

## **CANADA: Esiti Missione ANCE a Montreal, Toronto, Vancouver (14-18 Ottobre 2013)**

La Missione imprenditoriale in Canada, che si è svolta dal 14 al 18 Ottobre scorso, in collaborazione con l'Ambasciata Italiana a Ottawa, la CONFINDUSTRIA, l'ICE, Federprogetti, GSE e SIMEST, ha visto la partecipazione di 41 aziende (oltre la metà del settore delle costruzioni) e 5 associazioni industriali.

La missione dell'ANCE in Canada è stata guidata, nella tappa di Montreal, dal Vice Ministro per lo Sviluppo Economico, Carlo Calenda, e dal Presidente del Comitato Tecnico per l'Internazionalizzazione, Paolo Zegna. A seguire, nella tappa di Toronto e Vancouver il capo delegazione è stato lo scrivente. Appena pochi giorni prima, Astaldi aveva vinto la gara per la costruzione di un impianto *hydropower* nell'artico canadese, del valore di 1 miliardo di CAD. Parallelamente, Bonatti aveva vinto un tender con TransCanada per la costruzione di un gasdotto sulla costa pacifica del Messico.

Il programma dei lavori si è aperto a Montreal per poi proseguire a Toronto e Vancouver con le imprese dei settori Infrastrutture, Trasporti e CleanTech e a Calgary con quelle del settore dell'Oil&Gas.

Parallelamente allo svolgimento della missione, l'Unione Europea e il Canada hanno siglato a Bruxelles l'accordo di Libero Scambio (Comprehensive Economic and Trade Agreement - CETA). Rappresenterà una grande opportunità per le nostre imprese, in quanto comporterà una maggiore apertura del mercato canadese per le esportazioni del manifatturiero - grazie all'abbattimento dei dazi e alla rimozione delle principali barriere non tariffarie - nonché una liberalizzazione degli appalti pubblici e delle infrastrutture.

Alla luce dell'imponente piano infrastrutturale recentemente varato dal Canada e che si svilupperà nel corso dei prossimi 10 anni, l'accordo costituisce altresì un'ulteriore opportunità per le imprese italiane che si stanno affacciando in quel mercato. L'ammontare totale degli investimenti infrastrutturali, sia pubblici che privati, è il maggiore degli ultimi decenni. Tuttavia, è altrettanto necessario sottolineare il deterioramento delle infrastrutture esistenti.

Secondo un rapporto dello studio legale di Toronto, Torys LLP, gli investimenti che **il Canada dovrà sostenere da qui al 2020 sono stimati a CAD 200 miliardi**. I governi federale e provinciale da soli non sono in grado di sostenere la spesa ed hanno bisogno di coinvolgere il settore privato per realizzare i progetti. Da qui la necessità dei P3 (partenariati pubblici privati) che nell'ultimo decennio hanno contribuito alla realizzazione in Canada di 205 progetti valutati ad oltre CAD \$55 miliardi, soprattutto nei settori sanità e trasporti. La disponibilità di ingenti capacità di investimenti da parte di fondi pensioni canadesi rappresenta una importante opportunità per i progetti P3.

Il settore delle costruzioni/infrastrutture offre diverse opportunità: sia alle aziende italiane specializzate nelle grandi infrastrutture e con la capacità di prendere parte in progetti P3, sia ad aziende più piccole ma aventi la capacità e di consorziarsi e di offrire lavori specialistici.

Per quanto attiene alla edilizia residenziale e commerciale, vi sono opportunità concrete per le imprese italiane:

- Il mercato locale, soprattutto a Toronto, vede una domanda che l'offerta non sembra riuscire a soddisfare. Nel 2012 vi è stato un deficit di offerte di oltre 30 mila unità abitative per la sola Toronto;
- Non vi è stata alcuna bolla immobiliare, neppure durante le fasi peggiori del *credit crunch*;
- Il sistema bancario canadese è tra i più solidi al mondo e finanzia l'immobiliare;
- In Ontario, ma anche in British Columbia e in Quebec, i costruttori italiani (seppur con cittadinanza canadese) sono tra i più importanti e apprezzati.
- Ove nostre imprese volessero vagliare la possibilità di lavorare in Canada nel settore immobiliare, sussisterebbero condizioni generali particolarmente favorevoli. Ciò è stato, tra l'altro, confermato dalle impressioni raccolte dal Gruppo di 12 aziende che Ance Frosinone ha guidato nell'ambito della missione in Canada.

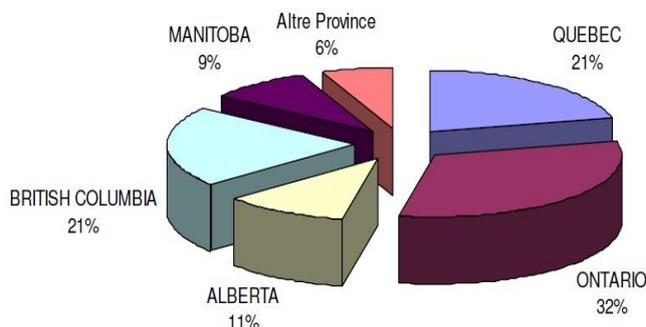
In Canada sono stati avviati numerosi progetti infrastrutturali di grande rilievo economico e strategico. Le opere più importanti in corso di realizzazione sono nel settore energetico: centrali idro-elettriche; oleodotti; elettrodotti; parchi eolici. Ma non mancano gli investimenti nelle infrastrutture pubbliche: scuole, ospedali, ponti, autostrade, trasporti. La spesa pubblica canadese per le infrastrutture è cresciuta dai \$21 miliardi CAD del 2000 ai \$62 miliardi del 2010 e ai \$65 miliardi del 2012. Per venire incontro ai bisogni infrastrutturali del paese, il "New Building Canada Plan" prevede uno stanziamento di \$53 miliardi CAD spalmati nel corso dei prossimi 10 anni.

A partire dal 2014-2015 il nuovo Building Plan sosterrà la costruzione di centrali idroelettriche, strade, ponti, metropolitane, treni ed altre infrastrutture pubbliche in cooperazione con le province e le municipalità.

I \$53 miliardi CAD previsti nel nuovo **Building Canada Plan** sono così ripartiti:

- ✓ \$21.8 miliardi CAD – **Gas Tax Fund** – a favore di progetti infrastrutturali municipali con obiettivi ambientali: gestione dell'acqua pubblica; trasporti pubblici; sistemi energetici locali; gestione ecologica dei rifiuti; strade pubbliche.
- ✓ \$10.4 miliardi CAD – **Goods and Services Tax Rebate (GST)** – rimborsi dell'IVA a favore di istituzioni/enti regionali, municipali, che hanno approvato progetti infrastrutturali locali.
- ✓ \$14 miliardi CAD – **New Building Canada Fund** – a favore di progetti infrastrutturali nazionali e inter-provinciali.
- ✓ \$1.25 miliardi CAD – **P3 Fund** – a favore di progetti basati su partnership fra pubblico e privato, amministrati dalla PPP Canada Inc., un ente pubblico predisposto all'agevolazione di partenariati pubblici-privati nel settore delle infrastrutture.

**GRANDI PROGETTI PER PROVINCIA**

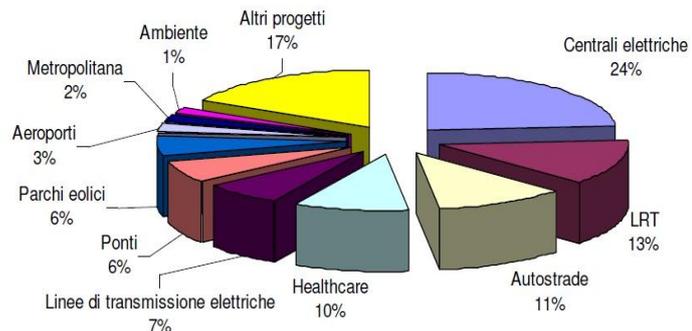


La classifica dei 100 maggiori progetti infrastrutturali stilata dalla rivista ReNew Canada e iscritti nella banca dati Top100 Canada's Biggest Infrastructure Projects nel 2013, prevede investimenti pari a **\$142 miliardi CAD**, di cui **\$45 miliardi** nella provincia dell'Ontario (per 36 progetti), **\$30 miliardi nel Québec** (per 19 progetti) e **\$30 miliardi nel British Columbia** (per 24 progetti).

A questi nuovi stanziamenti si aggiunge una somma pari a \$6 miliardi CAD messa a disposizione delle province e delle municipalità nei precedenti budget. Il Governo federale investirà 10 miliardi CAD nelle infrastrutture di proprietà del federale come porti, basi militari e ponti, mentre 7 miliardi CAD sono destinati alle infrastrutture nei territori gestiti dalle popolazioni autoctone.

Dal punto di vista settoriale, dei **\$142 miliardi CAD** previsti, **\$34** saranno destinati alla **costruzione di centrali idroelettriche** (per 14 progetti), **\$18 miliardi CAD** per **reti ferroviarie leggere** (10 progetti LRT), **\$16 miliardi CAD** per le **autostrade** (12 progetti) mentre la costruzione di **ospedali** richiederà un investimento pari a **\$14 miliardi CAD** (13 progetti).

**GRANDI PROGETTI PER SETTORE**



Tra le più importanti grandi opere con progetti approvati figurano:

1. Il nuovo ponte sul fiume S. Lorenzo (in Québec, valore CAD \$5 miliardi);
2. Il nuovo ponte tra Windsor e Detroit (in Ontario, valore CAD \$4 miliardi);
3. La centrale idroelettrica Site C Hydro (in British Columbia, valore CAD \$7,9 miliardi);
4. La centrale idroelettrica Lower Churchill Hydro (tra il Newfoundland Labrador e la Nova Scotia, valore CAD \$6,2 miliardi);
5. Il treno leggero Eglinton LRT a Toronto (in Ontario, valore CAD \$8,2 miliardi);

Si tratta di grandi opere che richiederanno investimenti superiori ai CAD \$4 miliardi cadauno e che dovranno essere completati entro il 2021. Il materiale presentato in occasione delle sessioni di lavoro della missione in Canada è reso disponibile sul seguente link: [Presentation Canada](#) cui accedere per scaricare i documenti di vostro interesse, suddivisi per tappe.

Massimo Rustico

**Di seguito la tabella con i progetti infrastrutturali per settore  
di valore superiore a \$1 miliardo CAD**

<b>Centrali elettriche</b>	<b>Treni Leggeri (LRT)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Site C Clean Energy Project \$7,900,000,000</li> <li>✓ Romaine Complex \$6,500,000,000</li> <li>✓ Keeyask Hydroelectric Project \$5,600,000,000</li> <li>✓ Muskrat Falls Hydroelectric Project \$2,900,000,000</li> <li>✓ Lower Mattagami Hydroelectric Complex \$2,600,000,000</li> <li>✓ Renovations to Beauharnois Hydroelectric Station \$1,600,000,000</li> <li>✓ John Hart Replacement Project \$1,200,000,000</li> <li>✓ Pehonan Hydroelectric Dam \$1,000,000,000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Eglinton Crosstown Light Rail Transit (LRT) \$8,200,000,000</li> <li>➤ Southeast to West LRT \$3,200,000,000</li> <li>➤ Ottawa Light Rail Project \$2,100,000,000</li> <li>➤ Scarborough LRT \$1,800,000,000</li> <li>➤ Evergreen Line Rapid Transit Line \$1,400,000,000</li> <li>➤ Hurontario-Main LRT \$1,345,000,000</li> <li>➤ Finch LRT \$1,000,000,000</li> </ul>
<b>Autostrade</b>	<b>Sanità</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Turcot Interchange \$3,000,000,000</li> <li>• East Side Transportation Initiative \$3,000,000,000</li> <li>• Northeast Anthony Henday Drive \$1,800,000,000</li> <li>• Windsor-Essex Parkway Project \$1,400,000,000</li> <li>• Route 185 Widening \$1,340,000,000</li> <li>• South Fraser Perimeter Road (SFPR) Project \$1,264,000,000</li> <li>• Highway 63 Twinning \$1,000,000,000</li> <li>• Highway 407 East Extension \$1,000,000,000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ CHUM (Centre hospitalier de l'université de Montréal)</li> <li>❖ Redevelopment \$2,500,000,000</li> <li>❖ Oakville Hospital \$2,000,000,000</li> <li>❖ Humber River Regional Hospital \$1,750,000,000</li> <li>❖ McGill University Health Centre at Glen Campus \$1,340,000,000</li> </ul>
<b>Linee di trasmissione elettriche</b>	<b>Ponti</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bipole III Transmission Line \$3,280,000,000</li> <li>○ Labrador Island Transmission Link \$2,100,000,000</li> <li>○ Maritime Transmission Link \$1,200,000,000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ New Bridge for the St. Lawrence \$5,000,000,000</li> <li>▪ New International Trade Crossing \$4,000,000,000</li> </ul>
<b>Aeroporti</b>	<b>Parchi eolici</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Calgary International Airport \$2,000,000,000</li> <li>❖ Vancouver International Airport Upgrades \$1,743,000,000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rocky Creek Wind Energy Project \$1,500,000,000</li> <li>Mount MacDonald Wind Project \$1,000,000,000</li> </ul>
<b>Metropolitane</b>	<b>Ambiente</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Spadina Subway Extension \$2,630,000,000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Port Hope Area Initiative \$1,280,000,000</li> </ul>

**PROGETTI FUTURI - Nell'arco dei prossimi 20 anni sono in fase di progettazione altre grandi opere**

**TRENO AD ALTA VELOCITÀ.** È in corso uno studio di fattibilità per un collegamento ad alta velocità tra Calgary e Edmonton su un percorso di 300 km. il costo del progetto potrebbe superare i \$3,5 miliardi CAD.

**METROPOLITANA DI TORONTO.** La metropolitana di Toronto conterà tre nuove stazioni sulla linea Bloor-Danforth. Il governo federale ha annunciato un contributo pari a \$660 milioni CAD; il governo provinciale investirà \$1,4 miliardi di CAD.

**METROPOLITANA DI MONTREAL.** Il governo provinciale ha approvato il prolungamento della linea blu della metropolitana di Montréal su una tratta di 6,6 km completamente interrata e la costruzione di cinque nuove stazioni verso Anjou. Costi di circa \$225 milioni CAD a km.

**ENERGIA EOLICA.** Il governo del Québec ha pubblicato il decreto relativo all'acquisizione da parte di Hydro Québec di un blocco di 450 MW di energia eolica. La gara sarà indetta da Hydro Québec entro la fine del 2013.

**MINIERA DI POTASSIO.** Il gruppo minerario BHP Billiton ha deciso di investire nella produzione di potassio. BHP ha

annunciato che investirà \$2,6 miliardi USD per lo sviluppo del deposito Jansen Potash in Saskatchewan, le cui riserve sono valutate a 10 milioni di tonnellate l'anno.

**TERMINAL PETROLIFERO MARINO.** ha annunciato la costruzione in joint venture con la TransCanada di un nuovo terminal marino a St. John (NB). La costruzione del Canaport Energy East Marine Terminal è prevista per il 2015. Il costo del progetto è valutato a \$300 milioni CAD.

**PIPELINE.** La società di Calgary TransCanada ha confermato l'intenzione di procedere con il progetto Energy East Pipeline. L'oleodotto attraverserà il paese su una distanza di 4.400 km e avrà una portata di 1,1 milioni di barili di grezzo al giorno. Trasporterà il petrolio prodotto in Alberta verso le raffinerie dell'Est del paese. Gli investimenti necessari sono valutati a \$12 miliardi CAD.

**PONTE CHAMPLAIN.** Il governo federale ha attribuito allo studio di ingegneria LVM, filiale di Dessau, il contratto per la realizzazione degli studi geotecnici di preparazione per la costruzione del nuovo ponte Champlain sul fiume S. Lorenzo. L'opera sarà costruita in P3 entro il 2021.

**NAVI PER LA GUARDIA COSTIERA.** Il governo federale ha annunciato un investimento di \$488 milioni CAD per la costruzione di 19 navi destinate alla guardia costiera canadese

**CENTRO ITC.** Ericsson ha annunciato che costruirà a Montréal un centro mondiale di tecnologie dell'informazione e di comunicazione. Investimenti valutati a \$1,3 miliardi CAD.

**METROPOLITANA DI MONTREAL.** La Société de transport de Montréal (STM) ha presentato alla AMT, l'agenzia responsabile dei trasporti pubblici di Montréal, un piano per lo sviluppo futuro della rete del metro progetto potrebbe essere suddiviso in diverse fasi ed essere realizzato nell'arco di vent'anni.

**INTERSEZIONE AUTOSTRADALE A LIVELLI SFASATI DI TURCOT.** L'assegnazione dei contratti è prevista per l'autunno dello stesso anno e l'inizio dei lavori nel 2015.

**TRAM A MONTREAL.** Secondo uno studio sulla fattibilità del tram elettrico reso pubblico dalla città di Montréal, la costruzione di una prima linea su una distanza di 13 km (32 stazioni previste) richiederà un investimento di \$1 miliardo CAD e potrà trasportare 27 milioni di persone all'anno.

**TRENO LEGGERO ELETTRICO LRT.** Il Governo del Québec ha confermato di avere scelto l'opzione di un treno leggero elettrico LRT (Light Rail Transit) per il trasporto pubblico sul nuovo ponte Champlain, la cui costruzione è prevista entro il 2021, e ha annunciato lo stanziamento di un budget di circa \$28 milioni CAD per la creazione di un project office che si occuperà della realizzazione del progetto. L'investimento è stimato a \$2 miliardi CAD.

**TERMINALI GAS.** Progetto Pacific Northwest: costruzione di 2 terminali di liquefazione del gas naturale capaci di trattare ognuno 3,8 milioni di tonnellate l'anno. L'investimento è valutato tra i \$9 e gli \$11 miliardi CAD.

**GASDOTTO.** Il Gruppo TransCanada ha ottenuto un appalto da Progress Energy per la costruzione di un gasdotto su una distanza di 750 km nell'Ovest del Canada. L'investimento è valutato a \$5 miliardi CAD.

**STABILIMENTO DI UREA.** La cooperativa indiana di fertilizzanti per l'agricoltura Indian Farmers Fertiliser Cooperative (IFFCO) ha deciso di costruire uno stabilimento per la produzione di urea nel parco industriale di Bécancour, in Québec. L'investimento previsto è di \$1,4 miliardi CAD.

**TRAM A QUEBEC.** Sono stati assegnati i contratti per uno studio di fattibilità finanziato dal Governo del Québec al costo di \$5 milioni CAD per la realizzazione di un tram tra la città di Québec e la città di Lévis, su una distanza di 35 chilometri. L'investimento previsto è valutato a \$2 miliardi CAD.

**STABILIMENTO DI TRASFORMAZIONE DEL TITANIO.** Rio Tinto ha intenzione di investire tra i \$3 e i \$4 miliardi CAD nella costruzione di uno stabilimento per la trasformazione del titanio a Bécancour (Québec)

**TRENO AD ALTA VELOCITÀ.** Uno studio pubblicato dal Consorzio EcoTrain conferma la fattibilità di una linea ferroviaria ad alta velocità nel corridoio Québec-Windsor (circa 1230 km). I costi sono valutati a \$18,9 miliardi CAD (€ 13,7 miliardi) per un treno diesel (velocità di 200 km/h) e a \$21,3 miliardi CAD (€ 15,5 miliardi) per un treno elettrico (velocità di 300 km/h). Lo studio è stato commissionato dal Governo federale (Québec e Ontario).

**COMPLESSO MINERARIO.** La società Oceanic Iron Ore di Vancouver ha annunciato l'intenzione di procedere ad un investimento iniziale di \$3,7 miliardi CAD per la produzione di 20 milioni di tonnellate di concentrato di ferro per anno a partire dal 2016. Il progetto prevede la costruzione di un porto in acque profonde e la costruzione di un pipeline di 21 km per il trasporto del minerale dalla miniera al porto. Una seconda fase prevede la costruzione di uno stabilimento per la lavorazione del minerale e un investimento aggiuntivo di oltre \$3 miliardi CAD.