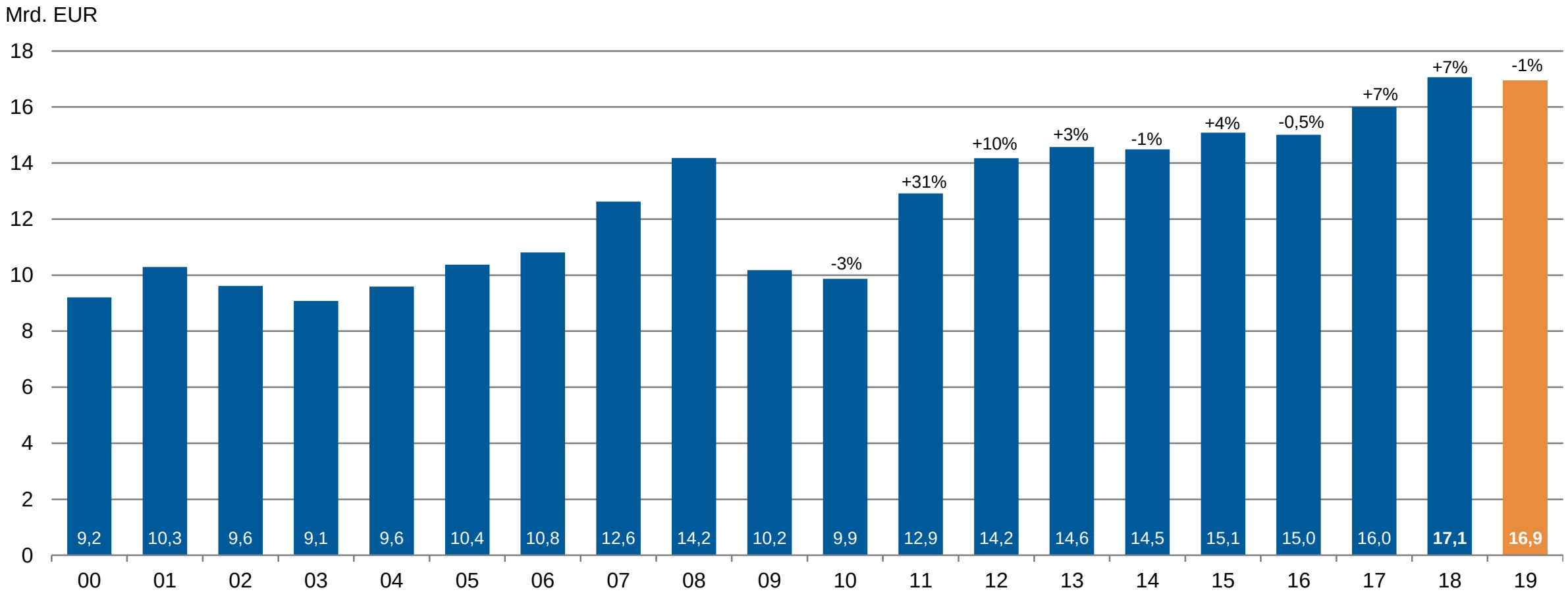
Herzlich willkommen zur
VDW-Jahrespressekonferenz 2020

Frankfurt am Main, 13. Februar 2020

Werkzeugmaschinen-Produktion Deutschland

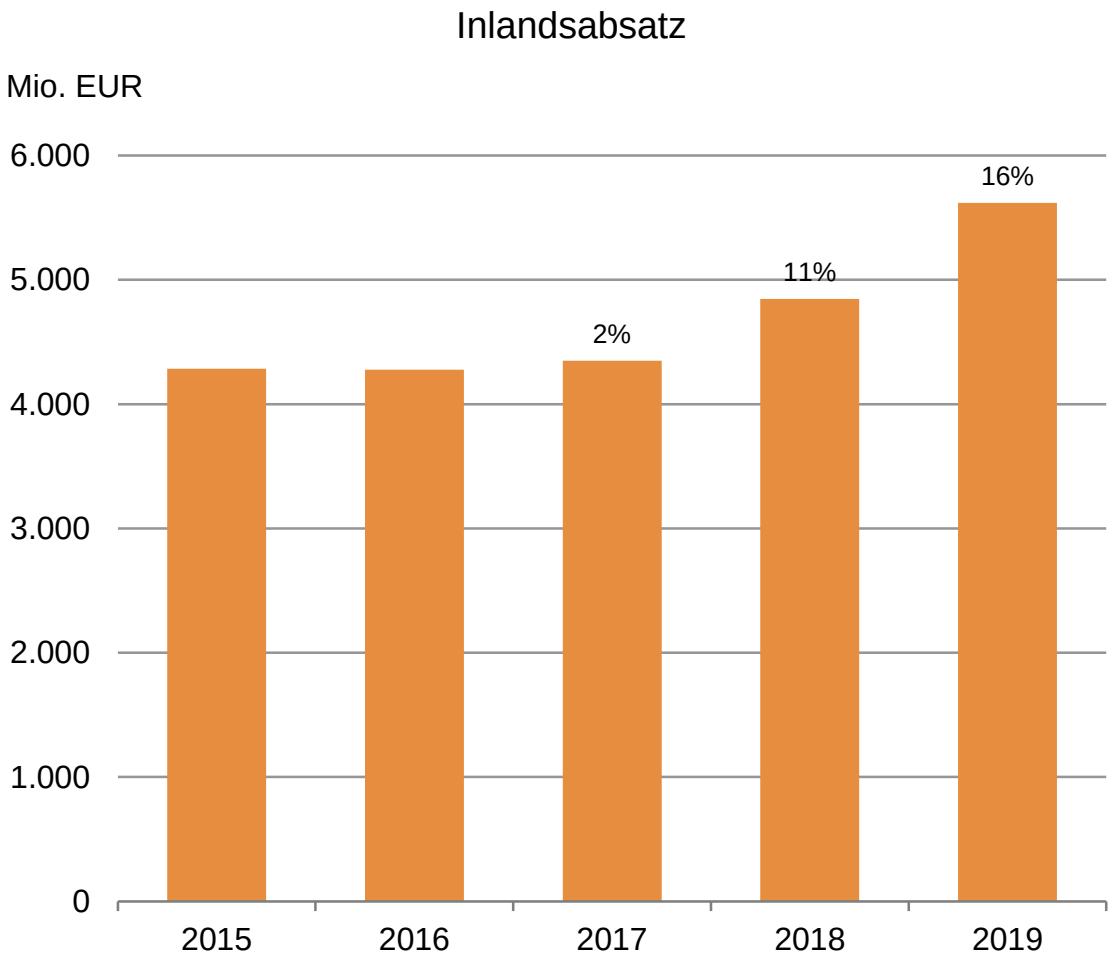
Branche verbleibt nahezu auf Rekordniveau

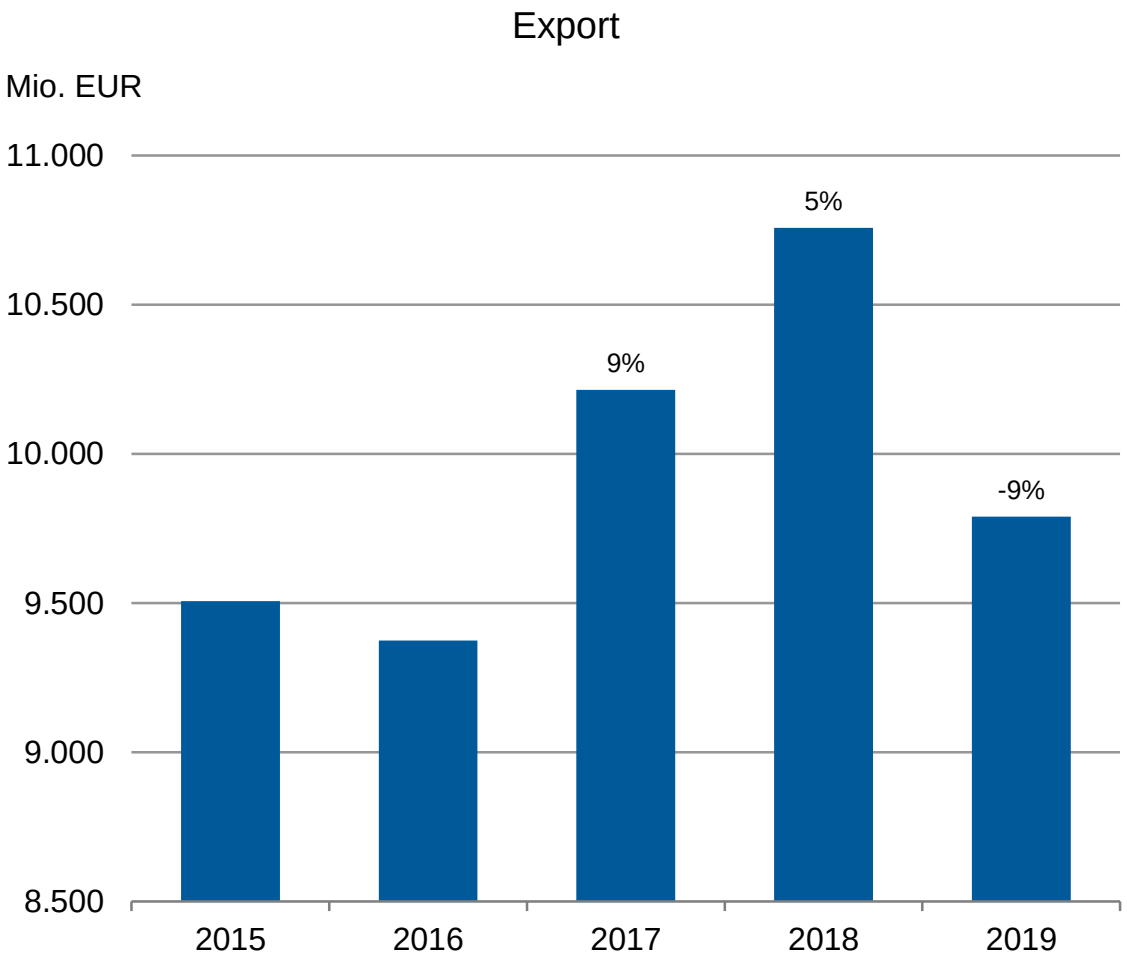


Hinweis: ab 1995 Erfassung von Montagen, ab 2002 zusätzlich von Reparaturen/Instandhaltungen
Quellen: Statistisches Bundesamt, VDW

Werkzeugmaschinen-Export und Inlandsabsatz Deutschland

Inlandsabsatz ist Zugpferd, Export geht zurück

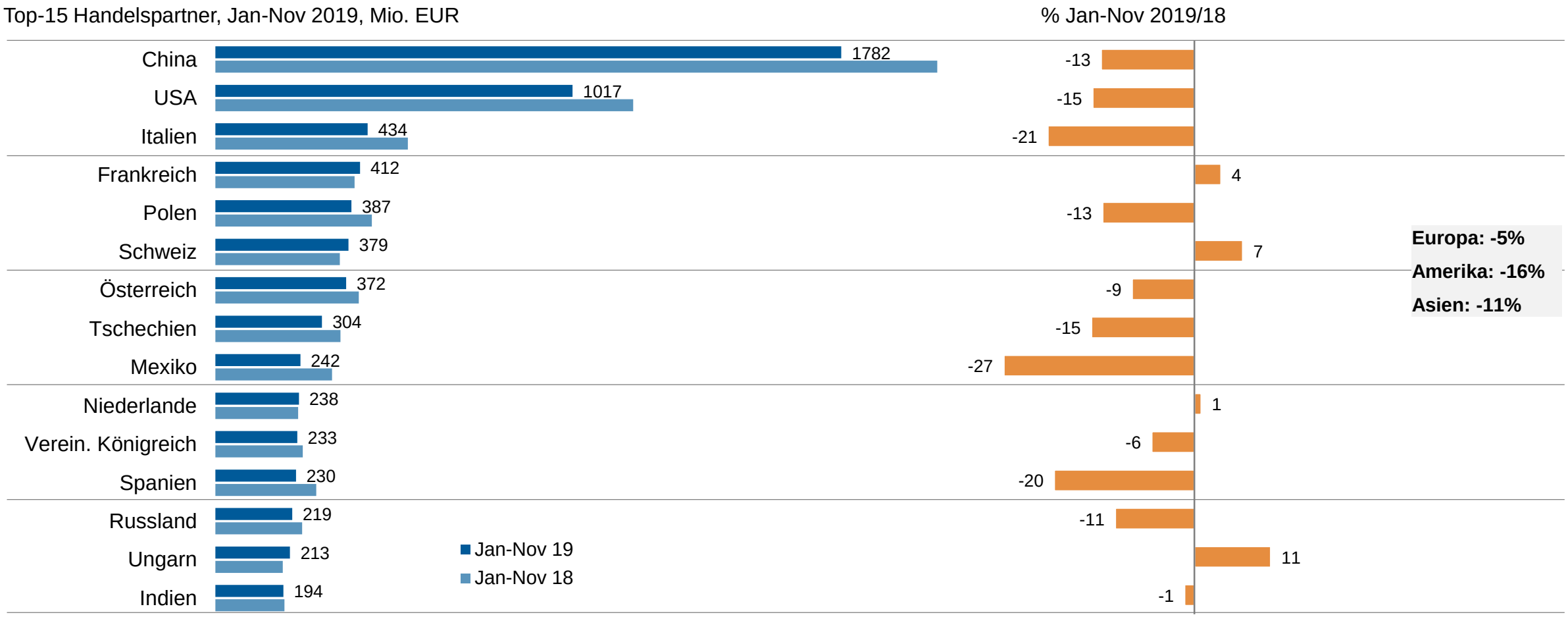




Quellen: Statistisches Bundesamt, VDW

Werkzeugmaschinen-Export Deutschland

China und USA bleiben mit großem Abstand die Topmärkte

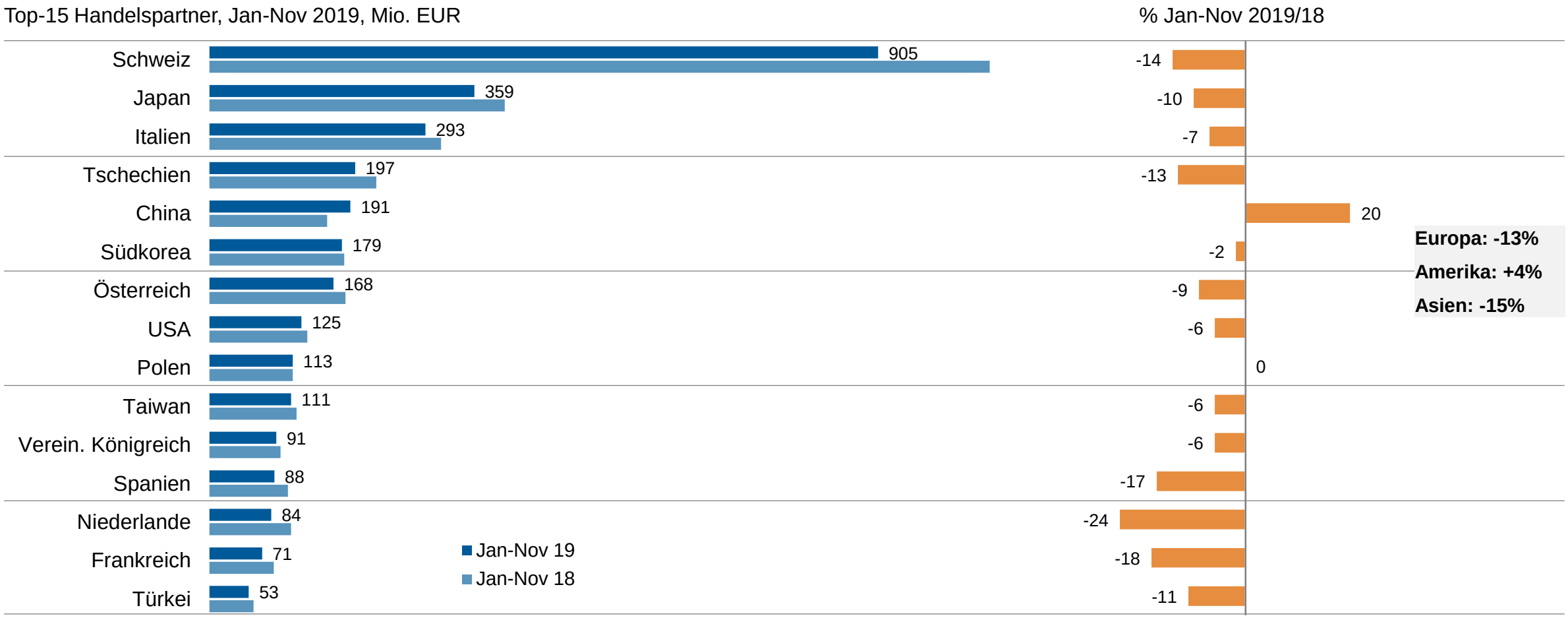


Gesamtexporte Jan-Nov 2019: 8,8 Mrd. EUR, VR -9

Hinweis: Werkzeugmaschinen inkl. Teile/Zubehör; Quellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW

Werkzeugmaschinen-Import Deutschland

Amerika überraschend, China dominiert Asien, Europa läuft zurück

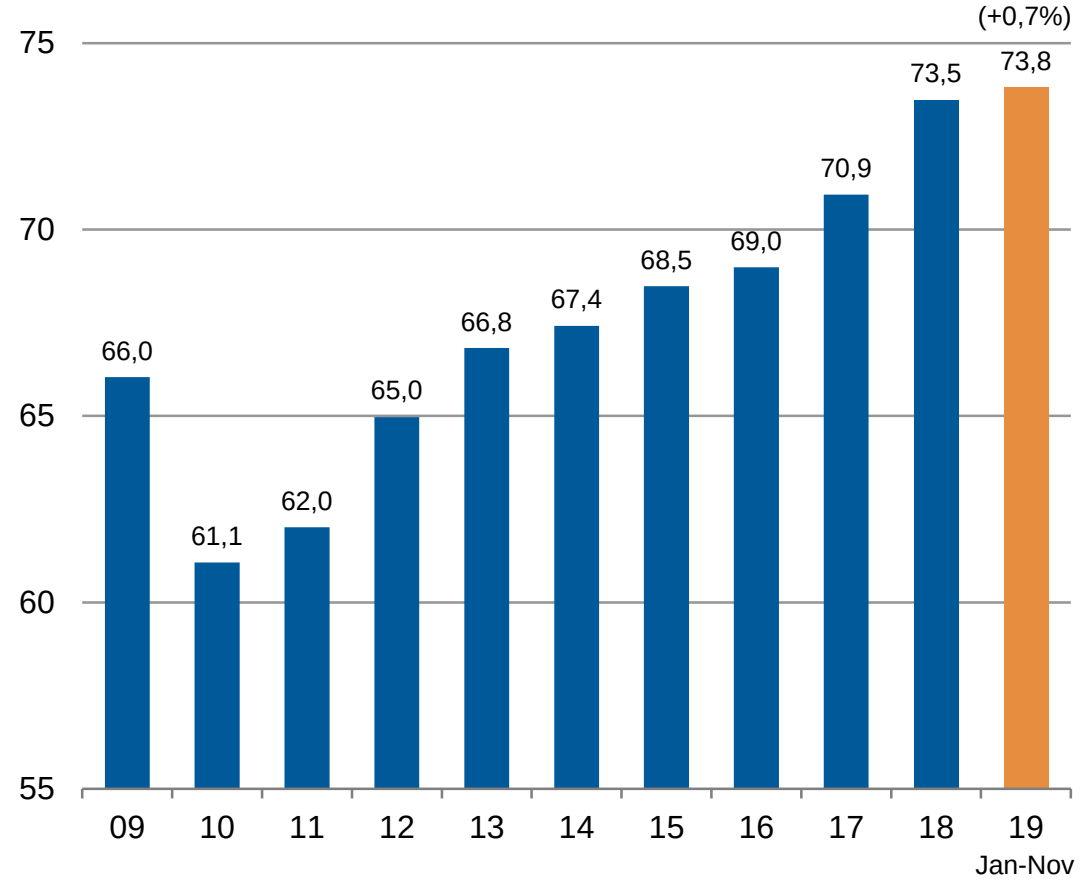


Gesamtimporte Jan-Nov 2019: 3,4 Mrd. EUR, VR -10

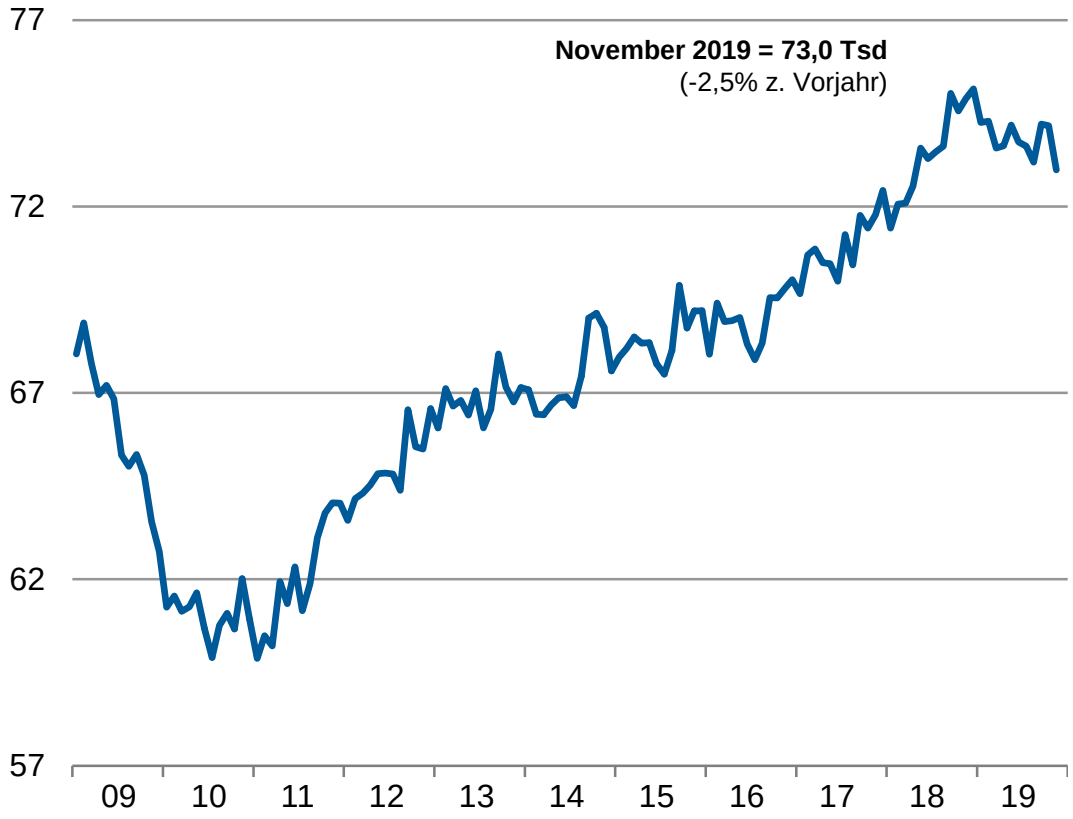
Hinweis: Werkzeugmaschinen inkl. Teile/Zubehör; Quellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW

Werkzeugmaschinenindustrie Deutschland
Zahl der Beschäftigten reagiert auf Auftragslage

Jahresdurchschnitte (in Tsd.)



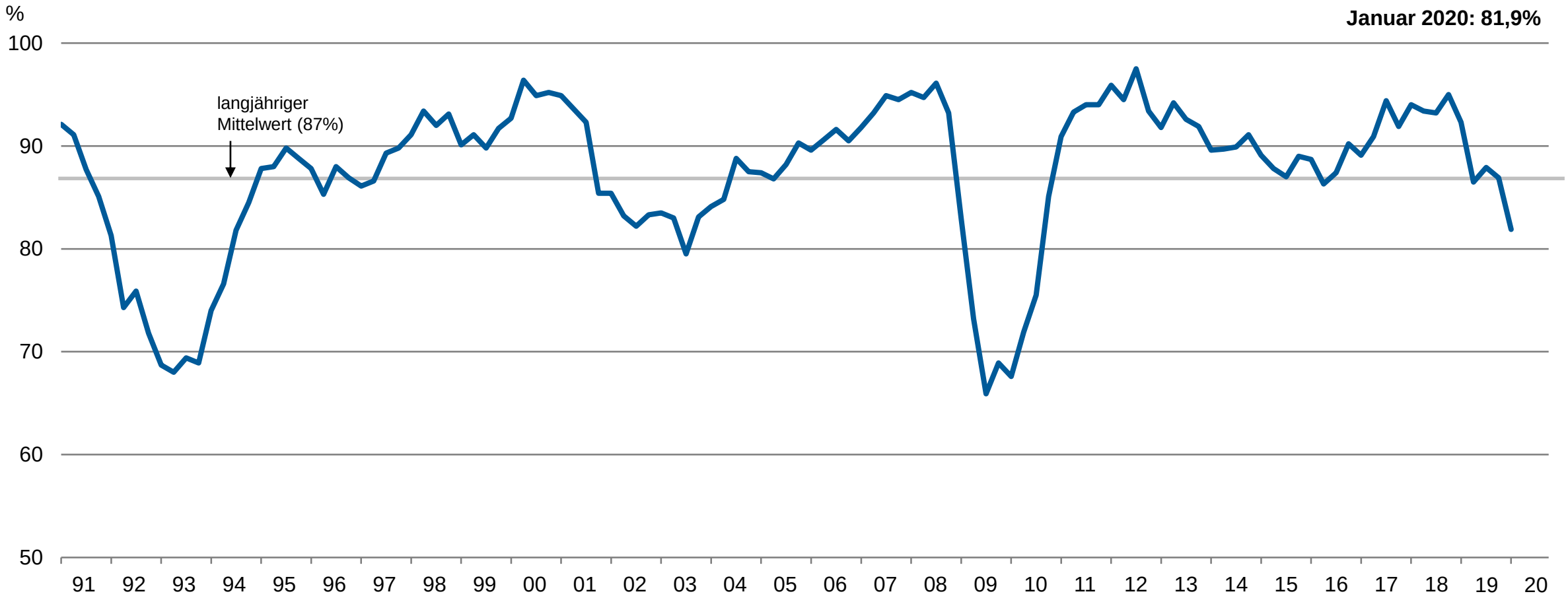
Monatliche Entwicklung (in Tsd.)



Hinweis: Betriebe ab 50 Beschäftigte
Aufgrund von Nomenklaturumstellungen für 2019 kann der Vorjahresvergleich beeinflusst sein.
Quellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW

Werkzeugmaschinenindustrie Deutschland

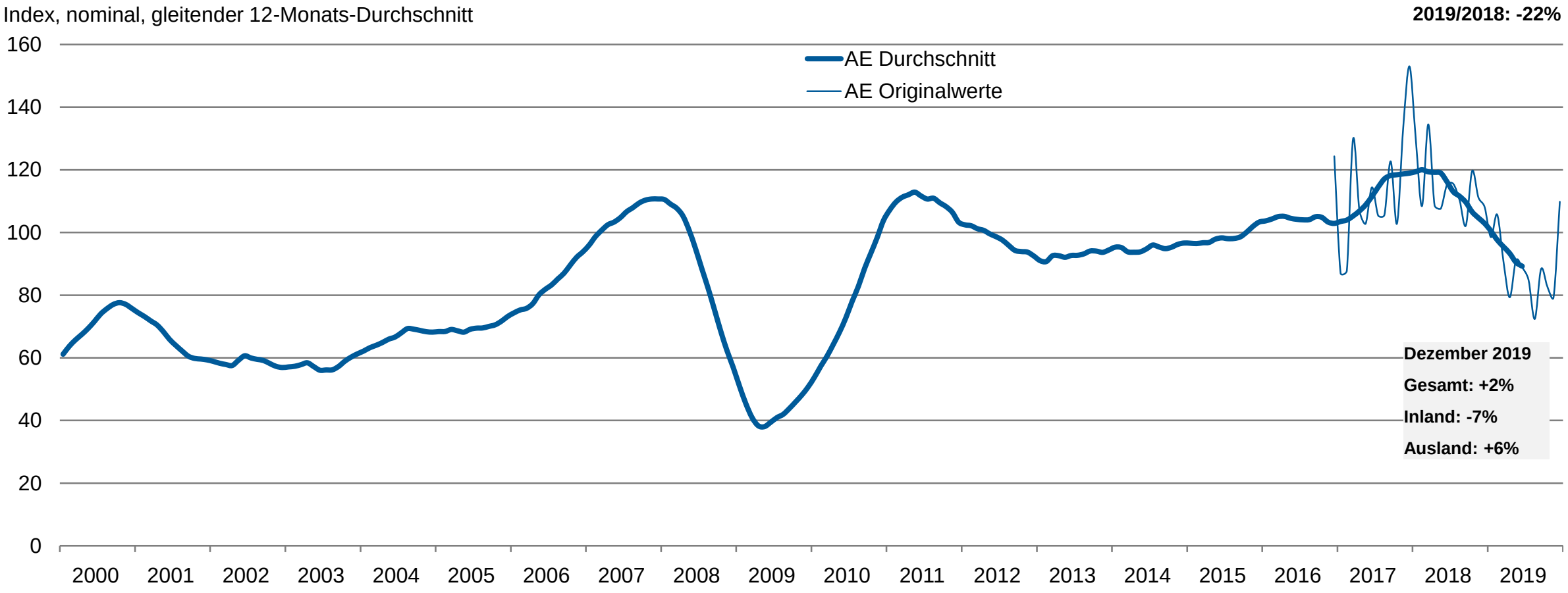
Kapazitätsauslastung unterschreitet langjährigen Mittelwert deutlich



Hinweis: in % der betriebsüblichen Vollauslastung, Stand jeweils Jan, Apr, Jul, Okt, Quelle: ifo-Institut München

Werkzeugmaschinenindustrie Deutschland

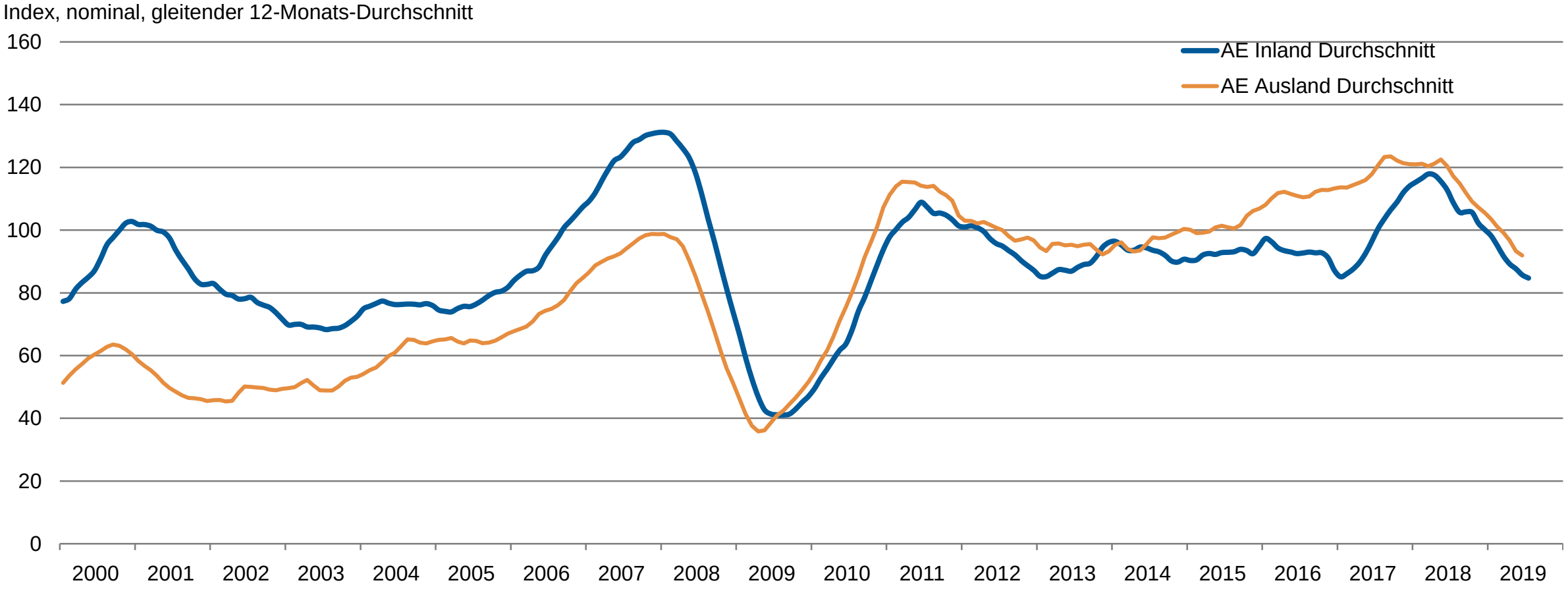
Positiver Akzent zum Jahresausklang stützt Gesamtnachfrage nicht wirkungsvoll



Hinweis: Indexbasis Umsatz 2015=100, Daten bis Dezember 2019, Quellen: Monatliche Auftragseingangsstatistik VDMA, VDW

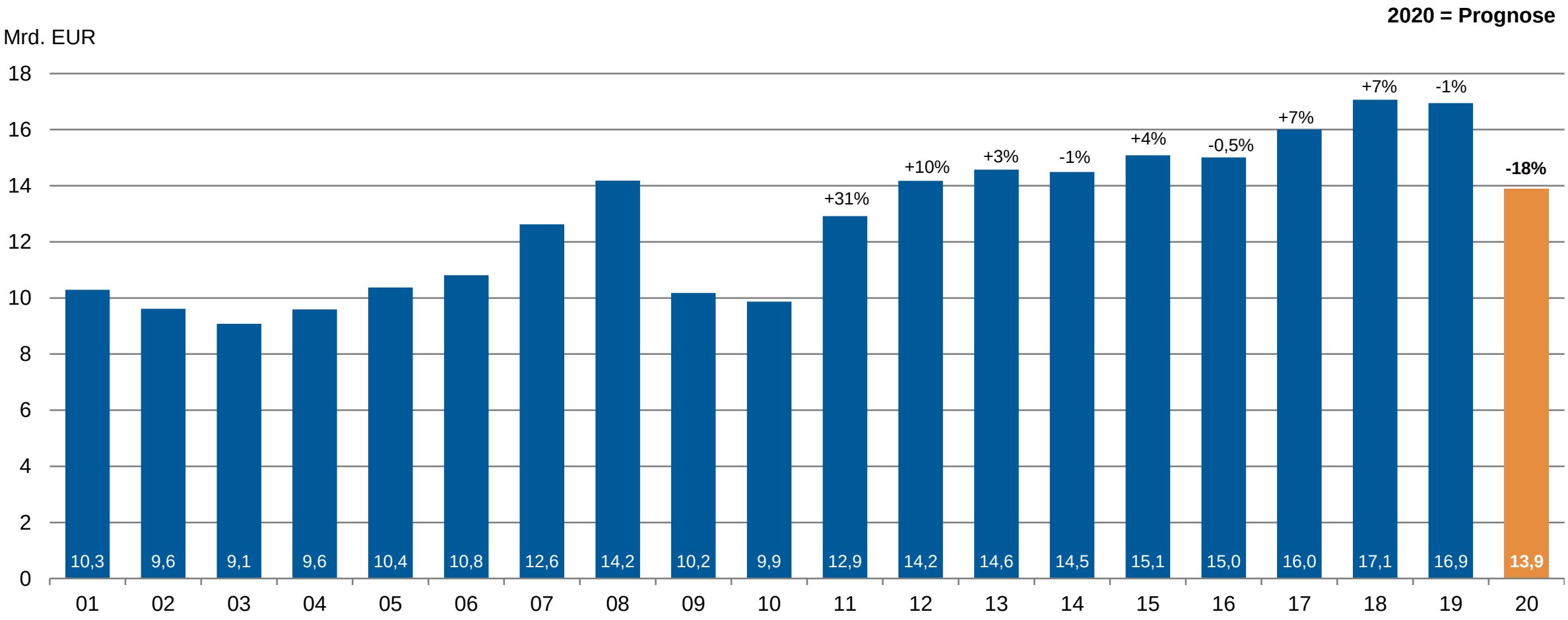
Werkzeugmaschinenindustrie Deutschland
Nachfragerückgang seit 2018

Inland 2019/2018: -21%
Ausland 2019/2018: -22%



Hinweis: Indexbasis Umsatz 2015=100, Daten bis Dezember 2019, Quellen: Monatliche Auftragseingangsstatistik VDMA, VDW

Werkzeugmaschinen-Produktion Deutschland
2020 deutliche Verluste erwartet

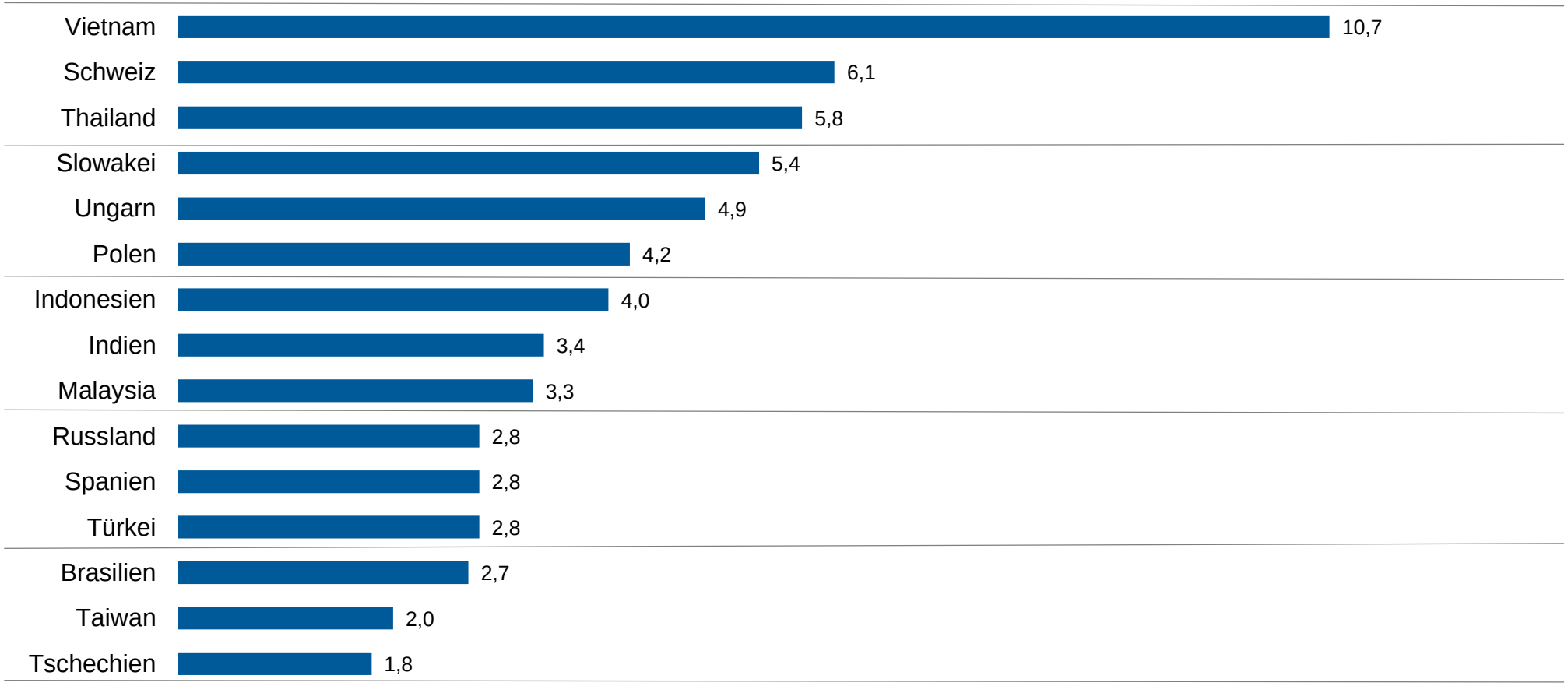


Hinweis: Einschließlich Montagen und Reparaturen/Instandhaltungen
Quellen: Statistisches Bundesamt, VDW

Werkzeugmaschinen-Investment 2020

Stärkere Investitionszuwächse auf kleineren Märkten erwartet

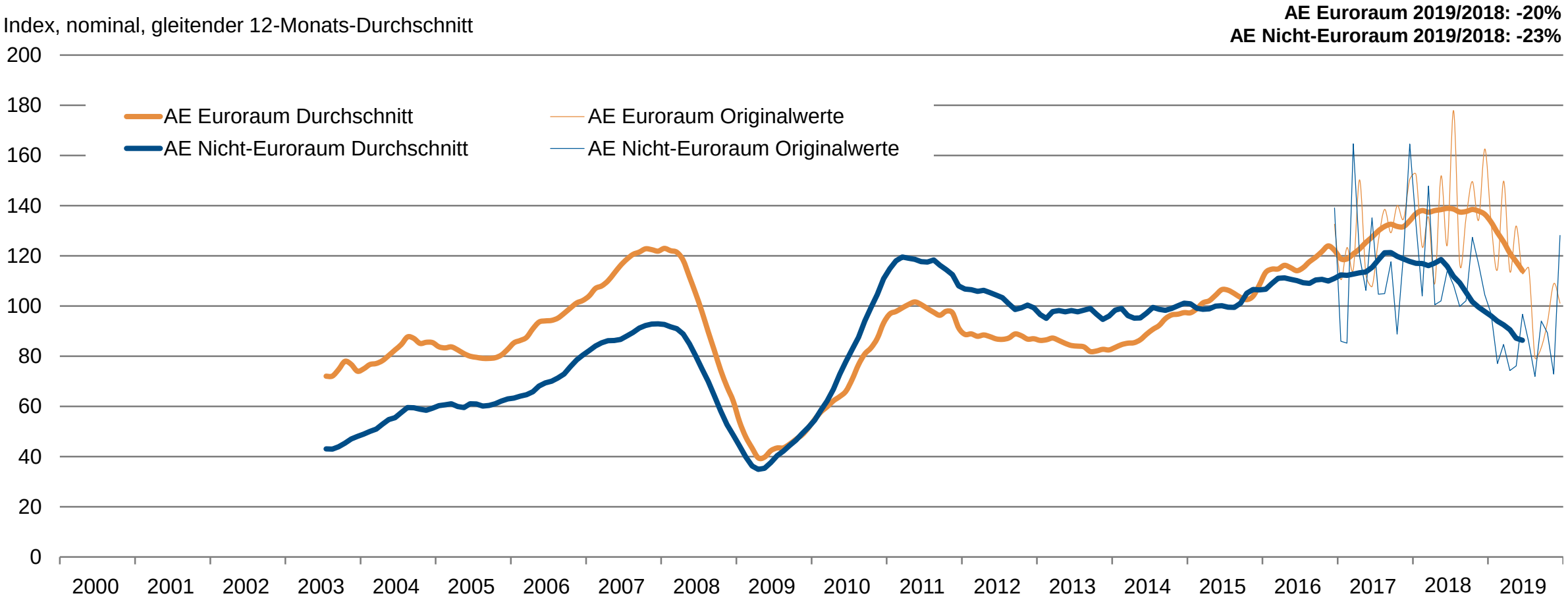
Top-15 Investments 2020, %-Veränderung 2020/2019



Quelle: Oxford Economics, Februar 2020

Werkzeugmaschinenindustrie Deutschland

Nicht-Euro-Länder trotz positivem Jahresendspurt enttäuschend



Hinweis: Indexbasis Umsatz 2015=100, Daten bis Dezember 2019, Quellen: Monatliche Auftragseingangsstatistik VDMA, VDW

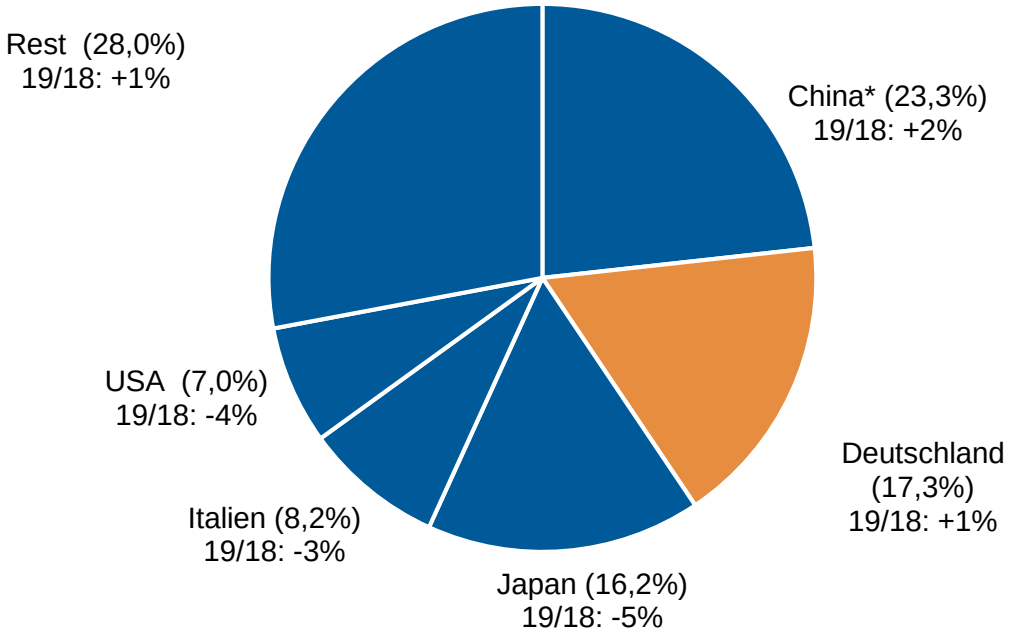
Welt-Produktion und -Export Werkzeugmaschinen

China größter Produzent, Deutschland bleibt Exportweltmeister

Welt-Produktion

2019 = 72,1 Mrd. EUR

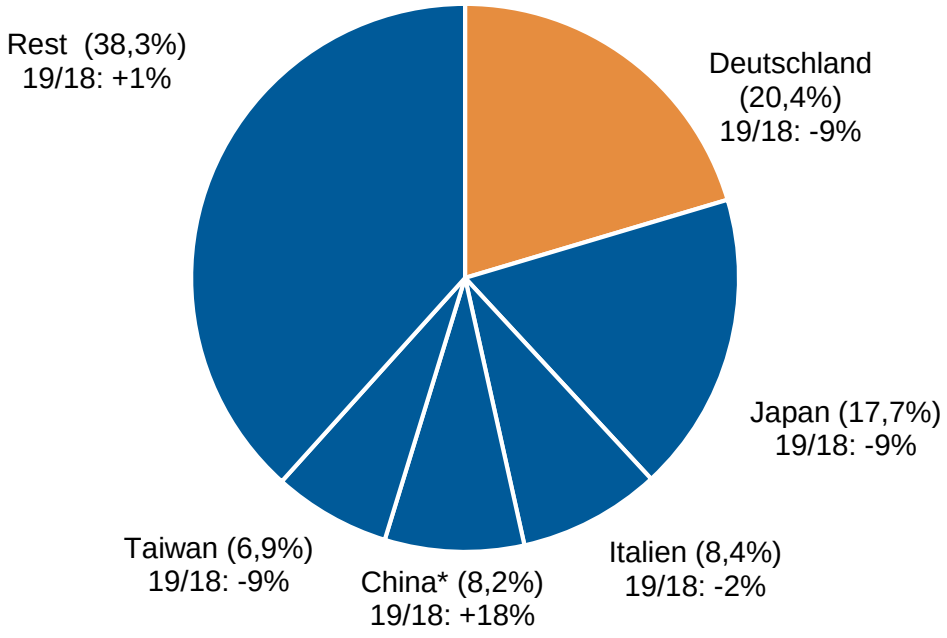
Anteil in Klammer



Welt-Export

2019 = 40,1 Mrd. EUR

Anteil in Klammer



* VDW bereinigt
Quellen: VDW, VDMA, nationale Verbände

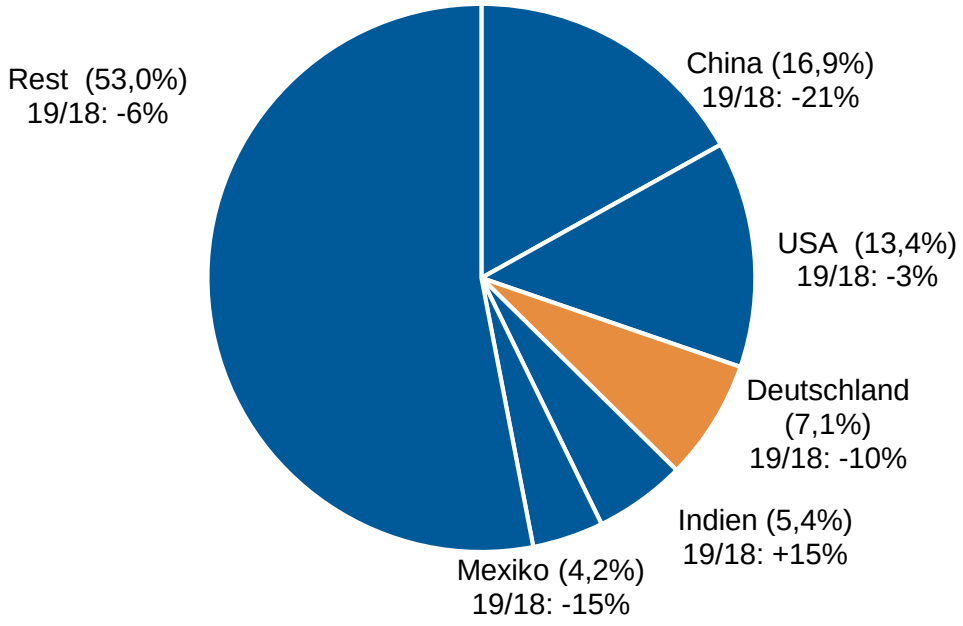
Welt-Produktion und -Verbrauch Werkzeugmaschinen

Verbrauch in Deutschland ist gewachsen

Welt-Import

2019 = 38,1 Mrd. EUR

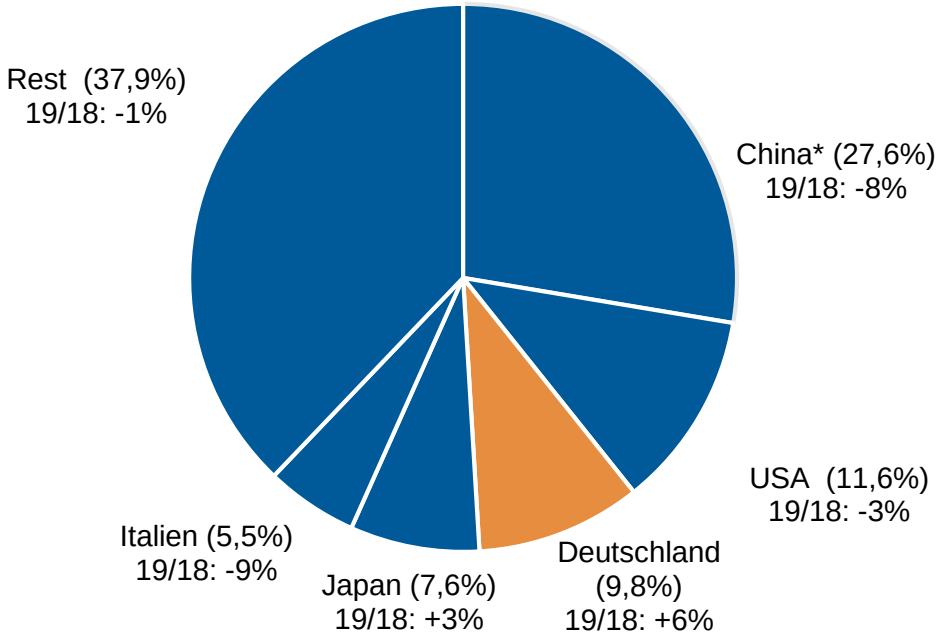
Anteil in Klammer



Welt-Verbrauch

2019 = 72,1 Mrd. EUR

Anteil in Klammer

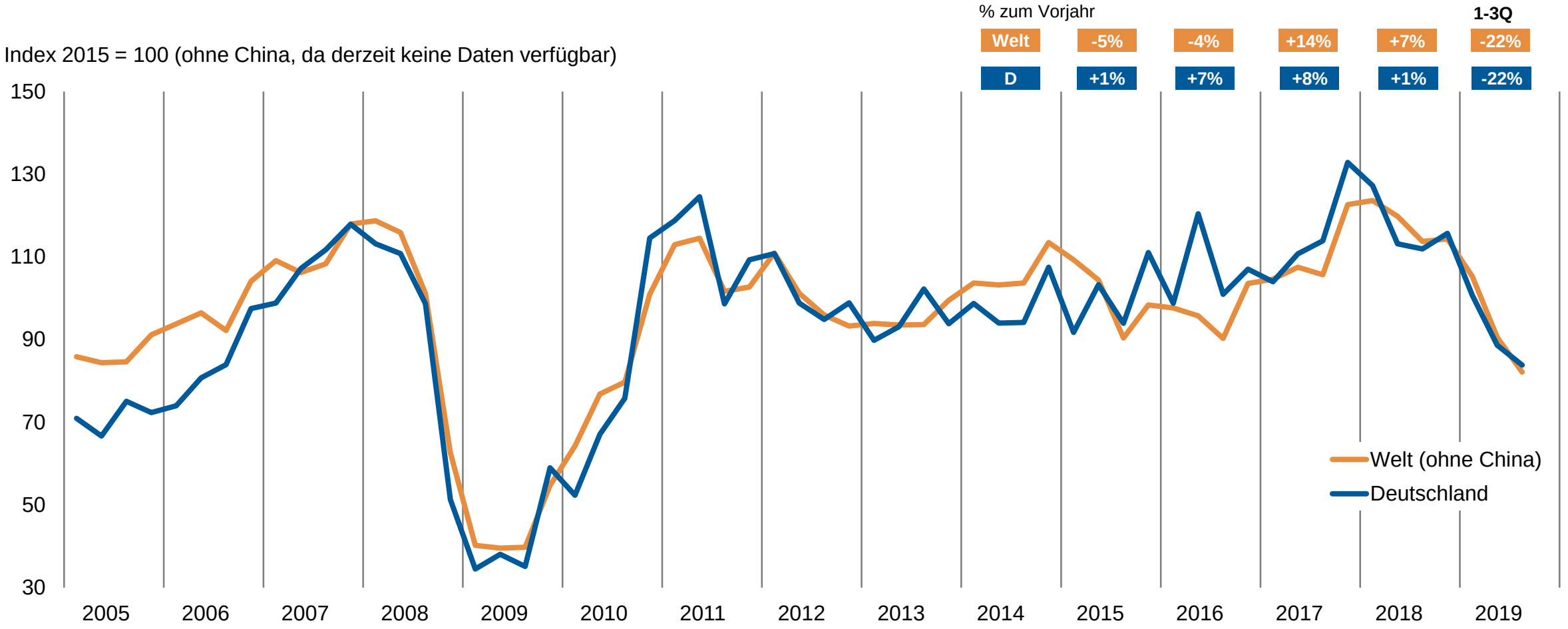


* VDW bereinigt

Quellen: VDW, VDMA, nationale Verbände

Werkzeugmaschinenindustrie International

Sinkender Welt-Auftragseingang ursächlich für Erwartungen 2020

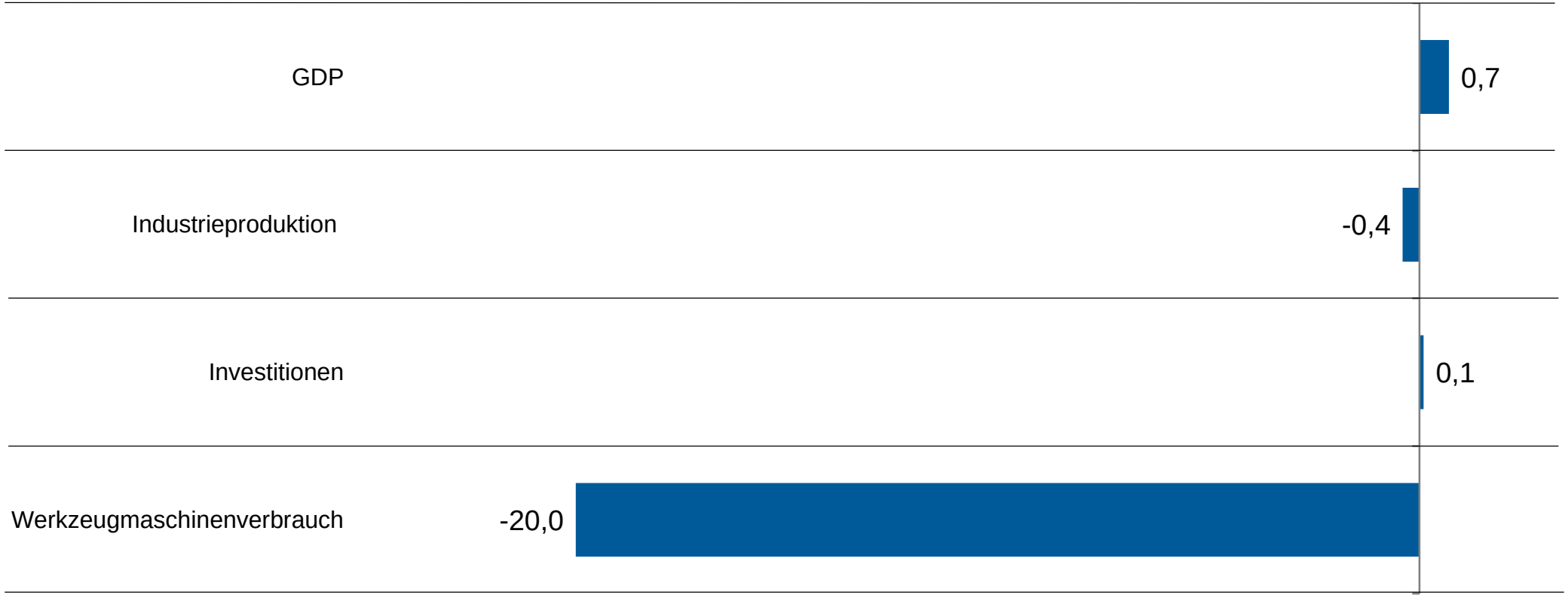


Hinweis: Gewichteter Index auf Basis von Daten wichtiger europäischer Länder, USA, Japan, Südkorea, Taiwan
Quelle: Nationale Verbände, CECIMO, VDW

Basisdaten für die Prognose 2020

Makrodaten legen starken Verbrauchsrückgang an

Prognose Deutschland 2020 (% zum Vorjahr)

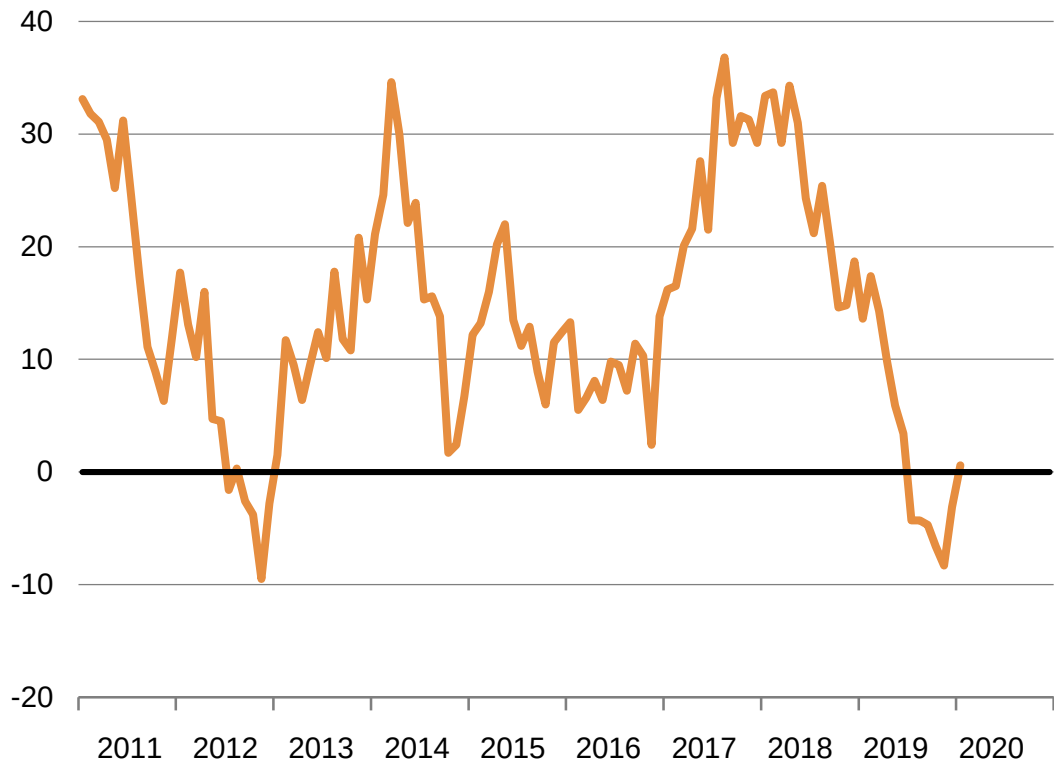


Quelle: Oxford Economics, Februar 2020

Einkaufsmanagerindex und Geschäftsklima

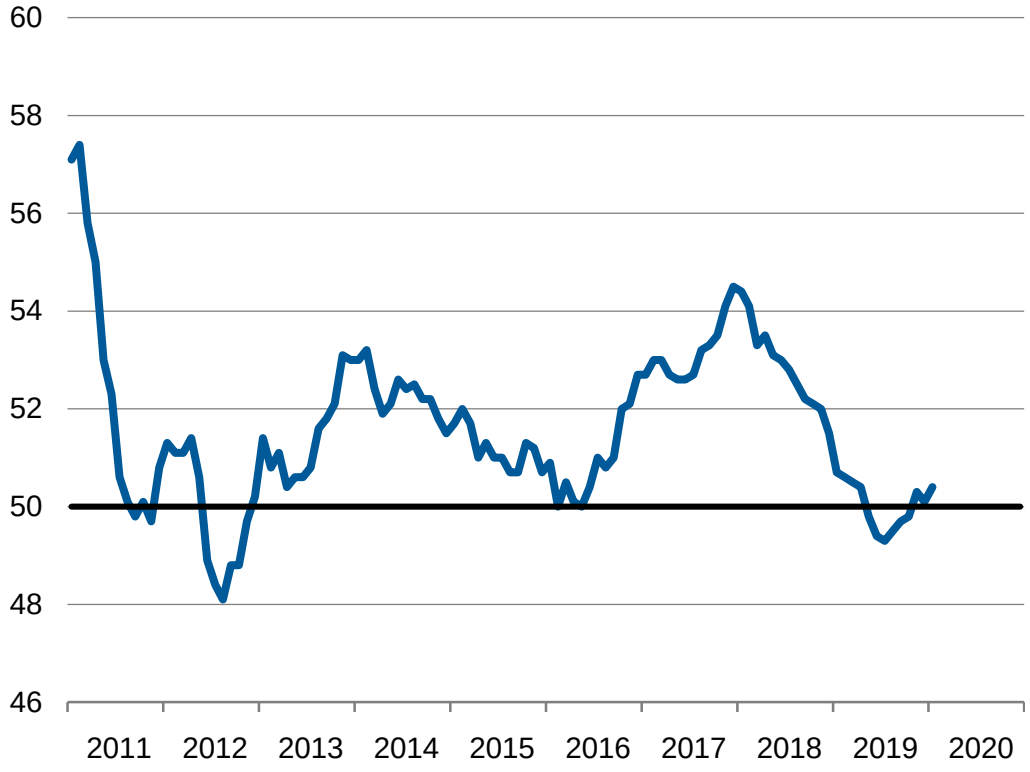
Indikatoren zeigen moderaten Anstieg der Geschäftserwartungen

Geschäftsklima Investitionsgüterindustrie Deutschland



Hinweis: %-Saldo positiver und negativer Meldungen, Daten bis Januar 2020,
Quelle: ifo Institut München

Einkaufsmanagerindex Welt



Hinweis: Wert über 50 bedeutet Wachstum, Daten bis Januar 2020
Quelle: Markit, London

Digitalisierung und Nachhaltigkeit Top-Themen

Vernetzung und Digitalisierung machen Produktion effizienter

Quelle: Deutsche Messe AG

- Erst 5 Prozent der KMU des verarbeitenden Gewerbes sind flächendeckend vernetzt (Cecimo)
- Jedes dritte Unternehmen geht Schritte in Richtung Digitalisierung oder plant sie
- Digitalisierung sorgt für Effizienz und ebnet Weg in die nachhaltige Produktion und Kreislaufwirtschaft
- Optimierung von Produkten und kompletten Produktionsprozessen mittels digitaler Zwillinge
- Software ermöglicht vor Inbetriebnahme energetische Fingerabdrücke von Produktionssystemen
- Vorausschauende Wartung bringt schon heute klaren ökonomischen und ökologischen Nutzen

Nachhaltige Produktion im Fokus
Werkzeugmaschinen sind Vorreiter

- Extrem lange Lebenszyklen
- Ersatzteile über lange Zeit, Software-Updates
- Wiederverwendung von Materialien durch Refurbishing und Remanufacturing
- Recycling und Upcycling fast aller Materialien
- Wiederverkäufe ermöglichen zweites und drittes Leben
- Höchste Produktivität garantiert energie- und ressourceneffiziente Produktion
- Laufende Verbesserungen von Maschinen-komponenten, eingesetztem Rohmaterial, Strom- und Medienverbräuchen
- Werkzeugmaschinen sind Schlüsselfaktor für nachhaltige und zirkuläre Wirtschaft

Quelle: AdobeStock_168287228

Mobilität: Antriebskonzepte technologieoffen denken

Chancen für Werkzeugmaschinenindustrie

- Verschiedene Antriebstechnologien in der Diskussion
- VDMA-Studie „Antrieb im Wandel“: 64% Rückgang in der Wertschöpfung im Fertigungsprozess reiner Elektroantriebe
- 25% Zuwachs an Wertschöpfung bei Hybridantrieb
- Chancen liegen in der Herstellung von Komponenten für Elektromotoren, Batterie Stack, Hochleistungselektronik

Quelle: wbk Karlsruher Institut für Technologie

Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Ihre Fragen bitte!

Frankfurt am Main, 13. Februar 2020