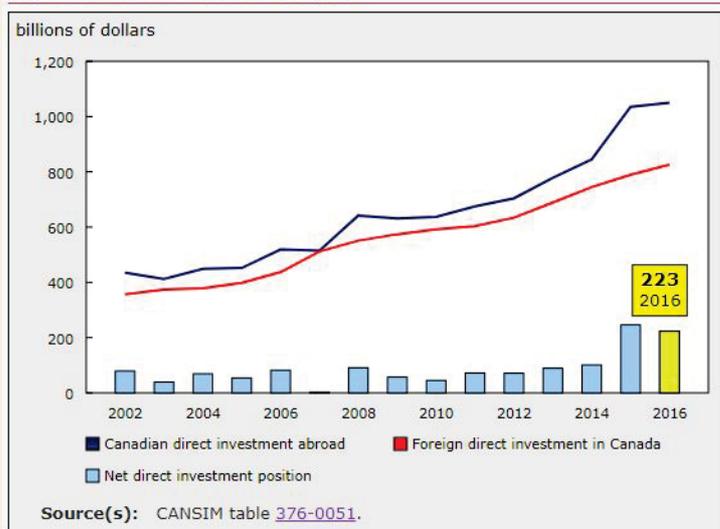
Fornitore **mondiale** del
Canada di:

Bevande Analcoliche,
Liquori, Funghi Freschi

Dati 2016

13 | CETA & Investimenti

Canada: Bilancia IDE



Fonte: Statistics Canada [2017](#)

IDE in \$ CAD MLD	2014	2015	2016
ITA>CAN	1,43	1,33	1,34
CAN>ITA	415	1,48	1,42

Canada **17a** destinazione IDE Italiani

Top settori IDE ITA>CAN

- **Energia**
- **Agrifood**
- **Automotive**
- **Manufacturing**
- **ICT.**



il Canada **alza la soglia di revisione** per IDE UE>CAN da **CAD \$354 Mln** a **CAD \$1,5 MLD.**

14 | CETA & Procurement

Aprire le gare d'appalto pubbliche a società UE in tutti e 3 i livelli governativi canadesi:



- **Federale**
- **Provinciale**
- **Municipale**

Nei 3 livelli in Ontario e Quebec (volumi procurement maggiori) e' alta la presenza di politici di origine italiana.



Settori Procurement Canadesi in cui l'Italia e' competitiva:

- **Transport Equipment**

- **Generazione Energia**

Servizi ICE- Agenzia Ufficio Canada



1. Modalità di accesso al **mercato Canadese**

2. Acquisizione informazioni sulle **opportunità di mercato**



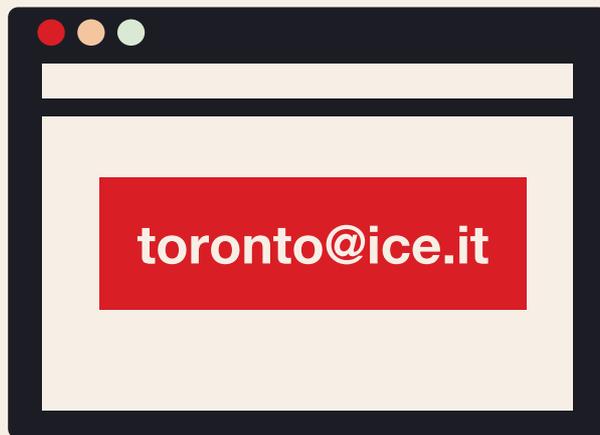
3. **Promozione** prodotti/servizi italiani nel mercato

4. Sviluppo e **consolidamento** di business nel mercato



Per maggiori informazioni

m.picariello@ice.it



s.dicarlo@ice.it

Restando a disposizione per ulteriori approfondimenti

