



Razvojnica ROD



RRA severno Primorska
Regijska razvojna agencija d.o.o. Nova Gorica



Posoški razvojni center



Območna razvojna agencija
Kraša in Brkinov

Gospodarska
zbornica
Slovenije

Območna zbornica za severno Primorsko



Slovensko deželno
gospodarsko združenje
www.sdcz.si
Unione regionale
economica slovena
www.ures.it



E.I.N.E.



Agenzia per lo sviluppo - Ferrara



Ricerca di mercato

MACEDONIA

Industria metal-meccanica e nuovi materiali/automotive

DICEMBRE, 2012



2007-2013
cooperazione territoriale europea
programma per la cooperazione
transfrontaliera
Italia-Slovenia
evropsko teritorialno sodelovanje
program čezmejnega sodelovanja
Slovenija-Italija



Investiamo nel vostro futuro!

Nalozba v vašo prihodnost!

www.ita-slo.eu

Progetto cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale

Projekt sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj

Sommario

1	INDUSTRIA METAL- MECCANICA IN MACEDONIA.....	3
2	INDUSTRIA DELL’AUTOMOTIVE IN MACEDONIA.....	5
3	NUOVI MATERIALI NELL’INDUSTRIA METAL MECCANICA E NELL’AUTOMOTIVE.....	11
4	PRINCIPALI OPERATORI DEL SETTORE IN MACEDONIA	11
5	LA PRINCIPALE MANIFESTAZIONE FIERISTICA NEL PAESE.....	15

1 INDUSTRIA METAL- MECCANICA IN MACEDONIA

Il Governo macedone ha programmato per il periodo 2009 - 2020 una politica industriale pro-attiva che incoraggerà l'orientamento dell'industria macedone verso prodotti ad alto valore aggiunto e verso servizi che hanno come base il know-how, l'innovazione e la collaborazione. Il Programma industriale 2009 - 2020 prevede lo sviluppo di settori industriali caratterizzati da maggiore autenticità e sostenibilità.

L'industria metal meccanica in Macedonia dispone di un'ottima base di materie prime nella trasformazione dei metalli di base (metalli ferrosi e non). Il Paese ha una complessa struttura geologica ed una grande quantità di depositi di minerali. Ci sono delle riserve di piombo, zinco, rame, oro e minerali di cromo, che vengono estratti da diverse località.

La produzione di metalli di base, prodotti in metallo, macchine ed attrezzature nella Repubblica di Macedonia rappresenta uno dei settori più significativi, sia in base al suo contributo nel PIL nazionale che in base all'occupazione e alla produzione manifatturiera.

Fino al momento dell'indipendenza, nel 1991, la Macedonia era la meno sviluppata tra le Repubbliche della Federazione Jugoslava con le quali condivideva il sistema commerciale e infrastrutturale. La specializzazione produttiva all'epoca della Federazione ha portato l'economia macedone a sviluppare il settore siderurgico e della lavorazione dei metalli. Una volta acquisita l'indipendenza, il Paese ha dovuto confrontarsi con il problema della diversificazione produttiva e dell'assenza di infrastrutture indipendenti.

L'industria metallurgica di base produce i seguenti prodotti principali: fogli di acciaio laminato a caldo e a freddo, leghe ferrose, tubature saldate ed prodotti di nichelio, piombo, zinco, rame, oro ed argento. I comparti più importanti all'interno di questa industria sono l'industria per la fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie e l'industria dei metalli preziosi e non ferrosi.

Secondo i bilanci finanziari presentati dalle Imprese, l'industria dei metalli occupa il 15% della forza lavoro e rappresenta il 36% del valore aggiunto dell'industria manifatturiera in Macedonia. L'industria dei metalli è stata il principale settore nelle esportazioni nel corso degli ultimi anni.

Nella tabella sottostante troviamo i dati sulle esportazioni e le importazioni per gruppi di prodotti del comparto metal-meccanico

Tabella 1: Importazioni ed esportazioni del settore metal-meccanico in Macedonia nel 2009 per gruppi di prodotti

SETTORE PRODUTTIVO	EXPORT KG	VALORE EXPORT IN EUR	IMPORT KG	VALORE IMPORT IN EUR
Prodotti di metallo, esclusi impianti e macchinari	42.502.835	43.771.516	38.317.909	82.000.104
Impianti e macchinari non menzionati altrove	18.089.212	46.495.868	52.794.249	273.644.629
Macchine per l'ufficio	111.019	3.252.297	1.830.154	69.747.018
Macchinari e impianti elettrici non menzionati altrove	13.312.060	38.468.152	20.644.840	124.367.062
Apparecchi e impianti di comunicazione, radio, tv	92.057	4.652.370	3.728.860	142.093.627
Strumenti medici e ottici di precisione	2.106.208	10.644.850	3.542.887	65.859.663
Autoveicoli, rimorchi e semi-rimorchi	3.967.870	14.165.594	37.185.913	205.120.713
Altri prodotti per il trasporto	934.328	6.229.189	2.608.748	55.664.139
Totale R. Macedonia	2.945.516.757	1.925.235.874	5.168.643.472	3.615.790.983

Fonte: Ufficio Nazionale di Statistica

Tra i sotto settori del comparto metal-meccanico più importanti che rappresenta più della metà della produzione, del valore aggiunto e dell'occupazione c'è la fabbricazione di prodotti strutturali in metallo, esclusi i macchinari e attrezzature. I due settori che invece forniscono il maggior contributo nell'industria per la produzione di macchine ed attrezzature (escluso il settore automotive) sono la fabbricazione di apparecchi domestici e la fabbricazione di macchine per la produzione e l'utilizzo di energia meccanica.

La crisi ha colpito duramente la maggior parte dei settori industriali della Macedonia che hanno nel 2010 subito un'ingente calo del volume della produzione in confronto con il 2009. Il calo della produzione nel comparto metal-meccanico era addirittura del 55%, la produzione dei veicoli, rimorchi e semi-rimorchi è scesa invece del 14%.

Nel 2010 i prodotti maggiormente esportati erano le parti e componenti per l'automotive per un valore di circa 20 milioni di dollari, costruzioni in acciaio e loro parti (ca. 12.2 milioni US\$), stufe a combustibile solido e corpi di calore (14.2 milioni US\$) e le batterie e celle primarie (8.5 milioni US\$). I paesi destinatari erano principalmente i paesi dell'UE e dell'ex Jugoslavia.

I principali vantaggi competitivi del settore sono:

- facile accesso alle materie prime, grazie alla posizione geografica;
- forza lavoro qualificata con esperienza decennale nel settore
- prodotti di qualità soddisfacente a prezzi competitivi;
- strutture dotate di adeguata tecnologia;
- presenza della Facoltà di ingegneria meccanica e degli Istituti di ricerca;
- applicazione degli standard ISO ed altri standard di qualità;
- orientamento del settore verso l'esportazione.

L'industria macedone costruisce la propria competitività su una forza lavoro qualificata e relativamente poco costosa, sui processi di produzione flessibili che permettono anche la produzione su misura, e sugli standard elevati dei servizi di consegna. L'introduzione di tecnologie ed attrezzature moderne ha migliorato i processi di produzione, mentre l'informatizzazione dei settori industriali permette che sempre più società adottino gli standard di qualità internazionali. Il rapporto qualità-prezzo dei prodotti e dei servizi offerti dalle aziende è un ulteriore fattore di competitività dell'industria macedone.

Il settore metal-meccanico è anche uno dei settori di maggiore interesse per gli investimenti diretti esteri. L'investimento del gruppo italiano Duferco nel settore siderurgico, ad esempio, è stato uno dei più significativi investimenti italiani in Macedonia negli ultimi anni. La società produce lamiere ad alto standard qualitativo per la cantieristica navale e per l'utilizzo strutturale.

2 INDUSTRIA DELL'AUTOMOTIVE IN MACEDONIA

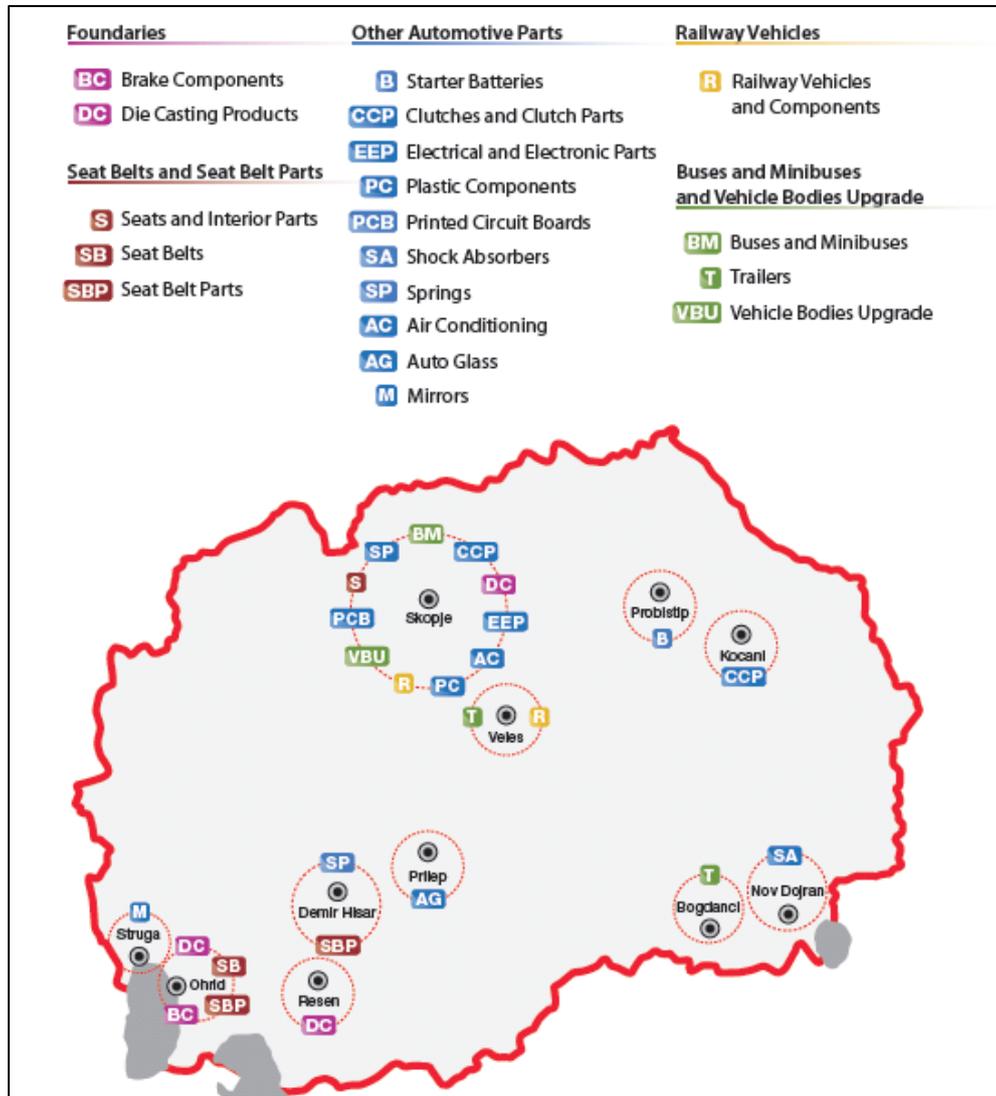
L'automotive è uno dei settori prioritari del Paese che il Governo promuove attraverso l'attrazione di investimenti esteri e lo sviluppo di distretti produttivi.

La Macedonia ha una lunga tradizione nella produzione di componenti per il settore dell'automotive e vanta una buona base di subfornitura della componentistica sopra tutto nelle seguenti tipologie di prodotti; componentistica elettronica, componentistica elettrica, prodotti di sicurezza, parti di carrozzeria, accessori in generale.

La Macedonia rappresenta un'ambiente economico adatto sia alla produzione di prodotti ad alto valore aggiunto che per i prodotti ad alta intensità di manodopera, come i sistemi di sicurezza (cinture, airbag), l'elettronica (controllori, sensori), i prodotti di ingegneria di precisione e di plastica, la pressofusione di alluminio e zinco, ed i componenti di ghisa grigia.

Una buona parte di imprese quindi appartiene al settore dell'componentistica per l'automotive. La produzione di queste unità produttive è in conformità con gli standard automobilistici TS 16949 e ISO 900. Adempiendo agli standard qualitativi, i prodotti macedoni del settore soddisfano le esigenze del mercato internazionale e di conseguenza riscontriamo valori importanti delle esportazioni. Il distretto di Skopje rappresenta il centro della produzione ed è anche oggetto dei progetti di sviluppo governativi. Altre aree produttive si trovano a Veles e nelle regioni meridionali. Le aziende del settore che operano in Macedonia sono circa 50.

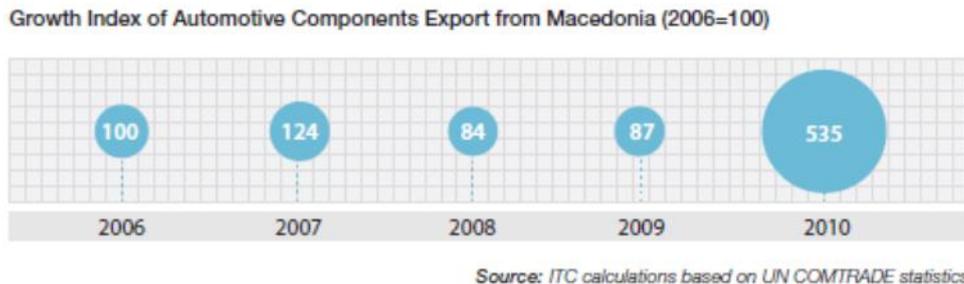
Mappatura dei siti produttivi del settore automotive nel paese



Fonte: Agenzia nazionale per gli Investimenti esteri e la promozione delle esportazioni

Tra il 2006 e il 2010, l'export di componenti per l'automotive è cresciuto di 5,3 volte ed ha riguardato quasi tutti i comparti coinvolti nella produzione in particolare: **catalizzatori, freni, accumulatori, cinture di sicurezza**. Nel grafico sottostante possiamo visionare l'indice di crescita delle esportazioni del settore dell'automotive nel periodo 2009-2010 con un'importante ripresa nel 2010 in confronto con il 2009 e 2008, gli anni influenzati dalla forte crisi economica.

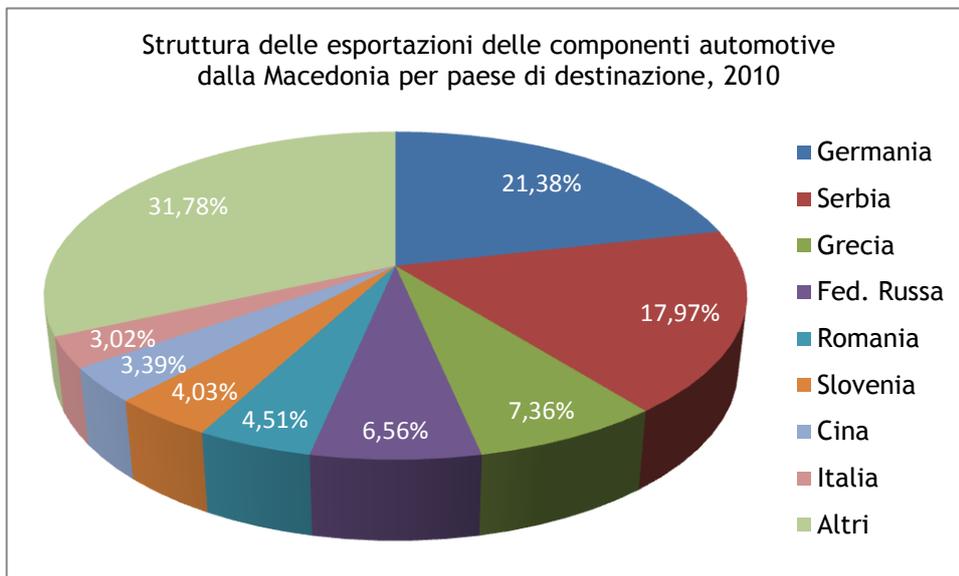
Grafico 1: Indice di crescita delle esportazioni delle componenti automotive dalla Macedonia (2006-2010)



La Macedonia è membro della WTO dal 2003 ed ha stipulato Accordi di libero scambio con i Paesi membri dell'Unione Europea i Paesi del Sud Est Europa, con l'Ucraina e la Turchia che permettono un accesso libero della produzione macedone ad un mercato di oltre 650 milioni di consumatori. Gli investitori in Macedonia possono quindi liberamente esportare prodotti dell'automotive nei loro mercati dove tra l'altro, l'industria automobilistica è particolarmente sostenuta.

Tra i paesi destinatari troviamo al primo posto la Germania, seguita dalla Serbia e la Grecia.

Grafico 2: Esportazioni delle componenti per'automotive dalla Macedonia per paese di destinazione, 2010



Fonte: Agenzia nazionale per gli Investimenti esteri e la promozione delle esportazioni

La Macedonia offre un clima favorevole per gli investimenti esteri, infatti, nel recente processo di privatizzazione, molte società sono state acquistate da investitori stranieri che producono componenti per le automobili, gli autobus, i camion e le locomotive. I prodotti di questa produzione sono principalmente indirizzati verso i mercati europei, il mercato russo, il mercato turco ed anche quello africano. Tra i prodotti più significativi sono le cinture di sicurezza, le batterie, i circuiti stampati, i freni e le componenti per gli impianti frenanti.

Il settore è favorito dai numerosi vantaggi competitivi che rendono il paese particolarmente interessante per gli investimenti. I principali vantaggi sono:

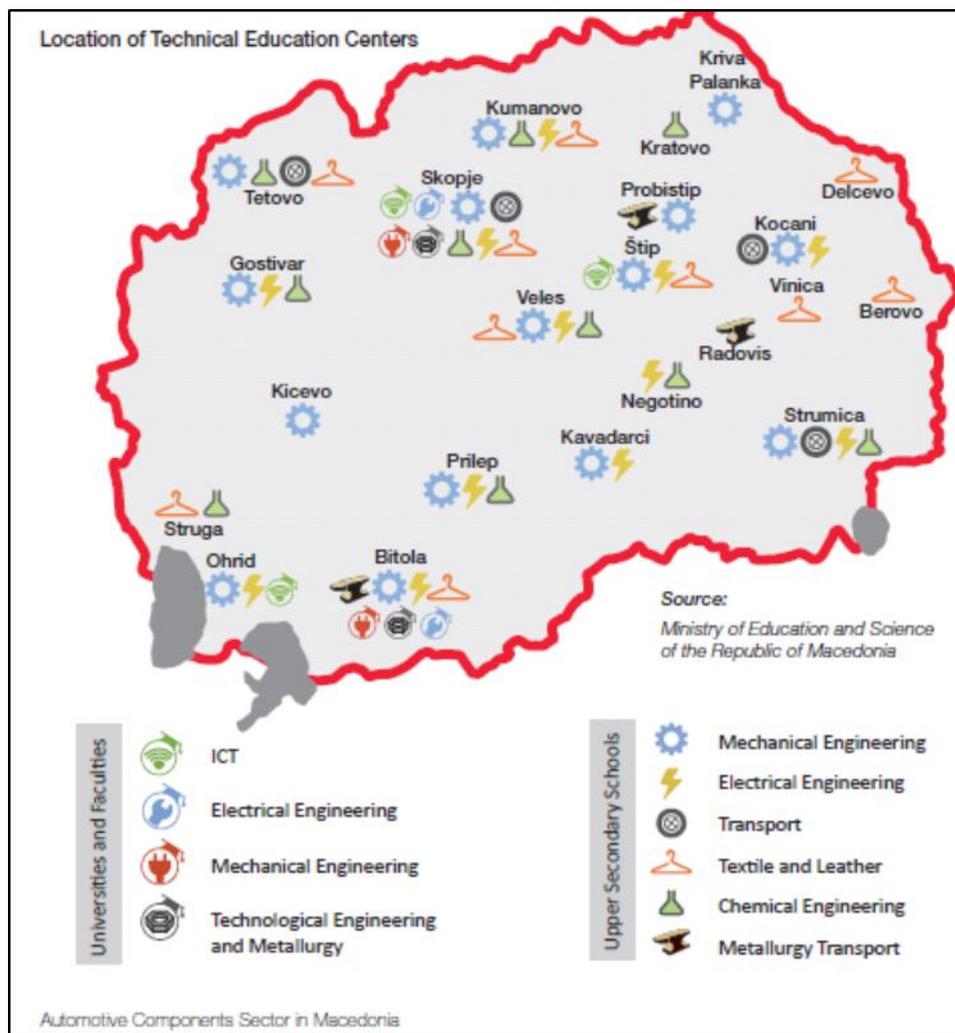
- le agevolazioni fiscali
- la vicinanza alle piattaforme produttive in Europa Centrale e Turchia
- il costo del lavoro competitivo
- l'abbondanza della manodopera specializzata e migliaia di diplomati e laureati in materie tecniche ed ingegneristiche (meccanica, elettronica, chimica e scienze informatiche).
- l'accesso libero ed esente da tassazione e dazi al mercato europeo.

In particolare, le agevolazioni fiscali sono:

- 0% imposte sugli utili distribuiti
- 10% imposte sui redditi delle persone giuridiche e delle persone fisiche
- 2% - 5% tasse sui profitti per la vendita degli immobili
- IVA 18%, IVA ridotta del 5% per specifiche tipologie di prodotti
- Accordi bilaterali contro la doppia imposizione con numerosi paesi Europei

Come menzionato, la Macedonia offre agli investitori stranieri un'ottima disponibilità di manodopera specializzata come risultato di un sistema formativo ben organizzato, con scuole tecniche professionali in tutto il paese. Il Governo supporta lo sviluppo di scuole tecniche professionali con programmi formativi fatti su misura, creando profili professionali che soddisfano le esigenze degli investitori. Inoltre, all'Università di Skopje c'è la Facoltà di Ingegneria Meccanica che oltre ad esercitare programmi di laurea, rappresenta anche il soggetto portante nella ricerca scientifica del settore, collaborando con l'industria in specifici progetti.

Mappatura delle Scuole superiori e delle Facoltà nel paese (rilevanti per il settore automotive)



Fonte: Fonte: Agenzia nazionale per gli Investimenti esteri e la promozione delle esportazioni

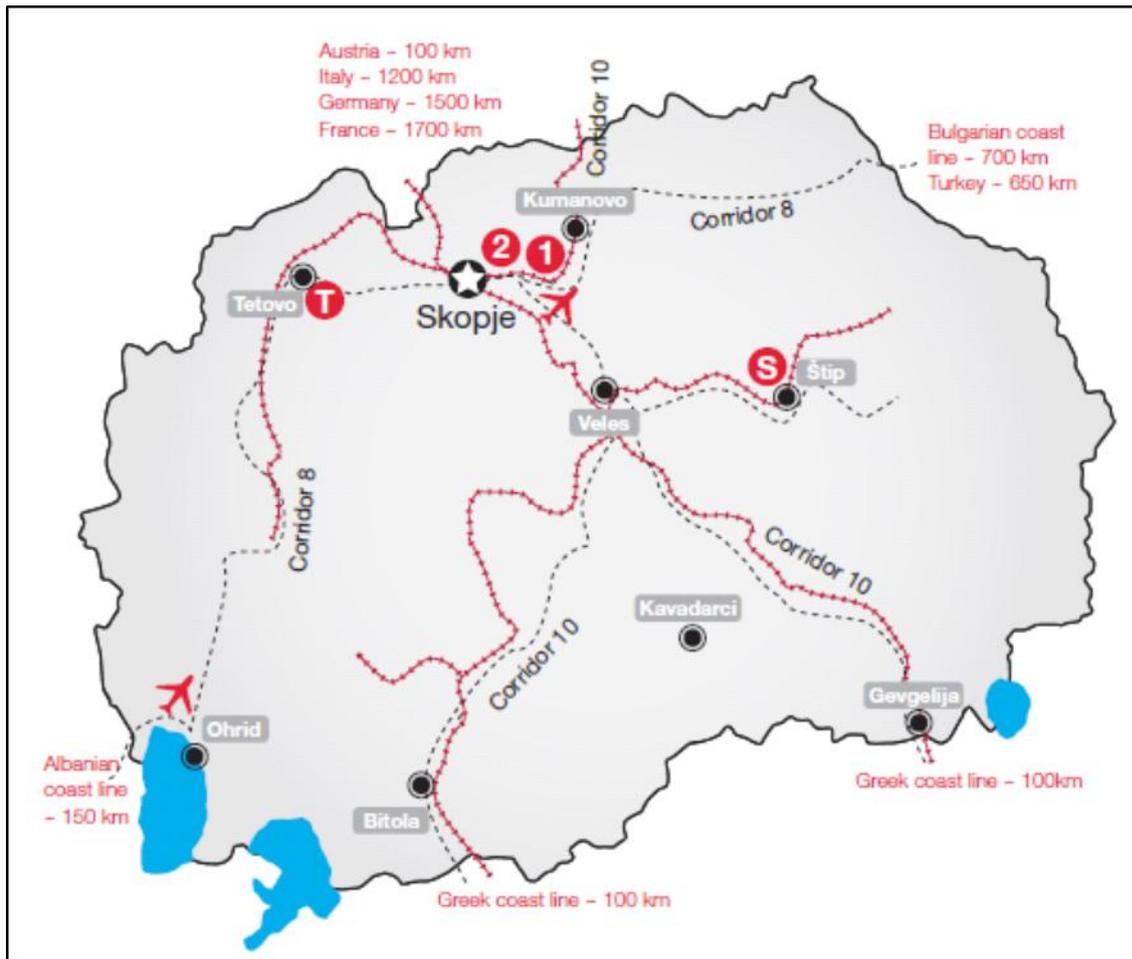
Le maggiori opportunità d'investimento per le imprese straniere sono nei comparti dei prodotti di sicurezza (cinture, airbag, sistemi di monitoraggio della pressione), prodotti elettrici (cavi, motori, circuiti stampati), componenti in gomma e plastica e rivestimenti interni in tessile e cuoio (sedili, volanti, cruscotti).

Lo sviluppo delle Zone franche (TDIZs Technological Industrial Development Zones - Free Economic Zones) rappresentano un'azione del Governo macedone per offrire agli investitori condizioni favorevoli per lo sviluppo di iniziative produttive, garantendo loro siti industriali adeguati, dei capannoni industriali prefabbricati, dotati di un'adeguata infrastruttura e dei servizi di supporto e consulenza, oltre agli indispensabili incentivi doganali e fiscali.

Negli ultimi anni il Governo macedone ha creato un distretto automobilistico nella zona franca di Skopje attirando investimenti esteri di produttori del settore noti a livello mondiale come la multinazionale Johnson Controls che ha nel 2008 aperto un impianto produttivo per la produzione di componenti elettronici e impiega oltre 200 persone. Inoltre, dal 2009 in Macedonia è presente con

la produzione di catalizzatori anche la Johnson Matthey, con un investimento di circa 150 milioni di euro, impiegando oltre 250 persone, con la prospettiva di nuovi futuri investimenti e nuove assunzioni di circa 100 persone. Anche la francese Montupet che produce cilindri e l'italiana Orlandi che produce ganci di traino per veicoli industriali, hanno firmato un Memorandum d'Intesa con il Governo macedone per investimenti nella stessa zona franca. Inoltre c'è la presenza dell'industria turca Borteknik Ottomotive, produttrice di componenti per auto.

Mappatura delle TIDZs - Zone franche



Fonte: Agenzia nazionale per gli Investimenti esteri e la promozione delle esportazioni

1 TIDZ Skopje 1 (140 Ha)

-  Adjacent to Alexander the Great Airport, Skopje
-  Trans-European Network transport (Corridor 10)
-  Thessalonika, Greece (220km)

S TIDZ Štip (208 Ha)

-  Skopje (80km)
-  Trans-European Network transport (Corridor 10 - 40km, Local station - 1 km)
-  Thessalonika, Greece (220km)

2 TIDZ Skopje 2 (95 Ha)

-  Adjacent to Alexander the Great Airport, Skopje
-  Trans-European Network transport (Corridor 10)
-  Thessalonika, Greece (220km)

T TIDZ Tetovo (97 Ha)

-  Skopje (50km)
-  Trans-European Network transport (Corridor 10 - 30km, Local station - 5 km)
-  Thessalonika, Greece (280km)

3 NUOVI MATERIALI NELL'INDUSTRIA METAL MECCANICA E NELL'AUTOMOTIVE

L'uso di nuovi materiali in Macedonia è prevalentemente legato all'industria dell'automotive e alla presenza di importanti investitori stranieri, le multinazionali che investono nello sviluppo e nell'applicazione di materiali innovativi che permettono di migliorare le caratteristiche dei prodotti finiti, riducendo i costi e anche l'impatto sull'ambiente. Oltre alle importanti multinazionali con propri reparti di sviluppo, in Macedonia, a Skopje, ci sono le principali Facoltà che offrono all'industria il supporto scientifico e operano come unità di ricerca e sviluppo.

4 PRINCIPALI OPERATORI DEL SETTORE IN MACEDONIA

1.

RAGIONE SOCIALE	Johnson Controls
INDIRIZZO	Bunardzik, 1000 Skopje
TELEFONO	+ 389 2 3202-222
FAX	+ 389 2 3202-211
E-MAIL	/
SITO WEB	/
PRODOTTI E SERVIZI	La Johnson Controls ha aperto il proprio stabilimento automobilistico a Skopje il 12 dicembre 2007. L'investimento ha raggiunto un valore di circa 40 milioni di dollari. Il numero dei dipendenti è attualmente più di 300 ed entro il 2013 si prevede un aumento fino a 500 persone. Il sito produttivo a Skopje produce componenti elettronici e circuiti per l'industria automobilistica.

2.

RAGIONE SOCIALE	Johnson Matthey d.o.o.
INDIRIZZO	TIDZ Skopje 1, 1041 Ilinden
TELEFONO	+389 2 3251 301
FAX	+389 2 3251 303
E-MAIL	/
SITO WEB	/
PRODOTTI E SERVIZI	<p>Il valore dell'investimento della Johnson Matthey per la produzione di catalizzatori per il controllo delle emissioni dei motori in Macedonia è pari a 80 milioni di euro con un numero attuale di dipendenti di oltre 300 persone.</p> <p>Il 09.05.2012 la Johnson Matthey ha costruito un secondo impianto nella stessa zona di Skopje. L'investimento ha un valore di 60 milioni di euro con il quale si prevede di raddoppiare la produzione e di creare 100 nuovi posti lavoro.</p>

3.

RAGIONE SOCIALE	Aluminum and Zinc Foundry LLC
INDIRIZZO	Dimitar Vlahov 6, 7310 Resen
TELEFONO	+389 47 452 255, 47 451 700
FAX	+389 47 452 477
E-MAIL	algreta@t-home.mk
SITO WEB	contact@learnica-resen.com.mk
PRODOTTI E SERVIZI	Fusioni in alluminio per il settore automobilistico.

4.

RAGIONE SOCIALE	MZT Learnica AD
INDIRIZZO	Pero Nakov bb, 1000 Skopje
TELEFONO	+389 2 2549 813
FAX	+389 2 2549 771
E-MAIL	learnica@mt.net.mk
SITO WEB	www.learnica.com.mk
PRODOTTI E SERVIZI	Fusione di parti per il settore meccanico ed automobilistico.

5.

RAGIONE SOCIALE	SIPO
INDIRIZZO	/
TELEFONO	+389 46 286 702
FAX	+389 46 286 303
E-MAIL	sipo@t-home.mk
SITO WEB	www.sipo.com.mk
PRODOTTI E SERVIZI	Produzione di cinture di sicurezza e loro parti.

6.

RAGIONE SOCIALE	KGL Systems
INDIRIZZO	Kachanichki pat St. Vizbegovo, Po Box 667, 1000 Skopje
TELEFONO	+389 2 2650 900, 2650 800
FAX	+389 2 2650 800
E-MAIL	kglsystems@t-home.mk
SITO WEB	www.kglsystems.clubeconomy.com.mk
PRODOTTI E SERVIZI	Produzione di allestimenti di veicoli industriali.

7.

RAGIONE SOCIALE	SVEMEK
INDIRIZZO	Pero Nakov bb, 1000 Skopje
TELEFONO	+389 2 25 29 759
FAX	+389 2 25 21 458
E-MAIL	info@svemek.mk
SITO WEB	www.svemek.mk
PRODOTTI E SERVIZI	Parti pneumatiche ed idrauliche per il settore automotive.

8.

RAGIONE SOCIALE	HI-TECH Corporation
INDIRIZZO	S. Oresani, 1000 Skopje
TELEFONO	+389 2 2785 120
FAX	+389 2 2785 147
E-MAIL	info@hitech.com.mk
SITO WEB	www.hitech.com.mk
PRODOTTI E SERVIZI	Circuiti stampati per l'industria automobilistica.

9.

RAGIONE SOCIALE	STD Shock absorbers factory
INDIRIZZO	Ul. Industriska bb, 1485 Nov Dojran
TELEFONO	+389 34 227 042
FAX	+389 34 227 447
E-MAIL	contact@std-amortizeri.com.mk
SITO WEB	www.std-amortizeri.com.mk
PRODOTTI E SERVIZI	Produzione di ammortizzatori per veicoli commerciali, camion, autobus e rimorchi.

10.

RAGIONE SOCIALE	MZT OPREMA ZA VOZILA AD
INDIRIZZO	130 Pero Nakov Str. 1000 Skopje
TELEFONO	+389 22 54 98 30
FAX	+389 22 54 98 37
E-MAIL	/
SITO WEB	/
PRODOTTI E SERVIZI	Produzione di molle per camion, autobus e rimorchi.

11.

RAGIONE SOCIALE	IZO STAKLO D.O.O.
INDIRIZZO	7500 Prilep
TELEFONO	+389 48 402 110
FAX	+389 48 402 210
E-MAIL	/
SITO WEB	www.izostaklo.com.mk
PRODOTTI E SERVIZI	Produzione di vetro temperato per l'industria automotive.

12.

RAGIONE SOCIALE	TE-TE PLAST
INDIRIZZO	Boris Trajkovski 135, 1000 Skopje
TELEFONO	+389 2 2467 742
FAX	+389 2 2467 742
E-MAIL	info@teteplast.com
SITO WEB	www.teteplast.com
PRODOTTI E SERVIZI	Stampi e componenti in plastica per il settore automotive.

13.

RAGIONE SOCIALE	MIRIPLAST
INDIRIZZO	Tetovë-Gostivar, 1230 Gostivar
TELEFONO	+389 42 800 307
FAX	+389 42 800 033
E-MAIL	miriplast@gmail.com
SITO WEB	www.miriplast.com.mk
PRODOTTI E SERVIZI	Produzione di parti ed accessori in plastica per il settore automotive.

14.

RAGIONE SOCIALE	TEHNOPRODUKT
INDIRIZZO	Industriska St. 1480 Gevgelija
TELEFONO	+389 34 231 637, 231 771
FAX	+389 34 231 772
E-MAIL	tehnoprodukt_gevgelija@yahoo.com
SITO WEB	www.tehnoprodukt.com.mk
PRODOTTI E SERVIZI	Produzione di parti in gomma e metallo per il settore automotive.

15.

RAGIONE SOCIALE	METEORIT D.O.O.
INDIRIZZO	Novacku pat bb, 7000 Bitola
TELEFONO	+389 47 241 025
FAX	+389 47 241 024
E-MAIL	info@meteorit-group.com
SITO WEB	www.meteorit-group.com
PRODOTTI E SERVIZI	La società fa parte del gruppo sloveno Meteorit d.o.o. di Hoce e produce costruzioni in acciaio.

5 LA PRINCIPALE MANIFESTAZIONE FIERISTICA NEL PAESE

1.

FIERA	TEHNOMA, 39. Fiera Internazionale della metallurgia, elettronica, energia, non-metalli e costruzioni
SETTORE	La Fiera è rivolta alla presentazione dei prodotti, tecnologie e servizi dei settori dell'edilizia, metallurgia, elettronica, settore elettroenergetico e non-metalli.
DATA	15.10.2013 - 19.10.2013
INDIRIZZO	Fiera di Skopje, Belasica 2, 1130 Skopje
TELEFONO	+389 2 3218 388
FAX	+389 2 3218 375
WEB	www.skopjefair.com , www.eragrupa.mk
E-MAIL	info@eragrupa.mk

Projekt iCON / Konkurenčnost MSP - Inovativnost in kooperativno podjetništvo sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013 iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev

ProgettoiCON / Competitività delle PMI - Innovazione e cooperazione tra imprese finanziato nell'ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI
RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO



Ministero dell'Economia
e delle Finanze