

Italian Trade Commission
Trade Promotion Section of the Italian Embassy

Italienska Utrikeshandelsinstitutet
Italienska Ambassadens Sektion för Handelsutbyte

Salone della subfornitura industriale Elmia, Jönköping, Svezia, 10 – 13 novembre 2009

**N.I.S. 2 prot. 255 Data 30/09/09
Aut./Del C.A. n. A194/09 del 16/04/2009
CO.AN: A084A056A1**

TASK FORCE SUBFORNITURA AREA SCANDINAVA

**ELMIA SUBCONTRACTOR :
SALONE LEADER DELLA SUBFORNITURA NEI PAESI NORDICI, JÖNKÖPING, SVEZIA,**

RELAZIONE FINALE ELMIA SUBCONTRACTOR 2009 10-13 novembre, Jönköping, Svezia

CONTENUTI:

- **Task Force Subfornitura Area Scandinava**
- **Il mercato della subfornitura**
- **Organizzazione, promozione, copertura stampa e azioni collaterali**
- **La fiera**
- **La partecipazione italiana**
- **Programmi di match-making “B2Fair” e “Automotive Days”**
- **Risultati**



A. IL MERCATO DELLA SUBFORNITURA

Area scandinava

La subfornitura dei paesi Scandinavi fa sostanzialmente capo a poche aziende globali che si avvalgono di rapporti di subfornitura fiduciari e consolidati di lunga data con aziende di provata affidabilità tecnoindustriale. In Scandinavia la filiera della subfornitura, che porta dalla produzione dei componenti più elementari allo sviluppo di sistemi complessi del prodotto finale, tocca spesso i livelli più alti della subfornitura.

In Scandinavia sono circa 45.500 le aziende attive nel settore della subfornitura:

- Danimarca: ca. 7.000
- Finlandia: ca. 11.000
- Norvegia: ca. 4.000
- Svezia: ca. 23.500

Di esse 4.500 sono registrate nel database della Task Force Subfornitura Area Scandinava.

L'economia svedese è la più importante tra quelle dei Paesi Nordici. Grazie ad un alto tasso di innovazione tecnologica, la Svezia occupa una nicchia significativa a livello mondiale. Pochi altri Paesi al mondo con il medesimo numero limitato di abitanti, 9 milioni, hanno proprie industrie leader globali in campo aeronautico, nucleare, telecomunicazioni, veicoli commerciali, elettrodomestici, mobili, componentistica, sistemi per produrre, processi industriali d'avanguardia.

I principali segmenti della subfornitura

Considerando **i principali settori** attinenti all'industria della subfornitura¹, l'Italia si posiziona al **4° posto** come fornitore della Svezia e mantiene una quota di mercato del 6,2% circa. Le importazioni dell'Italia ammontavano **nel 2008** a SEK 4.930 milioni, con un aumento del +4,1% rispetto al 2007 (SEK 4.737 milioni).

Nel 2008 le importazioni totali svedesi dei principali segmenti del settore subfornitura ammontavano a SEK 78.990 milioni con un aumento dello 0,44% rispetto al 2007 (SEK 78.644 milioni). Crescita modesta al confronto di quella ben più consistente, +11,9% tra il 2006 ed il 2007.

B. OBIETTIVI

Essendo ELMIA la fiera più importante del settore nell'area Scandinava, da anni richiama un elevato numero di partecipanti da tutta Europa, compresa naturalmente l'Italia. L'obiettivo anche per questa edizione, è stato di garantire una maggiore diffusione dell'offerta italiana, aumentandone la penetrazione sul mercato, non solo tramite l'esposizione di prodotti, ma anche attraverso incontri mirati tra domanda e offerta.

C. VALUTAZIONI

La fiera, con l'edizione del 2009, ha celebrato il suo 26° anniversario (è stata organizzata per la prima volta nel 1975) ed il fatto che dal 1997 venga organizzata con cadenza annuale, anziché biennale, è indice della sua consolidata importanza.

I gruppi "chiave" dei 14.788 visitatori erano costituiti da:

¹ Codici SITC 735, 742, 743, 746, 747, 748, 749, 784.



- buyers (21%),
- addetti produzione (18%),
- tecnici/responsabili sviluppo prodotti (18%).

I settori di appartenenza delle aziende espositrici:

- Sistemi di produzione e lavorazione,
- Prodotti finiti e componenti,
- Materiali, materie prime e semilavorati,
- Attrezzature ed utensili,
- Servizi,
- Organizzazioni,
- Media.

Il programma di match-making b2fair veniva organizzato per la quinta volta con un numero record di aziende partecipanti, 193. In concomitanza veniva organizzato anche l'evento Automotive Supplier Days per i subfornitori Tier-1 e società OEM, per la prima volta in questa edizione. Questi programmi di match-making avevano luogo durante le due giornate della fiera, 11 e 12 novembre.

La Collettiva ICE

- ha ospitato: 22 aziende produttrici italiane, due aziende speciali di CCIAA (Pro-Brixia di CCIAA di Brescia e Centro Regionale della Subfornitura Friuli Venezia Giulia di CCIAA di Pordenone), un'associazione di categoria (ASSIST Srl), un rappresentante dell'Area Beni Strumentali della Sede Centrale, il Centro Assistenza ICE/TASK FORCE SUBFORNITURA AREA SCANDINAVA;
- era articolata in tre distinte isole di un unico stand, con una superficie totale di 232 m², allestito con soluzione innovativa "aperta" secondo le nuove direttive dell'immagine coordinata ICE e situato nel padiglione B della fiera.
- disponeva di un **Centro Servizi**, strutturato in un ufficio/punto d'incontro con telefono/fax, fotocopiatrice, P.C., collegamento Internet, ecc. nel quale, dalle 12,00 alle 13,30, i visitatori potevano anche consumare un leggero rinfresco;

Delle 22 aziende produttrici partecipanti:

- 6 avevano già esposto in precedenti edizioni (5 avevano partecipato con l'ICE, una aveva partecipato autonomamente),
- 16 erano presenti per la prima volta,

Elmia Subcontractor 2009 vedeva anche la partecipazione espositiva autonoma di altre 28 aziende produttrici italiane di cui 9 erano coordinate da Unindustria di Bologna e 7 da Ancona Promuove di CCIAA di Ancona.

All'apertura della fiera è stato consegnato ai rappresentanti di tutte le aziende espositrici e di tutti gli enti ed istituzioni della collettiva ICE una cartella informativa contenente la seguente documentazione:

- Lettera di benvenuto
- Nota sulla subfornitura



- Catalogo ICE “Italian Subcontractors”
- Programma attività B2FAIR ed informazioni utili sull’iniziativa
- Questionario per rilevamento della Customer Satisfaction
- Invito al seminario, 12 novembre ore 12.00
- Invito alla cena d’affari, 12 novembre ore 19.30
- Foglio con informazioni relative a collegamenti ITC e contatti ICE
- Catalogo fiera Elmia Subcontractor 2009
- Rivista svedese VerkstadsTidningen con pubblicità “Italian Subcontractors”
- Rivista svedese Verkstäderna con pubblicità “Italian Subcontractors”
- Informazioni per il tempo libero

La promozione della fiera è stata garantita dalla:

- realizzazione del “**Catalogo ICE**” (*a colori di 20 pagine*) contenente una presentazione in inglese delle 22 imprese italiane espositrici e 4 Enti/Istituzioni participant
- distribuzione alla fine di settembre il “**Catalogo ICE**” a:
 - oltre 2.000 aziende dell’industria meccanica svedese;
 - più di 1.500 aziende dell’industria meccanica di Danimarca, Finlandia e Norvegia;
- distribuzione presso lo stand ICE di 600 copie del “**Catalogo ICE**” per distribuzione ai visitatori;
- realizzazione di inserzione pubblicitaria di una pagina in ognuna delle seguenti riviste di settore: a) Verkstäderna, numero fiera novembre, svedese (tiratura 13.000); b) Verkstadstidningen (tiratura 14.000), numero fiera novembre, svedese; c) Verko (31.000 lettori), numero ottobre e numero fiera novembre, svedese; d) METALLITEKNIKKKA (tiratura 9.600), numero 8 ottobre, finlandese; e) Catalogo della Fiera;
- pubblicazione del banner “Italian Subcontractors” nella “front page” a) del sito web della fiera; b) della versione online di Metallitekniikka in Finlandia; della versione online di Verko in Svezia. Cliccando sui banner era possibile visionare e/o scaricare il “**Catalogo ICE**”;
- organizzazione di eventi collaterali:
 - ⇒ seminario sul tema “Current Swedish perspective on sustainable transport” in occasione del quale il relatore Prof. Richard Hsieh ha illustrato sia le opportunità d’affari offerte dallo sviluppo di veicoli elettrici svedesi sia il modo migliore su come gestire gli incontri B2B con gli operatori svedesi;
 - ⇒ “networking evening” il giorno 12 novembre con servizio buffet nella *Sala degli Specchi* dell’Hotel Stora Elite per fornire alle aziende italiane della collettiva ICE ed a quelle che partecipavano alla fiera autonomamente, ulteriori occasioni di incontri e contatti con un numero significativo di selezionati operatori locali, giornalisti, rappresentanti del comune di Jönköping e dell’Ente Fiera
- proiezione presso lo stand ICE del **Catalogo virtuale** sul Portale della Subfornitura, realizzato direttamente dalle aziende attraverso la compilazione di una Vetrina Virtuale con immagini dei loro prodotti.

Seminario “Current Swedish perspective on sustainable transport”

Il giorno giovedì 12 novembre alle ore 12,00 l’Ufficio ICE di Stoccolma ha organizzato nella Konferensrum 12, di Kongress- & Konserthuset della Fiera un seminario sul tema “Current Swedish perspective on sustainable transport” in occasione del quale il relatore, Prof. Richard



Hsieh, Head of Division Materials Mechanics, Royal Institute of Technology, oltre a sviluppare tale tema ha messo a disposizione delle aziende espositrici italiane (sia quelle della collettiva ICE che le altre italiane presenti) la sua esperienza per illustrare sia le opportunità d'affari offerte dallo sviluppo di veicoli elettrici svedesi sia il modo migliore su come gestire gli incontri B2B con gli operatori svedesi. Il seminario vedeva la presenza di 25 rappresentanti di aziende espositrici italiane.

Nel pomeriggio il Prof. Hsieh ha incontrato individualmente presso i loro stand i rappresentanti di 6 aziende espositrici italiane (della Collettiva ICE e non).

Programmi di match-making “B2FAIR” e “AUTOMOTIVE SUPPLIER DAYS”

Nel contesto della fiera Elmia Subcontractor 2009, durante le giornate dell'11 e 12 novembre, sono stati organizzati:

- da parte di **Enterprise Europe Network / Almi Central Sweden, Örebro** il programma di appuntamenti/incontri mirati “**B2FAIR**”, aperto, tra l'altro, a tutte le aziende espositrici,
- da parte di **Enterprise Europe Network / Almi Central Sweden, Örebro e Fordons Komponent Gruppen** (Automotive Suppliers' Organisation) il programma di appuntamenti/incontri mirati “**AUTOMOTIVE DAYS**” aperto, tra l'altro, a tutte le aziende espositrici che producono per subfornitori di primo livello Tier1st del settore *automotive*.

Il servizio di match-making con la partecipazione ad entrambi i programmi è stato offerto a tutte le 22 aziende espositrici della collettiva italiana ICE.

Il lavoro di reclutamento dell'Ufficio ICE di Stoccolma ha avuto come risultato la partecipazione di ben 13 aziende ai programmi di match-making “**B2FAIR**” e “**AUTOMOTIVE SUPPLIER DAYS**”.

I risultati generali dei programmi di match-making:

La partecipazione:

- 193 aziende partecipanti,
- provenienti da 18 Paesi,
- per un totale di 1.572 incontri.

I principali settori rappresentati:

- prodotti e componenti (76 aziende),
- materiali, materie prime e semilavorati (14 aziende),
- sistemi produttivi (85 aziende),
- utensileria e sistemi per produrre custom-made (3 aziende),
- organizzazioni e strutture di servizio (15 entità/aziende).

Numero di incontri per tipologia di livello di subfornitura:

- 13 buyers Tier 1: 156 incontri (2 con altri Tier 1, 62 con Tier 2, 92 con altre aziende),
- 46 buyers Tier 2 (membri dell'associazione svedese subfornitori dell'industria automobilistica): 299 incontri (62 con aziende Tier 1, 44 con Tier 2, 193 con altre aziende),



- 134 buyer altre aziende: 1.117 incontri (92 con Tier 1, 193 con Tier 2, 832 con altre aziende).

Alcune analisi basate sui questionari compilati da 139 partecipanti (su 179):

- sul numero degli incontri: 17,9% assolutamente insoddisfatto; 54,6% soddisfatto; 28% molto soddisfatto,
- sulla qualità degli incontri: 24,4% assolutamente insoddisfatto; 50,3% soddisfatto; 25,8% molto soddisfatto,
- sull'evento in generale: 9,3% assolutamente insoddisfatto; 55,3% soddisfatto; 37,4% molto soddisfatto,
- sulle prospettive future generate dagli incontri: 18,7% assolutamente insoddisfatto; 62,5% soddisfatto; 17,2% molto soddisfatto,
- su partecipazioni future: no 5,7%, non so 21,5%, si 74,1%.
- altro al riguardo delle 139 società rispondenti: per esse sono stati organizzati 1.291

incontri; esse

avrebbero fatto il follow-up di 582 incontri; oltre alle visite programmate esse sono state in grado di avere altri 557 contatti informali nell'ambito del programma di match-making.



D) DATI GENERALI SULLA FIERA

DENOMINAZIONE	PARTECIPAZIONE COLLETTIVA ALLA ELMIA SUBCONTRACTOR
SEDE	Jönköping
DATA INIZIO	10/11/2009
DATA FINE	13/11/2009
TOTALE AREA ESPOSITIVA	17.109 m ²
TOTALE ESPOSITORI	1.215 di cui 317 dall'estero (26.1%)
PAESI ESTERI PRESENTI	Italia, Austria, Belgio, Bulgaria, Repubblica Ceca, Cina, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Lettonia, Lituania, Malesia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Russia, Sud Corea, Slovenia, Spagna, Svizzera, Taiwan, Tailandia, Turchia , Ungheria, U.S.A.
TOTALE AREA ESPOSITIVA ICE	232 m ²
AZIENDE ITALIANE PRESENTI di cui:	50
- partecipanti alla Collettiva ICE	22
- mediante rappresentante locale	0
VISITATORI:	
- edizione attuale	14.788
- edizione precedente	15.425





7. CONCLUSIONI

L'edizione 2009 di Elmia Subcontractor si è svolta in un fase congiunturale che sembrava aver toccato il fondo della crisi più grave del dopoguerra che, imperversando dalla seconda metà del 2008, ha prostrato le economie di tutti i Paesi industrializzati colpendo in modo particolarmente virulento il comparto dell'automotive, uno dei settori di destinazione più importanti delle produzioni in subfornitura.

Il periodo della fiera ha anche coinciso con l'annuncio di soluzioni in corso d'opera per le case automobilistiche Volvo e SAAB, costituite da realistiche trattative di vendita di Volvo da parte della Ford e da più aleatorie ed incerte trattative della GM con cordate interessate al rilevamento della SAAB.

Questi fatti ed altri segnali di leggero segno positivo emersi nei giorni immediatamente prima della fiera dall'analisi di significativi indicatori economici, hanno comportato che le marcate incertezze e le preoccupazioni registrate durante l'edizione del 2008, cedessero spazio al più prudente ottimismo che ha caratterizzato l'edizione del 2009: negli stand era più confortante il numero di incontri con buyer che volevano fare business!

Il volume di affari generato dalla fiera in un periodo di grandi difficoltà e le prestigiose notazioni formali registrate dalla manifestazione – area espositiva impegnata, numero di espositori, numero di visitatori, grado di internazionalizzazione – confermavano Elmia Subcontractor nel ruolo di importantissima fiera della subfornitura nell'intera area dei Paesi Nordici.

Per la prossima edizione, e a differenza di quanto avvenuto finora, l'ICE di Stoccolma curerà direttamente tutte le fasi della partecipazione a ELMIA 2010, raccordandosi direttamente con l'Ente Fiera. Se interessati, contattare:

ICE STOCCOLMA
C.a. Sig. Toni Marinilli
Tel. **00468248960**
Email a.marinilli@ice.it .

La prossima edizione di Elmia Subcontractor si svolgerà a Jönköping, Svezia, dal 9 al 12 novembre 2010.
