



Sectores de oportunidad en Canadá

Resumen ejecutivo

Mayo 2024



Introducción y resumen

Introducción

Canadá es uno de los países prioritarios en la estrategia de internacionalización de Gobierno Vasco para 2021-2024. Se le considera como una economía consolidada, mercado maduro, pero de gran atractivo aunque con baja presencia relativa de empresas y exportaciones vascas.

En este informe se presentan de forma muy resumida algunos de los sectores en los que las empresas vascas podrían aprovechar aún más las oportunidades de negocio.

Los sectores cubiertos son, por este orden: aeronáutica, energías renovables, dispositivos médicos y tecnologías de la información y telecomunicaciones.

Cada sector se analiza desde la óptica del panorama del mercado, y de las importaciones, la cadena de valor, y las posibles oportunidades y modo de acceso al mismo.

Desde BasqueTrade & Investment, con nuestros expertos en Euskadi y en Canadá, estamos a su disposición para analizar en mayor profundidad las posibilidades del mercado para su empresa.

Resumen

Canadá es un mercado muy importante, tanto por el tamaño de su industria y de su PIB, así como por su capacidad tecnológica y las posibles alianzas que este hecho podría propiciar. En un análisis reciente de BasqueTrade, en el que se cuantificaban varios indicadores de riesgo y oportunidad, Canadá se situaba entre los países más interesantes a nivel global.

Las oportunidades que presenta pueden materializarse tanto mediante exportaciones, como mediante inversiones locales o acuerdos de colaboración.

A continuación, presentamos algunas de las principales ideas en el ámbito de los diferentes sectores analizados.

Aeroespacial

Canadá está reconocido como uno de los mayores mercados aeroespaciales del mundo. Su orientación es principalmente civil, con aproximadamente el 80% de la industria, y el 20% restante es de orientación militar. Entre 2021 y 2022, el sector aeroespacial canadiense experimentó un crecimiento de los ingresos por fabricación, los puestos de trabajo y el PIB, lo que marcó el inicio de su recuperación de la pandemia. En 2022, la industria aportó directamente casi 13.000 millones de dólares al Producto Interior Bruto (PIB) del país y cuenta con 86.000 empleos directos. Durante el mismo periodo, la contribución directa del sector a la economía canadiense se vio aumentada en 800 millones de dólares de PIB y 6.000 puestos de trabajo. En conjunto, el PIB del sector supuso el 1,31% del PIB nacional.

El sector aeroespacial canadiense abarca varios subsegmentos que van desde la fabricación de piezas de aviones hasta los servicios aeronáuticos. En general, el sector puede segmentarse en dos grandes industrias: la industria de la fabricación aeroespacial y la industria aeroespacial de servicios de MRO. La industria de fabricación aeroespacial ocupa una posición destacada en la producción de aviones comerciales con una capacidad inferior a 149 plazas, mientras que en la industria de servicios MRO aeroespaciales, la reparación y el mantenimiento de motores generan el 47% de los ingresos de ese sector.

Desde el punto de vista geográfico, más del 60% de la fabricación aeronáutica canadiense se realiza en Québec y alrededor del 25% en Ontario mientras que casi el 40% de todos los servicios de MRO se producen en Canadá occidental. Al mismo tiempo, la cadena de valor está formada por grandes empresas multinacionales que desempeñan un papel fundamental en la oferta y la demanda mundiales de aviones, helicópteros, piezas y servicios. También incluye a las pequeñas y medianas empresas especializadas en su funcionamiento y que impulsan la innovación y el desarrollo tecnológico.



En cuanto a las oportunidades, estas existen tanto a nivel de colaboración vasco-canadiense, como en áreas emergentes. En el primer caso, destaca la aviación sostenible, incluyendo combustibles sostenibles o materia prima sostenible, así como la realización de proyectos de I+D. Las áreas emergentes incluyen la movilidad aérea avanzada, o los sistemas de aeronaves pilotados a distancia.

Energías renovables

Canadá cuenta con un mix energético altamente descarbonizado debido a los grandes recursos hídricos que posee. Así, en 2023 el conjunto de energías renovables cubrió un 70% de la capacidad instalada, siendo la hidroeléctrica la más abundante (53%), seguida de la eólica (11%). Otras fuentes renovables como la solar (3%) o la biomasa (2%) cuentan con un despliegue mucho menor. En los próximos años se espera un gran desarrollo de la eólica, con la instalación de 22 GW desde 2023 a 2035, momento en el que pasaría a abarcar un 20% de la capacidad instalada, posicionándose como la segunda fuente de energía más utilizada, por delante de la térmica y sólo por detrás de la hidroeléctrica. Se espera, igualmente, que la energía solar experimente un crecimiento notable, aunque de menor escala, instalando 10 GW desde 2023 a 2035, y ocupando ese mismo año un 8% de la capacidad instalada. En cuanto a la eólica offshore, las previsiones indican que los primeros parques comenzarían a entrar en funcionamiento a partir del año 2030. En este sentido, se considera necesaria la aprobación del Proyecto de Ley C-49 para desarrollar este tipo de energía.

Canadá también está haciendo una fuerte apuesta por el hidrógeno como vector energético. Así, el país lanzó la Estrategia Nacional de Hidrógeno en el año 2020 y varias provincias han desarrollado también sus propias estrategias (Alberta, British Columbia, Nueva Escocia, New Brunswick, Ontario y Quebec). El país fue uno de los pioneros en la producción de hidrógeno azul y en la actualidad, atendiendo a los proyectos de producción de hidrógeno planeados, Canadá se sitúa como líder mundial en términos de capacidad por amplio margen, con más de 90 mtpa en cartera.

Por lo tanto, las principales oportunidades para las empresas vascas se hayan en el sector eólico y de hidrógeno. En el caso de la energía eólica, Canadá cuenta con un buen número de empresas locales capaces de suministrar servicios en materia de estudios ambientales, desarrollo de proyectos o EPC, además de cierta capacidad de desarrollo de componentes como torres. Sin embargo, Canadá depende de la importación de otros componentes de menor tamaño, cuya importación se realiza en gran medida desde Estados Unidos, por lo que las empresas vascas implantadas en este país o con capacidad de distribución desde éste, podrían tener mayor facilidad para acceder al mercado canadiense.

En cuanto a la eólica offshore, si bien se espera un desarrollo más lento que el de otros mercados líderes y, además, el país cuenta con cierto know how de la industria del petróleo que podría ser extrapolable a los sectores offshore, las empresas vascas forman parte de un mercado líder mundial como lo es el europeo, por lo que un acceso temprano al mercado podría ser muy favorecedor a la hora de posicionarse.

Por último, en cuanto al hidrógeno, se trata de un sector aún en desarrollo, por lo que son múltiples las áreas de colaboración en el ámbito de I+D, tanto en producción (eficiencia y diseño de electrolizadores, reutilización de pozos de petróleo y gas agotados, generación de hidrógeno verde a partir de eólica offshore...) como en transporte y distribución (desarrollo de infraestructura de repostaje de hidrógeno, desarrollo de infraestructura portuaria avanzada, diseño de tuberías de alta presión y resistencia a la corrosión...) como en aplicaciones de uso final (seguridad en el uso de hidrógeno como combustible de vehículos, uso en la industria pesada...).

Dispositivos médicos

El sistema sanitario canadiense es un sistema universal financiado con fondos públicos que ofrece cobertura sanitaria a todos los ciudadanos canadienses y a sus residentes permanentes. Las responsabilidades del sistema sanitario canadiense se reparten entre el gobierno federal y los gobiernos provinciales y territoriales. El mercado canadiense de dispositivos médicos tiene un volumen estimado de ventas de USD 9.473 millones en 2022. Se prevé que el mercado crezca a una Tasa Anual de Crecimiento Compuesto (TACC) del 5,6 % para el periodo de 2022 a 2027, en que prácticamente se alcancen los USD 12.500 millones.

Si bien el mercado canadiense y su evolución prevista son atractivos de por sí, el mercado canadiense no debe considerarse un mercado independiente. Canadá se puede aprovechar como base para abordar el mercado norteamericano, ya que es más pequeño y manejable y tanto los riesgos como los costes (de hacer negocios) son menores que en Estados Unidos. Si bien México también se posiciona como un país nearshoring para acceder al mercado estadounidense, apalancado en sus bajos costes de producción, Canadá adopta esta posición basando su estrategia en la alta cualificación de sus profesionales, sus potentes infraestructuras de investigación y desarrollo tecnológico y su facilidad logística de acceso a los grandes mercados estadounidenses de la frontera norte.



Con más de 2.000 empresas de tecnología médica dedicadas a mejorar los servicios de salud canadienses, Canadá cuenta con una industria de dispositivos médicos de primer nivel. Los puntos fuertes del país se encuentran en diversos ámbitos, como la del diagnóstico por imagen, los dispositivos cardiovasculares, la cirugía robótica, los dispositivos portátiles de atención al paciente y los dispositivos de asistencia sanitaria y rehabilitación. Aun así, el volumen de importaciones refleja la alta dependencia del mercado canadiense de dispositivos médicos de la producción internacional, ya que el 79% del mercado de dispositivos médicos del país norteamericano se nutre de producto importado. Recientemente, las empresas canadienses y europeas han aumentado su comercio con la Unión Europea a través del Acuerdo Económico y Comercial Global entre Canadá y la Unión Europea (CETA), que, además de eliminar aranceles, aumenta la movilidad laboral y amplía la protección de patentes.

Tecnologías de la Información y telecomunicaciones:

El sector TEIC es un sector sólido en Canadá, con una alta contribución al PIB y al empleo del país norteamericano, y una serie de incentivos y de agentes de relevancia mundial que lo hacen muy atractivo para la empresa vasca, especialmente en 3 tecnologías: la inteligencia artificial (IA), la realidad virtual y aumentada (VR/AR), y la ciberseguridad.

- En 2022, el sector de la IA generó unos ingresos de USD 3.690 millones. Para 2030 se prevé que el tamaño del mercado de IA en Canadá ascienda a USD 16.600 millones, un aumento de un 350% desde 2022, impulsado por la creciente adopción de tecnologías de IA en diversos sectores industriales, como la sanidad, la industria manufacturera, la minería, el sector hidrocarburos. El sector canadiense de la IA ha logrado posicionarse en los primeros puestos del ranking a nivel mundial: La tasa de aumento de patentes de IA de Canadá fue la 2ª más alta entre las naciones del G7 en 2022-23, ocupa el 4º lugar mundial en número de empresas de IA generativa y el 3º en inversión captada, compitiendo a nivel mundial con Israel y Reino Unido. Destacan las oportunidades que ofrece el país en IA aplicada al sector energético y al sector salud, así como la posibilidad de registrarse como proveedor cualificado de IA ante el gobierno canadiense.
- Los ingresos del sector VR/AR alcanzaron los USD 564,2 millones en 2022 (crecimiento del 202% respecto a 2017). De cara a 2027, se espera que el sector de la AR/VR siga creciendo, alcanzando los USD 1.160 millones de ingresos (+106% respecto a 2022). El país es reconocido a nivel internacional como un foco en la creación de empresas destacadas de VR. Existen abundantes oportunidades de financiación para las empresas de nueva creación que investigan y desarrollan en AR/VR. Aunque los juegos han sido el principal motor de la adopción de la AR/VR, la tecnología tiene un potencial de largo alcance que va más allá del entretenimiento. La AR/VR se está utilizando en la atención sanitaria para el tratamiento del dolor, la formación quirúrgica y la terapia de salud mental. Las instituciones educativas de Canadá también están integrando la AR/VR en sus planes de estudio para mejorar las experiencias de aprendizaje.
- El rendimiento de la industria de la ciberseguridad de Canadá se muestra muy superior al del conjunto del sector TIC en el país norteamericano. Sólo en el periodo 2018-2020, la industria de la ciberseguridad canadiense creció un 30% en términos de ingresos (frente a un 12% del conjunto del sector TIC), un 31% en empleo (frente a un 3%), un 35% en gasto de I+D (frente a un 19%) y un 10% en exportaciones (frente a un 2%). La provincia de Ontario representó el 58 % de todo el empleo en ciberseguridad en 2020. La segunda provincia en importancia es Quebec, con el 15 % del empleo total del sector. Cada región de Canadá cuenta con una marcada especialización dentro de la industria. Por ejemplo, Canadá Occidental y Septentrional, Quebec y Ontario están especializados en soluciones de ciberseguridad para infraestructuras, mientras que Canadá Atlántico y la Costa Oeste cuentan con mayor especialización en sistemas de control industrial. Existen oportunidades para la empresa vasca en productos nicho en determinados sectores como la fabricación, el desarrollo de automóviles automatizados, las infraestructuras críticas y la construcción, la industria aeronáutica, el sector de los servicios financieros, el comercio minorista y la asistencia sanitaria y social.

EUSKADI
BASQUE COUNTRY



**BasqueTrade
& Investment**

Agencia Vasca de Internacionalización
Nazioartekotzeko Euskal Agentzia



Alameda Urquijo, 36 5ª Planta Edificio Plaza Bizkaia

48011 Bilbao info@basquetrade.eus

(+34) 94 403 71 60