

FICHE PAYS

SLOVAQUIE

Mars 2010



Source : www.europa.eu

Dernière mise à jour le 3 mars 2010
Données de l'année 2008

Sommaire

I.	Cadrage géographique et politique.....	3
II.	Cadrage économique.....	3
III.	Infrastructures et leur utilisation	5
IV.	Marché du transport routier de marchandises.....	6
	1. Transport et trafic réalisés par le pavillon slovaque en 2008.....	6
	2. Cabotage en Slovaquie et cabotage du pavillon slovaque.....	8
V.	Parc slovaque de véhicules et la répartition du TRM national slovaque selon la carrosserie des véhicules.....	9
VI.	Entreprises de transport routier de marchandises et l'emploi.....	10
VII.	Fiscalité générale	11
VIII.	Fiscalité spécifique.....	11
IX.	Adresses et contacts	12
X.	Références	15

I. Cadrage géographique et politique

- Superficie :	48 845 km ²
- Densité :	108 hab. / km ²
- Population :	5 400 000 habitants
- Capitale :	Bratislava
- Nature du régime :	République parlementaire
- Chef d'Etat :	M. Ivan Gasparovic (réélu en 2009 pour 5 ans)
- Premier ministre :	M. Robert Fico (nommé en juin 2006)
- Ministre des transports :	M. Lubomir Vazny
- Commissaire européen :	M. Maros Sefcovic, Vice-président, commissaire des Relations interinstitutionnelles et Administration
- Nombre de députés européens :	13 sur 751

II. Cadrage économique

- Monnaie :	Euro depuis le 1 ^{er} janvier 2009 (1 euro = 30,1260 SKK)
- PIB (valeurs nominales) :	64,7 G€ (63,3 G€ en 2009)
- PIB/hab. en SPA :	72 (standard de pouvoir d'achat avec base 100 = UE27)
- Taux de croissance du PIB :	6,2 % (- 4,5 % estimé en 2009)
- Taux d'inflation annuel moyen :	3,9 % (0,5 % en 2009)
- Taux de chômage (BIT) :	9,5 % (14,2 % en 2009)
- Salaire minimum :	267 €/mois (au 31 décembre 2009)
- Salaire moyen brut (fin 2009) :	723 €/mois tous secteurs confondus ; 557 €/mois (451 €/mois net) dans le secteur du TRM
- Formation brute de capital fixe :	16,1 G€ en 2008
- Exportations de biens :	47,9 G€ en 2008 (Vers la France, 3 ^{ème} client : 3,3 G€ ; vers l'UE : 42,2 G€)
- Importations de biens :	48,9 G€ en 2008 (Depuis la France, 7 ^{ème} pays fournisseur : 1,9 G€ ; depuis l'UE : 33,9 G€)
- Solde des échanges extérieurs de biens :	-1 G€
- Flux des IDE (investissements directs étrangers) entrants :	2,3 G\$

- Politique économique générale suivie :

La politique économique du gouvernement Fico, en place depuis mi-2006, est de poursuivre la libéralisation de l'économie en privilégiant la cohésion sociale. Cette politique a permis au pays d'attirer d'importants investissements directs étrangers provenant en grande partie des pays de l'Union Européenne.

La croissance du pays est passée en 5 ans de 2,1 % en 2002 à plus de 10 % en 2007, ce qui a placé ce pays en deuxième position dans le monde après la Chine selon les statistiques de l'OCDE. Depuis le début de la crise économique mondiale, la croissance a diminué et les estimations pour 2009 tablent sur une baisse de l'ordre de 4,5 %. Ceci s'explique en partie par l'arrêt des livraisons de gaz en fin 2008, qui a désavantagé l'industrie lourde. Le pays devrait renouer avec des taux de croissance positifs dès le premier semestre 2010.

Comparant à l'UE15, un véritable effet de rattrapage est à noter en Slovaquie. Bien que le chômage reste assez élevé dans les régions de l'Est, il est quasi-inexistant à Bratislava, la capitale slovaque. Le niveau des salaires à Bratislava est 50 % plus élevé que la moyenne européenne.¹

Une des priorités du gouvernement Fico était d'une part l'adoption de la monnaie européenne dans les plus brefs délais et d'autre part, d'installer la stabilité financière dans le pays qui réalise près de 90 % de ses échanges commerciaux avec les pays européens. Pour atteindre cet objectif, une rigueur budgétaire imposée dès 2006 a permis à la Slovaquie le retour aux critères de Maastricht. L'Euro a finalement été adopté au 1^{er} janvier 2009 permettant à la Slovaquie de devenir le deuxième pays de l'ancien bloc de l'Est après la Slovénie. Pour maintenir sa place dans l'Eurozone, la Slovaquie contrôle minutieusement ses finances publiques. Le déficit budgétaire, de l'ordre de 2 % du PIB en 2008, ne devrait pas dépasser les 5 % en 2009 malgré la crise. L'inflation poursuit sa phase de stabilisation autour de 2 %, conformément aux critères de Maastricht.

Un des faits marquants de la politique monétaire slovaque depuis 2000 jusqu'avant son entrée dans la zone euro, était l'appréciation de la monnaie nationale. Le taux de change de la couronne slovaque est passé de 43,40 SKK pour 1 Euro en 2000 à 30,126 SKK à la date d'adoption de la monnaie européenne. Cette évolution de la devise nationale a permis d'élever le niveau de vie des habitants et de soutenir la consommation intérieure et la croissance. Pour ne pas pénaliser les exportations et les investissements directs étrangers, le gouvernement a alors appliqué des taux d'imposition bas et accordé des crédits d'impôts aux investisseurs.

Concernant la fiscalité, l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés et la TVA sont soumis au taux unique de 19 %. Les dividendes ne sont pas taxés.

¹ Eurostat

III. Les infrastructures et leur utilisation

- Routes : 43 850 km dont 393 km d'autoroute.
- Densité de routes : 0,9 km/km²
- Lignes de chemin de fer : 3 592 km dont 1 577 électrifié
- Voies navigables : 251 km

- Politique de développement des infrastructures et financement

En juin 2005, le gouvernement slovaque a adopté un projet de financement pour la construction des autoroutes par le secteur privé. Ce projet prévoit de construire en partenariat public-privé (PPP) 94 km d'autoroutes pour un montant compris entre 1,8 à 2,1 milliards d'€. Le premier lot ainsi financé est un tronçon long de 30 km d'autoroute sur l'axe Bratislava-Kosice (est). Actuellement, 200 km d'autoroutes ont été construits sur les 450 km séparant les deux villes. La construction du tronçon manquant devrait être achevée d'ici 2012. L'appel d'offres pour le 2^{ème} lot de projets autoroutiers financés dans le cadre d'un partenariat public-privé (PPP) a été lancé par le Ministère des Transports le 17 décembre 2007. L'appel d'offre comprend 3 tronçons entre Nitra et Tekovske Nemce sur la voie express R1 d'une longueur totale de 47 km (budget : 16,7 milliards SKK = 490 millions €) ainsi que la bretelle nord de Banska Bystrica également sur R1 d'une longueur de 5,7 km (budget : 3 milliards SKK = 90 millions €)

Une nouvelle norme vient compléter la loi sur la construction des autoroutes. Entrée en vigueur au 1^{er} juillet 2008, elle vise 2 objectifs : la réduction du coût et l'assouplissement des contraintes liés à la construction autoroutière, notamment dans les zones montagneuses. Elle prévoit :

- une diminution de la largeur des autoroutes de 2 m (24,5 m au lieu de 26,5 m initialement) et une réduction de la largeur de 4 m à 3 m des bandes de séparation centrale et de 3,75 à 3,5 m des voies dans chaque direction ;
- une augmentation de l'inclinaison de 4 % à 6 % (sur de courtes distances uniquement, pour éviter d'engorger le trafic etc.) ;
- une diminution du nombre de virages ainsi qu'une augmentation de leurs angles.

Il faut noter que le tunnel de Lamac qui complète l'autoroute reliant Bratislava à Prague a été mis en service en 2008. Ce tunnel fait partie des projets de construction de l'autoroute de contournement de la capitale.

Les voies rapides et le réseau urbain ne profitent pas de la même tendance de développement. La qualité des routes est bien inférieure aux normes européennes.

Parts modales des transports terrestres hors oléoducs et gazoducs, 2008

	milliers de tonnes	millions de t.km	% (t.km)
Route	199 218	29 094	73,9%
Rail	47 910	9 299	23,6%
Voies navigables	1 767	979	2,5%

Source: SUS, Office de Statistiques de la République Slovaque

IV. Marché du transport routier de marchandises

1- Transport et trafic réalisés par le pavillon slovaque en 2008

Structure du TRM sous pavillon slovaque en 2008

	Marchandises transportées	Tonnes.kilomètres réalisées		Distance moyenne	Véhicules.km réalisés
	milliers de tonnes	millions t.km	%	km	millions de véhicules.km
TOTAL	199 218	29 094	100%	146	3 576
Transport national	168 287	6 326	21,7%	38	1 091
Transport international*	30 931	22 768	78,3%	736	1 695
dont transport international marchandises chargées en Slovaquie	9 942	6 929	23,8%	697	603
dont transport International marchandises déchargées en Slovaquie	8 608	5 848	20,1%	679	475
dont transport international entre pays tiers	9 482	9 661	33,2%	1 019	594
dont cabotage	2 899	330	1,2%	114	22

Source: SUS

*sur le territoire national et à l'étranger

Evolution du TRM sous pavillon slovaque

millions de t.km

	2003	2004	2005	2006	2007	2008
TOTAL	16 748	18 527	22 566	22 212	27 159	29 094
transport national	5 204	5 422	5 621	5 203	5 617	6 326
transport international*	11 544	13 105	16 945	17 009	21 542	22 768
dont transport international marchandises chargées en Slovaquie	5 128	5 182	6 557	5 808	7 347	6 929
dont transport International marchandises déchargées en Slovaquie	3 688	3 812	4 486	4 422	5 738	5 848
dont transport international entre pays tiers	2 653	4 022	5 815	6 654	8 241	9 661
dont cabotage	74	89	87	125	216	330

Source: SUS et Eurostat

*sur le territoire national et à l'étranger

Evolution du TRM sous pavillon slovaque, en millions de t.km



Taux de croissance annuel moyen du transport international : 14,6 %

Taux de croissance annuel moyen du transport national : 4,0 %

Source: SUS et Eurostat

- Le pavillon slovaque a doublé son activité en 5 ans, principalement grâce à la croissance du transport international. La partie nationale affiche un taux de croissance cohérent avec la croissance du PIB dans la même période.
- La hausse du niveau de vie des slovaques a aussi stimulé les importations, donc les déchargements en Slovaquie.
- L'entrée du pays dans l'UE a confirmé la place de la Slovaquie comme pays de transit au sein de l'Union. Les transporteurs en ont profité pour tripler leurs opérations entre pays tiers.
- Malgré la crise actuelle, les estimations montrent une quasi-stabilité du TRM du pavillon slovaque pour l'année 2009 avec, cependant, une forte augmentation des opérations de cabotage.

TRM du pavillon slovaque selon la nature du transport, 2008

	Marchandises transportées	Tonnes.kilomètres réalisées		Distance moyenne
	milliers de tonnes	millions de t.km	%	km
Total	199 218	29 094	100%	146
dont transport national	168 287	6 326	22%	38
dont transport international*	30 931	22 768	78%	736
Compte propre	62 685	2 213	8%	35
dont transport national	61 189	1 471	5%	24
dont transport international*	1 496	742	3%	496
Compte d'autrui	136 533	26 881	92%	197
dont transport national	107 098	4 855	16%	45
dont transport international*	29 435	22 026	76%	748

Source: SUS, Office de statistiques de la République slovaque

*sur le territoire national et à l'étranger

- Comme dans la plupart des pays de la région, le transport pour compte d'autrui tire son épingle du jeu avec 92 % du volume du TRM du pavillon slovaque. Il est évidemment soutenu par l'importance du transport international mais aussi par l'externalisation quasi-totale des services de transport.
- Le transport international slovaque est concentré sur sa région, ce qui explique des distances moyennes inférieures à celles de ses concurrents baltiques.
- La plupart des opérations internationales pour compte propre sont réalisées près de la frontière magyaro-slovaque où réside une grande communauté hongroise qui assure les liens commerciaux entre les deux pays.

2- Cabotage en Slovaquie et cabotage du pavillon slovaque

Cabotage

million de t.km

	2004	2005	2006	2007	2008
Cabotage du pavillon slovaque	89	87	125	216	330
Cabotage en Slovaquie	7	39	22	49	33
Taux de pénétration du cabotage	Non significatif				
Taux de croissance annuel moyen du cabotage du pavillon slovaque	38,7%				

Source: SUS et Eurostat

V. Parc slovaque de véhicules et répartition du TRM national slovaque selon la carrosserie des véhicules

TRM national slovaque par type de carrosserie et par nature de transport

milliers de tonnes

	2008		
	Total	Compte d'autrui	Compte Propre
Total	168 287	107 098	61 189
Fourgons ordinaires	8 990	5 856	3 134
Bennes (basculentes)	101 107	61 848	39 259
Citernes	4 824	2 764	2 060
Fourgons à temp.dirigée	5 587	3 998	1 589
Bâchés	6 984	3 595	3 389
Camions pour le transport d'animaux vivants	458	246	212
Autres (y compris plateaux)	40 337	28 791	11 546
	2007		
	Total	Compte d'autrui	Compte Propre
Total	152 094	89 216	62 878
Fourgons ordinaires	11 385	6 097	5 288
Bennes (basculentes)	82 339	48 326	34 013
Citernes	9 131	4 026	5 105
Fourgons à temp.dirigée	2 826	1 540	1 286
Bâchés	7 418	3 124	4 294
Camions pour le transport d'animaux vivants	361	32	329
Autres (y compris plateaux)	38 634	26 071	12 563
	2006		
	Total	Compte d'autrui	Compte Propre
Total	161 400	92 450	68 950
Fourgons ordinaires	12 133	6 339	5 794
Bennes (basculentes)	92 498	54 503	37 995
Citernes	9 692	2 847	6 845
Fourgons à temp.dirigée	2 872	1 738	1 134
Bâchés	8 785	3 763	5 022
Camions pour le transport d'animaux vivants	505	39	466
Autres (y compris plateaux)	34 915	23 221	11 694

Source: SUS, Office de statistiques de la République slovaque

Evolution du parc national de véhicules

	2004	2005	2006	2 007	2008
Porteurs	163 067	nd	172 781	196 141	227 218
Tracteurs	11 435	14 141	16 475	19 556	21 444
Remorques et semi-remorques	170 491	188 411	188 300	198 900	nd

Source: SUS et Eurostat

VI. Les entreprises de transport routier de marchandises et l'emploi

Champ d'étude : entreprises de TRM appartenant à la classe I6024 de la NACE Rev.1.1 (transport de longue distance, transport de proximité, location de camion avec chauffeur et déménagement)

Effectif des entreprises par classe d'effectifs

	2006	2007	2008
Effectif total (personnes occupées)	29 851	33 192	35 102
dont			
classe d'effectif de 0 à 19 personnes	3 980	4 143	5 195
classe d'effectif de 20 à 49 personnes	2 042	3 376	4 375
classe d'effectif de 50 à 249 personnes	6 603	7 162	8 228
classe d'effectif de 250 personnes et plus	8 955	9 048	9 407
effectif des entreprises individuelles	8 271	9 463	7 897

Source: SUS

Il n'existe pas de statistiques officielles concernant le nombre d'entreprises de TRM. Notre correspondant slovaque estime ce nombre à près de 10 000, d'après le registre des transporteurs. Les données Eurostat (tableau suivant) semblent donc largement sous-estimées. Elles tiendraient compte des seules entreprises déclarant avoir une seule et unique activité économique de TRM.

Chiffres clés sur l'emploi dans le TRM en Slovaquie, 2007*

Nombre d'entreprises	1 246
CA – millions €	885
Coûts du personnel salarié - millions €	115
dont salaires et traitements - millions € (a)	89
dont charges sociales - millions € (b)	26
Taux de charges patronales apparent (b/a)	30%
Nombre de salariés à temps plein	15 006
Nombre moyen de salariés par entreprise	12
Coût moyen du personnel salarié en €	7 700
Valeur Ajoutée par salarié en €	17 200
CA par personne occupée en €	58 900
Investissement par personne occupée en €	10 200

Source: Eurostat

*Données issues de SBS selon la NACE Rev.1.1 classe I6024 qui comprend les activités de transport de longue distance, transport de proximité, le déménagement et la location de camions avec chauffeur. Les résultats de cette enquête de l'Eurostat diffèrent fortement des estimations de notre correspondant slovaque et des résultats de SUS présentés dans les tableaux précédents. La comparaison des deux champs d'études ne nous permet pas d'expliquer la différence. Les résultats de l'Eurostat sont retenus pour des raisons d'homogénéité avec les autres fiches pays.

VII. Fiscalité générale

- **TVA :** Le taux principal est de 19 %. Un taux réduit de 10 % est appliqué aux produits pharmaceutiques, aux équipements médicaux, aux produits culturels.
- **Impôt sur les sociétés :** Le taux de l'impôt sur les sociétés de 19 %. L'imposition des dividendes est inexistante.
- **Impôt sur le revenu :** Le taux d'imposition est de 19 % pour toutes les tranches de revenu.
- **Impôts locaux :** Ils sont modérés et s'élèvent à 3,3 % du PIB (contrairement à 4,1 % dans l'UE27)

VIII. Fiscalité spécifique

- **Droits d'accises sur le gazole :** 36,80€ par hectolitre de gazole au 1^{er} mars 2010. Il n'y a pas de remboursement partiel des droits d'accises en Slovaquie.
- **Taxe à l'essieu :** Il n'y a pas de taxe à l'essieu en Slovaquie mais il existe une taxe routière effective depuis 2005. Son montant est de 1 533 € par an et par ensemble articulé.
- **Péages :** L'intégralité du réseau autoroutier slovaque est tarifée au temps. Les taxes pour l'utilisation des autoroutes et des routes à grande vitesse sont perçues par l'intermédiaire des vignettes d'autoroutes délivrées pour une durée d'un an, d'un mois ou d'une semaine et le montant dépend du tonnage du véhicule. Une vignette journalière est disponible pour les véhicules qui dépassent 3,5 tonnes. Les péages sont calculés selon le PTAC et la classe d'émission des véhicules utilitaires. Les tarifs au 1^{er} mars 2010 sont les suivants :

	PTAC du véhicule		Classe d'émission		
			EURO 0 – II	EURO III	EURO IV, V, EEV
Véhicules utilitaires	3,5 t à 12 t		0,09 €	0,09 €	0,08 €
	12 t et plus	2 essieux	0,19 €	0,18 €	0,18 €
		3 essieux	0,20 €	0,19 €	0,19 €
		4 essieux	0,21 €	0,20 €	0,20 €
		5 essieux	0,21 €	0,19 €	0,19 €

Source: Skytoll, emyto.sk

IX. Adresses et contacts

En France

Ambassade de Slovaquie

125, rue Ranelagh
75016 Paris
Tél : 01.44.14.56.00
Fax : 01.44.14.56.07
Web : www.mfa.sk/zu

Chambre de commerce et d'industrie de Paris

Direction des actions et de coopération internationales
2 rue de Viarmes
75040 Paris cedex 01
Tél : 01.55.65.35.18
Fax : 01.55.65.36.66
Web : www.internation.ccip.fr

En Slovaquie

Ambassade de France

Hlavné Namestie 7
81283 Bratislava
Tél : (421-2) 59 34 71 11
Fax : (421-2) 59 34 71 99
Email : diplo@france.sk

Mission économique de la France à Bratislava

Sedlarska 5 P.O box 132
81499 Bratislava
Tél : +421 (0) 2 59 30 39 00
Fax : +421 (0) 2 59 30 39 99
Email : bratislava@missioneco.org
Web : www.missioneco.org/slovaquie

Chambre de commerce franco-slovaque

Partizanska ulica
2811 03 Bratislava
Tél : 00421 2 59 10 34 11
Fax : 00421 2 59 10 34 22
Web : www.fsok.sk

Universités et écoles traitant du TRM

L'université de Žilina a été fondée en [1953](#) en tant que École supérieure des Transports de Žilina :

Prof. Jan Bujnak, Recteur de l'Université de Zilina, francophone

Email : rektor@rekt.utc.sk,

Web : <http://www.uniza.sk/menu/inc.asp?ver=EN>

Web : http://www.utc.sk/projekty/zahr/index_en.html

Sites Internet Utiles

Portail gouvernement: www.government.gov.sk/english

Ministère de l'Economie : www.economy.gov.sk

Ministère des Finances : www.finance.gov.sk

Office de Statistiques : www.portal.statistics.sk

Banque centrale slovaque : www.nbs.sk/INDEXA.HTM

Chambre de Commerce Franco-Slovaque : www.fsok.sk

Agence nationale de développement des PME : www.nadsme.sk

Chambre du Commerce et de l'Industrie de Slovaquie : www.sopk.sk

Agence de promotion des investissements : www.sario.sk

Doing Business in Slovakia : www.doingbusiness.org/ExploreEconomies/?economyid=168

European Bank for Reconstruction and Development: www.ebrd.org

X. Références

- Site internet de l'office de statistiques de la République de Slovaquie, www.statistics.sk
- Site internet d'Eurostat, <http://ec.europa.eu/eurostat>
- Site internet d'Ubifrance et les Missions économiques, fiches de synthèse, www.dgtpe.fr
- Site internet de l'OCDE, les synthèses de l'OCDE, www.oecd.org/publications/syntheses
- Site internet des Autoroutes Slovaques : <http://www.emyto.sk>
- Site internet du Ministère des Transports et de la Télécommunication de Slovaquie, Statistiques sur les infrastructures de transport, http://www.telecom.gov.sk/files/statistika_vud/dop_infra.htm#k2
- Direction Générale du Trésor et de la Politique Economique, Publications des Services Economiques
 - Slovaquie : informations utiles, juin 2009
 - Situation économique de la Slovaquie, juillet 2009
 - Slovaquie : principaux indicateurs
 - La fiscalité en Slovaquie, juin 2009
 - Le commerce extérieur de la Slovaquie, juin 2009
- Dossier Péages/Taxes kilométriques en Europe, Vialtis
- Commission Européenne
 - Road Freight Transport Vademecum, mars 2009
 - VAT Rates Applied in the Member States of the E.U., Situation au 1^{er} janvier 2010

Contact

M. Anil Ugurlu
a-ugurlu@cnr.fr