

TITOLO: INFO SETTORIALE Repubblica slovacca

Indicazione del SETTORE: SETTORE CHIMICA

Indicazione dell'AREA TEMATICA: INDUSTRIA CHIMICA E INDUSTRIA DELLA PLASTICA

DESCRIZIONE

L'industria chimica è tradizionalmente uno dei settori di rilievo dell'economia slovacca. Due dei settori economici più forti sono l'industria automobilistica e quella elettronica, che creano molte opportunità per i fornitori di componenti in plastica e gomma (pneumatici). Il settore chimico (che comprende prodotti farmaceutici, gomma e plastica) è al terzo posto in termini di produzione industriale slovacca. L'anno 2022 è stato impegnativo per l'industria chimica in Slovacchia. Il settore ha dovuto fare i conti con una crisi energetica, i cui effetti persistono ancora, e un alto tasso di inflazione, che a dicembre ha raggiunto il 15,4%. L'anno scorso è diminuito il numero di aziende dell'industria chimica è diminuito anche il numero di dipendenti che lavorano in questo settore, le vendite sono aumentate, ma allo stesso tempo i costi sono aumentati in modo significativo. In termini di vendite, l'industria chimica e farmaceutica nel 2022 ha registrato un aumento del 36% rispetto al precedente anno 2021. Le vendite totali dell'industria sono così passate da 10,7 miliardi di euro nel 2021 a 14,7 miliardi di euro nel 2022 su una produzione industriale totale di 94,3 mld di euro. Tuttavia, a parallelamente sono aumentati del 31% i prezzi dei materiali, dell'energia e di altre forniture diverse dalle scorte, sono aumentati anche i salari nominali, di circa il 6% rispetto al 2021. Le esportazioni slovacche di prodotti chimici sono in leggero calo (10,56% delle esportazioni totali della Slovacchia). Il settore chimico rappresenta circa il 12,8% del valore aggiunto totale slovacco.

Anche l'anno 2023 si conferma impegnativo per l'industria chimica e farmaceutica, dovendo le aziende fare i conti con i prezzi dell'energia e l'inflazione a cui si aggiungerà nei prossimi anni un'altra sfida: la trasformazione del settore. Tuttavia, le aziende devono ancora affrontare compiti impegnativi nella strategia di sostenibilità, la tassa sul carbonio e la transizione verso strade più verdi.

Punti di forza:

- Posizione strategica in Europa con grande potenziale di esportazione che collega il territorio tra il Nord e il Sud, l'Ovest e l'Est dell'Europa
- Forza lavoro conveniente
- Appartenenza all'Eurozona e alla moneta unica
- Settore bancario solido e stabilizzato
- Persone ben istruite e qualificate
- Tradizione della produzione chimica in tutte le regioni
- Capacità di ricerca e sviluppo pronte a partecipare a nuovi progetti

Punti di debolezza:

- La Slovacchia è a corto della maggior parte delle materie prime importanti per la produzione chimica

- Infrastrutture autostradali non completate
- Prezzi relativamente alti di elettricità e gas

L'industria chimica slovacca non consiste in un solo prodotto o in un gruppo di pochi prodotti, ma comprende un portafoglio diversificato di centinaia di prodotti diversi, che vanno dai prodotti petrolchimici, agrochimici e chimici primari organici/inorganici, alla gomma (pneumatici) e ai prodotti in plastica.

Le maggiori aziende chimiche sono presenti in ogni regione del Paese, con una maggiore concentrazione nella Slovacchia occidentale (regioni autonome di Bratislava, Trnava, Trenčín e Nitra) - grazie alla disponibilità di collegamenti e infrastrutture - tra cui industrie petrolifere, la produzione di materie plastiche primarie, i prodotti in gomma (pneumatici), i fertilizzanti, i rivestimenti, i prodotti farmaceutici e i prodotti in plastica. Queste regioni occidentali hanno una quota del 59% del PIL totale della Slovacchia. La Slovacchia centrale è formata dalle regioni autonome di Žilina e Banská Bystrica, con una quota del 20%, e la parte orientale, formata dalle regioni autonome di Prešov e Košice, con una quota del 21% del PIL totale, con il maggiore potenziale di sviluppo. Il collegamento autostradale tra l'ovest e l'est della Slovacchia non è ancora completato, il che rappresenta un grosso svantaggio soprattutto per le regioni di Prešov e Košice. Nella Slovacchia centrale e orientale, la produzione si concentra principalmente su fibre artificiali, fogli di plastica e altri prodotti chimici. Molte piccole e medie imprese sono orientate alla produzione di gomma, plastica e altri prodotti per l'industria automobilistica (nelle regioni occidentali infatti sono presenti quattro grandi fabbriche di automobili: Volkswagen, Peugeot-Citroen, Jaguar Land Rover e KIA).

Gli stipendi mensili lordi nel settore chimico-plastico non variano significativamente a seconda della regione. Nella regione di Košice e Prešov si registrano tuttavia gli stipendi mensili più bassi. Di seguito si riportano il valore minimo e massimo a seconda della posizione lavorativa:

- Addetto alla produzione: €950 - €1.300
- Incastonatore di stampaggio a iniezione: min. €1.200 - €1.700 a Košice e Prešov; €1.700 -€2.000 nelle altre regioni
- Addetto alla qualità: €1.300 - €1.600
- Supervisore di produzione: €1.500 - €1.800
- Ingegnere chimico: €1.500 - €2.000

[Per un approfondimento degli stipendi mensili lordi medi nel settore chimico-plastico vedasi TAB. 1]

Per quanto riguarda l'accessibilità delle università e delle organizzazioni di ricerca tecnologica, ci sono tre università importanti per l'industria: l'Università Comenius e l'Università Slovacca di Tecnologia, entrambe situate a Bratislava, e l'Università di Tecnologia di Košice, nella Slovacchia orientale. Ci sono cinque istituti di ricerca e sviluppo privati che si occupano principalmente del settore chimico: R&S di tecnologia chimica, petrolchimica, plastica e fibre artificiali. Esiste una buona collaborazione tra le facoltà specializzate delle università, gli istituti di R&S e l'Accademia Slovacca delle Scienze, un'istituzione statale. La Slovacchia

spende solo lo 0,7-0,8% del PIL per la R&S all'anno. La mancanza di sostegno statale per la R&S applicata è un problema significativo per l'industria chimica slovacca. Nel 2021 sono stati elargiti 918 milioni di euro di mezzi finanziari per l'intera R&S in Slovacchia, di cui 348 milioni di euro da fondi pubblici e 420 milioni di euro dal settore privato, che in totale rappresentavano lo 0,95% del PIL slovacco. Come parte del "Programma Slovacchia" per gli anni 2021-2027, il governo ha approvato un totale di quasi 1,8 miliardi di euro per la scienza, la ricerca, l'innovazione, la trasformazione industriale, la digitalizzazione e il sostegno alla crescita delle piccole e medie imprese. Finora, la Slovacchia ha investito solo meno dell'1% del PIL in scienza e ricerca nel lungo periodo, mentre la media dell'UE è del 2,3%. Oltre 160 milioni di euro saranno destinati a sostenere gli scienziati slovacchi e a migliorare le condizioni per le loro attività di ricerca.

Il governo slovacco ha attuato un nuovo quadro educativo duale che facilita la combinazione di formazione teorica nelle scuole e la formazione pratica nelle aziende. Le aziende che aderiscono al nuovo schema hanno il vantaggio non solo di beneficiare di una forza lavoro preparata e qualificata, ma anche della possibilità di usufruire di uno sgravio fiscale e di altri benefici finanziari.

Elenco delle principali aziende dell'industria chimica slovacca

1. **Slovnaft** è la terza azienda per fatturato e l'unica raffineria di petrolio in Slovacchia. Ospita anche un centro di ricerca e sviluppo che impiega più di 100 ingegneri. Fatturato: 4 mld. € Dipendenti: 2.206.
2. **Duslo** è il principale produttore di fertilizzanti di rilevanza europea e fornitore globale di prodotti chimici della gomma. L'azienda produce anche acetato di polivinile e colle acriliche, dispersioni e vari altri prodotti speciali. Fatturato: 574 mln. € Dipendenti: 1.968.
3. **Continental** gestisce un impianto di produzione di pneumatici per autocarri e veicoli a Puchov, con un centro di ricerca e sviluppo da 150 dipendenti. Fatturato: 1 mld. € (pneumatici per autovetture), 654 mln. € (pneumatici per autocarri). Dipendenti: 3.075 (pneumatici per autovetture), 1.630 (pneumatici per autocarri).
4. **GSK Consumer Healthcare Levice**, parte di GlaxoSmithKline, ha avviato una produzione ad alta capacità di prodotti cosmetici di consumo in Slovacchia. Fatturato: 161 mln. €. Dipendenti: 554.
5. **Chemosvit Folie** ha un portafoglio molto ampio di prodotti chimici. Uno dei maggiori datori di lavoro della Slovacchia orientale. Fatturato: 89 mln. €. Dipendenti: 787.

[Per elenco completo delle principali aziende coinvolte nel segmento chimico vedasi TAB. 2]

Elenco delle principali aziende dell'industria della plastica slovacca

1. **Seoyon E-Hwa Automotive** è un produttore coreano Tier1 di varie componenti rifinite di plastica per autoveicoli. Ricavi: 169 mln. €. Dipendenti: 544.

2. **Magna Slovteca** produttore canadese di parti in plastica per interni ed esterni per autoveicoli. Fatturato: 132 mln. €. Dipendenti: 567.
3. **Jasplastik** possiede impianti per la produzione di componenti in plastica per il settore automobilistico e televisivo. Fatturato: Jasplastik SK: 79 mln. €. Dipendenti: Jasplastik SK - 624 (Galanta), 300 (Nitra).
4. **Thermoplastik** è un fornitore slovacco Tier 1 per stampaggio a iniezione di componenti in plastica per esterni e interni di autoveicoli. Fatturato: 25 mln. €. Dipendenti: 245.
5. **Služba Nitra** produce componenti in plastica per veicoli elettrici, scatole di fusibili e dispositivi di illuminazione interna ed esterna. Fatturato: 20 mln. €. Dipendenti: 224.

[Per elenco completo delle principali aziende coinvolte nel segmento della plastica vedasi TAB. 3]

Di seguito si riportano progetti di rilievo delle più importanti aziende presenti in Slovacchia attive nel settore della produzione e lavorazione chimico-plastica:

- La raffineria slovacca **Slovnaft** ridurrà la quota di petrolio russo nelle sue attività di lavorazione dal 95% al 60% e utilizzerà altre miscele per rispettare le sanzioni contro la Russia. La Slovacchia sta riducendo la sua dipendenza dalla Russia per le forniture di greggio e gas. L'approvvigionamento di forniture alternative e l'adeguamento della lavorazione saranno costosi e richiederanno tempo. L'adattamento completo alla lavorazione del greggio leggero richiederà centinaia di milioni di euro di investimenti e la costruzione delle infrastrutture necessarie richiederà anni.
- L'azienda ingegneristica austriaca **Scheuch** ha in programma la costruzione di un nuovo capannone di produzione nello stabilimento di Prievidza, aumentando la capacità produttiva di un terzo e il numero di dipendenti di 100 unità, fino ad arrivare a 330 impiegati. L'impianto produce sistemi di filtraggio dell'aria per l'industria del legno, chimica e metallurgica. L'anno scorso l'impianto ha registrato un calo del 14% dell'utile netto a 0,3 milioni di euro, mentre le vendite sono aumentate del 33% a 17,2 milioni di euro.
- Il fornitore sudcoreano di parti in plastica per auto **Seoyon E-HWA** ha in programma la costruzione di un nuovo capannone di produzione a Čadca. L'investimento, non specificato, aggiungerà 200 dipendenti agli attuali 250. Seoyon E-HWA è tra i maggiori fornitori dello stabilimento automobilistico Kia di Žilina e, oltre a Čadca, ha stabilimenti anche a Považská Bystrica e Dubnica nad Váhom.
- Il produttore di stampi in plastica, **Hi-Technology Moldings Slovakia, s.r.o.**, ha spostato la sua produzione a Košice dalla Southern Class agli stabilimenti industriali del CTPark vicino all'aeroporto nel marzo 2023.
- **Magna** ha annunciato che entro la fine dell'anno avvierà la produzione in un nuovo stabilimento a Kechnec, nella Slovacchia orientale. Il sito impiegherà 600 persone

entro il 2027 e produrrà sistemi elettronici per auto elettriche e sistemi di assistenza ADAS, che aiutano nella guida e nel parcheggio dei veicoli. Magna ha già quattro stabilimenti per varie tipologie di componenti in Slovacchia. A Kechnec ha già uno stabilimento di trasmissioni con 1.000 dipendenti.

- La produzione di bevande analcoliche dovrebbe aumentare nel parco industriale di Kechnec nel distretto di Košice-okolie. Qui vorrebbero riempire vari tipi di bevande gassate e non gassate in contenitori di alluminio e plastica con due linee di produzione totalmente automatizzate. Ciò deriva dall'intenzione di **Caste SK**, che lo ha sottoposto alla valutazione dell'impatto ambientale. I costi totali stimati ammontano a circa quattro milioni di euro. L'avvio dell'ampliamento è previsto per settembre 2023, mentre l'inizio dell'attività è previsto per dicembre dello stesso anno. Il progetto garantirà la crescita delle opportunità di lavoro in questa regione, in quanto contribuisce alla creazione delle condizioni per aumentare l'occupazione e lo sviluppo economico della Slovacchia creando circa 30 nuovi posti di lavoro.

La Slovacchia ha un grande potenziale per rendere verdi le sue industrie chimiche e siderurgiche con idrogeno rinnovabile. Lo ha affermato Ján Weiterschütz, presidente della National Hydrogen Association of Slovakia (NVAS) nell'ambito del 2° anno della conferenza sull'energia Energy Manifest Forum 2022, organizzata dalla Slovak Battery Alliance (SBaA) e dalla NVAS. Entro il 2030 l'idrogeno dovrebbe sostituire il 4,5% dei combustibili fossili nei trasporti. In sintesi, una quota significativa della trasformazione dell'energia, dei trasporti e dell'industria sarà destinata all'idrogeno. La sua quota è stimata tra il 15 e il 30% del consumo totale di energia globale nel 2050.

Nel 2022 le sostanze ed i prodotti chimici italiani esportati in Slovacchia rappresentavano il 7,6% (299,6 mln.€) dell'export totale. Mentre gli articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi il 7,4% (292,9 mln.€). L'import italiano invece per gli articoli in gomma e materie plastiche, altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi rappresentava 5,5% (252,2 mln.€) delle importazioni totali nel 2022. Le sostanze e prodotti chimici non rappresentano una quota di rilievo nella composizione merceologica dell'import dalla Slovacchia.

L'Italia è presente in Slovacchia a Bratislava attraverso l'azienda SIAD Slovakia spol. s.r.o. che fornisce una gamma completa di gas tecnici, medicali e speciali, gas liquidi, miscele di gas, miscele laser, attrezzature ausiliarie e materiali di saldatura e accessori, installa serbatoi di stoccaggio di gas liquido, attrezzature di miscelazione, bruciatori di ossigeno e unità tecnologiche, e fornisce consulenza e servizi di consulenza in tutte le aree di applicazione. L'azienda opera attualmente in 40 magazzini di vendita e ha più di 5.000 clienti attivi nella Repubblica Slovacca.

ALLEGATI

TAB.1 Stipendio mensile lordo medio (in euro).

POSIZIONE		BRATISLAVA	TRNAVA	NITRA	TRENČÍN	ŽILINA	BANSKÁ BYSTRICA	KOŠICE	PREŠOV
Addetto alla produzione	Min.	950	950	900	950	950	900	900	850
	Max.	1,350	1,350	1,350	1,300	1,300	1,300	1,200	1,150
Incastonatore stampaggio ad iniezione	Min.	1,700	1,700	1,700	1,600	1,600	1,700	1,200	1,200
	Max.	1,900	1,900	1,900	2,000	2,000	1,900	1,700	1,600
Tecnico della qualità	Min.	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,300	1,200
	Max.	1,800	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,500
Supervisore produzione	Min.	1,500	1,400	1,500	1,400	1,400	1,500	1,400	1,300
	Max.	2,000	1,800	1,800	1,700	1,700	1,800	1,800	1,700
Ingegnere chimico	Min.	1,500	1,400	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500
	Max.	2,000	1,900	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000

Fonte: SARIO (2022)

TAB. 2 Elenco delle principali aziende coinvolte nel segmento chimico.

AZIENDA	LUOGO	RICAVI 2021 MILIONI DI EURO	DIPENDENTI
Seoyon E-HWA Automotive Slovakia	Považská Bystrica	169,252	544
Magna Slovteca	Nové Mesto nad Váhom	132,261	567
Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia	Lozorno	110,682	273
Partizánske Building Components-SK	Partizánske	101,981	477
Slovaktual	Pravenec	83,827	665
Jasplastik-SK	Matúškovo	79,157	624
Bourbon Automotive Plastics Nitra	Čab	69,949	588
Franke Slovakia	Strečno	64,166	361
Saneca Pharmaceuticals	Hlohovec	61,383	818
Bang Joo Electronics Slovakia	Šurany	56,482	127
Reutter SK	Myjava	52,459	449
Messer Tatragas	Bratislava	48,989	130
APIS Plastic Slovakia	Dubnica nad Váhom	45,904	444
H S F	Malacky	40,481	239
HBM Pharma	Martin	40,142	376
SMRC Automotive Solutions Slovakia	Nitra	37,327	320
Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín	Dolný Kubín	35,567	445
GeLiMa	Liptovský Mikuláš	33,956	104
Datamars Slovakia	Nitra	33,882	152
Nanogate Slovakia	Vráble	29,843	293
Prima Poprad	Poprad (Matejovce)	29,595	198
RPC Bramlage Veľký Meder	Veľký Meder	29,378	322
Polyform	Podolíneč	26,647	79
Plastiflex Slovakia	Kežmarok	26,272	240
Eurostyle Systems Bánovce	Bánovce nad Bebravou	25,881	189
Thermoplastik	Poriadie	25,158	234
Honeywell Safety Products Slovakia	Partizánske	24,907	274
Austrotherm	Bratislava	24,759	48
Coba Automotive	Terchová	21,634	235
Fenestra SK	Zlaté Moravce	19,496	163

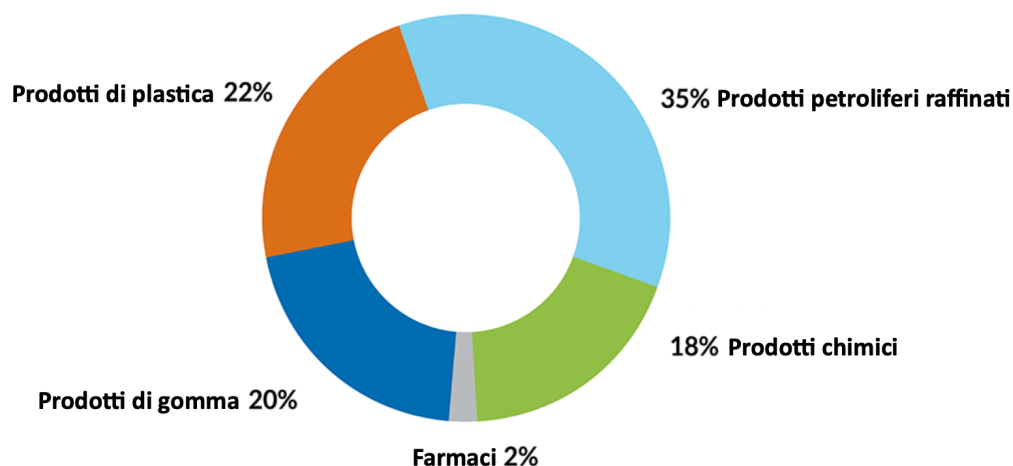
Fonte: SARIO (2022)

TAB. 3 Elenco completo delle principali aziende coinvolte nel segmento della plastica.

AZIENDA	LUOGO	RICAVI 2021 MILIONI DI EURO	DIPENDENTI
Seoyon E-HWA Automotive Slovakia	Považská Bystrica	169,252	544
Magna Slovteca	Nové Mesto nad Váhom	132,261	567
Plastic Omnium Auto Inergy Slovakia	Lozorno	110,682	273
Partizánske Building Components-SK	Partizánske	101,981	477
Slovaktual	Pravenec	83,827	665
Jasplastik-SK	Matúškovo	79,157	624
Bourbon Automotive Plastics Nitra	Čab	69,949	588
Franke Slovakia	Strečno	64,166	361
Saneca Pharmaceuticals	Hlohovec	61,383	818
Bang Joo Electronics Slovakia	Šurany	56,482	127
Reutter SK	Myjava	52,459	449
Messer Tatragas	Bratislava	48,989	130
APIS Plastic Slovakia	Dubnica nad Váhom	45,904	444
H S F	Malacky	40,481	239
HBM Pharma	Martin	40,142	376
SMRC Automotive Solutions Slovakia	Nitra	37,327	320
Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín	Dolný Kubín	35,567	445
GeLiMa	Liptovský Mikuláš	33,956	104
Datamars Slovakia	Nitra	33,882	152
Nanogate Slovakia	Vráble	29,843	293
Prima Poprad	Poprad (Matejovce)	29,595	198
RPC Bramlage Velký Meder	Velký Meder	29,378	322
Polyform	Podolíneč	26,647	79
Plastiflex Slovakia	Kežmarok	26,272	240
Eurostyle Systems Bánovce	Bánovce nad Bebravou	25,881	189
Thermoplastik	Poriadie	25,158	234
Honeywell Safety Products Slovakia	Partizánske	24,907	274
Austrotherm	Bratislava	24,759	48
Coba Automotive	Terchová	21,634	235
Fenestra SK	Zlaté Moravce	19,496	163

Fonte: SARIO (2022)

Quota dei vari segmenti dell'industria chimica in Slovacchia (%)



Fonte: Cefic.org (2022)

Importazioni ed esportazioni slovacche relative ai vari segmenti del settore plastica e chimica nel 2021

Segmenti	Esport (mil. €)	Import (mil. €)	Bilancio (mil. €)
Prodotti petroliferi raffinati	1,605	1,145	460
Prodotti chimici	3,179	4,867	-1,688
Farmaci	511	2,233	-1,722
Prodotti di plastica e di gomma	3,828	3,646	182
Totale industria chimica	9,123	11,891	-2,768

Fonte: Cefic.org (2022)

Fonti e link di approfondimento

- Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu - <https://sario.sk/>
- The European Chemical Industry Council, AISBL - <https://cefic.org/a-pillar-of-the-european-economy/landscape-of-the-european-chemical-industry/slovakia/>
- <https://camitnews.it/>
- https://www.infomercatiesteri.it/paese.php?id_paesi=90
- <http://www.siad.sk>