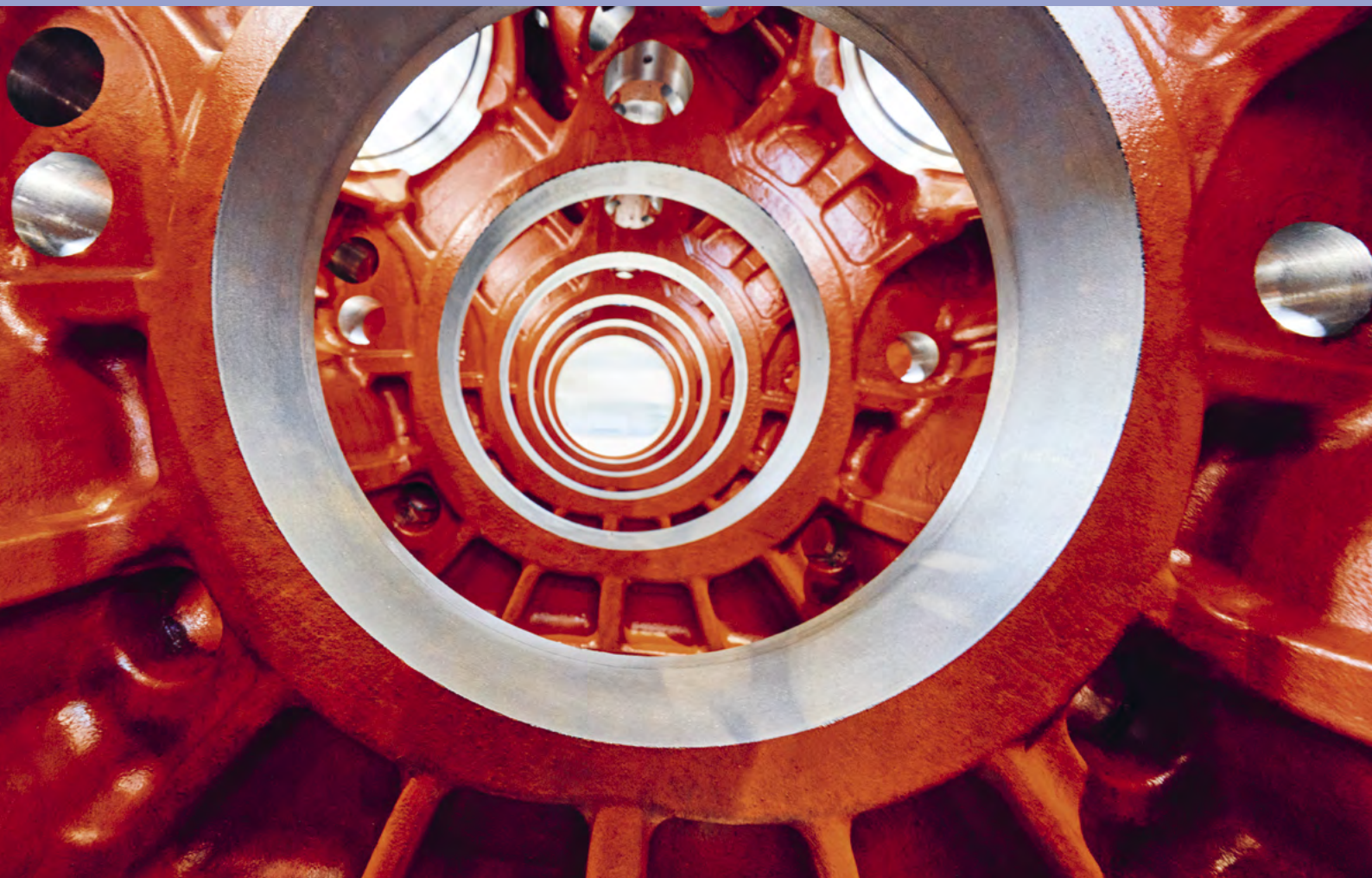


Marktbericht 2025

Market Report 2025

Die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie und ihre Stellung im Weltmarkt
The German Machine Tool Industry and its Position in the World Market



- 3 Kundenbranchen im Wandel
- 9 Aktuelle Situation und Perspektiven
- 17 Werkzeugmaschinen-Produktion
- 23 Werkzeugmaschinen-Außenhandel
- 39 Stellung auf dem Weltmarkt
- 57 Strukturdaten der Werkzeugmaschinenindustrie
- 63 Statistischer Anhang,
methodische Hinweise, VDW-Mitgliedsfirmen

- 3 Customer industries in transition
- 9 Current situation and perspectives
- 17 Machine tool production
- 23 Foreign trade in machine tools
- 39 Position on the world market
- 57 Structural data of the machine tool industry
- 63 Statistical appendix,
methodical comments, VDW member companies

Geopolitische Herausforderungen

Die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie hat nach drei schwachen Jahren bei den Auftragseingängen die Talsohle durchschritten. Zu Beginn des Jahres 2026 zeichnet sich eine leichte Aufwärtsbewegung ab. Allerdings steht die Branche wie weite Teile der Industrie weiterhin vor hohen, insbesondere geopolitischen Herausforderungen.

US-Zollpolitik belastet den Handel

Die erratische US-Zollpolitik führt zu hohen Unsicherheiten im Welthandel und dient über das Aushandeln von Zolldeals dazu, Investitionen und Re-Industrialisierung in den USA massiv voranzutreiben. Gegen die Hemmnisse der Zollpolitik stehen große Geschäftschancen, die sich aufgrund der steigenden Investitionen in den USA ergeben, unterstützt durch eine großzügige Steuer- und Abschreibungspolitik im Rahmen des One Big Beautiful Bill Act. Zur Erreichung ihrer Ziele und der Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit der eigenen Industrie sind die USA auf den Import von hochwertiger Fertigungstechnik angewiesen, da es nur wenige lokale Anbieter gibt. Für die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie stellen die USA den größten Auslandsmarkt dar. Einige der größeren Hersteller produzieren außerdem in Werken vor Ort.

China befindet sich als Markt und Wettbewerber weiter im Wandel. Der Markt ist durch Überkapazitäten, Deflation, hohen Preisdruck, kurze Reaktions- bzw. Lieferzeiten und steigende Local-Content-Anforderungen geprägt. Das Exportgeschäft wird schwieriger, spezielle Technologien und Nischenprodukte haben noch die besten Chancen. Die größeren deutschen Werkzeugmaschinenhersteller verfolgen über Produktionswerke vor Ort zunehmend das Geschäftsmodell Local-for-Local. Grundsätzlich bietet der größte Werkzeugmaschinenmarkt der Welt ein hohes Geschäftspotenzial, vor allem da sich das Land auf die sogenannten neuen Technologien fokussiert wie E-Mobilität, regenerative Energien, Künstliche Intelligenz (KI), Chipproduktion und humanoide Roboter. China will seine Werkzeugmaschinenindustrie weiterentwickeln, wie im aktuellen Fünfjahresplan erneut explizit aufgeführt. Chinesische Hersteller drängen mit Good-Enough-Machines zunehmend in den Export und können 2025 erstmals den Titel des Exportweltmeisters für sich reklamieren. Den deutschen Herstellern bleibt nur noch Platz zwei.

Geopolitical challenges

After three weak years for incoming orders, the German machine tool industry appears to have passed its lowest point. At the beginning of 2026, signs of a modest recovery became visible as the trough was passed. However, like large parts of industry, the sector continues to face considerable challenges, particularly of a geopolitical nature.

US tariff policy weighing on trade

The volatile US tariff policy has created a high degree of uncertainty in global trade. Through the negotiation of tariff agreements, the US administration is seeking to stimulate domestic investment and accelerate reindustrialisation. At the same time, rising investment in the US is opening up substantial business opportunities, supported by generous tax incentives and depreciation schemes under the One Big Beautiful Bill Act. In pursuing these objectives and safeguarding the competitiveness of domestic industry, the US continues to rely on imports of high-quality manufacturing technology, as the number of local suppliers remains limited. For the German machine tool industry, the US remains the most important foreign market. Several of the larger manufacturers also maintain production facilities there.

China continues to evolve both as a market and as a competitor. The market is characterised by overcapacity, deflation, intense price pressure, short response and delivery times, and rising local-content requirements. Export business is becoming increasingly difficult, with specialised technologies and niche products continuing to offer the best prospects. Larger German manufacturers are increasingly pursuing a local-for-local strategy through local production facilities. At the same time, the world's largest machine tool market continues to offer significant potential, particularly as the Chinese government is promoting new technologies such as electromobility, renewable energy, artificial intelligence (AI), semiconductor production and humanoid robots. The latest Five-Year Plan once again explicitly highlights the objective of strengthening the domestic machine tool industry. Chinese manufacturers are increasingly entering export markets with "good-enough" machines and claimed the title of the world's leading exporter for the first time in 2025, relegating Germany to second place.

Irakkrieg erhöht Unsicherheit und Kosten

Der Irakkrieg mit der Sperrung der Straße von Hormus stellt eine weitere geopolitische Herausforderung dar. Die Folge sind stark gestiegene Öl- und Gaspreise, Versorgungsengpässe, vor allem in Teilen Asiens, gestörte Lieferketten bei wichtigen Rohstoffen wie Aluminium, Chemikalien, Schwefel, Helium und bei Düngemitteln. Die Kosten steigen vor allem für energieintensive Branchen wie Chemie oder Stahl sowie für Transport und Logistik. Dies wiederum belastet über höhere Preise für Rohstoffe und Komponenten die Industrie insgesamt. Aber auch die Verbraucher sind stark betroffen, da die gestiegenen Energiepreise Realeinkommen entziehen und damit weniger Konsum ermöglichen. Kurz vor Redaktionsschluss wurde der Abschluss eines Friedensabkommens verkündet. Dennoch bleibt die Unsicherheit hoch, ob dies wirklich das Ende des Konflikts darstellt.

Den Herausforderungen stehen aber auch Chancen gegenüber. Als Beispiel dienen die Freihandelsabkommen der EU mit Mercosur, Indien und Australien. Diese bieten Wachstumschancen für beide Seiten und sind ein Signal für den regelbasierten, möglichst hürdenfreien Welthandel.

In Deutschland selbst stehen strukturelle Reformen der Sozialsysteme, Reduzierung der Bürokratie und der hohen Strompreise sowie Ausbau der Digitalisierung und der erneuerbaren Energien an. Die Maßnahmen sollen auch die Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandortes stärken. Impulse bringen die großen staatlichen Ausgabenpakete für Infrastruktur und Verteidigung. Der Ausbau der Kapazitäten in der Rüstungsindustrie in Deutschland, Europa und weltweit führt zu einer steigenden Nachfrage nach Werkzeugmaschinen. Positiv entwickeln sich auch Branchen wie Luftfahrt, Medizintechnik und der Elektroniksektor im Zuge des KI-Booms und des Ausbaus von Rechenzentren. Dagegen bleibt vor allem die Automobil- und Zulieferindustrie ein Sorgenkind. Mit dem Wandel in den Kundenbranchen der Werkzeugmaschinenindustrie beschäftigt sich ausführlicher das Sonderkapitel unseres Marktberichtes.

Der VDW-Marktbericht analysiert die Entwicklungen in der deutschen sowie weltweiten Werkzeugmaschinenindustrie, greift aktuelle Themen auf und stellt eine fundierte Datenbasis zur Verfügung. Zielgruppen sind neben der Werkzeugmaschinenbranche selbst Interessierte aus Wirtschaft, Politik, Bankensektor, Presselandschaft oder Forschung und Lehre.

Frankfurt am Main, Juni 2026
Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. (VDW)
Bereich Wirtschaft und Statistik

Increasing uncertainty and costs amid the Iran conflict

The Iran conflict, including the closure of the Strait of Hormuz, is an additional geopolitical challenge. The consequences include sharply rising oil and gas prices, supply bottlenecks – particularly in parts of Asia – and disruptions to supply chains for key raw materials, including aluminium, chemicals, sulphur, helium and fertilisers. The resulting increase in costs is substantial, especially for energy-intensive industries such as chemicals and steel, as well as for transport and logistics. Higher prices for raw materials and components are placing a burden on industry as a whole. Consumers are also significantly affected, as rising energy prices have reduced real incomes, thereby slowing consumption. Shortly before the editorial deadline, a peace agreement was announced. Nevertheless, uncertainty remains high as to whether this will indeed bring the conflict to an end.

At the same time, despite these challenges, there are also new opportunities. Free trade agreements between the EU and partners such as Mercosur, India and Australia offer growth potential for both sides and send a clear signal in favour of rules-based and largely barrier-free global trade.

In Germany, structural reforms of the social security systems, a reduction in bureaucracy and high electricity costs, as well as the expansion of digitisation and renewable energy, remain on the agenda. These measures aim to strengthen Germany's competitiveness as an industrial location. Large public spending programmes for infrastructure and defence are providing additional impetus. Capacity expansion in the defence industry in Germany, Europe and worldwide goes hand in hand with rising demand for machine tools. Sectors developing positively include aerospace, medical technology and electronics, driven by the AI boom and the expansion of data centres. By contrast, the automotive industry and its suppliers remain the greatest cause for concern. In the special chapter of this report, we examine the structural changes in the machine tool sector's customer industries in greater detail.

The VDW Market Report provides in-depth analysis of developments in the German and global machine tool industry, examines topical issues shaping the sector, and offers access to a comprehensive pool of data. Tailored to a wide-ranging professional audience, the report is valued not only by companies within the machine tool sector, but also by stakeholders from business, politics, banking, media, research and higher education.

Frankfurt am Main, June 2026
German Machine Tool Builders' Association (VDW)
Economy and Statistics Division

Kundenbranchen im Wandel Customer industries in transition

Die nächste Generation von Bremscheiben benötigt präzise Verschleißschutzschichten. Modulare Laserbeschichtungsanlagen ermöglichen wirtschaftliche, hochpräzise Beschichtung – flexibel skalierbar von Kleinserien bis zur Großproduktion.

The next generation of brake discs requires precision wear protection coatings. Modular laser cladding systems enable economical, highly precise coating processes – flexibly scalable from small batch production to high-volume manufacturing.



Die Kundenstruktur der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie wandelt sich. Der Maschinenbau ist inzwischen die größte Abnehmerbranche, während die Bedeutung der Automobilindustrie weiter sinkt. Gleichzeitig gewinnen Aerospace, Elektrotechnik, Medizintechnik, Energie und Defense an Gewicht und verbreitern die Nachfragebasis.

The customer structure of the German machine tool industry is changing. Mechanical engineering has become the largest customer sector, while the importance of the automotive industry is declining. At the same time, industries such as aerospace, electrical engineering, medical technology, energy and defence are gaining importance and broadening the sector's demand base.

Kundenbranchen im Wandel

Die Kundenstruktur der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie hat sich in den vergangenen Jahren spürbar verändert. Während die Automobilindustrie über Jahrzehnte hinweg die dominierende Abnehmerbranche war und die Entwicklung der Werkzeugmaschinenindustrie maßgeblich geprägt hat, verteilt sich die Nachfrage heute zunehmend auf mehrere Branchen. Die Diskussion über Diversifizierung ist deshalb nicht neu, sie gewinnt derzeit aber deutlich an Relevanz.

Automobilindustrie verliert ihre frühere Sonderrolle

Die VDW-Kundenstrukturstatistik zeigt diese Verschiebung sehr deutlich. Bis Mitte der 2010er-Jahre entfielen auf Automobilhersteller und deren Zulieferer zusammen noch fast die Hälfte der gesamten deutschen Werkzeugmaschinenproduktion. Auch 2017 lag der Anteil noch in dieser Größenordnung. Seit 2019 ist jedoch ein klarer Rückgang zu beobachten. Für 2025 ergibt sich dagegen nur noch ein Anteil von rund 23 %. Davon entfallen etwa 11 % auf die Fahrzeughersteller (OEMs) selbst und rund 12 % auf die Zulieferindustrie. Eine detaillierte Darstellung der aktuellen Kundenstruktur und ihrer Entwicklung nach Abnehmerbranchen findet sich im Strukturkapitel dieses Marktberichts.

Demnach hat sich die Bedeutung der Automobilindustrie innerhalb von nur einem Jahrzehnt mehr als halbiert. Für die Werkzeugmaschinenindustrie ist das ein tiefgreifender Einschnitt, denn kaum eine andere Branche war über einen so langen Zeitraum hinweg derart prägend für Technologie, Kapazitätsplanung und Marktentwicklung.

Anteil der Automobilindustrie hat sich in nur zehn Jahren halbiert

Besonders auffällig ist dabei die Entwicklung in der Zulieferindustrie. Während die Fahrzeughersteller bereits seit 2013 an Gewicht verlieren, hielt sich der Anteil der Zulieferer zunächst vergleichsweise stabil. In den vergangenen Jahren hat sich der Rückgang jedoch auch dort deutlich verstärkt. Gerade dieser Bereich war traditionell besonders investitionsintensiv und stellte über viele Jahre hinweg einen wichtigen Nachfrageanker für die Werkzeugmaschinenindustrie dar.

Customer industries in transition

The customer structure of the German machine tool industry has changed noticeably in recent years. While the automotive industry had been the dominant customer sector for decades and played a decisive role in shaping the development of the machine tool industry, demand is now increasingly spread across several industries. Therefore, the discussion about diversification is not new, but it has recently gained considerable relevance.

Automotive industry losing its former pole position

The VDW customer structure statistics illustrate this shift very clearly. Until the middle of the 2010s, automotive manufacturers and their suppliers together accounted for almost half of total German machine tool production. As recently as 2017, their share was still at a similar level. Since 2019, however, a clear decline has become apparent. By 2025, the share had fallen to around 23%. Of this, approximately 11% was accounted for by vehicle manufacturers (OEMs) themselves and around 12% by the supplier industry. A detailed presentation of the current customer structure and its development by customer sector can be found in the structural chapter of this Market Report.

The importance of the automotive industry has more than halved within just one decade. For the machine tool industry, this marks a profound shift, as few other sectors have influenced technology development, capacity planning and market trends so strongly over such a long period.

Automotive industry share cut in half over the past decade

The supplier industry shows a particularly striking development. While vehicle manufacturers have been losing importance since 2013, the suppliers' share initially remained relatively stable. In recent years, however, the decline has also accelerated noticeably in this area. Traditionally, this segment has been highly investment-intensive and for many years represented a key pillar of demand for the machine tool industry.

Elektrifizierung verändert die Nachfrage

Die Ursachen dafür liegen weniger in einem klassischen konjunkturellen Abschwung als vielmehr in tiefgreifenden strukturellen Veränderungen innerhalb der Automobilindustrie. Die Transformation hin zur Elektromobilität verändert die industrielle Logik der Fahrzeugproduktion grundlegend. Viele Komponenten des klassischen Verbrennungsmotors verlieren an Bedeutung oder entfallen vollständig. Damit reduziert sich in Teilen auch der Bedarf an bestimmten zerspannungsintensiven Bearbeitungsprozessen.

Hinzu kommt, dass sich die Wertschöpfung in der Automobilindustrie zunehmend verschiebt. Elektronik, Software, Batteriesysteme und Leistungselektronik gewinnen an Gewicht. Diese Bereiche sind für die Zukunft des Fahrzeugs zentral, aber sie sind weniger stark mit klassischer Metallbearbeitung verbunden als der traditionelle Antriebsstrang. Für die Werkzeugmaschinenindustrie bedeutet das keine einfache Schrumpfung, sondern eine Veränderung der Nachfrageprofile. Bestimmte Anwendungen verlieren an Dynamik, während neue Anforderungen entstehen, die jedoch nicht automatisch im gleichen Umfang neue Werkzeugmaschineninvestitionen auslösen.

Die Automobilindustrie bleibt damit ein wichtiger Kunde der Werkzeugmaschinenindustrie. Ihre frühere Rolle als dominierender Taktgeber nimmt jedoch ab. Genau daraus entsteht der Druck, aber auch die Chance, die Kundenbasis breiter aufzustellen.

Maschinenbau als Stabilitätsanker

Anders stellt sich die Entwicklung im Maschinenbau dar. Sein Anteil an der Nachfrage zeigt sich über die vergangenen Jahre vergleichsweise stabil. Die VDW-Kundenstrukturstatistik weist für 2025 einen Anteil von rund 27 % aus. Auch in den Vorjahren bewegte sich der Maschinenbau meist in einer Größenordnung von etwa einem Viertel bis knapp einem Drittel der Nachfrage. Seit 2023 ist der Maschinenbau die größte einzelne Kundenbranche der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie.

Der Maschinenbau stützt die Werkzeugmaschinennachfrage

Damit ist der Maschinenbau ein wichtiger Stabilitätsanker in einer sich verändernden Kundenstruktur. Er federt den Rückgang der Automobilindustrie teilweise ab und bleibt für viele Werkzeugmaschinenhersteller ein

Electrification is changing demand patterns

Rather than a traditional cyclical downturn, this development is primarily driven by profound structural changes within the automotive industry. The transition towards electromobility is fundamentally changing the industrial logic of vehicle production. Many components of the conventional internal combustion engine are losing relevance or disappearing altogether. As a result, demand for certain machining-intensive manufacturing processes is also declining in some areas.

At the same time, value creation within the automotive industry is increasingly shifting. Electronics, software, battery systems and power electronics are gaining importance. These areas are central to the future of the automobile, but they are less closely linked to traditional metalworking than the conventional powertrain. For the machine tool industry, this does not merely imply declining demand, but rather a shift in demand profiles. Some applications are losing momentum, while new requirements are emerging. However, these new requirements do not automatically lead to machine tool investments on the same scale as the applications they replace.

The automotive industry therefore remains an important customer of the machine tool industry. However, its former role as the dominant pacemaker is diminishing. This brings both pressure and an opportunity to broaden the customer base.

Mechanical engineering as a stabilising factor

The development of mechanical engineering presents a different picture. Its share of demand has remained comparatively stable over recent years. According to the VDW customer structure statistics, the sector accounted for around 27% in 2025. In previous years as well, mechanical engineering generally represented between roughly one quarter and almost one third of total demand. Since 2023, it has been the largest customer industry for the German machine tool sector.

Mechanical engineering supporting machine tool demand

Against this background, mechanical engineering is an important stabilising factor within a changing customer structure. It partially offsets the decline of the automotive industry and remains a key customer segment for many

zentrales Abnehmerfeld. Zugleich übernimmt er aber nicht die frühere Rolle der Automobilindustrie als dominierende Leitbranche.

Gerade darin zeigt sich der eigentliche Strukturwandel: Die Kundenstruktur verschiebt sich nicht von einer Leitbranche zur nächsten, sondern hin zu einer breiteren industriellen Basis. Automobilindustrie und Maschinenbau kamen 2015 zusammen noch auf rund 74 % der deutschen Werkzeugmaschinenproduktion. 2025 sind es nur noch rund 50 %. Die andere Hälfte der Nachfrage verteilt sich inzwischen auf ein deutlich breiteres Spektrum weiterer Abnehmerbranchen. Diese Kombination ist entscheidend: Der Maschinenbau bleibt vergleichsweise verlässlich, während die Automobilindustrie an Gewicht verliert und weitere Industrien stärker in den Fokus rücken. Die Nachfrage wird dadurch breiter getragen. Das macht die Entwicklung anspruchsvoller, kann die Branche langfristig aber auch robuster machen.

Neue Abnehmerbranchen gewinnen an Gewicht

Vor diesem Hintergrund rücken kleinere und mittlere Abnehmerbranchen stärker in den Mittelpunkt. Sie ersetzen die frühere Bedeutung der Automobilindustrie nicht eins zu eins, tragen aber gemeinsam dazu bei, die Nachfragebasis der Werkzeugmaschinenindustrie breiter aufzustellen. Besonders sichtbar ist diese Entwicklung in der zivilen Luft- und Raumfahrtindustrie. Ihr Anteil hat sich im Vergleich zu den frühen 2010er-Jahren deutlich erhöht und liegt 2025 erstmals im zweistelligen Bereich. Damit erreicht Aerospace inzwischen nahezu die gleiche Größenordnung wie die Fahrzeughersteller selbst. Das verdeutlicht, wie stark sich die Gewichte innerhalb der Kundenstruktur verschoben haben. Treiber sind der weltweit wachsende Passagier- und Frachtverkehr und die Nachfrage nach effizienteren Flugzeugen. Für die Werkzeugmaschinenindustrie ist Aerospace besonders interessant, weil die Branche hohe Anforderungen an Präzision, Prozesssicherheit und die Bearbeitung anspruchsvoller Werkstoffe stellt.

Auch die Elektrotechnik gewinnt an Bedeutung. Dahinter stehen mehrere strukturelle Entwicklungen gleichzeitig: Elektrifizierung, Automatisierung, Digitalisierung und der Ausbau digitaler Infrastruktur. Der wachsende Bedarf an Rechenzentren, KI-Infrastruktur und leistungsfähiger Energie- und Datentechnik führt zu neuen Investitionen in hochpräzise Komponenten und Produktionskapazitäten.

Ein weiteres wichtiges Feld ist die Medizintechnik. Der demografische Wandel sorgt langfristig für eine steigende Nachfrage nach medizinischen Produkten, Implantaten,

machine tool manufacturers. At the same time, it does not assume the former role of the automotive industry as the dominant lead sector.

This is where the structural transformation becomes particularly apparent: the customer structure is not shifting from one dominant industry to the next, but towards a broader industrial base. In 2015, the automotive industry and mechanical engineering together still accounted for around 74% of German machine tool production. By 2025, this figure had declined to only around 50%. The remaining half of demand now covers a significantly broader range of customer industries. This combination is crucial: mechanical engineering remains comparatively reliable, while the automotive industry is losing momentum and other industries are gaining importance. Demand is therefore supported by a broader base. This makes developments more complex, but it may also strengthen the industry's resilience in the long term.

New customer industries gaining importance

Against this backdrop, small and medium-sized customer industries are moving increasingly into the spotlight. They do not replace the former importance of the automotive industry like-for-like, but together they help broaden the machine tool industry's demand base. This development is particularly apparent in the civil aerospace industry. Compared with the early 2010s, its share has increased significantly and reached double-digit territory for the first time in 2025. Aerospace has now reached almost the same scale as the vehicle manufacturing sector. This highlights the substantial shift in weights within the customer structure. The main drivers are growing global passenger and freight traffic as well as demand for more efficient aircraft. With its high demands on precision, process reliability and advanced materials machining, aerospace is a particularly attractive customer segment for the machine tool industry.

Electrical engineering is also gaining importance. Several structural developments are driving this trend simultaneously: electrification, automation, digitisation and the expansion of digital infrastructure. Growing demand for data centres, AI infrastructure and advanced energy and data technologies is driving new investments in high-precision components and production capacities.

Another important sector is medical technology. Demographic change is boosting demand for medical products, implants, instruments and equipment over the long term. Stringent requirements for precision, quality and stable,

Instrumenten und Geräten. Die Branche ist geprägt von hohen Anforderungen an Präzision, Qualität und stabile, reproduzierbare Fertigungsprozesse. Gleichzeitig sind die Losgrößen häufig kleiner und die Anwendungen spezifischer als in der Automobilindustrie.

Aerospace, Elektrotechnik, Medizintechnik, Energie und Defense gewinnen zunehmend an Bedeutung

Zusätzliche Impulse kommen aus dem Bereich Energie. Die Energiewende führt zu Investitionen in Stromnetze, erneuerbare Energien, Wasserstofftechnologien, Speicherlösungen und energiebezogene Infrastruktur.

Geopolitische Spannungen und steigende Verteidigungsausgaben haben zuletzt die Bedeutung der Verteidigungsindustrie deutlich erhöht. Defense ist für die Werkzeugmaschinenindustrie kein völlig neues Feld, gewinnt aber durch Aufrüstung, europäische Sicherheitsinteressen und den Ausbau industrieller Kapazitäten an Relevanz.

Hinzu kommt die Robotik, die als eigenständige Teilbranche des Maschinenbaus und zugleich als Querschnittstechnologie immer wichtiger wird. Klassische Industrieroboter, kollaborative Systeme und zunehmend auch humanoide Roboter stehen für einen wachsenden Automatisierungsbedarf in vielen Branchen. Der Fachkräftemangel, steigende Effizianzforderungen und neue Produktionskonzepte erhöhen den Druck zur Automatisierung. Für Werkzeugmaschinenhersteller ist Robotik damit in zweierlei Hinsicht relevant: als Abnehmerbranche für präzise Komponenten und als Technologie, die zunehmend in eigene Produktionslösungen integriert wird.

Keine einzelne Branche ersetzt die frühere Auto-Dominanz

Auffällig ist dabei: Keine dieser Branchen kann die frühere Bedeutung der Automobilindustrie ersetzen. Vielmehr entsteht ein breiteres Feld aus mehreren kleineren und mittleren Abnehmerbranchen. Genau darin liegt der eigentliche Charakter der Diversifizierung. Die Nachfrage verschiebt sich nicht einfach von Automobil zu einer

reproducible manufacturing processes are a defining feature of this industry. At the same time, production volumes are often smaller and applications more specialised than in the automotive industry.

Aerospace, electrical engineering, medical technology, energy and defence gaining importance

The energy sector is providing additional momentum. The energy transition is driving investments in power grids, renewable energies, hydrogen technologies, energy storage solutions and related infrastructure.

Geopolitical tensions and rising defence spending have recently increased the importance of the defence industry significantly. Defence is not a completely new field for the machine tool industry, but it is gaining importance due to rearmament, European security priorities and expanding industrial capacity.

In addition, robotics is becoming increasingly important, both as a distinct segment of mechanical engineering and as a cross-sectional technology. Conventional industrial robots, collaborative systems and increasingly also humanoid robots entail growing automation requirements across many industries. Labour shortages, rising efficiency requirements and new production concepts are driving the increasing pressure to automate. For machine tool manufacturers, robotics play a dual role: as a customer industry for precision components and as a technology that is increasingly being integrated into their own production solutions.

No single industry replaces automotive dominance

One aspect is particularly striking: none of these industries can replace the former importance of the automotive sector. Instead, a broader field of several small and medium-sized customer industries is emerging. This is the defining feature of diversification. Demand is not simply shifting from automotive manufacturing to a new lead

neuen Leitindustrie. Sie verteilt sich auf mehrere Branchen mit unterschiedlichen Investitionszyklen, technologischen Anforderungen und Marktlogiken.

Diversifizierung als Chance und Herausforderung zugleich

Für die Werkzeugmaschinenindustrie hat diese Entwicklung zwei Seiten. Einerseits sinkt die Abhängigkeit von einer einzelnen Branche. Das erhöht grundsätzlich die Stabilität gegenüber branchenspezifischen Krisen. Die starke Konzentration auf die Automobilindustrie hatte in der Vergangenheit immer wieder dazu geführt, dass Schwächephasen dort nahezu unmittelbar auf die Werkzeugmaschinenindustrie durchschlugen.

Andererseits steigt die Komplexität. Die neue Kundenlandschaft ist deutlich heterogener als früher. Unterschiedliche Branchen bringen unterschiedliche Anforderungen mit, sowohl technologisch als auch organisatorisch. Während die Automobilindustrie lange Zeit für standardisierte Prozesse, große Stückzahlen und hohe Skaleneffekte stand, sind viele der neuen Abnehmer stärker durch kleinere Losgrößen, höhere Variantenvielfalt und spezifische Anwendungen geprägt.

Fragmentierte Kundenstruktur ist die neue Realität

Die Diversifizierung der Kundenbranchen ist damit weniger ein kurzfristiger Trend als vielmehr die neue Realität der Branche. Die Automobilindustrie bleibt wichtig, aber sie ist nicht mehr der dominante Taktgeber. Der Maschinenbau stabilisiert die Nachfrage, während neue Abnehmerbranchen zusätzliche Wachstumsfelder eröffnen. Der Werkzeugmaschinenbau wird dadurch unabhängiger von einzelnen Kundengruppen, muss sich aber stärker auf unterschiedliche Anforderungen einstellen.

industry. Rather, it spreads across several industries with different investment cycles, technological requirements and market dynamics.

Diversification both an opportunity and a challenge

For the machine tool industry, this development has two sides. On the one hand, dependence on a single industry is declining. This generally increases resilience against sector-specific crises. In the past, the strong concentration on the automotive industry repeatedly meant that periods of weakness there were transmitted almost immediately to the machine tool sector.

On the other hand, complexity is increasing. The new customer landscape is considerably more heterogeneous than in the past. Different industries bring different requirements, both technologically and organisationally. While the automotive industry long stood for standardised processes, large production volumes and substantial economies of scale, many of the new customer sectors are characterised by smaller batch sizes, greater product variety and more specialised applications.

A fragmented customer structure is the new reality

The diversification of customer industries is therefore less a short-term trend than the new reality of the sector. The automotive industry remains important, but it is no longer the dominant pace-setter. Mechanical engineering stabilises demand, while new customer industries are opening up additional growth opportunities. As a result, the machine tool industry is becoming less dependent on individual customer groups, but it must adapt to a wider range of requirements.

Aktuelle Situation und Perspektiven

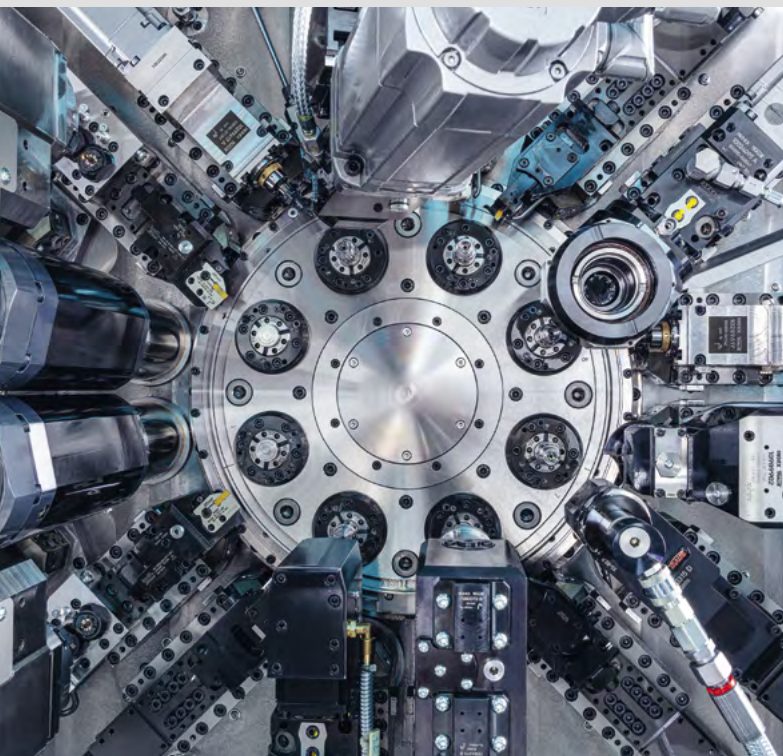
Current situation and perspectives

Die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie steht 2025 vor zahlreichen Herausforderungen: Zunehmender Wettbewerb aus China, ein schwacher Binnenmarkt und geopolitische Unsicherheiten belasten die Branche. Gleichzeitig helfen eine verbesserte Auslandsnachfrage, Investitionen in Digitalisierung/KI und steigende Verteidigungsausgaben das Klima etwas auf.

The German machine tool industry is facing a challenging environment in 2025. Growing competition from China, a weak domestic market and geopolitical uncertainties are weighing on the sector. Meanwhile, improving foreign orders, investments in digitisation and AI, and rising defence spending contribute to a somewhat more favourable climate.

Innenansicht des Mehrspindeldrehautomaten mit acht Hauptspindeln und bis zu 16 flexibel konfigurierbaren Werkzeugträgern für die hochproduktive Komplettbearbeitung komplexer Präzisionsteile.

Interior view of the multi-spindle automatic lathe featuring eight main spindles and up to 16 flexibly configurable tool carriers. The machine is designed for highly productive complete machining of complex precision parts.



Talsole durchschritten, aber Umfeld geprägt von hohen Unsicherheiten

Das Jahr 2025 bleibt von zahlreichen Herausforderungen für die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie geprägt. Zum einen sind die weltwirtschaftlichen Rahmendaten anhaltend schwierig. Nur in Asien kann die Industrieproduktion wachsen, wobei hier aber der Wettbewerb mit China besonders intensiv ist. Die Industrie in Amerika und Europa kommt kaum über Stagnation hinaus. In wichtigen europäischen Ländern, darunter Deutschland, sind die Investitionen weiterhin rückläufig.

Angesichts der geopolitischen Krisen sind viele Kunden verunsichert und zurückhaltend. Der Krieg Russlands in der Ukraine, der Nah-Ost-Konflikt und die Zollpolitik der US-Administration belasten den Welthandel und das Investitionsklima. In Deutschland selbst ist die Industrie durch hohe Kosten und Bürokratie belastet. Anstehende Reformen müssen nun mit höherer Geschwindigkeit umgesetzt werden, auch um die Investitionstätigkeit wieder anzukurbeln. Das Ausgabenprogramm für Infrastruktur in Höhe von 500 Milliarden Euro über rund zehn Jahre sowie deutlich steigende Verteidigungsausgaben bringen zunehmend Impulse für die Werkzeugmaschinennachfrage.

Projekte stützen, aber das Geschäft in der Breite fehlt

In diesem herausfordernden Umfeld sinken die Aufträge der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie 2025 nochmals um 3 %. Die Nachfrageschwäche geht damit in das dritte Jahr nach Rückgängen um 11 % in 2023 und 19 % in 2024. Gegen Jahresende zeichnen sich aber ein Erreichen der Talsole und eine leichte Aufwärtsbewegung ab. Im vierten Quartal schreibt die Branche, getrieben durch bessere Auslandsorders, mit 4 % Plus wieder schwarze Zahlen. Auch die im September in Hannover stattfindende Branchenleitmesse EMO signalisiert zumindest eine Stabilisierung der Situation, allerdings keine durchgreifende Aufwärtsbewegung. Während projektbezogene Aufträge eine gewisse Stütze bieten, fehlt es weiterhin an breiter Nachfrage. Deutlich besser als das Geschäft mit Neumaschinen entwickeln sich Serviceleistungen, Komponenten, Reparaturen, Instandhaltungen und Umbauten. Digitalisierung und Automatisierung bleiben dabei zentrale Wachstumstreiber.

Past the trough, but uncertainty remains

The year 2025 remained marked by numerous challenges for the German machine tool industry. On the one hand, global economic conditions continued to be difficult. Industrial production grew only in Asia, although competition with China remained particularly intense. Industry in the Americas and Europe scarcely moved beyond stagnation. In key European countries, including Germany, investment remained in decline.

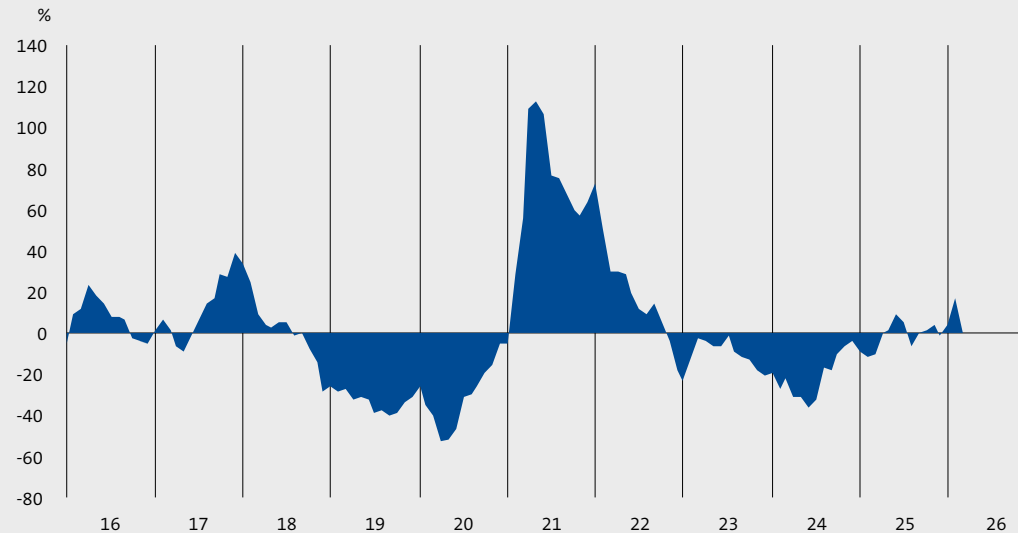
In view of the geopolitical crises, many customers were unsettled and cautious. Russia's war in Ukraine, the conflict in the Middle East and the tariff policy of the US administration weighed on global trade and the investment climate. Within Germany itself, industry was burdened by high costs and bureaucracy. Pending reforms needed to be implemented with greater urgency, not least to revive investment activity. The infrastructure programme, totalling EUR 500 billion over approximately ten years, together with significantly higher defence spending, increasingly stimulated demand for machine tools.

Projects provide support, but broad-based business remains lacking

In this challenging environment, orders received by the German machine tool industry fell again by 3% in 2025. Demand weakness therefore persisted for a third consecutive year, following declines of 11% in 2023 and 19% in 2024. Towards the end of the year, the first signs of recovery began to emerge. In the fourth quarter, stronger orders from abroad helped the sector return to growth, with orders increasing by 4%. The EMO trade fair held in Hannover in September also signalled at least a stabilisation of the situation, although not a broad-based upswing. While project-based orders provided a certain degree of support, broad-based demand remained lacking. Service activities, components, repairs, maintenance and retrofitting developed significantly better than new machine business. Digitisation and automation continued to act as key drivers of growth.

Auftragseingang der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie Order intake of the German machine tool industry

3-Monats-Durchschnitte: %-Veränderung zum Vorjahr (nominal)
3 monthly averages: %-change to previous year (nominal)



Quelle: VDMA
Source: VDMA

Wachstum verzeichnen die Branchen Luftfahrt, Medizintechnik, Elektronik sowie mit steigender Tendenz Verteidigung. Schwach bleibt dagegen die Nachfrage aus dem Maschinenbau und der allgemeinen Metallbe- und -verarbeitung. Großes Sorgenkind ist die Automobilindustrie, die sich im Transformationsprozess befindet. OEMs und viele Automobilzulieferer reagieren mit Kapazitätsanpassungen und Beschäftigtenabbau.

Gegenwind kommt im internationalen Geschäft auch von der Wechselkursseite, da sich der Euro gegenüber Dollar und Yen binnen Jahresfrist um 4,4 % bzw. 3,2 % aufgewertet hat. Der Aufwertungsprozess gegenüber dem Yen läuft schon länger und hat sich in den letzten vier Jahren auf über 30 % kumuliert.

Auslandsaufträge leicht positiv

Die Orders der Werkzeugmaschinenindustrie aus dem Ausland schließen das Jahr 2025 mit 3 % Plus sogar leicht positiv ab. Die Bestellungen inländischer Kunden sind dagegen mit 16 % noch deutlich im Minus. Die vielen kleinen und mittelständischen Kunden verschieben ihre Investitionen aufgrund der schwierigen wirtschaftlichen Lage und der hohen Unsicherheiten weiter in die Zukunft. Zudem gibt es viele Insolvenzen und Geschäftsaufgaben.

The aerospace, medical engineering and electronics industries, as well as the defence sector, recorded growth, with the latter showing a particularly strong upward trend. By contrast, demand from the mechanical engineering and general metalworking sectors remained weak. The automotive industry, meanwhile, remained a major concern as it continued to undergo a process of transformation. OEMs and numerous automotive suppliers responded by implementing capacity adjustments and reducing their workforce.

Exchange rate developments also generated headwinds in international business, as the euro appreciated by 4.4% against the US dollar and by 3.2% against the yen year on year. The appreciation against the yen had already been ongoing for some time and had accumulated to more than 30% over the past four years.

Slight increase in orders from abroad

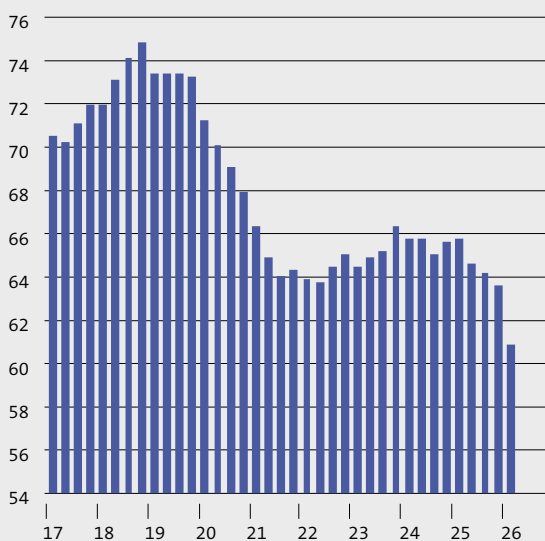
Orders from abroad closed 2025 slightly up, with growth of 3%. Domestic orders, by contrast, remained clearly negative at minus 16%. Many small and medium-sized customers postponed their investments further into the future due to the difficult economic conditions and prevailing uncertainty. In addition, insolvencies and business closures were widespread.

Kapazitätsauslastung und Beschäftigte der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie Capacity utilization and employment of the German machine tool industry

Kapazitätsauslastung (%)
Capacity utilization (%)



Beschäftigte: Betriebe ab 50 Beschäftigte
Employment: companies with >=50 employees



Quellen: Statistisches Bundesamt, ifo-Institut, VDW, VDMA
Sources: German Statistical Office, ifo-institute, VDW, VDMA

Der Blick auf die Auslandsmärkte zeigt, dass insbesondere Aufträge aus Europa mit einem deutlicheren Zuwachs stützen. Projekte in der Türkei spielen eine größere Rolle, aber auch Spanien, Osteuropa sowie Skandinavien heben sich positiv ab. Die USA laufen stabil, wogegen sich Brasilien und Mexiko schwächer entwickeln. Auch China zeigt nach einigen schwierigen Jahren Stabilisierungstendenzen, wobei das Geschäft besonders aus den lokalen Tochtergesellschaften kommt. Südkorea schwächt sich hingegen aufgrund der Probleme in der heimischen Automobilindustrie klar ab.

Rückgang bei Produktion und Export

Gemäß Statistischem Bundesamt sinkt die Werkzeugmaschinenproduktion in Deutschland 2025 um 7 %, nachdem sie im Jahr zuvor schon um 4 % zurückgegangen war. Das Produktionsvolumen einschließlich Teile und Zubehör sowie Serviceaktivitäten wie Installationen und Reparaturen liegt bei 13,8 Mrd. EUR. Das Rekordniveau der Jahre 2018/2019 mit 17,0 Mrd. EUR bleibt über 3 Mrd. EUR und damit nominal um 19 % entfernt. Real berechnet ist die Lücke mit 35 % noch deutlich größer. Allerdings verfügen die größeren Hersteller auch über Fertigungsstandorte im Ausland, vor allem in Europa, China und den USA. „Local-for-Local“ nimmt als Geschäftsmodell zu, um in wichtigen Märkten wettbewerbsfähig zu bleiben. Die Produktion ist an ausländischen Standorten daher in den letzten zehn Jahren stärker gewachsen als im Inland. Bezogen auf

A closer look at foreign markets shows that orders from Europe in particular provided support, recording comparatively stronger growth. Projects in Türkiye played an increasingly important role, while Spain, Eastern Europe and Scandinavia also performed well. The US market remained stable, whereas Brazil and Mexico developed more weakly. China likewise showed signs of stabilisation after several difficult years, although business is increasingly being generated by local subsidiaries. By contrast, South Korea weakened significantly owing to difficulties in its domestic automotive industry.

Decline in production and exports

According to the Federal Statistical Office of Germany, machine tool production in Germany declined by 7% in 2025, following an already weak performance in the previous year (-4%). The production volume, including parts and accessories as well as service activities such as installations and repairs, amounted to EUR 13.8 billion. The record level of EUR 17.0 billion reached in 2018/2019 therefore remained more than EUR 3 billion, or 19% in nominal terms, beyond reach. In real terms, the gap was even wider at 35%. Larger manufacturers continued to operate production sites abroad, particularly in Europe, China and the USA. “Local for local” gained further importance as a business model for maintaining competitiveness in key markets. Production at foreign sites therefore grew more strongly than domestic production over the

Wichtige Zahlen der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie Key figures of the German machine tool industry

	Mrd. EUR Bill. EUR					%Veränderung %Change		
	2021	2022	2023	2024	2025	2023/22	2024/23	2025/24
Produktion <i>Production</i>	12,8	14,1	15,4	14,8	13,8	+9	-4	-7
Maschinen <i>Machines</i>	8,9	9,7	10,6	10,3	9,5	+9	-3	-8
Spanende Maschinen <i>Cutting machines*</i>	6,6	7,4	8,3	7,9	7,1	+12	-5	-10
Umformende Maschinen <i>Forming machines</i>	2,3	2,3	2,3	2,4	2,4	+0	+4	-2
Teile, Zubehör <i>Parts, accessories</i>	2,6	3,0	3,2	2,9	2,7	+7	-9	-6
Installationen, Reparaturen etc. <i>Installation, repairs etc.</i>	1,3	1,4	1,5	1,5	1,5	+12	-0	-2
Auftragseingang <i>Order intake</i>	13,6	15,8	14,1	11,4	11,0	-11	-19	-3
Inland <i>Domestic</i>	3,9	4,6	4,0	3,6	3,0	-14	-9	-16
Ausland <i>Foreign</i>	9,6	11,2	10,2	7,8	8,0	-9	-24	+3
<i>(ohne Installation, Reparaturen excl. installation, repairs)</i>								
Produktion <i>Production</i>	11,5	12,7	13,8	13,3	12,2	+9	-4	-8
- Export <i>- Exports</i>	8,0	8,8	9,8	9,4	8,7	+11	-4	-7
+ Import <i>+ Imports</i>	3,0	3,7	3,7	3,2	3,0	+2	-16	-4
= Inlandsverbrauch <i>= Domestic consumption</i>	6,5	7,6	7,8	7,0	6,6	+3	-11	-6
Exportquote (%) <i>Export quota (%)</i>	69,5	68,9	70,5	71,0	71,2			
Importquote (%) <i>Import quota (%)</i>	45,7	48,0	47,8	45,2	46,2			
Beschäftigte <i>Employment</i>	64 871	64 264	65 197	65 523	64 513	+1,5	+0,5	-1,5
Kapazitätsauslastung (%) <i>Capacity utilization (%)</i>	80,8	87,7	89,6	81,7	75,6			

* inkl. Laser und andere abtragende Maschinen sowie additive Fertigung
Hinweise:
– Daten beziehen sich auf Werkzeugmaschinen inklusive Teile/Zubehör
– Auftragseingang: Hochrechnung auf Basis Verbandsstatistik
– Beschäftigte, Kapazitätsauslastung sind Jahresdurchschnitte
– Beschäftigte: Betriebe ab 50 Beschäftigte
Quellen: Statistisches Bundesamt, Ifo-Institut, VDMA, VDW

* incl. laser machines and other metal removing machines, and additive manufacturing
Note:
– Figures include parts/accessories
– Order intake: projection based on associations' statistics
– Employment, capacity utilization = average of the year
– Employment: companies with >=50 employees
Sources: German Statistical Office, Ifo-Institute, VDMA, VDW

komplette Maschinen macht die Produktion im Ausland mittlerweile circa ein Viertel der Gesamtproduktion der Branche aus.

Die Exporte sinken 2025 im Gleichschritt mit der Produktion ebenfalls um 7 %. In Asien zeigen sich mit 16 % Minus die tiefsten Bremsspuren. Die Ausfuhren nach Amerika sinken um 8 % und Europa bleibt mit nur 2 % Rückgang relativ stabil. Europa hatte allerdings 2024 kräftig verloren, wogegen Amerika mit den USA ein neues Rekordvolumen erzielte. Die Vereinigten Staaten lösten schon 2024 China als größten Einzelmarkt ab. Sie machen allein 17,9 % der deutschen Exporte aus, China als Nummer 2 steht für 14,4 %.

Die Gewichte haben sich seit dem Top-Exportjahr 2018 deutlich verschoben. Die USA sind um mehr als 40 % gewachsen und haben ihren Anteil um 5 Punkte erhöht. China ist dagegen um mehr als 40 % geschrumpft und hat 7 Punkte Anteil verloren. Dies geht mit den insgesamt rückläufigen Importzahlen und einem stärkeren Autarkiestreben Chinas einher. Die großen deutschen Hersteller versorgen den Markt daher immer mehr über ihre Werke vor Ort. Italien als Nummer 3 kann mit 31 % Zuwachs

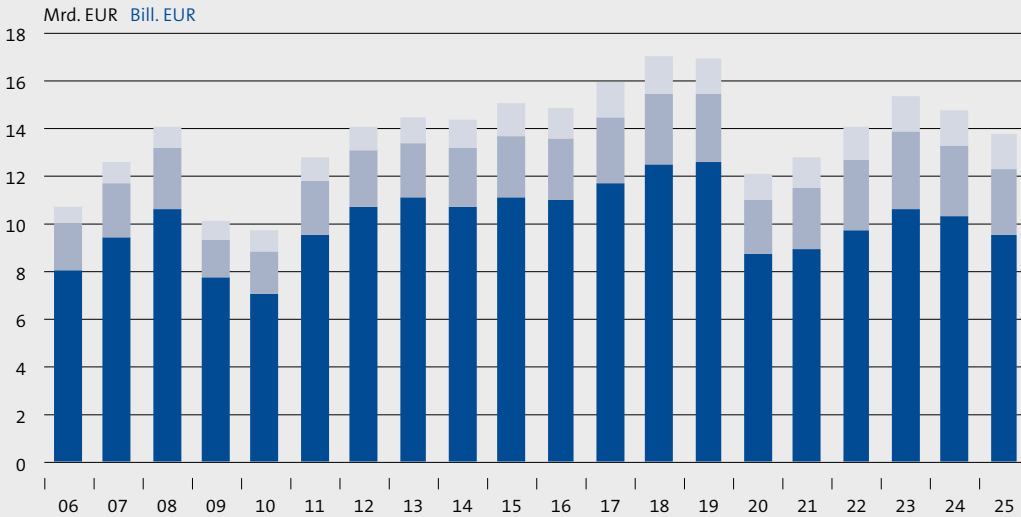
past decade. With regard to complete machines, production abroad now accounts for around one quarter of the industry's total output.

Exports declined in line with production, falling by 7% in 2025. Asia recorded the sharpest downturn, with exports decreasing by 16%. Exports to the Americas fell by 8%, while Europe remained comparatively stable, recording a decline of just 2%. Europe, however, had already experienced a significant decline in 2024, whereas the Americas, led by the USA, had reached a new record level. The USA had already overtaken China as the largest single market in 2024, accounting for 17.9% of German exports, while China followed with 14.4%.

The distribution of export markets has shifted significantly since the peak export year of 2018. Exports to the USA grew by more than 40%, and its share increased by 5 percentage points. China, by contrast, saw a decline of more than 40% and lost 7 percentage points in share. This trend reflected declining import figures and China's growing efforts towards self-sufficiency. German manufacturers are increasingly supplying the Chinese market via their local production sites.

Werkzeugmaschinen-Produktion Deutschland
Machine tool production Germany

- Maschinen *Machines*
- Teile, Zubehör *Parts, accessories*
- Installation, Reparatur/Instandhaltung *Installation, repair/maintenance*



Quellen: Statistisches Bundesamt, VDW, VDMA
 Sources: German Statistical Office, VDW, VDMA

einen Teil der starken Verluste aus dem Vorjahr wieder gutmachen. Der Anteil Italiens liegt mit 6,5 % deutlich unter den zwei Top-Ländern.

Allerdings bleibt Europa insgesamt mit seinen vielen verschiedenen Märkten die mit Abstand größte Absatzregion. Die Exporte gehen zu knapp der Hälfte nach Europa und zu jeweils circa einem Viertel nach Amerika und Asien. Elf der 15 größten Exportmärkte befinden sich innerhalb Europas. Indien hat sich mit beständigem Wachstum mittlerweile auf Rang 6 nach vorne geschoben. Mexiko gehört als wichtiger Automobilstandort ebenfalls zu den Top-Märkten und belegt Platz 8.

Die Exportquote der deutschen Werkzeugmaschinenhersteller, gemessen als Anteil der Ausfuhren an der Produktion, liegt stabil bei 71 %. Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass 29 % der Produktion in Deutschland selbst abgesetzt werden. Dieser Inlandsabsatz (berechnet als Produktion minus Export) sinkt um 8 % und spiegelt damit die Nachfrageschwäche auf dem deutschen Markt wider.

Deutscher Markt unter Druck

Ausländische Lieferanten bekommen die Schwäche des deutschen Marktes mit 4 % Minus in 2025 etwas weniger zu spüren. Die Importe Deutschlands gaben allerdings schon im Jahr zuvor deutlich um 16 % nach. Die

Italy, ranking third, partially offset the sharp losses of the previous year with growth of 31%, although its share at 6.5% remained well below the two leading markets.

Europe nevertheless remained by far the most important sales region overall, accounting for nearly half of exports, while the Americas and Asia each represented roughly a quarter. Eleven of the fifteen largest export markets are in Europe. India advanced to sixth place, driven by sustained growth. Mexico, an important automotive production hub, ranked eighth among the top export markets.

Measured as a proportion of total production, German machine tool manufacturers’ export quota remained stable at 71%, implying that 29% of production was sold domestically. Domestic sales (calculated as production minus exports) declined by 8%, reflecting weak demand in the German market.

German market under pressure

Foreign suppliers felt the slackness of the German market somewhat less strongly, with imports declining by 4% in 2025. However, imports had already dropped sharply by 16% in the previous year. The import ratio – defined as the proportion of imports in overall market volume – stood at around 46%. Switzerland remained Germany’s largest supplier, accounting for just over one fifth of imports. This is also attributable to intra-group supply relationships

Importquote – also der Anteil der Einfuhren am gesamten Marktvolumen – beträgt rund 46 %. Die Schweiz ist traditionell größter Lieferant nach Deutschland und steht für gut ein Fünftel der Einfuhren. Dies erklärt sich auch mit internen Lieferverflechtungen von Konzernen mit Standorten sowohl in Deutschland als auch in der Schweiz. Auf den Plätzen 2 und 3 folgen Italien mit 10,4 % und Japan mit 9,0 % Anteil. China tritt auch in Deutschland stärker auf und belegt mit 7,8 % Anteil schon den vierten Platz.

Der deutsche Markt für Werkzeugmaschinen – der sogenannte „Verbrauch“ – geht 2025 um 6 % zurück nach bereits 11 % Minus in 2024. Das Volumen von 6,6 Mrd. EUR liegt 29 % unter dem bisherigen Spitzenniveau von 9,2 Mrd. EUR aus dem Jahr 2019. Berechnet wird dieses Marktvolumen über die Formel „Produktion (ohne Installationen, Reparaturen) minus Export plus Import“. Die Werte für Installationen und Reparaturen werden dazu bei der Produktion herausgerechnet, da es vergleichbare Daten im Außenhandel nicht gibt.

Beschäftigung nimmt ab

Bei sinkender Nachfrage und Produktion sind auch die Kapazitäten der Branche geringer ausgelastet. Im Jahresdurchschnitt 2025 beträgt die Kapazitätsauslastung 75,6 % gegenüber 81,7 % im Jahr zuvor. Als langjähriger Durchschnitt gilt ein Wert von 88 %. In der Finanz- und in der Coronakrise war die Auslastung sogar auf 65 % abgesunken.

Aufgrund der lange anhaltenden Nachfrageschwäche sowie grundsätzlicher struktureller Veränderungsprozesse in Märkten und Kundenbranchen sind Kapazitätsanpassungen nicht mehr zu vermeiden. Zum einen geschieht dies über Insolvenzen, zum anderen über eine Reduzierung der Beschäftigung. Die Unternehmen versuchen zwar mit allen Mitteln, ihr Stammpersonal zu halten und setzen das Instrument der Kurzarbeit ein. Dies reicht aber nicht aus und vor allem unter Ausnutzung der altersbedingten Fluktuation wird Beschäftigung abgebaut. Im Jahresmittel sind 2025 64,5 Tsd. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Dies bedeutet ein Minus von 1,5 % gegenüber dem Vorjahr. Im Verlauf des Jahres 2025 verschärft sich der Rückgang, so dass die Beschäftigung im Dezember 2025 bei nur noch 62,7 Tsd. liegt, was einem Minus von 4,1 % entspricht.

Guter Jahresstart, aber Irankrieg dämpft erneut

Zu Beginn des Jahres 2026 setzt sich die leichte Erholungstendenz fort. Die Aufträge steigen um 15 %, fast gleichermaßen aus dem Inland mit 18 % und dem Ausland mit 14 %. Marktbezogen sind insbesondere die USA

between companies operating sites in both Germany and Switzerland. Italy and Japan followed in second and third place with shares of 10.4% and 9.0%, respectively. China strengthened its position further and ranked fourth with a share of 7.8%.

The German machine tool market – referred to here as “consumption” – declined by 6% in 2025, following an already significant drop of 11% in 2024. The market volume of EUR 6.6 billion remained 29% below the previous peak level of EUR 9.2 billion recorded in 2019. This figure is calculated using the formula “production (excluding installations and repairs) minus exports plus imports”. The amounts for installations and repairs are deducted from the production figure, as no comparable data are available for foreign trade.

Employment declines

Against the backdrop of dwindling demand and production, capacity utilisation within the industry also declined. In 2025, the average utilisation rate stood at 75.6%, compared with 81.7% in the previous year. The long-term average is approximately 88%, while during the financial crisis and the COVID crisis utilisation had dropped to as low as 65%.

Prolonged weak demand and structural transformation processes made capacity adjustments unavoidable. These became evident both in insolvencies and in reductions in employment. Companies sought to retain their core workforce wherever possible, making use of short-time working schemes. However, this proved insufficient, and employment was reduced, particularly through natural attrition. On average, 64.5 thousand employees were employed in 2025, representing a decline of 1.5% compared with the previous year. Over the course of the year, the reduction intensified, with employment falling to 62.7 thousand by December 2025 – a decrease of 4.1%.

Good start to the year, but war in Iran weighs on momentum again

At the beginning of 2026, the slight recovery continued. Orders increased by 15%, driven almost equally by domestic demand (+18%) and foreign demand (+14%). From a regional perspective, the USA proved to be the main driver. Among customer industries, aerospace and defence in particular supported business. While demand showed signs of recovery, lagging indicators such as production and exports remained around 10% below the previous year's level in the first quarter. Employment also declined noticeably by 7%.

der Treiber. In den Kundenbranchen stärken vor allem Luftfahrt und Verteidigung das Geschäft. Während sich die Nachfrage wieder etwas belebt, sind die nachlaufenden Kenngrößen wie Produktion und Export im ersten Quartal mit rund 10 % im Minus. Auch die Beschäftigung geht spürbar um 7 % zurück.

Mit dem Irankrieg hat sich die Unsicherheit wieder erhöht. Teilweise führt dies bei den Kunden zu einer erneuten Investitionszurückhaltung. Außerdem schlagen sich die höheren Energiepreise in steigenden Kosten im Bereich Logistik, Transport, Rohstoffe und Komponenten nieder.

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz gehören mit dem Ausbau von Rechenzentren zu den Treibern

Prognosen sind derzeit aufgrund der hohen Unsicherheit äußerst schwierig. Solange die Sperrung der Straße von Hormus nicht noch deutlich länger anhält und zu stark negativen Effekten für die Weltwirtschaft führt, dürfte sich die Lage in der Werkzeugmaschinenindustrie weiterhin stabilisieren und mit Blick auf 2027 deutlicher bessern.

Zu den positiven Rahmenbedingungen gehören steigende Investitionen in den USA aufgrund zunehmender Direktinvestitionen und der Incentives des One Big Beautiful Bill Acts. In China fokussiert der neue Fünfjahresplan auf eine Modernisierung der Fertigung und den Ausbau neuer Technologien wie humanoide Roboter. In Deutschland und Europa geben insbesondere die steigenden Verteidigungsausgaben Impulse. Vor allem in Asien und Amerika führt der Ausbau von Rechenzentren im Zuge der zunehmenden Digitalisierung und Künstlichen Intelligenz zu vermehrten Investitionen.

The war involving Iran has increased uncertainty once again. In some cases, this is leading to renewed investment restraint among customers. In addition, higher energy prices are resulting in rising costs for logistics, transport, raw materials and components.

Digitisation, artificial intelligence and data centres drive growth

Due to the high degree of uncertainty, forecasts currently remain extremely difficult. Provided that disruptions to shipping through the Strait of Hormuz do not persist for an extended period and severely affect the global economy, the situation in the machine tool industry is likely to continue stabilising, with a more tangible recovery not expected until 2027.

Positive signals include rising investment in the USA, driven by increasing foreign direct investment and incentives under the One Big Beautiful Bill Act. In China, the new five-year plan focuses on modernising manufacturing and expanding new technologies such as humanoid robots. In Germany and Europe, rising defence spending in particular is providing support. Above all in Asia and the Americas, the expansion of data centres driven by digitisation and artificial intelligence is leading to increased investment.

Werkzeugmaschinen- Produktion

Machine tool production



Die deutschen Werkzeugmaschinenhersteller verzeichnen das zweite Jahr in Folge einen Produktionsrückgang. 2025 sinkt das Produktionsvolumen um 7 % auf 13,8 Mrd. EUR. Die zerspanende Technologie entwickelt sich schwächer als die umformende.

German machine tool manufacturers reported a second consecutive decline in production. In 2025, the production volume dropped by 7% to EUR 13.8 billion. The cutting technology sector performed weaker than forming technology.

Das Gleitkufentastsystem mit integrierter Drehvorrichtung für Innenverzahnungen wurde speziell für Automotive-Anforderungen entwickelt. Der vollautomatische Messablauf inklusive der Einwechslung des Tastsystems machen die Rauheitsmessung schnell, reproduzierbar und großserientauglich.

The skid-mounted tracer head with integrated rotary positioning for internal splines is specifically engineered for automotive applications. Its fully automated measuring cycle, including fully automatic probe change, enables fast, reproducible and high-volume-ready roughness measurement.

Produktion gibt 2025 um 7 % nach

Die deutsche Werkzeugmaschinenproduktion entwickelt sich im Jahr 2025 deutlich rückläufig. Ausschlaggebend hierfür sind vor allem die schwachen Auftragseingänge der Vorjahre, die nun sichtbar auf die Fertigung durchschlagen. Belastend wirken darüber hinaus geopolitische Unsicherheiten, die Investitionszurückhaltung wichtiger Abnehmerbranchen sowie strukturelle Herausforderungen am Produktionsstandort Deutschland. Gleichzeitig sorgen einzelne Abnehmerbranchen wie die Luft- und Raumfahrtindustrie für etwas Stabilisierung.

Die Produktion der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie sinkt im Jahr 2025 nominal um 7 % auf ein Volumen von 13,8 Mrd. EUR. Damit setzt sich die bereits im Verlauf des Vorjahres sichtbare Abschwächung fort. Die Produktion fällt rund ein Fünftel niedriger als im Rekordjahr 2018 aus.

Die ersten drei Monate eines Jahres stellen traditionell die schwächste Phase in der deutschen Werkzeugmaschinenproduktion dar. Im Jahr 2025 bleibt die Entwicklung jedoch über den gesamten Jahresverlauf rückläufig. Nach einem Minus von 5 % im ersten Quartal verstärkt sich der Produktionsrückgang im zweiten und dritten Quartal auf -11 % beziehungsweise -10 %. Im Schlussquartal fällt das Minus mit -2 % dann aber deutlich geringer aus. Damit zeichnet sich zum Jahresende eine leichte Stabilisierung ab.

Spanende Technologie im Minus

Die reine Maschinenproduktion ohne Teile, Zubehör und Dienstleistungen sinkt um 8 % auf 9,5 Mrd. EUR. Dabei entwickelt sich die spanende Technologie mit einem Minus von 11 % deutlich schwächer als die umformende, die lediglich um 2 % nachgibt.

Bei spanenden und abtragenden Werkzeugmaschinen zeigen sich insbesondere bei klassischen Fertigungstechnologien deutliche Rückgänge. Drehmaschinen und Drehzentren verlieren 13 %, Schleif-, Hon-, Läpp- und Poliermaschinen 17 % sowie Säge- und Trennmaschinen 18 %. Auch Fräsmaschinen (-10 %) und Verzahnungs- und Zahnfertigungsmaschinen (-14 %) entwickeln sich rückläufig.

Die Bearbeitungszentren geben vergleichsweise moderat um 4 % auf knapp 2,0 Mrd. EUR nach. Anders als die traditionellen Technologiegruppen entwickelt sich die additive Fertigung positiv. Das Produktionsvolumen steigt hier um 16 % auf 264 Mio. EUR. Trotz dieser beachtlichen Wachstumsrate bleibt der Anteil von Additive Manufacturing an der Werkzeugmaschinenproduktion mit 2,8 % allerdings eher gering.

Production slackens by 7% in 2025

German machine tool production declined significantly in 2025. This downward trend resulted primarily from weak order intakes in previous years, now clearly impacting manufacturing levels. Geopolitical uncertainties, a reluctance to invest among key customer sectors, and structural challenges affecting Germany as a manufacturing location further burdened the industry. At the same time, sectors such as the aerospace industry helped stabilise the situation.

In 2025, the production of the German machine tool industry fell by a nominal 7% to a volume of EUR 13.8 billion. The slowdown that had already become apparent during the previous year continued. Production output was around 19% lower than in the record year of 2018.

Traditionally, the first three months of the year represent the weakest period for German machine tool production. In 2025, however, the downward trend continued throughout the entire year. Following a 5% decline in the first quarter, the drop in production intensified to -11% and -10% in the second and third quarters respectively. In the final quarter, the decline was significantly smaller at -2%, indicating a slight stabilisation towards the end of the year.

Metal cutting in decline

Pure machine production, excluding parts, accessories, and services, fell by 8% to EUR 9.5 billion. Within this segment, metal cutting technology developed significantly weaker, declining by 11%, while forming technology fell by only 2%.

Traditional technologies within cutting and eroding machine tools in particular recorded significant declines. Lathes and turning centres lost 13%, while grinding machines fell by 17%. Sawing and cutting-off machines dropped by 18%. Milling machines (-10%) and gear cutting and finishing machines (-14%) also trended downwards.

Machining centres recorded a comparatively moderate decline of 4% to just under EUR 2.0 billion. In contrast to these traditional groups, additive manufacturing developed positively. Additive manufacturing rose by 16% to a production volume of EUR 264 million. Despite this impressive growth rate, the share of additive manufacturing in total machine tool production remained rather small at 2.8%.

Umformtechnik knapp unter Vorjahresniveau

Die umformenden und zerteilenden Werkzeugmaschinen entwickeln sich insgesamt robuster als die spanenden Technologien. Zwar verzeichnen Pressen (-12 %) sowie Biege-, Abkant- und Richtmaschinen (-12 %) ebenfalls Rückgänge. Andere Bereiche entwickeln sich dagegen deutlich dynamischer. Scheren legen um 36 % zu, andere umformende Werkzeugmaschinen (u. a. Schmiedemaschinen) um 8%.

Bei Teilen und Komponenten für Werkzeugmaschinen ist ein rückläufiger Trend zu beobachten. Die Produktion von Teilen sinkt insgesamt um 6 % auf 2,7 Mrd. EUR. Reparaturen, Instandhaltungen und Installationen geben mit -2 % vergleichsweise moderat nach. Der hohe Bestand installierter Maschinen wirkt damit weiterhin stabilisierend auf das Servicegeschäft.

Die Kapazitätsauslastung der Branche sinkt im Jahresdurchschnitt auf 75,6 % und liegt damit deutlich unter dem langjährigen Mittel von rund 86 %. Die rückläufige Produktion schlägt sich damit zunehmend auch in einer niedrigeren Auslastung der Betriebe nieder. Die Lieferketten haben sich hingegen weitgehend stabilisiert und stellen im Gegensatz zu den Vorjahren keinen dominierenden Belastungsfaktor mehr dar.

Internationale Präsenz der Branche

Im internationalen Vergleich steht Deutschland - trotz der insgesamt sehr angespannten Lage - weiterhin auf Platz zwei der weltweit größten Werkzeugmaschinenproduzenten. Die globale Produktion sinkt 2025 insgesamt um 3 % auf 76,1 Mrd. EUR. Der Produktionsrückgang fällt in Deutschland mit 8 % also noch etwas stärker aus als im weltweiten Durchschnitt. China baut seine dominierende Stellung weiter aus und erreicht mittlerweile einen Anteil von 36 % an der Weltproduktion. Die chinesische Produktion wächst nochmals leicht um 2 %. Japan steigert seine Produktion um 4 %, während die USA einen Rückgang von 6 % verzeichnen.

Aufgrund der globalen Verzweigungen wichtiger Abnehmerbranchen, insbesondere des Maschinenbaus und der Automobilindustrie, werden bereits seit mehreren Jahren neben den deutschen Produktionsstätten vermehrt internationale Standorte für die Produktion von Werkzeugmaschinen errichtet – vor allem in Europa, den USA und Brasilien. Zudem eröffnen immer mehr Hersteller Fertigungsstätten in China. Angesichts der zunehmenden internationalen Präsenz der Branche ist die Betrachtung der rein deutschen Produktion nicht mehr ausreichend. Um die Auslandsproduktion deutscher Hersteller zu ermitteln, die mittlerweile für einen beträchtlichen Anteil

Forming technology slightly below previous year's level

In general, forming machines proved more robust than cutting technologies. While bending, folding and straightening machines (including presses) recorded declines of 12% each, other machining types developed considerably more dynamically. Shearing grew by 36%, and other forming machine tools (including forging machines) increased by 8%.

Parts and accessories for machine tools recorded a downward trend. Production of parts fell by a total of 6% to EUR 2.7 billion. Installation, repair and maintenance declined relatively moderately by 2%. The high stock of installed machines thus continued to have a stabilising effect on the service business.

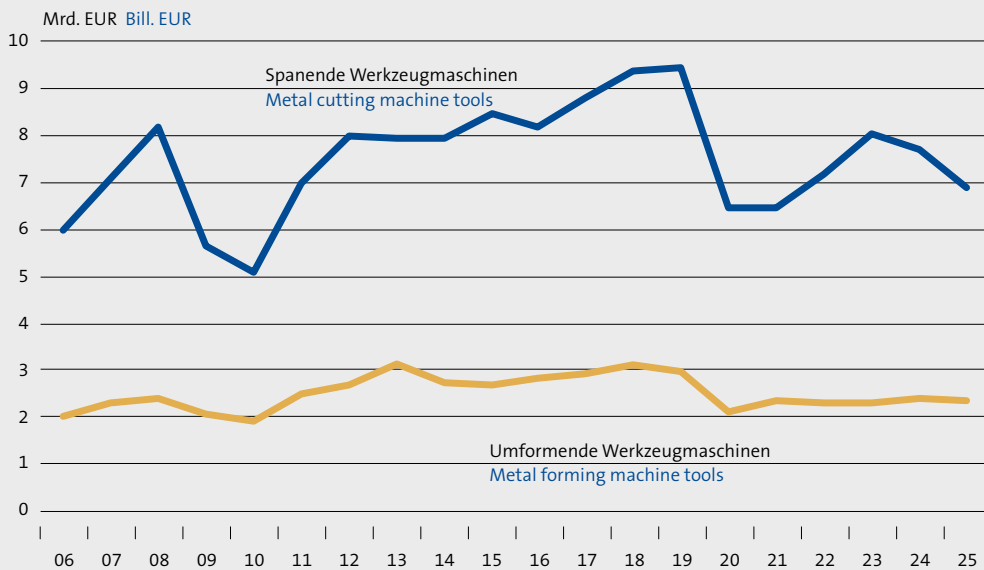
Capacity utilisation in the industry fell to an annual average of 75.6%, significantly below the long-term level of around 86%. The decline in production is increasingly being reflected in lower capacity utilisation. By contrast, supply chains are now largely stable and no longer constitute a key constraint, unlike in previous years.

International presence of the sector

In international comparison, Germany remained the world's second-largest machine tool producer despite the overall very tense situation. In 2025, global production fell significantly by 3% to EUR 76.1 billion. In Germany, the decline was more pronounced at -8%, exceeding the global average. China further expanded its dominant position, now reaching a 36% share of world production. Chinese production grew slightly by a further 2%. Japan increased its production by 4%, while the USA recorded a decline of 6%.

Due to the global interconnections of key customer sectors, particularly mechanical engineering and the automotive industry, manufacturers have increasingly established international sites for machine tool production for several years – primarily in Europe, the USA, and Brazil. In addition, more and more manufacturers have opened production facilities in China. In the face of the consolidating international presence in this sector, it is no longer sufficient to simply analyse German production alone. In order to quantify production by German manufacturers abroad, now claiming a considerable share of the total production figure, VDW conducts an annual survey among its member companies of their production abroad. Those taking part in the survey consist of larger-sized companies and company groups with at least one production site abroad.

Produktion spanender und umformender Werkzeugmaschinen in Deutschland Production of metal cutting and forming machine tools in Germany



Quellen: Statistisches Bundesamt, VDW, VDMA
Sources: German Statistical Office, VDW, VDMA

an der Gesamtproduktion steht, erfasst der VDW in einer jährlichen Erhebung die Auslandsproduktion seiner Mitgliedsfirmen. Der Teilnehmerkreis besteht aus größeren Firmen und Firmengruppen mit mindestens einer Produktionsstätte im Ausland.

Die zugehörige Statistik erscheint stets im vierten Quartal des Folgejahres. Da zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Publikation noch keine Daten für 2025 vorliegen, beziehen sich die folgenden Betrachtungen auf das Jahr 2024.

Die Auslandsproduktion deutscher Hersteller war 2024 rückläufig. Das Volumen im Ausland gefertigter Maschinen sinkt um 17 %. Besonders deutlich fallen die Rückgänge an europäischen Standorten aus, während sich die Produktion in China stabil entwickelt.

Enttäuschendes Jahr im deutschen Werkzeugmaschinenbau

Insgesamt bleibt die deutsche Werkzeugmaschinenproduktion im Jahr 2025 weit hinter den Rekordjahren 2017/2018 zurück. Die schwachen Auftragseingänge der Vorjahre schlagen nun sichtbar auf die Fertigung durch. Gleichzeitig wirken einzelne Technologien und Abnehmerbranchen stabilisierend. Dazu zählen insbesondere additive Fertigung sowie die Luft- und Raumfahrtindustrie bzw. im aufstrebenden Defense Sektor. Entscheidend für die weitere Produktionsentwicklung wird sein, ob sich die weltweite Investitionstätigkeit bald wieder belebt.

The corresponding statistics are always published in the fourth quarter of the following year. At the time of publication, there were still no data available for 2025, so the following analyses are based on the 2024 figures.

In 2024, the foreign production of German manufacturers declined. The volume of machines manufactured abroad fell by 17%. The declines were particularly pronounced at European locations, while production in China was stable.

Disappointing year for German machine tool engineering

Overall, German machine tool production in 2025 fell well short of the record levels seen in 2017/2018. The weak order intake of previous years is now clearly weighing on manufacturing. At the same time, certain technologies and customer sectors are having a stabilising effect, in particular additive manufacturing, the aerospace industry, and the emerging defence sector. Future production developments will largely depend on whether global investment activity recovers.

Deutsche Werkzeugmaschinen-Produktion nach Technologien (Mio. EUR) German machine tool production by technologies (Mill. EUR)						%Anteil %Share		%Veränderung %Change	
	2021	2022	2023	2024	2025	2024	2025	2024/23	2025/24
Laser, Ionen- und Ultraschallmaschinen Laser, ion beam-, ultrasonic machines	759	783	911	841	806	5,7	5,9	-8	-4
Additive Manufacturing Additive Manufacturing	120	243	293	228	264	1,5	1,9	-22	+16
Erodiermaschinen Electrical discharge machines	57	51	57	47	41	0,3	0,3	-18	-12
Bearbeitungszentren, Flexible Systeme Machining centres, flexible systems	1734	2162	2320	2071	1996	14,0	14,5	-11	-4
Mehrwege-, Transfermaschinen Unit construction machines, transfer machines	410	174	181	285	120	1,9	0,9	+58	-58
Drehmaschinen, Drehzentren Turning machines, turning centres	967	1097	1245	1141	996	7,7	7,2	-8	-13
Bohr-, Ausbohrmaschinen, komb. Ausbohr- und Fräsmaschinen Drilling machines, boring machines, boring-milling machines	162	172	160	137	142	0,9	1,0	-14	+4
Fräsmaschinen Milling machines	861	946	1085	1041	935	7,0	6,8	-4	-10
Schleif-, Hon-, Läpp- und Poliermaschinen Grinding, honing, lapping and polishing machines	820	970	1108	1099	913	7,4	6,6	-1	-17
Verzahnmaschinen, Zahnfertigungsmaschinen Gear cutting and finishing machines	441	570	647	741	640	5,0	4,6	+15	-14
Säge- und Trennmaschinen Sawing and cutting-off machines	185	205	247	226	185	1,5	1,3	-9	-18
Sonstige spanende Werkzeugmaschinen Other metal cutting machine tools	60	59	75	84	106	0,6	0,8	+11	+27
Spanende Werkzeugmaschinen Metal cutting machine tools	6 576	7 432	8 330	7 941	7 144	53,7	51,9	-5	-10
Schmiedemaschinen und Hämmer (einschl. Pressen)* Forging machines and hammers (incl. presses)*	-	133	173	189	-	1,4	-	9	-
Biege-, Abkant- und Richtmaschinen (einschl. Pressen) Bending, folding and straightening machines (incl. presses)	467	517	564	559	495	3,8	3,6	-1	-11
Scheren, Lochstanzen, Ausklinkmaschinen (einschl. Pressen) Shearing, punching, notching machines (incl. presses)	514	455	411	349	380	2,4	2,8	-15	+9
Andere Pressen Other presses	566	519	408	550	487	3,7	3,5	+35	-11
Drahtbe- und -verarbeitungsmaschinen Wire working machines	153	171	175	166	164	1,1	1,2	-5	-1
Sonstige umformende Werkzeugmaschinen Other metal forming machine tools	641	517	584	588	838	4,0	6,1	+1	+8
Umformende Werkzeugmaschinen Metal forming machine tools	2 341	2 313	2 315	2 401	2 364	16,2	17,2	+4	-2
Werkzeugmaschinen insgesamt Total machine tools	8 918	9 745	10 645	10 342	9 508	69,9	69,1	-3	-8
Teile und Zubehör Parts and accessories	2 610	2 986	3 192	2 909	2 738	19,7	19,9	-9	-6
Installation, Reparatur, Instandhaltung von Werkzeugmaschinen Installation, repair, maintenance of machine tools	1 277	1 386	1 547	1 545	1 513	10,4	11,0	-0	-2
Werkzeugmaschinen inkl. Teile und Zubehör, Installation, Reparatur/Instandhaltung Machine tools incl. parts and accessories, installation, repair/maintenance	12 805	14 116	15 384	14 795	13 759	100,0	100,0	-4	-7

Quellen: Statistisches Bundesamt, VDW, VDMA
* nicht ausweisbar

Sources: German Statistical Office, VDW, VDMA
* not disclosed

Technologische Trends

Technological trends

Energie- und Ressourceneffizienz

Energie- und ressourceneffiziente Werkzeugmaschinen dienen als Grundlage für ökologisch verbesserte Produkte. Dadurch leisten Werkzeugmaschinen einen wichtigen Beitrag zur Einhaltung der politisch und gesellschaftlich vorgegebenen Klimaschutzziele.

Energy and resource efficiency

Machine tools that make efficient use of energy and resources serve as a basis for ecologically enhanced products. Hence, machine tools are important contributors for politically and socially desirable climate protection actions.

Digitalisierung und datengetriebene Wertschöpfung

Digitalisierung und Vernetzung in der Produktion werden kontinuierlich vorangetrieben. Auf Grundlage von Daten können Produkte und Produktion stetig verbessert werden. Dies erfordert standardisierte, offene Schnittstellen für den Datenaustausch, durchgängige Prozessketten auch im Digitalen, sowie Datenökosysteme bis hin zu föderierten Datenräumen zur nachhaltigen Datennutzung. Nur so lassen sich schließlich durchgängige Prozessketten in allen Aspekten der Wertschöpfung etablieren.

Digitisation and data-driven value creation

Digitisation and connectivity in production are continuously advanced. Data provides the basis to continuously improve products and production. This requires standardized, open interfaces for data exchange, consistent process chains also in the digital domain, and data ecosystems all the way to federated data spaces for sustainable data use. This allows to establish integrated process chains in all aspects of manufacturing.

Steuerungen

Innovative Steuerungen halten mit den wachsenden Anforderungen Schritt. Dabei spielt auch die Bedienerunterstützung eine immer wichtigere Rolle. Die Steuerung ist zudem die „Schaltzentrale“ für alle Aspekte der Digitalisierung (s.o.)

Control systems

Innovative control systems are keeping up with growing requirements. One important aspect is guidance for operators. The control system is the core component for all aspects for digitisation (see above).

Automatisierung

Stetig steigende Qualitätsanforderungen, Fachkräftemangel und Kostendruck führen zu verstärktem Bedarf von Automatisierungslösungen, nicht nur für das Teile- oder Werkzeughandling. Dabei spielt Software, z.B. für die Benutzerführung oder optimierte Anlagenauslastung, eine immer wichtigere Rolle.

Automation

Ever-increasing quality demands, a shortage of skilled workers and cost pressure are leading to an increased need for automation solutions, and not just for parts or tool handling. Software, e.g. for user guidance or optimized machine utilization, becomes more and more important.

Hochleistungsprozesse

Die Steigerung von Produktivität und Bauteilqualität erfordert die kontinuierliche Weiterentwicklung von Fertigungsprozessen und Anlagen, insbesondere für neue Werkstoffe für Werkzeuge und Bauteile. Hierzu gehören Hartfeinbearbeitung mit geometrisch bestimmter Schneide, Trockenbearbeitung, Minimalmengenschmierung usw.

High-performance processes

Increasing productivity and quality requires continuously pushing the limits of technology of processes and machines, especially for new materials for tools and parts. These include hard fine machining with geometrically defined cutting edges, dry machining, minimum quantity lubrication, etc.

Mikrobearbeitung

Bearbeitungsverfahren zum Erzeugen miniaturisierter Werkstücke, zum Teil mit Geometrieabmessungen im Mikrometer- und Oberflächen im Nanometerbereich.

Micro processing

Processes for the generation of miniaturised workpieces, some of them with geometric dimensions in the micron and surfaces in the nano range.

Lasersysteme

Strahlquellen (Diodenlaser, Scheibenlaser, Faserlaser, EUV-Laser) liefern immer höhere Leistung, und feinere Auflösung. Laseranlagen zum Schneiden und Schweißen profitieren von Miniaturisierung und Flexibilitätsteigerung durch neuartige Strahlführungen, sowie stetig verbesserter Softwareunterstützung für eine optimale Anlagennutzung

Laser systems

Laser beam sources (diode lasers, disc lasers, fibre lasers, EUV lasers) yield higher output and higher resolution. Laser systems for cutting and welding benefit from miniaturisation, increased flexibility and continuously improved software support for efficient use of the installations.

Komplettbearbeitung/Prozesskettenverkürzung

Integration verschiedener Bearbeitungsverfahren wie Drehen, Fräsen, Verzahnen, Schleifen in einer Maschine zur Fertigbearbeitung des Werkstückes.

Complete machining/shortening of process chains

Integration of various machining processes such as turning, milling, gear cutting, grinding in a single machine to finish the workpiece.

Additive Fertigung

Fertigung von Bauteilen aus u.a. metallischen oder Kunststoff-Werkstoffen durch gezielte Schaffung von lokalem Stoffzusammenhalt mit den Zielen, entweder bei hoher Flexibilität komplexe Geometrien für Funktionsbauteile zu realisieren (generative Fertigung) oder schnell Ansichts- oder Funktionsmuster zu erhalten (3D-Druck / Rapid Prototyping).

Additive manufacturing

Manufacturing of workpieces made from metals or plastics (among others) by means of creating a local cohesion of materials, either to produce complex geometries for functional components with high flexibility (generative manufacturing) or to obtain visual or functional samples swiftly (3D printing / rapid prototyping).

Hybride Prozesse

Unterstützung von Bearbeitungsprozessen durch Zusatzenergie, z. B. Ultraschall oder Laser, sowie additive Prozesse.

Hybrid processes

Support of machining processes by means of additional energy, e.g. ultrasonic or laser, as well as additive processes.

Simulation/Virtual Reality/Augmented Reality

Leistungsfähige Werkzeuge und Rechnerunterstützung helfen Konstrukteuren und Entwicklern bei der Schaffung genauer und wirtschaftlicher Fertigungssysteme sowie der Planung leistungsfähiger Produktionsprozesse für die Zukunft.

Simulation/virtual reality/augmented reality

Efficient tools and computer-aided systems help designers and developers in creating precise and economic manufacturing systems as well as planning powerful production processes for the future.

Künstliche Intelligenz (KI)

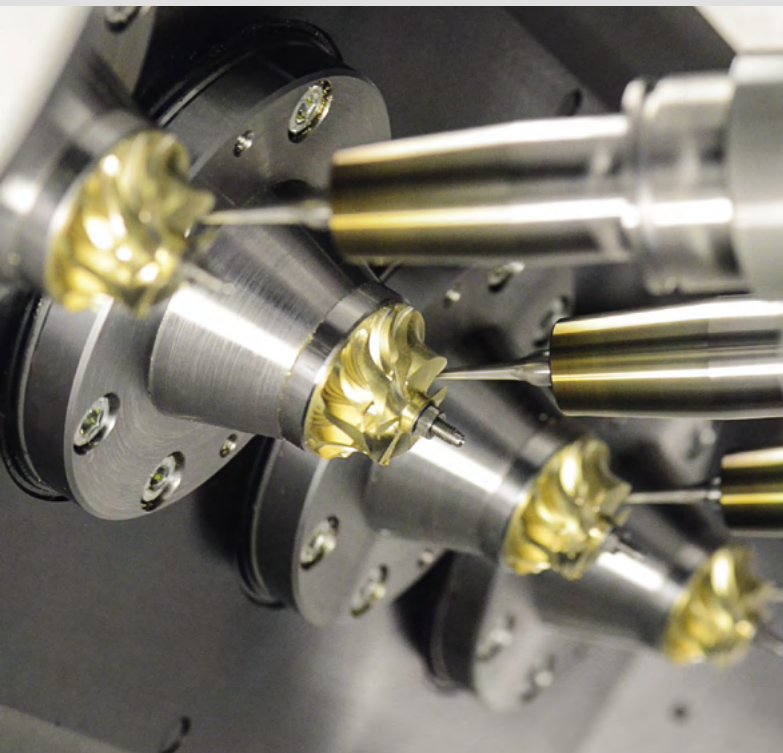
KI im Sinne von maschinellem Lernen und selbstoptimierenden Algorithmen ist die logische Konsequenz aus der immer weiter fortschreitenden Digitalisierung. In Bezug auf die Fertigungstechnik stehen Aspekte wie Bilderkennung, Optimierung von Prozessen und Abläufen oder Qualitätssicherung im Fokus.

Artificial intelligence (AI)

AI in the sense of machine learning and self-optimising algorithms is the logical consequence of constantly advancing digitisation. In terms of manufacturing technology, the focus is on aspects such as image recognition, optimisation of processes and workflows, or quality assurance.

Werkzeugmaschinen- Außenhandel

Foreign trade in machine tools



Durch die vierspindlige 5-Achs-Simultanbearbeitung von Verdichterrädern lassen sich mehrere Bearbeitungsschritte parallel ausführen, wodurch Span-zu-Span-Zeiten reduziert und die Produktivität gesteigert werden.

Four-spindle 5-axis simultaneous machining of compressor wheels enables multiple machining operations to run in parallel, reducing chip-to-chip times and increasing productivity.

Die anhaltend schwache Auftragslage der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie wirkt sich zunehmend auf die Exportstatistik aus – nach bereits spürbaren Rückgängen im Vorjahr sinken die Ausfuhren um 8 % auf 12,2 Mrd. EUR. Infolge dieser Entwicklung müssen die deutschen Hersteller den Titel des Exportweltmeisters nach neun Jahren China überlassen.

The persistently weak order situation in the German machine tool industry is increasingly making itself felt in exports – following already noticeable declines in the previous year, exports fell by 8% to EUR 12.2 billion. As a result of this development, German manufacturers relinquished the title of world export champion to China after nine years.

Exporte bleiben ein weiteres Jahr im Minus

Teil 1: Entwicklung der deutschen Werkzeugmaschinenexporte im Jahr 2025

Nach einem noch relativ moderaten Rückgang im Vorjahr (-4%) verstärkt sich der Abwärtstrend der Exporte im Jahr 2025 deutlich. Die deutschen Werkzeugmaschinenexporte sinken um 7,4% und damit weitgehend im Gleichschritt mit der Produktion (-7,6%). Alle vier Quartale liegen im Minus, wobei insbesondere das zweite Halbjahr enttäuscht.

Die Ausfuhren spanender und umformender Werkzeugmaschinen entwickeln sich ähnlich. Beide Technologien verlieren gegenüber dem Vorjahr rund 9%. Teile und Zubehör zeigen sich etwas robuster und unterschreiten das Vorjahresniveau um lediglich 2%. Die einzige positive Ausnahme stellt die Additive Fertigung dar, deren Exporte um 2% zulegen. Unter dem Strich ergibt sich ein Exportvolumen von 8,7 Mrd. EUR.

Die schwierige Lage auf dem Binnenmarkt wirkt sich weiterhin auch auf die Importe aus. Nach dem starken Rückgang im Vorjahr (-16%) sinken die Einfuhren 2025 um weitere 4% auf 3,0 Mrd. EUR. Im Gegensatz zur Exportentwicklung schneidet beim Import die Zerspanung im Jahresverlauf etwas besser ab als die Umformtechnik. Während die Einfuhren spanender Maschinen mit -4% etwa der Gesamtentwicklung entsprechen, fällt der Rückgang in der Umformtechnik mit -13% überdurchschnittlich kräftig aus. Das Importvolumen von Teilen und Zubehör bleibt mit 0,9 Mrd. EUR stabil. Auch beim Import entwickelt sich die Additive Fertigung sehr dynamisch (+27%).

Das Auslandsgeschäft ist für die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie traditionell von hoher Bedeutung. Wie in den beiden Vorjahren entfallen 71% der Produktion auf den Export. Allerdings wirken sich die zunehmend schwachen Auftragseingänge deutlich auf das Exportgeschäft aus.

Die Exporte in die USA, die im Vorjahr noch stützen, gehen 2025 um 9% zurück. Dennoch bleiben die USA der wichtigste Absatzmarkt und behalten weiterhin einen deutlichen Vorsprung vor China. Die Ausfuhren in die Volksrepublik sinken im zweiten Jahr in Folge (-18%). Italien, der drittgrößte Absatzmarkt und wichtigste Markt innerhalb Europas, erholt sich dagegen und wächst um 31%.

Exports suffer another year of decline

Part 1: Developments in German machine tool exports in 2025

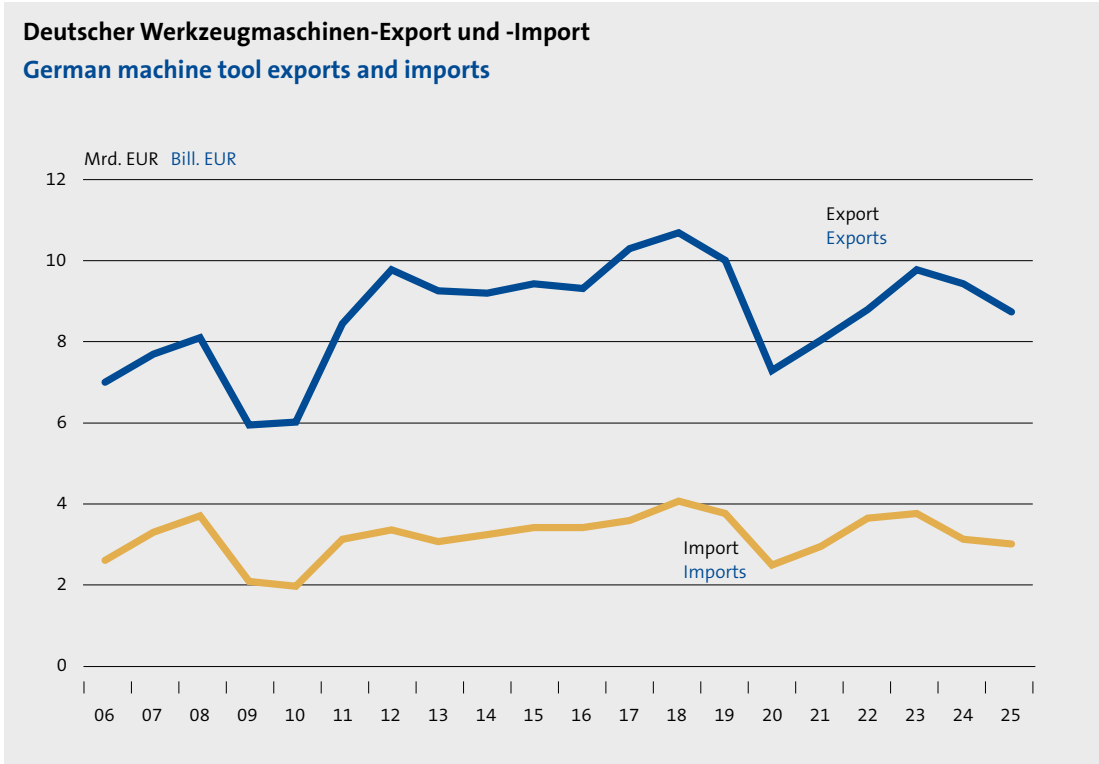
Following a still relatively moderate decline in 2024 (-4%), the downturn in exports became more pronounced in 2025. German machine tool exports fell by 7.4%, broadly in line with production, which contracted by 7.6%. All four quarters remained in negative territory, with the second half of the year proving particularly weak.

Foreign sales of cutting and forming machine tools developed similarly. Exports of both technologies dropped by around 9% compared to the previous year. Parts and accessories proved somewhat more resilient than complete machines, missing the previous year's level by only 2%. The only positive exception was additive manufacturing technology, where exports increased by 2%. The bottom line of this was an export volume of EUR 8.7 billion.

The difficult economic situation on the domestic market continued to leave its mark on imports. Following the sharp downturn of the previous year (-16%), imports declined by a further 4% in 2025 to EUR 3.0 billion. In contrast to developments on the export front, cutting technology performed somewhat better through the year than did the forming sector. While imports of cutting machines broadly matched the average decline at -4%, forming technology recorded an above-average drop of 13%. The import volume of parts and accessories remained stable at EUR 0.9 billion. As on the exports side, additive manufacturing developed more dynamically, recording strong growth of 27%.

Overseas business has always been of great importance to the German machine tool industry. As in the two previous years, 71% of production was earmarked for exports in 2025. However, increasingly empty order books among German manufacturers had a substantial impact on export performance.

Exports to the USA, which had supported export figures in the previous year, declined by 9% in 2025. Nevertheless, the US market remained the most important foreign customer market, maintaining a comfortable lead over China. The latter recorded its second consecutive year of decline, with exports to the People's Republic dropping by 18%. Italy, the third largest foreign customer and the German industry's most important market within Europe, recovered after two weak years, posting growth of 31%.



Neben der zusätzlichen Belastung durch die Zollpolitik der USA sieht sich die Branche mit einer schwächeren Nachfrage, zunehmendem Wettbewerbsdruck aus China sowie der anhaltenden Schwäche mehrerer europäischer Märkte konfrontiert. Darüber hinaus belasten hohe Arbeits-, Energie- und Bürokratiekosten sowie steigende geopolitische Risiken und eine sinkende Wettbewerbsfähigkeit des Industriestandorts Deutschlands die Branche. Hinzu kommen die schon länger bekannten und hinreichend analysierten Herausforderungen für das Exportgeschäft – allen voran der Transformationsprozess der Automobilindustrie.

Besides the additional burdens created by US President Trump’s tariff policies for exports to the Americas, the industry is facing headwinds from weakening demand, intensifying competition from China and the continued weakness of several European markets. At the same time, high labour, energy and bureaucratic costs, mounting geopolitical risks and the steadily declining competitiveness of Germany as an industrial location are adding further pressure. Added to this are the challenges for export business that have long been known and thoroughly analysed – above all the transformation process in the automotive industry.

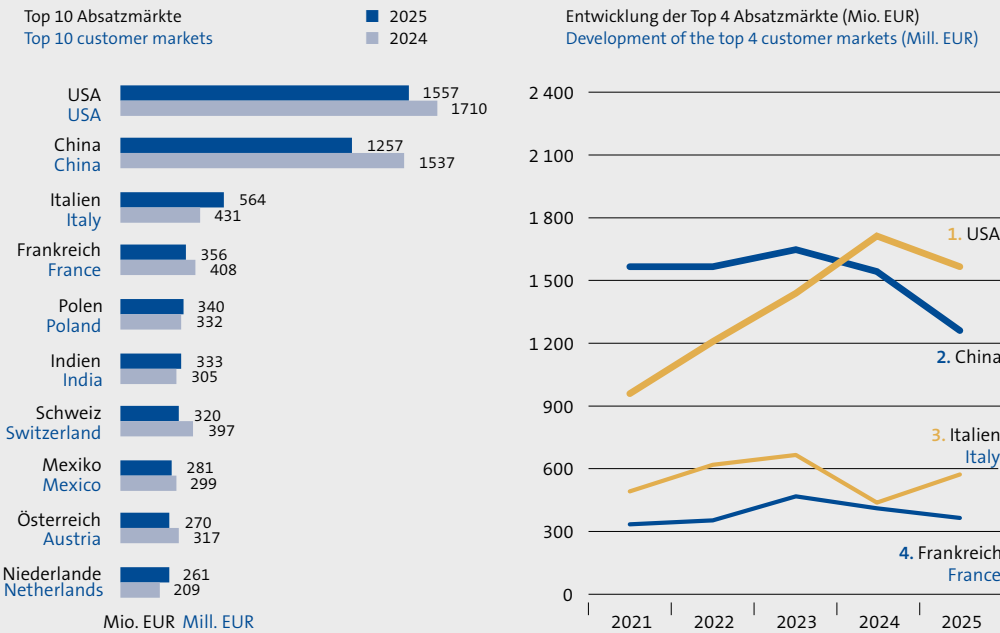
China löst Deutschland nach neun Jahren als Exportweltmeister ab

After nine years of leadership: Germany dethroned by China

Reshoring- und Decoupling-Tendenzen sind hierzulande weiterhin kein großes Thema, die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie ist nach wie vor international aufgestellt. Mit 49% verbleibt der größte Anteil der Exporte in Europa, auf Asien und Amerika entfallen 25% bzw. 24%. Im Jahr 2025 ergibt sich allerdings eine signifikante regionale Verschiebung zulasten Asiens. Während Amerika sich weitgehend stabil entwickelt, gewinnt Europa drei Anteilspunkte hinzu und Asien büßt drei Punkte ein.

Reshoring and decoupling tendencies are still not a major issue within our borders, for the position of the German machine tool industry has always been and remains international. At 49%, the largest share of exports remained within Europe, with Asia and the Americas accounting for 25% and 24% respectively. In 2025, however, there was a significant regional shift to the detriment of Asia. While Europe regained three percentage points share, Asia lost three points, whereas the Americas remained broadly stable.

Deutscher Werkzeugmaschinen-Export: Wichtigste Absatzmärkte German machine tool exports: major customer markets



Hinweis: Einschließlich Teile, Zubehör
 Quellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW
 Note: including parts, accessories
 Sources: German Statistical Office, VDMA, VDW

Im Jahr 2025 werden die deutschen Werkzeugmaschinenhersteller nach neun Jahren an der Spitze von China als neuem Exportweltmeister der globalen Werkzeugmaschinenindustrie abgelöst. Chinas Vorsprung ist mit rund 1,5 Mrd. EUR beachtlich. In der anteiligen Betrachtung wird die Verschiebung der Kräfteverhältnisse noch deutlicher. China liegt vier Punkte vor Deutschland und satte sieben Punkte vor Japan. Aus deutscher Sicht erfreulich ist dagegen, dass die heimischen Hersteller ihren komfortablen Vorsprung gegenüber der japanischen Konkurrenz aufrechterhalten können. Unter dem Strich entfallen 21% des weltweiten Exportvolumens auf China, 17% auf Deutschland und 14% auf Japan.

Angemerkt sei, dass deutsche und japanische Konzerne ihre chinesischen Kunden zunehmend vor Ort statt über Exporte versorgen. Dies erklärt den ab 2019 einsetzenden Abwärtstrend der deutschen und japanischen Ausfuhren zumindest teilweise. Darüber hinaus tragen die chinesischen Produktionsstandorte internationaler Konzerne auch zu den seit Jahren steigenden Werkzeugmaschinenausfuhren aus China bei.

Nach einem bereits sehr schwachen Vorjahr sinken die deutschen Ausfuhren nach Europa im Jahr 2025 um weitere 2%. Mit 4,3 Mrd. EUR bleibt das Exportvolumen gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert, liegt aber rund eine Milliarde Euro unter dem Rekordwert von 5,4 Mrd. EUR aus dem Jahr 2018.

In 2025, after nine consecutive years at the top, German machine tool manufacturers were overtaken by China as the new export champion of the global machine tool industry. China was already markedly ahead, with an advantage of around EUR 1.5 billion. Viewed in terms of market shares, the shift in positions becomes even more apparent. China's share of global exports exceeded Germany's by four percentage points and Japan's by seven points. On a more positive note, German manufacturers again maintained a comfortable lead over Japan. The bottom line here is 21% of global export volume for China, 17% for Germany and 14% for Japan.

It should be borne in mind, however, that German and Japanese corporations increasingly supply their Chinese customers locally rather than via exports. This explains, at least in part, the downwards trend in German and Japanese exports that set in around 2019. In addition, the production sites of international corporations within China also contribute to the steady rise for some years now of machine tool exports from China.

Following a very weak previous year, German exports within Europe declined by a further 2% in 2025. At EUR 4.3 billion, the export volume remained almost unchanged compared to the previous year, but was around one billion euros below the record level of EUR 5.4 billion reached in 2018.

Während die Ausfuhren nach Westeuropa stagnieren, bleibt Osteuropa schwach. Die Region büßt 2025 weitere 8 % an Wert ein und setzt damit den schon seit 2022 deutlich spürbaren Abwärtstrend fort. Ursächlich hierfür ist 2025 insbesondere die schwache Nachfrage aus Tschechien und Ungarn. Die Exporte nach Russland waren bereits 2023 nahezu zum Erliegen gekommen.

Die Exporte nach Asien gehen 2025 zurück. Belastet durch den chinesischen Markt verliert die Region 16 % an Exportvolumen. Ostasien verzeichnet erneut den stärksten Rückgang (-19%), aber auch Zentral- und Südostasien weisen zweistellige Minusraten auf (jeweils -14%). Zu den wenigen Lichtblicken der deutschen Hersteller zählt Indien. Das bevölkerungsreichste Land der Welt befindet sich seit 2022 auf einem steilen Wachstumspfad und schließt das Jahr 2025 mit einem Plus von 9 % ab.

US-Zölle belasten die deutschen Exporte nach Amerika

Innerhalb der Triade behauptet Amerika trotz rückläufiger Exportvolumina seinen Marktanteil von 24%. Ausgehend von einem sehr hohen Vorjahresniveau verliert die Region im Jahr 2025 insgesamt 8%. Die Ausfuhren in die USA, Deutschlands weltweit wichtigstem Handelspartner, gehen um 9% zurück. Die Exporte nach Mexiko sinken um 6%, wohingegen die Lieferungen nach Kanada um 20% zulegen.

Mehr als ein Drittel der deutschen Ausfuhren entfallen auf die beiden größten Handelspartner USA und China. Die USA stehen 2025 mit 1,6 Mrd. EUR für 18% Exportanteil. Auf China entfallen 1,3 Mrd. EUR und ein Marktanteil von 14% – zwei Prozentpunkte weniger als noch im Jahr 2024.

Platz drei belegt Italien mit 7%, gefolgt von Frankreich, Polen, Indien und der Schweiz mit Marktanteilen von jeweils rund 4%. Italien nimmt Technologie im Wert von 564 Mio. EUR auf, Frankreich steht für 356 Mio. EUR, Polen für 340 Mio. EUR, Indien für 333 Mio. EUR und die Schweiz für 320 Mio. EUR.

Mexiko, Österreich und die Niederlande zählen mit Marktanteilen von jeweils rund 3% ebenfalls zu den zehn wichtigsten Handelspartnern.

Whereas exports to Western Europe stagnated, Eastern Europe remained weak. The region lost a further 8% in value in 2025, continuing the subdued trend observed since the sharp downturn of 2022. This development was driven primarily by weak demand from the Czech and Hungarian markets, while exports to Russia have remained close to zero since 2023.

Exports to Asia declined in 2025. Dragged down by the Chinese market, the region lost 16% of export volume. East Asia once again recorded the largest decline (-19%), but Central and Southeast Asia also registered double-digit rates of decrease (-14% each). India was one of the few shining lights for German manufacturers. As the country with the largest population in the world, India has been on a steep growth trajectory since 2022 and closed 2025 with an increase of 9%.

US-Tariffs weigh on German exports to the Americas

Within the triad, the Americas maintained their market share at 24%, despite lower export volumes. Starting from the excellent level of the previous year, the region lost 8% in 2025. Exports to the USA, Germany's most important business partner worldwide, declined by 9%. Exports to Mexico dropped by 6%, while deliveries to Canada increased by 20%.

More than one third of German exports are accounted for by its two largest business partners, the USA and China. At EUR 1.6 billion, an 18% share of exports went to the USA in 2025. In the case of China, the figure was EUR 1.3 billion and a market share of 14% – two percentage points less than in 2024.

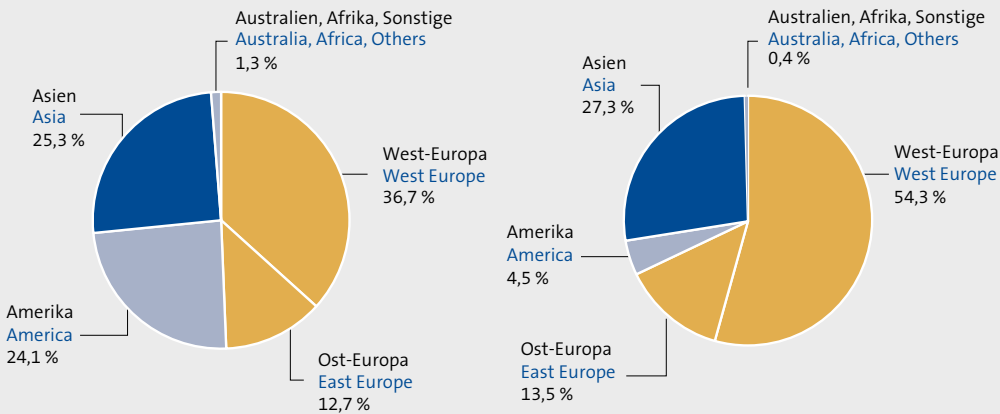
Number three was Italy with 7%, followed by France, Poland, India and Switzerland with market shares of around 4% each. Italy imported technology to the tune of EUR 564 million, France spent EUR 356 million, Poland EUR 340 million, India EUR 333 million and Switzerland EUR 320 million.

Mexico, Austria and the Netherlands were likewise among the ten most important trading partners with market shares of around 3% each.

Deutscher Werkzeugmaschinen-Außenhandel nach Regionen German machine tool trade by regions

Export 2025 = 8 714 Mio. EUR
Exports 2025 = 8 714 Mill. EUR

Import 2025 = 3 035 Mio. EUR
Imports 2025 = 3 035 Mill. EUR



Hinweis: Einschließlich
Teile, Zubehör
Quellen: Statistisches
Bundesamt, VDMA, VDW
Note: including parts,
accessories
Sources: German Statistical
Office, VDMA, VDW

Teil 2: Tiefere Betrachtung des deutschen Außenhandels

Die nachfolgende tiefere Betrachtung der Absatzmärkte, gegliedert nach großen geografischen Regionen, sowie der Einfuhren nach Deutschland, basiert auf den vorliegenden finalen Daten für das Gesamtjahr 2025. Ausführliches Zahlenmaterial enthält der statistische Anhang. Diese Tabellen enthalten Werte für „Werkzeugmaschinen“ sowie „Teile/Zubehör für Werkzeugmaschinen“. Dies erlaubt eine differenziertere Betrachtungsweise der Daten.

Auf der Ausfuhrseite sind die Zahlen für Teile und Zubehör beispielsweise ein Indiz für Ersatzteillieferungen oder für die Lieferung von Baugruppen/Komponenten, die in Produktions- und Montagestätten vor Ort eingehen (z. B. nach China oder in die USA). Auf der Einfuhrseite sind sie unter anderem ein Hinweis auf Outsourcing-Aktivitäten wie den Bezug von Maschinengehäusen oder Gussteilen (z. B. aus Tschechien oder Polen).

Europa: fast alle wichtigen Nachbarmärkte stagnieren

Nach dem starken Rückgang im Vorjahr stagnieren die Ausfuhren nach Westeuropa im Jahr 2025. Das Exportvolumen verharrt bei 3,2 Mrd. EUR. Die Exporte nach Osteuropa gehen dagegen auf 1,1 Mrd. EUR zurück, was einem Minus von 8 % entspricht. Insgesamt sinken die

Part 2: German foreign trade viewed in greater depth

The following is a more thorough examination of the markets based on the final data now available for the whole of 2025. It is arranged according to major geographical regions along with imports to Germany. The statistical appendix provides complete numerical data. The tables shown there provide figures for “Machine tools” and “Parts/accessories for machine tools”. This permits a more sophisticated analysis of the data.

On the export side, the figures for parts and accessories, for example, are evidence of deliveries of spare parts or for the delivery of modules/components that are received on site at production and assembly facilities (e.g. to China or the USA). On the import side, they are, inter alia, an indication of outsourcing activities, such as the procurement of machine housings or castings (e.g. from the Czech Republic or Poland).

Europe: stagnation at most of the key neighbouring markets

Following the sharp decline of the previous year, exports to Western Europe largely stagnated in 2025. The export volume remained at EUR 3.2 billion. Exports to Eastern Europe, by contrast, dropped to EUR 1.1 billion, a decrease of 8%. In total, German machine tool exports to European markets declined by 2%. Italy, France, Poland, Switzerland,

deutschen Werkzeugmaschinenausfuhren nach Europa um 2 %. Italien, Frankreich, Polen, die Schweiz, Österreich und die Niederlande sind die größten europäischen Absatzmärkte und zählen allesamt zu den zehn wichtigsten Märkten der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie. Es folgen Tschechien auf Rang elf und die Türkei auf Rang zwölf.

Während die Ausfuhren nach Italien, Polen und in die Niederlande im Jahr 2025 wieder wachsen, bleiben die übrigen Nachbarmärkte im Minus. Italien, aus deutscher Sicht der wichtigste europäische Absatzmarkt, legt um 31 % zu und erholt sich damit vom starken Rückgang des Vorjahres (2024/23: -35 %).

Frankreich verzeichnet dagegen im zweiten Jahr in Folge einen Rückgang und büßt weitere 13 % an Exportvolumen ein. Polen kommt auf ein leichtes Plus von 3 %, das jedoch kaum ausreicht, um den starken Einbruch des Jahres 2024 auszugleichen. Auch der schweizerische Markt bleibt schwach. Nach einem bereits enttäuschenden Vorjahr brechen die Ausfuhren in die Schweiz um 19 % ein. Österreich und Tschechien verharren ebenfalls in der Rezession, während die Exporte in die Niederlande um ein Viertel zulegen.

Ausfuhren in die Türkei gehen weiter zurück, Ukraine und Griechenland verzeichnen Wachstum

Im Jahr 2023 hatten die deutschen Ausfuhren in die Türkei ein Rekordvolumen von 341 Mio. EUR erreicht. In den beiden Folgejahren lagen die Werte deutlich darunter. Nach einem Rückgang um ein Viertel im Jahr 2024 sinkt der türkische Markt 2025 um weitere 4 % auf 248 Mio. EUR.

Klare Wachstumssignale sind 2025 nur in einigen kleineren europäischen Märkten zu erkennen. Die Ukraine weist bereits im zweiten Jahr in Folge ein zweistelliges Plus auf und steigt um bemerkenswerte 44 %. Hinter dieser Entwicklung stehen außergewöhnlich hohe Absatzzahlen bei Bearbeitungszentren und Drehmaschinen – beides Technologien, die für die rüstungsnahe Produktion von hoher Bedeutung sind. Auch die Ausfuhren nach Griechenland legen im zweiten Jahr in Folge zu und nähern sich erneut dem Rekordniveau des Jahres 2022 an.

Der starke Rückgang des Auftragseingangs aus dem Ausland im Jahr 2024 macht sich insbesondere auf den europäischen Märkten bemerkbar und wirkt sich auch 2025

Austria and the Netherlands are the largest European customer markets and all rank among the top ten markets for the German machine tool industry. The Czech Republic and Türkiye follow in eleventh and twelfth place respectively.

While exports to Italy, Poland and the Netherlands returned to growth in 2025, those to the remaining neighbouring markets remained in negative territory. Italy, the most important European market from a German perspective, grew by 31%, recovering from the heavy decline of the previous year (2024/23: -35%).

France, by contrast, recorded its second consecutive year of decline, losing a further 13% in export volume. Poland ended up with a modest increase of 3%, but this was hardly sufficient to compensate for the sharp decline in 2024. The Swiss market likewise remained weak. Following an already disappointing previous year, export volumes to Switzerland crashed by 19%. Austria and the Czech Republic also remained in recession, while exports to the Netherlands increased by one quarter.

Exports to Türkiye go further down, while Ukraine and Greece register growth

In 2023, German exports to Türkiye achieved a record volume of EUR 341 million. The figures for the following two years were significantly lower. After losing one quarter in 2024, the Turkish market declined by a further 4%, accounting for EUR 248 million in 2025.

Clear growth was in evidence only for some smaller European markets in 2025. Ukraine recorded double-digit growth for the second consecutive year, expanding by a remarkable 44%. The reason for this was exceptionally high sales figures for machining centres and turning machines, both technologies being highly relevant for defence-related production. Exports to Greece also increased for the second consecutive year, once again approaching the record level reached in 2022.

The sharp setback in incoming orders from abroad in 2024 was particularly noticeable on the European markets and continued to impact export statistics in 2025. Unlike in the previous year, there was some shifting of positions in the ranking of the major European customer markets. While Italy and France defended their first and third positions respectively, Poland overtook Switzerland and became the third largest European customer market

noch auf die Exportstatistik aus. Anders als im Vorjahr kommt es diesmal auch zu einigen Verschiebungen im Ranking der wichtigsten europäischen Absatzmärkte. Während Italien und Frankreich ihre erste bzw. dritte Position halten können, überholt Polen die Schweiz und rückt zum drittgrößten europäischen Absatzmarkt der deutschen Hersteller auf. Auf die Schweiz folgt erneut Österreich, während die Niederlande im Ranking deutlich aufsteigen: Das Land überholt sowohl die Türkei, Ungarn, das Vereinigte Königreich als auch Spanien und schafft damit den Sprung in die globalen Top Ten.

China, Japan und Südkorea im Minus

Während die Ausfuhren nach Asien im Jahr 2024 noch moderat gewachsen sind, entwickeln sie sich im regionalen Vergleich 2025 am schlechtesten. Mit einem Exportvolumen von 2,2 Mrd. EUR erreichen die Ausfuhren nach Asien lediglich etwa die Hälfte des europäischen Niveaus, das bei 4,3 Mrd. EUR liegt.

Im Jahr 2025 schwächelt nicht nur der Schlüsselmarkt China, auch Japan und Südkorea sind rückläufig. Gleiches gilt für die ASEAN-Staaten, die 16 % weniger Werkzeugmaschinen aus Deutschland abnehmen als im Vorjahr. Unter den großen asiatischen Absatzmärkten bleibt einzig Indien im Plus und setzt den bereits 2022 begonnenen Aufwärtstrend fort. Positive Signale kommen zudem aus der Golfregion: Die Ausfuhren nach Saudi-Arabien steigen um 31 % und überschreiten damit erstmals seit 2016 die Marke von 50 Mio. EUR. Auch die Vereinigten Arabischen Emirate verzeichnen mit plus 51 % und 35 Mio. EUR starkes Wachstum.

China bleibt ein unverzichtbarer, aber schwieriger Markt

Der chinesische Markt befindet sich schon seit gut zehn Jahren in einem Umbruchprozess. An die Stelle einer vornehmlich quantitativen Wachstumsorientierung und hoher Bedeutung der Schwerindustrie treten seit Mitte der 2010er-Jahre die Stärkung des Konsums und das Ziel höherer Qualität im wirtschaftlichen Wachstum. Die anhaltende Fortentwicklung der eigenen industriellen Basis ist erklärtes politisches Ziel und es wird zunehmend höherwertige Fertigungstechnologie benötigt. Stärkere Automatisierung (vor dem Hintergrund der steigenden Lohnkosten) sowie höhere Qualität und Produktivität stehen immer mehr im Vordergrund. Dies bietet den deutschen Herstellern mit ihren High-Tech-Produkten Geschäftschancen und das hohe Potenzial des Marktes bleibt im Grundsatz erhalten.

for German manufacturers. Switzerland was again followed by Austria, while the Netherlands moved significantly up the ranking, overtaking Türkiye, Hungary, the UK and Spain at one stroke, thereby securing a place within the global top ten.

China, Japan and South Korea in decline

While exports to Asia had still recorded moderate growth in 2024, the region posted the weakest performance in 2025. With an export volume of EUR 2.2 billion, exports to Asia amounted to only around half of those to Europe, which reached EUR 4.3 billion.

In 2025, not only the key market China slumped, but Japan and South Korea also developed weakly. The same applied to the ASEAN countries, which absorbed 16% fewer machine tools from Germany than in the previous year. Among the major Asian customer markets, only India remained in positive territory, continuing the upward trend that had already begun in 2022. Positive signals also came from the Gulf region. Exports to Saudi Arabia increased by 31%, surpassing the EUR 50 million mark for the first time since 2016. Likewise, exports to the United Arab Emirates rose strongly by 51% to EUR 35 million.

China is still an indispensable yet increasingly challenging market

The Chinese market has already been in a process of transition for a good ten years now. Instead of being geared primarily to quantity and the importance of heavy industries, economic growth has been concentrating since the mid-2010s on stronger consumption and higher quality. Continuous progress towards the development of its own industrial base is a declared political objective, and this will need production technology of ever-greater quality. Higher automation levels (against the backdrop of rising wage costs), higher quality, and greater productivity continued their remorseless advance into the foreground. This offers German manufacturers and their high-tech products business opportunities, and the huge market potential retains its full strength.

Deutscher Werkzeugmaschinen-Export und -Import: 15 wichtigste Absatzmärkte/Lieferanten German machine tool exports and imports: 15 most important sales markets/suppliers

Export Exports	Maschinen Teile Machines Parts		Gesamt Total			Import Imports	Maschinen Teile Machines Parts		Gesamt Total		
	Mio. EUR Mill. EUR		Mio. EUR Mill. EUR	%-Ant. %-Sha.	%-VR %-Ch.		Mio. EUR Mill. EUR		Mio. EUR Mill. EUR	%-Ant. %-Sha.	%-VR %-Ch.
2025											
1. USA USA	1296	261	1557	17,9	-9	1. Schweiz Switzerland	553	106	659	21,7	-14
2. China China	1047	210	1257	14,4	-18	2. Italien Italy	203	111	315	10,4	+1
3. Italien Italy	467	98	564	6,5	+31	3. Japan Japan	228	46	273	9,0	-17
4. Frankreich France	272	84	356	4,1	-13	4. China China	186	52	238	7,8	+22
5. Polen Poland	277	63	340	3,9	+3	5. Österreich Austria	121	71	192	6,3	-13
6. Indien India	294	39	333	3,8	+9	6. Südkorea South Korea	160	10	170	5,6	+16
7. Schweiz Switzerland	197	123	320	3,7	-19	7. Tschech. Rep. Czech Rep.	93	61	154	5,1	-7
8. Mexiko Mexico	228	53	281	3,2	-6	8. USA USA	71	45	116	3,8	+23
9. Österreich Austria	196	74	270	3,1	-15	9. Spanien Spain	86	21	107	3,5	+10
10. Niederlande Netherlands	203	58	261	3,0	+25	10. Polen Poland	31	68	99	3,3	+3
11. Tschech. Rep. Czech Rep.	195	54	249	2,9	-10	11. Taiwan Region Taiwan Region	67	16	83	2,7	-14
12. Türkei Türkiye	221	28	248	2,8	-4	12. Frankreich France	42	26	69	2,3	+22
13. Verein. Königreich UK	167	47	214	2,5	-11	13. Slowakei Slovakia	41	23	64	2,1	-1
14. Spanien Spain	163	45	208	2,4	-13	14. Verein. Königreich UK	50	8	58	1,9	-24
15. Schweden Sweden	161	42	202	2,3	+16	15. Niederlande Netherlands	30	27	56	1,9	+2
Sonstige Others	1707	346	2053	23,6	-10	Sonstige Others	201	182	382	12,6	-3
Gesamt Total	7090	1623	8714	100,0	-7	Gesamt Total	2163	872	3035	100,0	-4
2024											
1. USA USA	1459	252	1710	18,2	+19	1. Schweiz Switzerland	636	127	762	24,1	-13
2. China China	1306	231	1537	16,3	-7	2. Japan Japan	281	47	328	10,4	-18
3. Italien Italy	330	101	431	4,6	-35	3. Italien Italy	206	105	311	9,8	-10
4. Frankreich France	329	80	408	4,3	-12	4. Österreich Austria	146	74	221	7,0	-9
5. Schweiz Switzerland	266	131	397	4,2	-8	5. China China	148	47	195	6,2	-14
6. Polen Poland	267	64	332	3,5	-22	6. Tschech. Rep. Czech Rep.	105	61	166	5,3	-7
7. Österreich Austria	234	82	317	3,4	-24	7. Südkorea South Korea	138	9	147	4,7	-21
8. Indien India	275	31	305	3,2	+23	8. Spanien Spain	79	19	98	3,1	-6
9. Mexiko Mexico	246	53	299	3,2	-8	9. Taiwan Region Taiwan Region	82	15	96	3,1	-23
10. Tschech. Rep. Czech Rep.	216	62	278	3,0	-5	10. Polen Poland	38	58	96	3,0	-33
11. Türkei Türkiye	224	34	258	2,7	-25	11. USA USA	53	42	95	3,0	-29
12. Ungarn Hungary	214	37	251	2,7	+45	12. Verein. Königreich UK	67	9	76	2,4	-1
13. Verein. Königreich UK	192	50	242	2,6	-6	13. Slowakei Slovakia	40	25	65	2,1	-10
14. Spanien Spain	198	41	239	2,5	+3	14. Frankreich France	38	19	56	1,8	-36
15. Niederlande Netherlands	159	49	209	2,2	-24	15. Niederlande Netherlands	25	31	55	1,8	+6
Sonstige Others	1836	364	2200	23,4	+3	Sonstige Others	206	186	392	12,4	-20
Gesamt Total	7751	1661	9412	100,0	-3	Gesamt Total	2286	874	3160	100,0	-16
2023											
1. China China	1405	240	1645	16,9	+6	1. Schweiz Switzerland	748	129	877	23,4	+1
2. USA USA	1207	231	1438	14,7	+19	2. Japan Japan	343	54	397	10,6	-0
3. Italien Italy	541	119	660	6,8	+8	3. Italien Italy	220	127	347	9,3	+11
4. Frankreich France	370	92	461	4,7	+33	4. Österreich Austria	148	94	242	6,5	+14
5. Schweiz Switzerland	274	157	431	4,4	+3	5. China China	174	54	228	6,1	-21
6. Polen Poland	352	73	425	4,4	+11	6. Südkorea South Korea	180	5	186	5,0	-8
7. Österreich Austria	326	92	419	4,3	+2	7. Tschech. Rep. Czech Rep.	111	67	178	4,8	+12
8. Türkei Türkiye	302	39	341	3,5	+41	8. Polen Poland	65	79	144	3,9	+15
9. Mexiko Mexico	277	47	324	3,3	+27	9. USA USA	83	50	133	3,5	+10
10. Tschech. Rep. Czech Rep.	234	60	294	3,0	+7	10. Taiwan Reg. Taiwan Reg.	107	19	126	3,4	-20
11. Niederlande Netherlands	217	58	275	2,8	+8	11. Spanien Spain	89	15	104	2,8	+7
12. Verein. Königreich UK	205	52	257	2,6	+39	12. Frankreich France	40	48	88	2,4	+25
13. Indien India	217	32	248	2,5	+28	13. Verein. Königreich UK	68	9	76	2,0	+16
14. Spanien Spain	189	43	232	2,4	+19	14. Slowakei Slovakia	43	29	72	1,9	+19
15. Schweden Sweden	145	42	187	1,9	+15	15. Türkei Türkiye	50	18	67	1,8	-9
Sonstige Others	1757	363	2119	21,7	+2	Sonstige Others	254	222	477	12,7	+5
Gesamt Total	8017	1740	9757	100,0	+11	Gesamt Total	2722	1019	3741	100,0	+2

Hinweise: %-Ant. = Prozentanteil, %-VR = prozentuale Veränderung zum Vorjahr
Quellen: Statistisches Bundesamt, VDW, VDMA

Note: %-Sha. = per cent share, %-Ch. = percental change to previous year
Sources: German Statistical Office, VDW, VDMA

Gleichzeitig hält China an seinem ambitionierten Ziel fest, die Abhängigkeit von Importen zu verringern, und unterstreicht seinen Anspruch, bei der Entwicklung und Produktion von Zukunftstechnologien eine führende Rolle einzunehmen. Der 15. Fünfjahresplan (2026–2030) bekräftigt den Fokus auf fortschrittliche Fertigung, die Modernisierung des Maschinenparks, KI-Infrastruktur, neue Energiesysteme sowie resiliente Lieferketten. Werkzeugmaschinen werden erneut als Schlüsseltechnologie eingestuft und profitieren daher weiterhin von gezielten staatlichen Fördermaßnahmen.

Der neue Fünfjahresplan verfolgt sowohl die Modernisierung der bestehenden industriellen Basis als auch den Aufbau neuer Wertschöpfungsketten im Bereich hochwertiger Ausrüstungsgüter. Vor diesem Hintergrund dürfte die Nachfrage nach Präzisionskomponenten, Leichtbaumaterialien, Antriebssystemen, Sensorik, automatisierten Fertigungslösungen und hoher Prozesssicherheit weiter zunehmen. Daraus können sich zusätzliche Geschäftschancen für die Werkzeugmaschinenindustrie ergeben. Von dieser Entwicklung werden jedoch voraussichtlich vor allem jene internationalen Anbieter profitieren, die ihre chinesischen Kunden über lokale Produktionsstandorte versorgen. Hersteller, die den Markt überwiegend aus dem Ausland beliefern, dürften es schwerer haben, an diesem Wachstum zu partizipieren.

Die deutschen Werkzeugmaschinenexporte nach China gehen im Jahr 2025 deutlich um 18 % auf 1,3 Mrd. EUR zurück, nachdem bereits im Vorjahr ein kräftiges Minus von 7 % zu Buche stand. Die Hoffnung auf eine Erholung des Megamarktes rückt damit weiter in die Ferne. Die Rekordwerte von jeweils 2,3 Mrd. EUR aus den Jahren 2011 und 2018 erscheinen inzwischen zunehmend außer Reichweite.

Der drastische Rückgang des Chinageschäftes erklärt sich teilweise durch die gesteigerten Produktionskapazitäten der deutschen Hersteller vor Ort. Der VDW schätzt das Produktionsvolumen an den China-Standorten seiner Mitglieder auf rund 1 Mrd. EUR. Die chinesischen Kunden werden also bereits zu gut 43 % aus China heraus mit Technologie aus deutscher Hand versorgt und nur noch zu 57 % über Exporte.

At the same time, China continues to pursue its ambitious goal of reducing dependence on imports, underlining its determination to assume a leading role in the development and production of future technologies. The 15th Five-Year Plan (2026–2030) reinforces the focus on advanced manufacturing, equipment renewal, AI infrastructure, new energy systems and supply-chain resilience. Once again, machine tools are classified as core technology and therefore continue to benefit from targeted government support.

The new Five-Year Plan aims both at upgrading the existing industrial base and establishing new advanced equipment chains. Against this background, demand for precision components, lightweight materials, propulsion systems, sensors, automated production and process reliability is likely to increase, potentially creating new opportunities for machine tool suppliers. International manufacturers pursuing a local-for-local strategy in China, however, may be in a better position to benefit from these developments than suppliers serving the Chinese market from abroad.

In 2025, German machine tool exports to China fell sharply by 18% to EUR 1.3 billion, following an already heavy decline of 7% in the previous year. Hopes for a recovery of this megamarket are diminishing further, while the record volumes of EUR 2.3 billion reached in 2011 and 2018 now appear increasingly out of reach.

The drastic drop in business with China can partially be explained by the increased production capacities of German manufacturers in the country itself. VDW estimates the production volume of its member companies on their Chinese sites at around EUR 1 billion. In other words, Chinese customers are already being supplied to the tune of 43% by German technology from within China and only 57% via exports.

Exporte nach Indien erneut auf Rekordniveau

Indien, Japan und Südkorea vereinen zusammen rund 7% der deutschen Werkzeugmaschinenexporte auf sich und bleiben als Absatzmärkte deutlich hinter China zurück, das einen Anteil von 14% erreicht.

Indien verzeichnet seit 2022 beeindruckende Wachstumsraten, auch wenn sich die Dynamik im Jahr 2025 etwas abschwächt. Mit einem Plus von „nur“ 9% erreichen die deutschen Exporte dennoch ein neues Rekordvolumen von 333 Mio. EUR. Indien hat sich damit als zweitwichtigster Absatzmarkt in Asien etabliert – mit deutlichem Abstand vor Japan und Südkorea. Bei den indischen Kunden besonders gefragt ist Umformtechnik „Made in Germany“, die ein Plus von 47% verbucht. Gleichzeitig steigen auch die Lieferungen von Teilen und Zubehör kräftig an (+28%), was auf einen Ausbau der Aktivitäten deutscher Hersteller in Indien hindeutet.

Mit 153 Mio. EUR verfehlen die Exporte nach Japan das Vorjahresergebnis um 16%. Der koreanische Absatzmarkt zeigt sich ähnlich schwach. Die Ausfuhren nach Südkorea sinken 2025 auf 109 Mio. EUR und unterschreiten damit das Vorjahresniveau um knapp ein Viertel.

Exporte in den ASEAN-Raum rückläufig

Der ASEAN-Raum hat in den vergangenen Jahren an Bedeutung gewonnen und wurde als Wachstumsregion der Zukunft gehandelt. Internationale Konzerne nutzen die Region als günstigen Produktionsstandort. Dies gilt schon länger für Thailand als wichtigen Automobilproduzenten und wird im Falle Vietnams in den letzten Jahren besonders deutlich. Insbesondere die asiatische Elektronik-Industrie baut dort Fertigungskapazitäten auf und setzt aufgrund der im Vergleich zu China mittlerweile klar niedrigeren Lohnkosten auf diesen Standort. Insgesamt engagiert sich die deutsche Branche zunehmend stärker in der ASEAN-Region. Relativ gesehen bleibt ASEAN jedoch ein kleiner Markt und steht 2025 für lediglich 1,4% der deutschen Exporte. Das Minus von 14% wirkt sich daher kaum auf die gesamte Exportentwicklung aus.

Aus deutscher Sicht sind Malaysia, Singapur und Thailand die drei wichtigsten Absatzmärkte innerhalb des ASEAN-Raums. Die Exporte nach Malaysia belaufen sich auf 25 Mio. EUR und liegen damit 27% unter dem Niveau des Vorjahres. Singapur ist 2025 das einzige ASEAN-Land mit positiver Wachstumsrate. Die deutschen Hersteller exportieren Werkzeugmaschinen im Wert von 24 Mio. EUR nach

Exports to India break records again

India, Japan and South Korea together absorbed around 7% of German machine tool exports and lagged well behind China, which accounted for a 14% share, as customer markets.

India has recorded impressive growth rates since 2022, although momentum slowed somewhat in 2025. Increasing by “only” 9%, exports nevertheless reached a new record volume of EUR 333 million. India has established itself as the second most important market in Asia, well ahead of Japan and South Korea. Forming technology “Made in Germany” was in particularly high demand among Indian customers (+47%). At the same time, exports of parts and accessories to India also increased strongly (+28%), indicating a further expansion of German manufacturers’ activities at the local level.

At EUR 153 million, exports to Japan fell 16% short of the previous year’s volume. Developments in South Korea were similarly disappointing. Exports dropped to EUR 109 million in 2025, missing the previous year’s level by almost one quarter.

Exports to ASEAN in negative territory

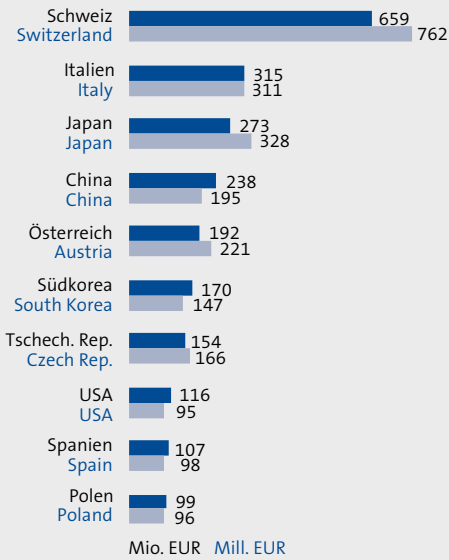
Over the last few years, the ASEAN region has been gaining in importance and was regarded as a growth region of the future. International groups are utilising the region for low-cost production sites. This has been true for Thailand as a key car producer for quite some time now, and in recent years has been taking on concrete form for Vietnam. Particularly the Asian electronics industries are building production capacities there, clearly motivated by the local labour costs which are now considerably less than in China. Overall, the German sector has been investing more heavily in the ASEAN region. In relative terms, however, ASEAN remains a comparatively small market, accounting for only 1.4% of total German exports in 2025. The decline of 14% in export volume therefore carried only limited weight in the overall export statistics.

From a German perspective, Malaysia, Singapore and Thailand are the three most important markets within the ASEAN region. Exports to Malaysia amounted to EUR 25 million, 27% below the level of 2024. Singapore was the only ASEAN country recording positive growth in 2025. German manufacturers exported machine tools

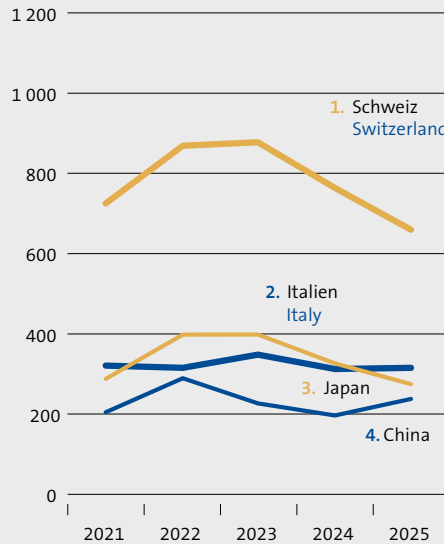
Deutscher Werkzeugmaschinen-Import: wichtigste Lieferanten

German machine tool imports: major suppliers

Top 10 Lieferanten
Top 10 suppliers



Entwicklung der Top 4 Lieferanten (Mio. EUR)
Development of the top 4 suppliers (Mill. EUR)



Hinweis: Einschließlich Teile, Zubehör
Quellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW
Note: including parts, accessories
Sources: German Statistical Office, VDMA, VDW

Singapur, ein Plus von 48% gegenüber 2024. Thailand bleibt dagegen im Minus. Die Ausfuhren sinken um 38% auf 22 Mio. EUR.

Wachstum in Amerika kommt zum Stillstand – außer in Kanada

Bis 2023 tragen die USA maßgeblich zur Erholung der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie nach der Corona-Krise bei. Die gut gefüllten Auftragsbücher schlagen sich in entsprechend starken Exportzahlen für den amerikanischen Kontinent nieder. Nachdem die Auftragseingänge aus den USA jedoch bereits 2024 um mehr als ein Viertel zurückgegangen waren, wird diese Entwicklung im Jahr 2025 zunehmend auch in der Exportstatistik sichtbar. Nach dem kräftigen Plus von 19% im Vorjahr, das die USA an die Spitze der wichtigsten Absatzmärkte deutscher Werkzeugmaschinenhersteller gebracht hat, sinken die Exporte in den Leitmarkt 2025 um 9%.

Die Exporte nach Mexiko – dem zweitwichtigsten Absatzmarkt in Amerika – gehen im Berichtsjahr um 6% zurück, nachdem bereits 2024 ein Minus von 8% zu Buche steht. Mit einem Exportvolumen von 281 Mio. EUR bleibt Mexiko dennoch ein wichtiger Kunde der deutschen

worth EUR 24 million to Singapore, an increase of 48% compared to the previous year. Thailand, by contrast, remained in negative territory, with exports dropping by 38% to EUR 22 million.

No more growth for the Americas – except in Canada

Until 2023, the USA had been a key driver of Germany's recovery following the COVID crisis. Strong order books translated into impressive export figures for the Americas. However, incoming orders from the USA declined by more than one quarter in 2024, and this downturn increasingly became visible in export statistics during 2025. Following the impressive increase of 19% in the previous year, which had pushed the USA to the top of the ranking of Germany's customer markets, exports to the key market declined by 9% in 2025.

Exports to Mexico – the second most important market in the Americas – dropped by 6% in the survey year under review, following a decline of 8% in 2024. Nevertheless, with an export volume of EUR 281 million, Mexico remains an important customer market for the German

Branche. Auf dem brasilianischen Absatzmarkt steht 2025 ein deutliches Minus zu Buche. Die Ausfuhren sinken um 31 % auf 87 Mio. EUR.

Die Ausfuhren nach Kanada steigen dagegen um beachtliche 20% auf einen Rekordwert von 136 Mio. EUR. Damit ist Kanada der drittgrößte Absatzmarkt in Amerika und überholt Brasilien im Ranking.

Generell ist bei der Analyse von Exportdaten für Amerika zu berücksichtigen, dass einige der großen deutschen Werkzeugmaschinenhersteller Produktionsstandorte in den USA und ebenfalls in Brasilien unterhalten. Diese Märkte werden also auch direkt über die Produktion vor Ort bedient, um näher am Kunden zu sein und die spezifischen Marktanforderungen besser umsetzen zu können. Außerdem verschaffen sich die Firmen größere Sicherheit im Zusammenhang mit Wechselkursschwankungen zwischen Euro und lokaler Währung. Der Vorteil solcher Auslandsstandorte wird insbesondere durch die Erfahrungen während der Pandemie und die lange Zeit geltenden Reisebeschränkungen deutlich. Darüber hinaus könnten die Zollpolitik von Präsident Trump sowohl Local-for-Local-Strategien als auch die laufende Neuordnung nord-amerikanischer Lieferketten beschleunigen. Vor diesem Hintergrund dürfte der kräftige Anstieg der Exporte nach Kanada im Jahr 2025 zumindest teilweise auf Investitionen in lokale Produktionskapazitäten zurückzuführen sein.

Importe sinken weiter auf nur noch 3,0 Mrd. EUR

Nachdem die deutschen Werkzeugmaschinenimporte bereits 2024 deutlich zurück gegangen sind (-16%), sinken sie im Jahr 2025 um weitere 4% auf 3,0 Mrd. EUR. Bezogen auf ein Marktvolumen von 6,6 Mrd. EUR ergibt sich eine Importquote von 46%. Deutschland behauptet damit im globalen Vergleich Rang 3 hinter den USA und China und liegt mit einem Vorsprung von lediglich 0,7 Prozentpunkten vor Indien. Bezogen auf reine Maschinen, also ohne den in diesem Kapitel miteingerechneten Handel mit Teilen und Zubehör, fallen die deutschen Importeure jedoch hinter Indien auf Rang 4 zurück (vgl. Kapitel 5 zum Weltmarkt).

Die Schweiz ist traditionell mit großem Abstand der wichtigste ausländische Anbieter auf dem deutschen Markt und liegt deutlich vor Italien und Japan. Wertmäßig unterschreiten die Importe aus dem Nachbarland das Vorjahresergebnis um 14%, stehen aber weiterhin für rund ein Fünftel der gesamten Einfuhren. Die Schweiz liefert 2025 Werkzeugmaschinen im Wert von 659 Mio. EUR nach Deutschland. Trotz ihrer weiterhin unangefochtenen Spitzenposition liegt dieser Wert deutlich unter dem Niveau

industry. Developments on the Brazilian market were disappointing in 2025, with exports to Brazil dropping by 31% to EUR 87 million.

By contrast, exports to Canada rose by an impressive 20% to an all-time high of EUR 136 million, making Canada the third largest customer market in the region and moving it ahead of Brazil in the ranking.

When analysing export data for America, it is generally important to bear in mind that a number of major German machine tool manufacturers operate production facilities in both the USA and Brazil. In other words, these markets are also supplied directly by onsite production, which aims to keep close to customers and respond better to specific market requirements. Moreover, companies have provided greater security for themselves in connection with exchange rate fluctuations between the euro and the local currency. The advantage of such overseas sites became especially apparent with the experience of the pandemic and the travel restrictions that were long in place, and President Trump's tariff policies could also lend additional impetus to such "local for local" approaches and ongoing restructuring of North American supply chains. Against this background, the strong increase in exports to Canada in 2025 may partly reflect increasing investment in local production capacities.

Imports further down, reaching only EUR 3.0 billion

German machine tool imports had already fallen sharply in 2024 (-16%) and declined by a further 4% to EUR 3.0 billion in 2025. Relative to a market volume of EUR 6.6 billion, this equates to an import ratio of 46%, placing Germany third in global comparison after the USA and China and, with a difference of merely 0.7 percentage points, ahead of India. In terms of machines alone, however – i.e. excluding trade in parts and accessories covered in this chapter – German importers rank only fourth behind India (cf. Chapter 5 on the world market).

Switzerland is traditionally the biggest supplier to the German market by far, largely in front of Italy and Japan. In terms of value, imports from Germany's Swiss neighbours fell by 14% compared to the previous year's figure, although still constituting around one fifth of all imports. In 2025, Switzerland supplied machine tools worth EUR 659 million. Despite remaining Germany's largest

früherer Jahre. Zwischen 2016 und 2018 übersteigt der Anteil der Schweiz an den gesamten deutschen Werkzeugmaschinenimporten durchgängig die Marke von 28 %.

Die Lieferungen aus Italien legen leicht zu (+1%). Italien zieht damit im Ranking der wichtigsten Lieferländer an Japan vorbei. Mit 315 Mio. EUR stehen die Importe aus Italien für einen Anteil von 10% an den gesamten deutschen Einfuhren. Die japanischen Werkzeugmaschinenbauer liefern 17% weniger Maschinen nach Deutschland als im Vorjahr. Mit 273 Mio. EUR vereinen sie 9% der deutschen Importe auf sich.

Importe aus China und Südkorea ziehen wieder an

2025 rückt China nach zwei schwächeren Jahren wieder auf den vierten Platz vor und kommt auf einen Anteil von 8% an den deutschen Importen. Österreich belegt mit einem Marktanteil von 6% nur noch Rang fünf und steht bereits im zweiten Jahr in Folge im Minus. Ähnlich wie ihre chinesischen Wettbewerber weiten auch die koreanischen Werkzeugmaschinenhersteller ihre Lieferungen nach Deutschland wieder aus. Nach zwei schwächeren Jahren nähert sich ihr Marktanteil erneut der Marke von 6%. Auf Rang sieben folgt Tschechien mit einem Anteil von knapp 5% an den Gesamtimporten.

Insgesamt vereinen die sieben wichtigsten Lieferländer Schweiz, Italien, Japan, China, Österreich, Südkorea und Tschechien rund zwei Drittel der deutschen Importe auf sich. Weitere wichtige Anbieter mit Marktanteilen zwischen 3% und 4% sind die USA, Spanien und Polen.

Mit Ausnahme von Festlandchina (+22%) und Südkorea (+15%) verzeichnen die übrigen großen asiatischen Anbieter deutliche Rückgänge ihrer Werkzeugmaschinenlieferungen nach Deutschland. Die Importe aus Japan und Taiwan gehen nahezu im Gleichschritt um 17% bzw. 14% zurück. Unter den wichtigsten europäischen Lieferländern weisen lediglich Spanien (+10%) und Polen (+3%) klar positive Wachstumsraten auf, allerdings jeweils ausgehend von einem vergleichsweise niedrigen Vorjahresniveau. Auch die Werkzeugmaschinenimporte aus den USA erholen sich vom schwachen Vorjahr und legen um 23% zu.

supplier by a wide margin, this level is considerably lower than a decade ago. Between 2016 and 2018, Switzerland's share of Germany's total machine tool imports consistently exceeded 28%.

Deliveries from Italy recorded a slight increase (+1%), sufficient to overtake Japan in the suppliers' ranking. At EUR 315 million, imports from Italy accounted for 10% of total imports. Japanese machine tool builders supplied 17% fewer machines to Germany than in the previous year. At EUR 273 million, they accounted for 9% of German imports.

Imports from China and South Korea growing again

In 2025, after two weaker years, China was back in fourth place, claiming 8% of German imports. Austria, with a market share of 6%, came only fifth, being in the red for the second consecutive year. Similar to their Chinese competitors, machine tool manufacturers from South Korea increased their supplies to Germany. After two weaker years, their market approached 6% again. Number seven was Czech Republic with a share of just 5% of total imports.

In total, the seven top suppliers Switzerland, Italy, Japan, China, Austria, South Korea and Czech Republic represented two thirds of German imports. Further key players with shares of the market lying between 3% and 4% were the USA, Spain and Poland.

With the exception of Mainland China (+22%) and South Korea (+15%), the other major Asian suppliers recorded significant declines in their deliveries of machine tools to Germany. Imports from Japan and Taiwan declined almost in tandem by 17% and 14% respectively. Among the largest European suppliers, only Spain (+10%) and Poland (+3%) recorded clearly positive growth rates, both however based on a rather low previous year's level. Machine tool imports from the USA also recovered from the previous year's low, increasing by 23%.

Taken as a whole, the further decline in imports underlines that the domestic market remained under pressure in 2025. At the same time, around half of the ten most important supplier countries returned to growth, indicating that the market environment may gradually be stabilising. Last but not least, one more development worthy

Insgesamt unterstreicht der erneute Rückgang der Importe, dass der Binnenmarkt 2025 weiter unter Druck steht. Gleichzeitig kehrt etwa die Hälfte der zehn wichtigsten Lieferländer wieder auf einen Wachstumspfad zurück, was auf eine allmähliche Stabilisierung hindeutet. Nicht zuletzt ist auch die Entwicklung der Lieferungen aus Schweden erwähnenswert: Diese verdoppeln sich gegenüber dem Vorjahr und gleichen damit den starken Rückgang aus dem Jahr 2024 weitgehend wieder aus.

Konzernverflechtungen beeinflussen die Dateninterpretation

Zum Schluss noch ein grundsätzlicher Hinweis zur Interpretation der Einfuhrdaten. Hier gelten ähnliche Einschränkungen, wie sie zu Beginn dieses Kapitels für den Export angeführt sind. Im Zeitalter der Globalisierung und internationaler Konzernverflechtungen hat die Interpretierbarkeit der grenzüberschreitenden Warenströme ihre Grenzen. Deutsche Werkzeugmaschinenkonzerne besitzen in einer Reihe von Ländern Produktions- und Montagestätten. Die umfangreichen Einfuhren aus der Schweiz, wo Konzernverflechtungen im Bereich der Laser- und Schleiftechnik besonders ausgeprägt sind, aber auch aus Tschechien, Polen und Italien erklären sich zum Teil auch vor diesem Hintergrund. Verbandsschätzungen gehen davon aus, dass ca. ein Fünftel der Importe aus Auslandsstandorten deutscher Hersteller stammt. Darüber hinaus unterhalten ausländische Wettbewerber Vertriebszentralen in Europa, über die Maschinen nach Deutschland importiert und zum Teil wieder in umliegende Absatzmärkte weiterexportiert werden. So gelangen insbesondere die Maschinen der asiatischen Wettbewerber nicht nur über den direkten Import, sondern auch über europäische Transplants bzw. Vertriebszentralen auf den deutschen Markt. Vor diesem Hintergrund empfiehlt sich eine vorsichtige Interpretation der internationalen Handelsströme.

of note was Sweden. Imports from Sweden doubled compared to the previous year and thus largely compensated for the sharp decline recorded in 2024.

Influence of link-ups between groups of companies on the interpretation of data

In closing, another general remark on the interpretation of the import data: Caveats similar to those listed for exports at the beginning of this chapter apply. In this age of globalisation and international financial link-ups between groups of companies, the interpretability of the cross-border flows of goods has its limits. German machine tool corporations own production and assembly facilities in a number of countries. This background may also serve to explain the copious imports from Switzerland, where financial link-ups between corporate groups mark the fields of laser and grinding technologies, as well as from the Czech Republic, Poland and Italy. VDW estimates that about one fifth of the total import volume is traceable to locations abroad run by German manufacturers. In addition to this, foreign competitors run distribution centres in Europe that import machines to Germany and re-export some of them back into the neighbouring sales markets. So the machines from Asian competitors arrive on the German market not only over the direct import route, but also via European transplants and distribution centres. In view of this, a cautious interpretation of the cross-border trade flows is recommended.



universal
machine technology
interface

connecting the world of machinery

Connectivity is key for all machinery in the 21st century. It means getting data in and out of devices and software systems – preferably via open, standardized interfaces.

umati is the global initiative for open communication interfaces for the machine building industries and their customers. Machine builders, software producers, component suppliers, and users unite in a strong community to promote the use of open, standardized interfaces based on OPC UA companion specifications. *umati* ensures their identical implementation, provides a platform to exchange experiences, creates visibility in the market, and provides hands-on demonstration of added values at <https://umati.app>.

The *umati* mission is to provide and demonstrate the common user benefit of true “plug and play” functionality in the field of machinery.

***umati* relies on OPC UA** as the global interoperability standard. Standardization work takes place in multiple “Joint Working Groups” with various sectors of the machine building industries and the OPC Foundation. This guarantees that the individual needs of different technologies are taken into consideration and ensures maximum transparency and the support of a strong global community.

The *umati* promise:
Make connectivity
between machinery and
software easy, secure,
and seamless – to help
customers exploit added
value from data.

umati proves that connectivity across different machine technologies is a promise come true through **live demonstrations** at trade shows and other venues. It provides a “user experience” for data flow, has an open, common set-up to which participants can connect and realizes “criss-cross connectivity” between machinery and multiple software applications even under trade show conditions.

umati is a global initiative of more than 400 partners, operated by VDW and VDMA. Further details at <https://umati.org>.



Stellung auf dem Weltmarkt

Position on the world market

Dank RapidCut machen sich die hohen Vorschübe des Festkörperlaser bereits bei kleineren Konturen bemerkbar. Vor allem in dünnem Material bedeutet das ein enormes Plus an Produktivität für Ihre Fertigung.

Thanks to RapidCut, the high feed rates of the solid-state laser come into their own even on smaller contours. Above all for thinner materials, this is a huge productivity advantage for your production.

Der Weltmarkt für Werkzeugmaschinen verliert 2025 im zweiten Jahr in Folge an Volumen. China dominiert inzwischen nicht mehr nur die Produktion, sondern setzt sich auch als Exporteur deutlich von der internationalen Konkurrenz ab. Während China und Indien für Wachstum in Asien sorgen, verzeichnen Europa und Amerika Rückgänge.

The world market for machine tools remained on a downward trend in 2025 for the second year in succession. China no longer dominated production alone but also moved clearly ahead of the international competition as an exporter. While China and India drove growth in Asia, Europe and the Americas recorded declines.



Weltmarkt für Werkzeugmaschinen: Produktion und Verbrauch weiter rückläufig

Die VDW-Weltstatistik umfasst Daten aus über 50 Ländern. Eine detaillierte Tabelle befindet sich im statistischen Anhang dieser Publikation. Dort finden sich auch umfassende Informationen zur Datenbasis. Um eine hohe Vergleichbarkeit zu gewährleisten, werden sämtliche im internationalen Vergleich verwendeten Daten grundsätzlich „ohne Teile und Zubehör“ ausgewiesen. Mit anderen Worten beziehen sich die angegebenen Werte auf komplette Werkzeugmaschinen. Für die deutschen Produktionszahlen bedeutet dies zugleich, dass das Servicegeschäft (Reparaturen, Modernisierungen und Installationen) herausgerechnet wurde. Entsprechend liegen die resultierenden Daten unter den Werten, die aus rein nationaler Perspektive in den Kapiteln 2, 3 und 4 dieser Publikation berichtet werden. Bezogen auf das Jahr 2025 beläuft sich die Gesamtproduktion Deutschlands auf 13,8 Mrd. EUR. Dies entspricht einem Rückgang von 7 % gegenüber 2024. Auf die reine Maschinenproduktion entfallen 9,5 Mrd. EUR und damit 8 % weniger als im Vorjahr.

Nach dem bereits schwachen Jahr 2024 fällt die weltweite Produktion von Werkzeugmaschinen auch 2025 weiter zurück. Das Produktionsvolumen sinkt um 2,8 % auf 76,1 Mrd. EUR (2024: -5,3 % auf 79,3 Mrd. EUR). Während das Produktionsniveau in Asien leicht über Vorjahr liegt (+0,5 %), fallen die Rückgänge in Amerika (-7,6 %) und Europa (-6,6 %) deutlich stärker aus.

Unter den wichtigsten internationalen Herstellerländern erreicht die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie erneut den zweiten Platz mit deutlichem Vorsprung vor Japan. Das Wachstum in China fällt zwar geringer aus als in den Vorjahren, dennoch stellt der Weltmarktführer einen weiteren Produktionsrekord auf.

Da Wechselkurseffekte bei der Betrachtung des Weltmarktes stets eine Rolle spielen, analysiert dieses Kapitel die Entwicklungen nicht nur in Euro, sondern berücksichtigt an mehreren Stellen auch führende internationale Währungen. Im Jahresdurchschnitt gewinnt der Euro 2025 gegenüber dem US-Dollar um mehr als 4 %. In US-Dollar gerechnet fällt die weltweite Produktionsentwicklung daher deutlich positiver aus und liegt mit einem Wachstum von 1 % sogar im Plus.

World market for machine tools: production and consumption continue to decline

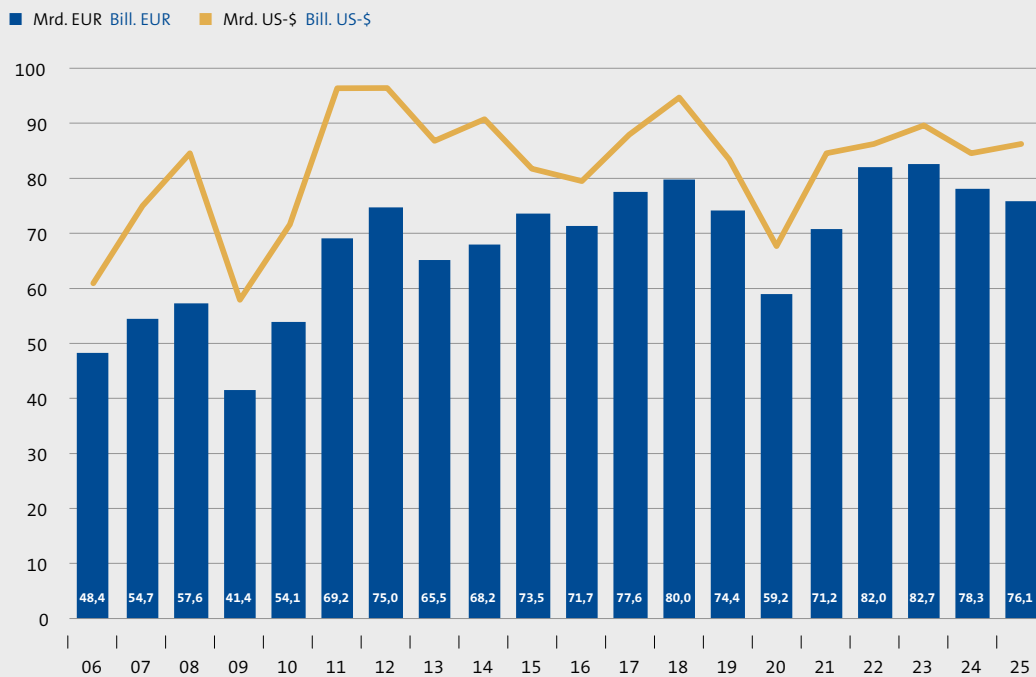
VDW world statistics cover data from over 50 countries. A detailed table can be found in the appendix to this publication. Full details about the database are also included in the appendix. In order to ensure a high degree of comparability, all data used in the international comparison are always understood as “without parts and accessories”. In other words, the figures provided relate to complete machine tools. For the German production figures, this also means that the service business (repairs, upgrades, and installations) has been removed from the calculation. Accordingly, the resulting data are below the raw amounts otherwise reported from a strictly national perspective as treated in Chapters 2, 3 and 4 of this publication. Based on the year 2025, the total production of Germany was EUR 13.8 billion. This equates to a 7% drop compared to 2024. The production of machines alone represented EUR 9.5 billion, or 8% less than the previous year.

In 2025, following the already weak year 2024, worldwide production of machine tools fell back by 2.8% to a volume of EUR 76.1 billion (2024: -5.3% to EUR 79.3 billion). Whereas production in Asia remained slightly above its previous year's level (+0.5%), the drop in America and Europe was more severe at 7.6% and 6.6% respectively.

Among the most important international manufacturers, the German machine tool industry again achieved second place with a clear lead over Japan. Growth in China was admittedly slower than in previous years, but still sufficient to secure yet another production record for the world champion.

Since exchange rate effects are always a factor when observing the world market, this chapter not only analyses developments in terms of euros, but also takes account at several points of leading international currencies. As an annual mean figure, the euro gained more than 4% against the US dollar in 2025. Calculated in US dollars, the year-over-year (YoY) growth rate in global production was therefore considerably stronger than in euro terms and, at 1%, even turned positive.

Welt-Produktion Werkzeugmaschinen World machine tool production



Hinweis: ohne Teile, Zubehör; 2025 = vorläufig
 Quellen: VDW, VDMA, CECIMO, nationale Verbände
 Note: excluding parts, accessories; 2025 = preliminary
 Sources: VDW, VDMA, CECIMO, national associations

Die wichtigsten Märkte bleiben im Minus

Nur zwei der zehn größten Herstellerländer verzeichnen 2025 ein nennenswertes Wachstum im Sinne positiver Veränderungsrate von mehr als einem Prozent. Hierzu zählen China (+2%) und Japan (+4%). Italien (+1%), Spanien (+1%) und Indien (0%) stagnieren, während die übrigen Länder einschließlich Deutschlands in der Rezession verharren.

Die Produktion von Werkzeugmaschinen in China steigt auf ein neues Rekordvolumen von 27,3 Mrd. EUR und die dominierende Stellung des Landes in der weltweiten Produktion verfestigt sich weiter. In Deutschland fällt die Werkzeugmaschinenproduktion wieder unter die Zehn-Milliarden-Euro-Marke. Mit einem Produktionsvolumen von 9,5 Mrd. EUR liegen die deutschen Hersteller im internationalen Vergleich jedoch weiterhin klar vor ihren japanischen Wettbewerbern. Die japanischen Hersteller hatten drei Jahre in Folge rote Zahlen geschrieben, kehren 2025 jedoch wieder auf den Wachstumspfad zurück. Das Plus von 4% erscheint angesichts der massiven Verluste der Vorjahre (-9% im Jahr 2023 und -20% im Jahr 2024) allerdings eher gering. Das Produktionsvolumen steigt auf 7,6 Mrd. EUR. In der anteiligen Betrachtung steht China für 36% der weltweiten Produktion, Deutschland für 13% und Japan für 10%.

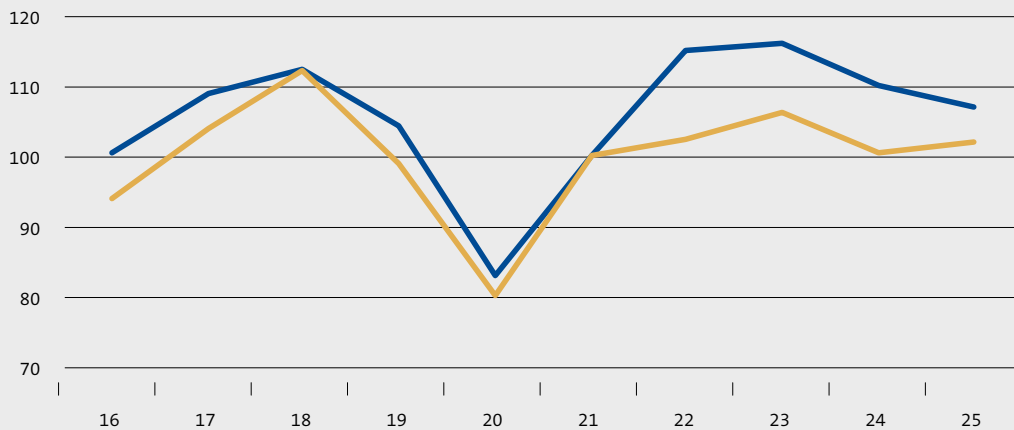
Most key markets stay in the red

Only two of the top ten manufacturers showed significant growth in 2025, i.e. ended up with year-over-year growth rates of more than one percent. These were China (+2%) and Japan (+4%). Production stagnated in Italy (+1%), Spain (+1%) and India (0%), while the remaining countries, including Germany, remained in the red.

Production of machine tools in China grew to a new record volume of EUR 27.3 billion, further strengthening the country's dominant position in global production. In Germany, machine tool production fell back below the ten-billion-euro mark. At a production volume of EUR 9.5 billion, however, German manufacturers still remained clearly ahead of their Japanese competitors. Japanese manufacturers had been in red figures for three consecutive years but returned to growth in 2025. The plus of 4%, however, appears rather marginal given the extensive declines of previous years (-9% in 2023 and -20% in 2024). The production volume increased to EUR 7.6 billion. Viewed in terms of percentages, China was responsible for 36% of global production, with Germany claiming 13% and Japan 10%.

Welt-Produktion Werkzeugmaschinen (2021 = 100) World machine tool production (2021 = 100)

■ Index in € laufende Wechselkurse Index in € current exchange rates
■ Index in US-\$ laufende Wechselkurse Index US-\$ current exchange rates



Erläuterung:
Blaue Kurve: Entwicklung der Weltproduktion in Euro (Weltproduktion 2025/24: -3%).
Orangene Kurve: Entwicklung der Weltproduktion in US-Dollar (Weltproduktion 2025/24: +1%).
Explanation:
Blue line: development of world production in euro rates (world production 2025/24: -3%).
Orange line: development of world production in US-Dollar (world production 2025/24: +1%).

Hinweis: Ohne Teile, Zubehör; 2025 = vorläufig;
Quellen: VDW, VDMA, CECIMO, nationale Verbände
Note: excluding parts, accessories;
2025 = preliminary
Sources: VDW, VDMA, CECIMO, national associations

Die USA produzieren Werkzeugmaschinen im Wert von 6,2 Mrd. EUR und verlieren damit nach dem bereits deutlichen Rückgang des Vorjahres (-12%) weitere 6%. Die italienische Produktion verharrt mit 5,8 Mrd. EUR auf Vorjahresniveau. Die USA und Italien belegen damit Platz vier und fünf im Ranking und stehen jeweils für rund 8% der weltweiten Werkzeugmaschinenproduktion.

The USA produced machine tools to a value of EUR 6.2 billion, a decline of 6% following an already 12% drop in 2024. Italian production remained unchanged at the previous year's level of EUR 5.8 billion. The USA and Italy ranked fourth and fifth respectively, each claiming an 8% share of global machine tool production.

Zerspanung und Umformtechnik verlieren jeweils 3%

Weltweit steht die Zerspanung 2025 für ein Produktionsvolumen von 51,7 Mrd. EUR, während die Umformtechnik 24,0 Mrd. EUR erreicht. Additive Manufacturing beläuft sich wertmäßig auf 344 Mio. EUR. Angesichts ihres geringen Anteils an der Gesamtproduktion (0,6%) wird diese Technologie in diesem Kapitel nicht im Detail analysiert.

Metal cutting and forming technologies both down by 3%

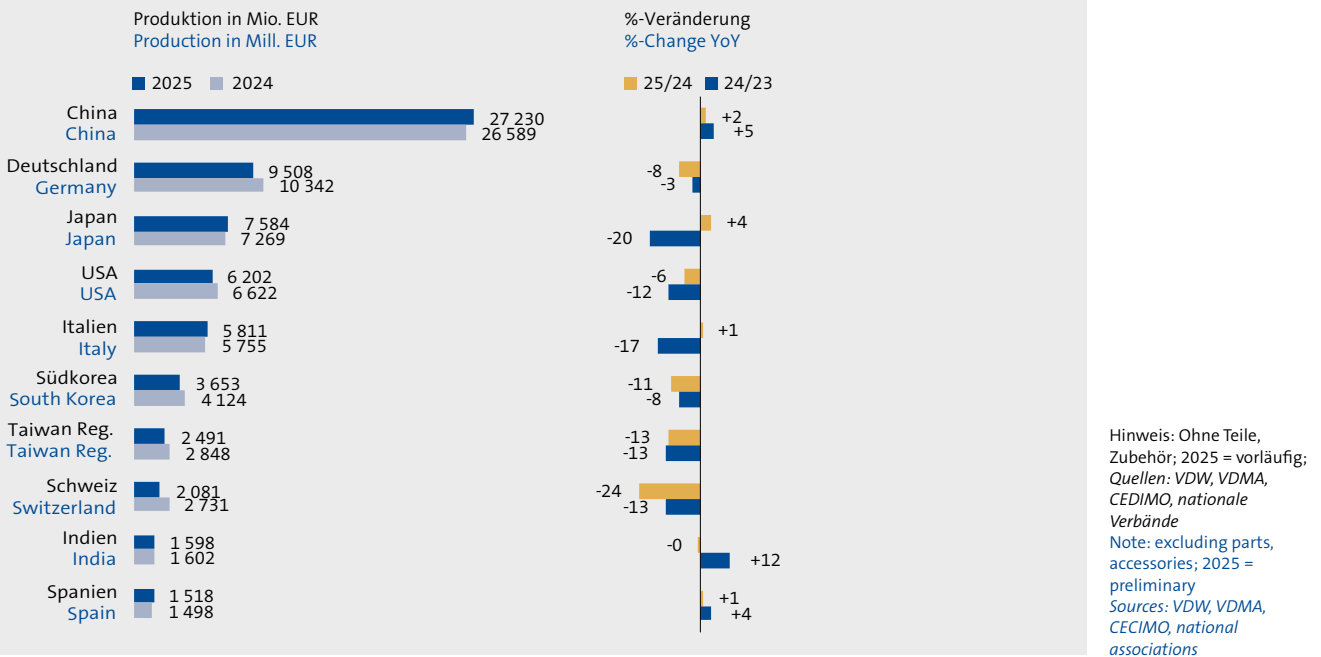
Worldwide, the metal cutting sector recorded a production volume of EUR 51.7 billion in 2025, while forming technologies accounted for EUR 24.0 billion. Additive manufacturing generated a production volume of EUR 344 million. Given its relatively small share of total production (0.6%), this technology is not examined in detail in this chapter.

Die Anteile der beiden traditionellen Teilbranchen der Werkzeugmaschinenindustrie bleiben unverändert bei 68% für die Zerspanung und 32% für die Umformtechnik. Beide Teilbereiche verzeichnen 2025 einen Rückgang von jeweils 3%.

The shares claimed by these two traditional sub-segments of the machine tool industry remained unchanged at 68% for cutting and 32% for forming technologies. In 2025, both sectors recorded a decline of 3%.

Werkzeugmaschinen-Produktion: Top-10-Produzenten weltweit

Machine tool production: top 10 manufacturers worldwide



China führt das Ranking der Produktion spanender Werkzeugmaschinen bereits seit 2009 an und verteidigt seine Spitzenposition auch 2025 mit großem Abstand vor der internationalen Konkurrenz. Die Teilbranche wächst in der Volksrepublik um 6% auf 16,7 Mrd. EUR. Der Weltanteil von Zerspanungstechnologie „Made in China“ steigt um zwei Punkte auf 32%.

Among the top producers of cutting machine tools, China has been at the top of the league since 2009, again defending its lead well ahead of the international competition in 2025. The cutting sector in the People's Republic grew by 6% to EUR 16.7 billion. The global share claimed by cutting technologies "Made in China" increased by two points to 32%.

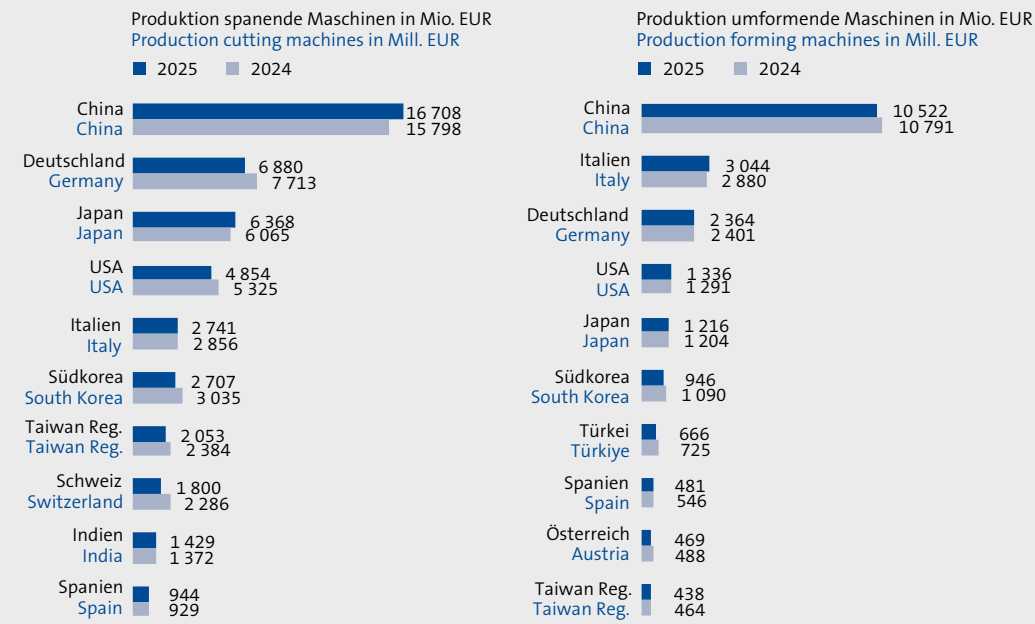
Der negative Trend in Deutschland hält an. Die deutschen Hersteller fertigen 11% weniger spanende Werkzeugmaschinen als im Vorjahr. Das Produktionsvolumen beträgt 6,9 Mrd. EUR. Die japanischen Hersteller mussten in den beiden Vorjahren deutliche Verluste hinnehmen, kehren 2025 jedoch auf den Wachstumspfad zurück. Das Produktionsvolumen steigt um 11% auf 6,4 Mrd. EUR. Mit einem Weltanteil von 13% liegt Deutschland nun nur noch einen Prozentpunkt vor Japan und der Wettbewerb zwischen beiden Ländern verschärft sich wieder.

Germany continued its downward trend, with manufacturers producing 11% fewer cutting machine tools than in the previous year. The production volume amounted to EUR 6.9 billion. The Japanese manufacturers had registered heavy losses in the two previous years but returned to growth in 2025. Their production volume increased by 11% to EUR 6.4 billion. At 13%, Germany's share of global cutting machine tool production is now only one percentage point ahead of Japan, tightening the competition between the two countries once again.

Die USA stehen für rund 9% der weltweit produzierten Zerspanungstechnologie. Hinter den viertplatzierten Amerikanern folgen Italien und Südkorea mit Anteilen von jeweils 5%. Alle drei Länder melden das zweite Jahr in Folge rückläufige Produktionszahlen. In den USA sinkt das Produktionsvolumen 2025 um 9% auf 4,9 Mrd. EUR. Italien verliert 4%, Südkorea sogar 11%. Beide Länder erreichen damit ein Produktionsvolumen von 2,7 Mrd. EUR.

Cutting technologies from the USA claimed about 9% of global production. The fourth-placed US manufacturers were followed by Italy and South Korea with shares of 5% each. All three countries recorded their second consecutive decline in the production of cutting machine tools. In 2025, the production volume in the USA fell by 9% to EUR 4.9 billion. Italy lost 4% and South Korea even 11%, leaving both countries with a production volume of EUR 2.7 billion. Still, given the even stronger slowdown in

Werkzeugmaschinen-Produktion spanend/umformend: Top-10-Produzenten weltweit
Machine tool production cutting/forming: top 10 manufacturers worldwide



Hinweis: Ohne Teile, Zubehör; 2025 = vorläufig
 Quellen: VDW, VDMA, CECIMO, nationale Verbände
 Note: excluding parts, accessories; 2025 = preliminary
 Sources: VDW, VDMA, CECIMO, national associations

Aufgrund der noch stärkeren Abschwächung in Südkorea gewinnt Italien das Kopf-an-Kopf-Rennen diesmal jedoch und verbessert sich von Platz sechs auf Platz fünf.

Die taiwanesischen Hersteller schneiden noch schwächer ab und schreiben bereits das dritte Jahr in Folge rote Zahlen. Sie produzieren Zerspanungstechnologie im Wert von 2,1 Mrd. EUR und liegen damit 14% unter dem bereits schwachen Vorjahresergebnis.

China bestätigt seine dominante Stellung in der weltweiten Produktion von Umformtechnik

China bleibt auch in der Umformtechnik führend und bestätigt, trotz eines Produktionsrückgangs von 2,5%, seinen beeindruckend hohen Weltanteil von 44%. Das Produktionsvolumen beläuft sich zum Jahresende auf 10,5 Mrd. EUR, das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten.

Angemerkt sei, dass Auslandstöchter deutscher Umformspezialisten Maschinen von signifikantem Wert in China fertigen. Gemäß der jährlichen Erhebung des VDWs unter Mitgliedsfirmen zur Auslandsproduktion dürften im Bereich der Umformtechnik wertmäßig zwischen 4% und

the South Korean market, Italy won the neck-and-neck race and climbed from sixth back to fifth place in the rankings.

Taiwanese manufacturers performed even weaker, ending up in the red for the third consecutive year. They produced cutting technologies to the tune of EUR 2.1 billion, 14% below their already disappointing previous year's result.

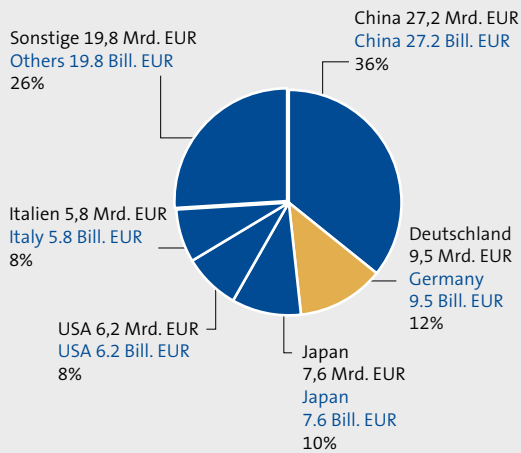
China confirms its astronomical share in global forming machine tool production

China also retained its lead in the forming technology segment, maintaining its impressively high 44% share of global production despite a 2.5% decline in production volume. China closed the year with a production volume of EUR 10.5 billion, still marking its second-best result ever.

It should be mentioned here that subsidiaries established abroad by German forming specialists produce a significant value of machines in China. According to the annual VDW survey on production abroad among its member companies, it may be safely assumed that, of the forming machines produced in China, somewhere between 4%

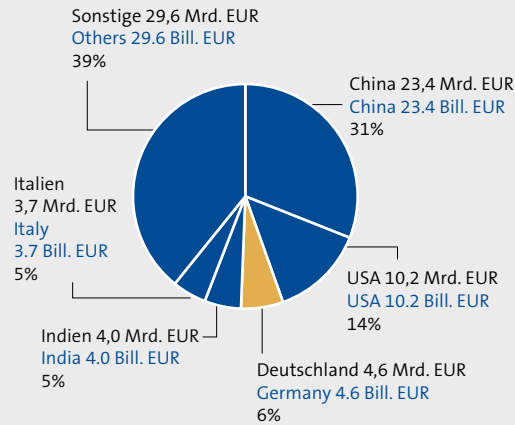
Welt-Produktion und -Verbrauch von Werkzeugmaschinen World machine tool production and consumption

Top 5 Produzenten (Mrd. EUR)
Top 5 producers (Bill. EUR)



Welt-Produktion 2025: 76,1 Mrd. EUR
World production 2025: 76.1 Bill. EUR

Top 5 Verbraucher (Mrd. EUR)
Top 5 consumers (Bill. EUR)



Hinweis: Ohne Teile, Zubehör;
2025 = vorläufig
Quellen: VDW, VDMA, CECIMO,
nationale Verbände
Note: excluding parts,
accessories; 2025 = preliminary
Sources: VDW, VDMA, CECIMO,
national associations

5 % der in China produzierten Maschinen aus deutscher Hand stammen. Für die Zerspanung fällt der „deutsche Anteil“ mit rund 3 % etwas geringer aus.

Italien, traditionell der weltweit zweitwichtigste Produktionsstandort für umformende Werkzeugmaschinen, meldet für das Jahr 2025 ein Produktionsvolumen von 3,0 Mrd. EUR und damit 6 % mehr als im Vorjahr. In Deutschland geht die Produktion umformender Werkzeugmaschinen leicht zurück. Das Produktionsvolumen sinkt um 1,5 % auf 2,4 Mrd. EUR. Der deutsche Weltanteil bleibt mit 10 % unverändert und liegt damit rund drei Prozentpunkte unter dem italienischen.

Die USA und Japan vervollständigen die Top 5, finden nach der Rezession des Vorjahres jedoch noch nicht zurück auf den Wachstumspfad. Die Produktion stagniert bei 1,3 Mrd. EUR bzw. 1,2 Mrd. EUR. Die USA erhöhen ihren Weltanteil um einen halben Prozentpunkt auf 6 %, während Japan bei 5 % verbleibt.

Exporte in allen Regionen rückläufig – außer in Asien

Im Mittelpunkt der folgenden Abschnitte stehen die weltweiten Ausfuhren von Werkzeugmaschinen, ausgehend von den Außenhandelsstatistiken von über 50 Berichtsländern. Die weltweiten Exporte sinken das zweite Jahr in Folge. Das Exportvolumen beläuft sich 2025 auf 40,9 Mrd. EUR, ein Rückgang von 4 % gegenüber dem Vorjahr.

and 5% of their value originated from German sources. The equivalent “German share” in cutting technology was slightly lower at around 3%.

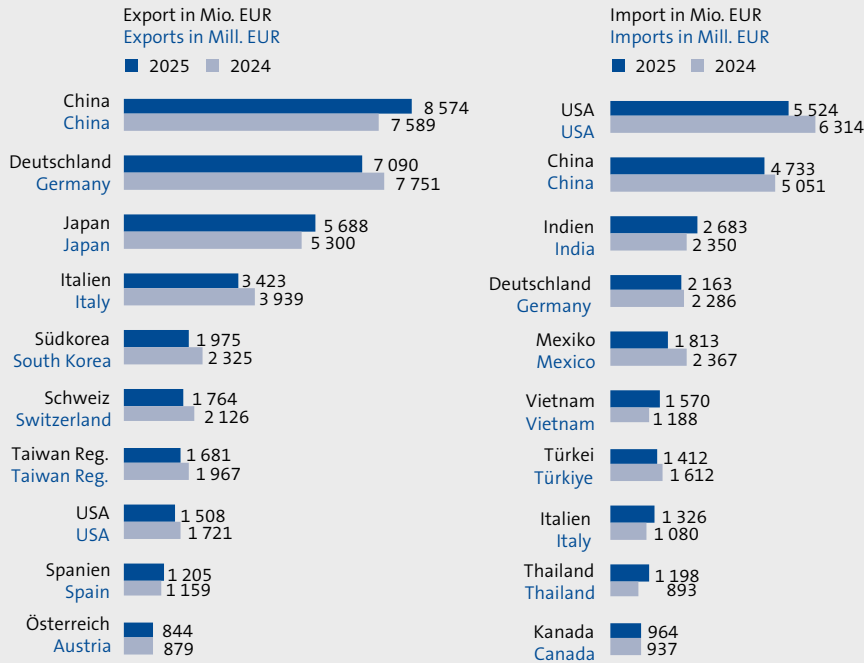
Italy, traditionally the second-in-line amongst manufacturers of forming machine tools worldwide, registered a production volume of EUR 3.0 billion in 2025, 6% more than in the previous year. In Germany, production of forming machine tools decreased marginally. The production volume declined by 1.5% to EUR 2.4 billion, with Germany’s global share remaining at 10%, around three percentage points behind Italy.

The USA and Japan, rounding off the top five rankings, failed to return to growth following the recession of the previous year. Their production stagnated at EUR 1.3 billion and EUR 1.2 respectively. The USA increased its global share by half a percentage point to 6%, while Japan remained at 5%.

Declining exports in all regions except Asia

The central focus of the following sections is on global exports of machine tools, based on the foreign trade statistics of more than 50 reporting countries. Global exports declined for the second consecutive year. In 2025, export volume amounted to EUR 40.9 billion, 4% below the previous year’s level.

Werkzeugmaschinen-Export und -Import: Top 10 Handelspartner weltweit
Machine tool exports and imports: top 10 trading partners worldwide



Hinweis: Ohne Teile, Zubehör
 Quellen: VDW, VDMA, United Nations
 Note: excluding parts, accessories
 Sources: VDW, VDMA, United Nations

Nach neun Jahren an der Spitze verliert Deutschland 2025 den Titel des weltweit größten Werkzeugmaschinenexporteurs. Erstmals, wenn auch wenig überraschend, wird China Exportweltmeister.

Wechsel an der Spitze: China ist neuer Exportweltmeister

Während die chinesischen Exporte um beachtliche 13% zulegen, verliert Deutschland 9% seines Exportvolumens. Die chinesischen Ausfuhren erreichen mit 8,6 Mrd. EUR einen neuen nationalen Höchststand, während das deutsche Exportvolumen auf 7,1 Mrd. EUR sinkt. Mit einem Anteil von 21% an den weltweiten Ausfuhren liegt China deutlich vor Deutschland, dessen Anteil auf 17% sinkt.

Berücksichtigt werden sollte, dass ein nicht unerheblicher Teil der chinesischen Werkzeugmaschinenexporte auf international tätige Hersteller zurückgeht. China besitzt als Produktionsstandort eine hohe Bedeutung für ausländische Anbieter. Insbesondere japanische, deutsche und schweizerische Unternehmen fertigen dort hochwertige Werkzeugmaschinen, die zum Teil auch in den Export gehen.

In Japan steigen die Exporte nach zwei schwachen Jahren wieder an, bleiben jedoch weiterhin deutlich unter dem Vor-Corona-Niveau. Die japanischen Anbieter exportieren

In 2025, after nine years of leadership, Germany lost its position as the world’s largest exporter of machine tools. For the first time, but hardly surprisingly, China reclaimed the title of the export world champion.

Change at the top: China is the new export world champion

While exports from China increased by an impressive 13%, Germany lost 9% in export volume. Chinese exports reached a new national record of EUR 8.6 billion, while Germany’s export volume shrank to EUR 7.1 billion. With a share of 21% of global exports, China landed well ahead of Germany, whose share fell to 17%.

It is important to point out that a not inconsiderable share of machine tool exports from China may well derive from international transplants. There is a huge international presence in China as a production base – with Japanese, German and Swiss providers in particular manufacturing top-quality machine tools there, some of which are also exported.

In Japan, exports increased again after two weak years but remained well below pre-COVID levels. Japanese exporters sold machine tools valued at EUR 5.7 billion abroad in 2025, 7% more than in the previous year.

2025 Werkzeugmaschinen im Wert von 5,7 Mrd. EUR und damit 7 % mehr als im Vorjahr. Der Anteil Japans am weltweiten Exportvolumen erhöht sich um zwei Prozentpunkte auf 14 %. Rund die Hälfte der japanischen Exporte entfällt auf China (28 %) und die USA (22 %). Beide Handelspartner haben ihre Nachfrage nach Werkzeugmaschinen aus Japan gesteigert.

Italien bleibt mit einem Anteil von 8 % deutlich hinter den drei führenden Exportnationen zurück und muss aufgrund der schwachen Nachfrage aus den USA und Deutschland, seinen beiden wichtigsten Absatzmärkten, erhebliche Rückgänge im Auslandsgeschäft hinnehmen. Die italienischen Exporteure verkaufen Werkzeugmaschinen im Wert von 3,4 Mrd. EUR und damit 13 % weniger als im Vorjahr.

An fünfter Stelle der größten Werkzeugmaschinenexporteure rangiert Südkorea mit einem Anteil von knapp 5 %. Die koreanischen Hersteller müssen bereits das zweite Jahr in Folge deutliche Verluste verkraften. Das Exportvolumen bricht um 15 % ein. Ähnlich enttäuschend verläuft die Entwicklung des Auslandsgeschäfts bei den Herstellern aus der Schweiz (-17 %), Taiwan (-15 %) und den USA (-12 %).

Unter den größten Anbietern von Werkzeugmaschinen weist die Schweiz traditionell die höchste Exportquote auf. Im Jahr 2025 setzen die schweizer Unternehmen 85 % ihrer Produktion im Ausland ab. Auch Spanien (79 %), Deutschland (75 %), Japan (75 %) und Taiwan (67 %) sind stark exportorientiert. Die Exportquote Italiens fällt mit 59 % dagegen neun Prozentpunkte geringer als im Vorjahr aus.

Die dreistelligen Exportquoten Belgiens und der Niederlande sind auf japanische Vertriebsgesellschaften mit Niederlassungen in der Benelux-Region zurückzuführen. Zur Versorgung verschiedener europäischer Nachbarländer werden Werkzeugmaschinen „Made in Japan“ nach Belgien und in die Niederlande importiert und anschließend nahezu vollständig wieder ausgeführt. Dies erklärt zugleich, weshalb die Exportvolumina dieser Länder ein Vielfaches des jeweiligen Produktionswertes erreichen.

Chinas Exportquote steigt auf 31 %, Exportüberschuss erreicht 3,8 Mrd. Euro

China und die USA bedienen dagegen in erster Linie ihre jeweiligen Binnenmärkte. Mit Exportquoten von 31 % beziehungsweise 24 % liegen beide Länder im

Japan's share of global exports increased by two percentage points to 14%. Around half of Japanese exports went to China (28%) and the USA (22%), with both business partners again purchasing more machine tools from Japan.

With a share of 8%, Italy fell clearly short of the top three and suffered considerable declines in foreign sales in 2025 due to weak demand from the USA and Germany, its most important export markets. Italian exporters sold machine tools valued at EUR 3.4 billion, 13% less than in the previous year.

Fifth in line in the ranks of machine tool exporters was South Korea with a share just short of 5%. Korean manufacturers saw themselves faced with significant losses for the second consecutive year. The export volume plummeted by 15%. Developments in export business were similarly disappointing for Swiss (-17%), Taiwanese (-15%) and US manufacturers (-12%).

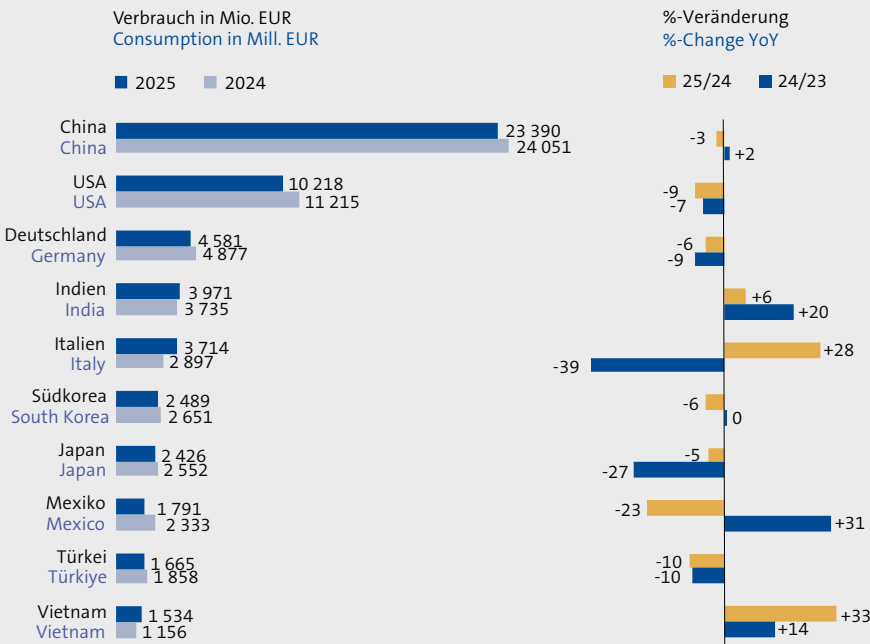
Among the key suppliers of machine tools, Switzerland traditionally enjoys the highest export ratio. In 2025, Swiss companies sold 85% of their products abroad. Spain (79%), Germany (75%), Japan (75%) and Taiwan Region (67%) were likewise heavily export-oriented. By contrast, Italy's export ratio dropped by as much as 9 percentage points to only 59%.

The three-digit export ratios for Belgium and the Netherlands were attributable to Japanese sales companies with branches in the Benelux region. To satisfy the demand from various European neighbours, machine tools "Made in Japan" are imported to Belgium and the Netherlands and then re-exported in virtually equal numbers. This is also the reason why the export volumes in these markets are many times higher than the production value.

China's export ratio reaches 31% and its export surplus climbs to EUR 3.8 billion

On the other hand, China and the USA primarily serve their own domestic markets. At 31% and 24% respectively, the export ratios of these two markets were manifestly lower in international comparison. While domestic market consumption stagnated, Chinese exports continued to grow. As a consequence, China's export ratio exceeded the level of the two previous years by two percentage points

Werkzeugmaschinen-Verbrauch: Top 10 Märkte weltweit
Machine tool consumption: top 10 markets worldwide



Hinweis: Ohne Teile, Zubehör; 2025 = vorläufig
 Quellen: VDW, VDMA, CECIMO, nationale Verbände
 Note: excluding parts, accessories; 2025 = preliminary
 Sources: VDW, VDMA, CECIMO, national associations

internationalen Vergleich deutlich niedriger. Während der Verbrauch auf dem chinesischen Inlandsmarkt stagniert, setzen die Exporte ihren Wachstumskurs fort. Infolgedessen fällt die chinesische Exportquote zwei Prozentpunkte höher als in den beiden Vorjahren aus, während der Exportüberschuss auf 3,8 Mrd. EUR ansteigt (+50%). Seit 2023 exportiert die Volksrepublik deutlich mehr Werkzeugmaschinen, als sie importiert. China dringt zunehmend in Drittmärkte vor und verzeichnet besonders hohe Zuwachsraten in den ASEAN-Staaten (+44%) sowie in Südamerika (+26%).

Werkzeugmaschinenverbrauch in der gesamten Triade rückläufig

Die Größen Produktion und Export beleuchten die Herstellerseite – sie verdeutlichen, wo die wichtigsten Schwerpunkte der Werkzeugmaschinenproduktion liegen. Import und Verbrauch beschreiben dagegen die Marktseite, d. h., wo Werkzeugmaschinen vor allem gekauft und eingesetzt werden. Der Verbrauch wird dabei rechnerisch ermittelt aus Produktion minus Export plus Import und kann auch als Marktvolumen bezeichnet werden.

Während der Verbrauch von Werkzeugmaschinen in Europa und Amerika bereits im Vorjahr rückläufig war, stehen 2025 alle drei großen Wirtschaftsregionen einschließlich Asiens im Minus. Am stärksten betroffen ist Amerika,

and its export surplus climbed to EUR 3.8 billion (+50%). Since 2023, the People’s Republic has exported considerably more machine tools than it has imported. China is increasingly penetrating third markets, recording particularly strong growth in ASEAN (+44%) and South America (+26%).

Machine tool consumption shrinks across the entire triad

The quantities for “production” and “exports” highlight the manufacturers’ perspective – i.e. they indicate the major centres where machine tools are produced. “Imports” and “consumption”, on the other hand, describe the market side, i.e. where machine tools are primarily purchased and used. Consumption here is determined mathematically as production minus exports plus imports, and can also be referred to as market volume.

Whereas consumption had already declined in Europe and America in the previous year, all parts of the triad, including Asia, ended up in the red in 2025. The American market was hardest hit, with machine tool consumption collapsing by 9%. While Europe lost 4%, Asia again proved the most stable region with consumption shrinking by only 0.5%.

wo der Verbrauch um 9 % einbricht. Während Europa 4 % verliert, erweist sich Asien erneut als die stabilste Region. Dort geht der Verbrauch um nur 0,5 % zurück.

Maßgeblich für diese regionalen Entwicklungen ist die Verfassung der wichtigsten Märkte innerhalb der jeweiligen Region. In Amerika prägt insbesondere der deutliche Rückgang des US-Verbrauchs (-9 %) das Gesamtbild. In Europa spiegelt die Veränderungsrate vor allem die Schwäche des deutschen Marktes (-6 %) wider, gleichzeitig mildert das zweistellige Wachstum in Italien den Rückgang etwas ab. In Asien wird die Entwicklung hauptsächlich von China (-3 %) bestimmt, wobei der Rückgang teilweise durch die positive Entwicklung des indischen Marktes (+6 %) ausgeglichen wird.

Der Werkzeugmaschinenverbrauch in China beläuft sich 2025 auf 23,4 Mrd. EUR und verliert damit rund eine halbe Milliarde Euro beziehungsweise 3 % an Volumen. Hauptursache ist der starke Exportanstieg, während die Produktion weitgehend stabil bleibt und die Importe nochmals um 6 % sinken. Dennoch bleibt China unangefochten an der Spitze des weltweiten Rankings und vereint 31 % des globalen Werkzeugmaschinenverbrauchs auf sich.

Der indische Markt ist wertmäßig zwar deutlich kleiner als der chinesische, befindet sich jedoch weiterhin auf Wachstumskurs. Indien bestätigt im Jahr 2025 seinen vierten Platz im weltweiten Ranking hinter China, den USA und Deutschland. Mit einem Anteil von 5 % am globalen Verbrauch bleibt Indien der zweitwichtigste Markt Asiens. Auf Japan und Südkorea entfallen lediglich jeweils 3 %, während Taiwan und Thailand auf jeweils 2 % Marktanteil kommen.

Der Werkzeugmaschinenverbrauch in Europa ist bereits 2024 deutlich um 17 % zurückgegangen und steht auch 2025 im Minus. Der europäische Markt nimmt Technologie im Wert von 19,4 Mrd. EUR auf und liegt damit 4 % unter dem Vorjahreswert. Der Anteil Europas am weltweiten Werkzeugmaschinenverbrauch bleibt mit 26 % dennoch unverändert.

Italien entwickelt sich als einziger bedeutender europäischer Markt positiv

Deutschland bleibt der wichtigste Absatzmarkt Europas, gefolgt von Italien und der Türkei. Getrieben von einer stagnierenden Produktion sowie weiter rückläufigen Importen schrumpft das Marktvolumen in Deutschland um 6 % auf 4,6 Mrd. EUR.

Drivers for these regional developments were the respective key markets. In the Americas, this was primarily driven by the significant decline in US consumption (-9%). Europe's rate of change likewise largely reflected the slowdown in the German market (-6%), although this was partly offset by growth in Italy, which recorded a double-digit increase. In Asia, the overall development was mainly shaped by China (-3%), while this decline was partly compensated for by the positive performance of the Indian market (+6%).

Machine tool consumption in China amounted to EUR 23.4 billion in 2025, losing roughly half a billion euros, or 3%, in volume. This was due above all to the sharp increase in exports, while production remained largely stable and imports fell by a further 6%. Nevertheless, China remained unchallenged at the top of the global league table, accounting for 31% of worldwide machine tool consumption.

The Indian market is far smaller than China's in value terms, yet it is clearly on its way up. India confirmed its fourth place in the 2025 ranking, behind China, the USA and Germany. With a 5% share of global consumption, India remained the second most important market in Asia. Japan and South Korea each accounted for only 3% of the world market, while Taiwan and Thailand claimed merely 2% each.

Machine tool consumption had already decreased markedly in Europe in 2024, falling by 17%, and in 2025 again remained below the previous year's level. The European market took in technology to the tune of EUR 19.4 billion, 4% less than in 2024. Europe's share of worldwide machine tool consumption remained stable at 26%.

By contrast to all other key European markets, Italy moved back into positive territory

Germany is the most important consumer in Europe, followed by Italy and Türkiye. Driven by stagnating production and a further decline in imports, Germany's market volume shrank by 6% to EUR 4.6 billion.

Machine tool consumption in Italy had declined sharply in the previous year, losing more than one third of its volume. In 2025 the second largest market in Europe showed signs of recovery and grew by 28% to EUR 3.7 billion. This increase was due above all to strongly rising imports (+23%).

Der Werkzeugmaschinenverbrauch in Italien war im Vorjahr deutlich zurückgegangen und hatte mehr als ein Drittel seines Volumens verloren. Im Jahr 2025 erholt sich der zweitgrößte Markt Europas jedoch wieder und wächst um 28 % auf 3,7 Mrd. EUR. Hinter dieser Entwicklung stecken vor allem die kräftig gestiegenen Importe (+23 %).

Der türkische Markt verzeichnet bereits das zweite Jahr in Folge einen Rückgang von 10 % und schließt das Jahr 2025 mit einem Volumen von 1,7 Mrd. EUR ab. Für Russland liegen seit Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine keine verlässlichen Daten mehr vor. Der VDW schätzt den russischen Verbrauch auf rund 1,3 Mrd. EUR, was einem Rückgang von 17 % entspricht. Nach diesem erneuten Minus (Vorjahr: -26 %) verliert Moskau seinen Platz unter den zehn größten Werkzeugmaschinenmärkten der Welt und rangiert nun auf Platz elf hinter Vietnam.

Erneut deutliche Rückgänge in den USA und Mexiko

Mit einem Marktvolumen von 14,8 Mrd. EUR vereint der amerikanische Kontinent 20 % des weltweiten Werkzeugmaschinenverbrauchs auf sich. Die USA bleiben mit einem Marktvolumen von 10,2 Mrd. EUR der mit Abstand wichtigste Markt der Region. Nach einem bereits schwachen Vorjahr verliert der weltweit zweitgrößte Werkzeugmaschinenmarkt jedoch weitere 9 % an Wert.

Auch Mexiko, weltweit auf Rang acht und die Nummer zwei in Amerika, verharrt in der Rezession. Das Marktvolumen geht um fast ein Viertel zurück. Der kanadische Markt, dessen Entwicklung traditionell eng mit der wirtschaftlichen Lage in den USA verknüpft ist, entwickelt sich im regionalen Vergleich erneut überdurchschnittlich gut. Nach einem moderaten Rückgang im Vorjahr sinkt der Verbrauch um lediglich 1%. Brasilien sticht mit einem leichten Zuwachs von 1 % innerhalb der Region positiv hervor.

Weltweites Importvolumen sinkt um 4 %

Die beiden Wettbewerber China und die USA führen nicht nur beim Verbrauch von Werkzeugmaschinen das weltweite Ranking an, sondern stehen seit mehr als zwei Jahrzehnten auch an der Spitze der größten Importeure. Bereits zum dritten Mal in Folge importieren die USA mehr Werkzeugmaschinenteknologie als China. Die US-Importe gehen 2025 allerdings um 13 % auf 5,5 Mrd. EUR zurück. Der Anteil der Vereinigten Staaten an den weltweiten Importen, die sich insgesamt auf 40,2 Mrd. EUR belaufen, sinkt um gut einen Prozentpunkt auf 14%.

The Turkish market registered a 10% decline for the second consecutive year, closing the year 2025 with a volume of EUR 1.7 billion. There are no longer any reliable data available for Russia since the war of aggression against Ukraine. VDW estimates Russian consumption at roughly EUR 1.3 billion, a slump of 17%. Given this second consecutive drop (2024: -26%), Moscow lost its place in the top ten for international machine tool consumption and ended the year in eleventh place behind Vietnam.

Another clear minus for the USA and Mexico

The EUR 14.8 billion volume of the American market represented 20% of global consumption. With a market volume of EUR 10.2 billion, the USA remained the real heavyweight in the Americas. Following an already weak previous year, however, the world's second-largest machine tool market relinquished a further 9% in volume.

Mexico too, in eighth position globally and the Number 2 in the Americas, remained in decline, its market volume shrinking by almost a quarter. The Canadian market, which traditionally parallels economic developments in the USA, again fared better in regional comparison, recording a decline of only 1%, following the similarly moderate drop in 2024. Brazil stood out with a slight increase of 1%.

Worldwide imports down by 4%

The two competitors China and the USA were the leading duo not only in machine tool consumption, but also for more than two decades in the global rankings for importing countries. For the third time in succession, the USA imported more technology than China. US imports in 2025 fell by 13% to EUR 5.5 billion. The USA's share of global imports, which totalled EUR 40.2 billion, declined by a good percentage point to 14%.

The decline in Chinese imports was less pronounced. Following double-digit losses in the two previous years, the import volume fell by 6% to EUR 4.7 billion. The People's Republic thereby maintained its 12% share of global machine tool imports. By way of comparison, Chinese imports totalled EUR 10.6 billion in 2012, equivalent to a quarter of worldwide machine tool imports.

Der Rückgang der chinesischen Importe fällt weniger deutlich aus. Nach zweistelligen Verlusten in den beiden Vorjahren verringert sich das Importvolumen um 6 % auf 4,7 Mrd. EUR. Chinas Anteil an den weltweiten Werkzeugmaschinenimporten liegt unverändert bei 12 %. Zum Vergleich: Im Jahr 2012 belaufen sich die chinesischen Importe auf 10,6 Mrd. EUR, was einem Viertel der weltweiten Werkzeugmaschinenimporte entsprach.

Importboom in Indien hält an – Anteil am Weltimport erreicht 7 %

Indien steigert seine Importe im Jahr 2025 um beachtliche 14 % und verteidigt damit souverän den dritten Platz im weltweiten Importranking. Die indischen Kunden beziehen ausländische Werkzeugmaschinentechnologie im Wert von 2,7 Mrd. EUR und damit mehr als jemals zuvor. Auch hier der Vergleich: Das Importvolumen des Landes lag vor zehn Jahren noch nicht einmal bei der Hälfte des heutigen Wertes.

Deutschland importiert 2025 Werkzeugmaschinen im Wert von insgesamt 2,2 Mrd. EUR und damit 5 % weniger als im Vorjahr. Hinter Indien und Deutschland folgt Mexiko mit 1,8 Mrd. EUR auf Rang fünf (-23 %). Vietnam auf Platz sechs steigert seine Importe um knapp ein Drittel und überholt die Türkei, die bereits das zweite Jahr in Folge rückläufige Einfuhren meldet.

Auf den Plätzen acht und neun folgen Italien und Thailand, die jeweils rund 3 % der weltweiten Werkzeugmaschinenimporte auf sich vereinen. Beide Länder erzielen zweistellige Wachstumsraten. Kanada vervollständigt die Top 10 mit einem Importvolumen von knapp 1 Mrd. EUR.

Russische Importe trotz starker Unterstützung aus China erneut rückläufig

Für Russland liegen seit dem Jahr 2022 keine offiziellen Außenhandelsdaten mehr vor. Seit Beginn des Krieges gegen die Ukraine veröffentlicht der russische Zoll keine entsprechenden Statistiken mehr. Das Importvolumen lässt sich jedoch anhand der Exportstatistiken anderer Länder näherungsweise bestimmen. Der VDW schätzt die russischen Werkzeugmaschinenimporte auf 0,9 Mrd. EUR. Dies entspricht einem Rückgang von 20 %. Bereits im Vorjahr hatten die russischen Importe das Rekordniveau 2023 deutlich verfehlt.

India extends its import boom – global import share climbs to 7 %

India boosted its imports by an impressive 14% in 2025, comfortably defending its third place in the import ranking. Indian customers purchased foreign technology to the tune of EUR 2.7 billion, more than ever before. By way of comparison, India's import volume ten years ago was not even half its present figure.

Germany imported machine tools to a total value of EUR 2.2 billion in 2025, 5% less than in the previous year. Mexico followed behind India and Germany in fifth place with EUR 1.8 billion, equivalent to a decline of 23%. Vietnam, in sixth position, increased its imports by almost a third and overtook Türkiye, which registered its second consecutive drop in imports.

Following in eighth and ninth places were Italy and Thailand, each claiming a global import share of roughly 3%. Both countries recorded double-digit growth rates. Canada completed the top ten with an import volume of just under EUR 1 billion.

Russian imports down again despite strong Chinese support

There have been no original foreign trade figures available for Russia since 2022. Since the beginning of the war in Ukraine, the Russian customs have ceased publishing any data. The import volume, however, may be estimated on the strength of the export statistics from other countries. VDW estimates the volume of imports to Russia at EUR 0.9 billion – a decline of 20% compared with 2024, which had already fallen well short of the record level reached in 2023.

China remained by far Russia's most important supplier. About 93% of all Russian machine tool imports originated from the People's Republic, although Chinese deliveries themselves declined by a further 10% in 2025. Even in times of far-reaching international sanctions, Russia nevertheless remained among the world's largest importers of machine tools, ranking twelfth with a share exceeding 2% of global imports.

China bleibt mit großem Abstand der wichtigste Lieferant Russlands. Rund 93 % aller russischen Werkzeugmaschinenimporte stammen aus der Volksrepublik, wobei auch die chinesischen Lieferungen 2025 um weitere 10 % zurückgehen. Trotz der weitreichenden internationalen Sanktionen zählt Russland weiterhin zu den größten Importeuren von Werkzeugmaschinen weltweit und belegt mit einem Anteil von mehr als 2 % an den globalen Importen Rang zwölf.

Die aktuellen Importstatistiken für Russland und insgesamt 52 Berichtsländer können im statistischen Anhang eingesehen werden. Die in diesem Kapitel diskutierten Gesamtsummen für die Welt und verschiedene Regionen enthalten darüber hinaus die Importe von gut 170 weiteren Märkten, zu denen keine originären Außenhandelsdaten vorliegen. Der VDW schätzt die Importe dieser Länder und Gebiete daher spiegelbildlich anhand der Exporte der ausgewiesenen 52 Berichtsländer ab. Das auf diese Weise zusätzlich ermittelte Importvolumen für das Jahr 2025 beläuft sich auf rund 3 Mrd. EUR. Dieses Volumen verteilt sich vor allem auf die Vereinigten Arabischen Emirate, Saudi-Arabien, Kasachstan und Ägypten, die jeweils zwischen 0,4 % und 0,9 % der weltweiten Werkzeugmaschinenimporte auf sich vereinen.

Maßstab für die tatsächliche Performance

Starke Wechselkursveränderungen im Zeitablauf beeinflussen die Darstellung von Länderentwicklungen, wenn eine einheitliche Währung wie EUR oder US-Dollar zugrunde gelegt wird. Die folgenden Charts für die sechs größten Märkte bzw. Produzenten basieren daher auf lokaler Währung und zeigen somit den mittelfristigen Verlauf (2016 – 2025) von Produktion und Verbrauch ohne verzerrende Wechselkurseffekte.

Der EUR gewinnt 2025 gegenüber sämtlichen nachfolgend betrachteten Währungen. Gegenüber dem US-Dollar legt die Gemeinschaftswährung 4,4 % zu, während der Kursanstieg gegenüber dem chinesischen Renminbi 4,3 % beträgt. Gegenüber dem japanischen Yen setzt sich die Aufwertung bereits das fünfte Jahr in Folge fort (+3,2 %). Noch deutlicher, mit jeweils plus 8,8 %, fallen die Zugewinne gegenüber dem südkoreanischen Won und der indischen Rupie aus.

Die Produktion von Werkzeugmaschinen in China steigt 2017 deutlich von 155 Mrd. Renminbi auf 166 Mrd. Renminbi. Nach einem leichten Rückgang im Jahr 2018 und einem nochmals stärkeren Einbruch im Jahr 2019 stagniert die Produktion 2020 auf einem niedrigen Niveau von gut 130 Mrd. Renminbi. Im Jahr 2021 folgt eine kräftige Aufwärtsbewegung, die das Produktionsvolumen

The current import statistics for Russia and a total of 52 reviewed countries can be consulted in the statistical appendix. The global and various regional sum totals discussed in this chapter also extend to the imports of a good 170 additional customs areas for which there are no original foreign trade figures available. VDW has therefore estimated the imports to these countries and territories based on the figures for the treated 52 exporting countries. The additional import volume for 2025 determined in this manner totalled about EUR 3 billion. This total is shared above all between United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kazakhstan and Egypt, each representing 0.4% to 0.9% of the world's imports.

Yardstick for actual performance

Exaggerated exchange rate fluctuations over time affect how national developments can be depicted when they are based on a standard currency like the euro or US dollar. The following charts for the six largest markets and producers are based on the local currency, therefore presenting the course (2016 - 2025) of production and consumption over the medium term without distorting exchange rate effects.

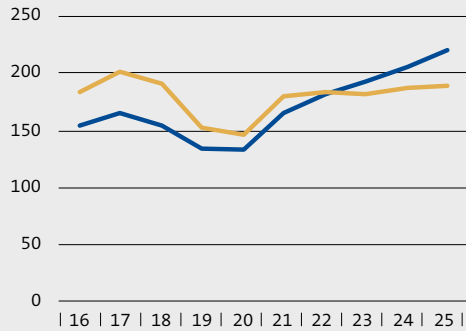
The euro gained in 2025 over against all national currencies treated in what follows. The euro appreciated by 4.4% against the US dollar, while the rise in the euro-renminbi exchange rate amounted to 4.3%. In the case of the Japanese yen, there was a gain for the fifth year running (+3.2%). Even more pronounced were the gains in the conversion ratios between the euro and the South Korean won as well as the Indian rupee, each amounting to 8.8%.

Production in China rose markedly in 2017, increasing from 155 billion renminbi to 166 billion renminbi. There was a slight relapse in 2018 and an even sharper drop in 2019. In 2020, it stagnated on a low level of a good 130 billion renminbi. What then followed in 2021 was a formidable upswing, propelling production back to its 2017 level and breaking one record after another in the following years. At the last count, China produced machine tools to the value of 221 billion renminbi. 2016 and 2017 were high growth years for Chinese consumption, even though the mega market remained far below its top values of 2011. In 2018, it suffered another drop. The market volume of 2020 was lower than ever, but the consumption curve then took a steep turn upwards once again in 2021. 2022 saw another slight increase in consumption to reach

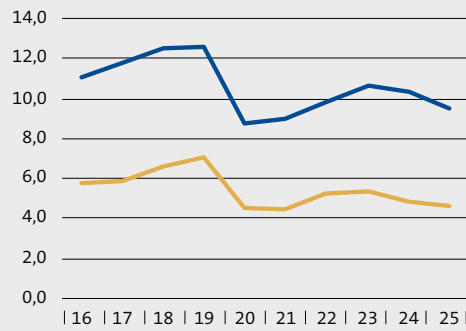
Werkzeugmaschinen-Produktion und -Verbrauch ausgewählter Märkte (in Lokalwährung) Machine tool production and consumption of selected markets (in local currency)

■ Produktion Production ■ Verbrauch Consumption

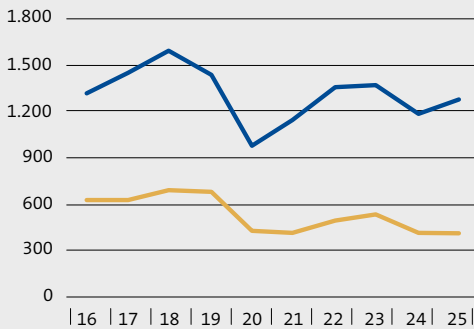
China (Mrd. RMB.¥) China (Bill. RMB.¥)



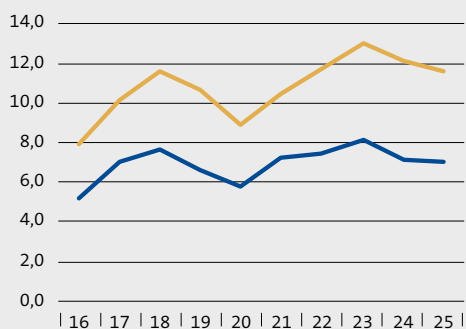
Deutschland (Mrd. EUR) Germany (Bill. EUR)



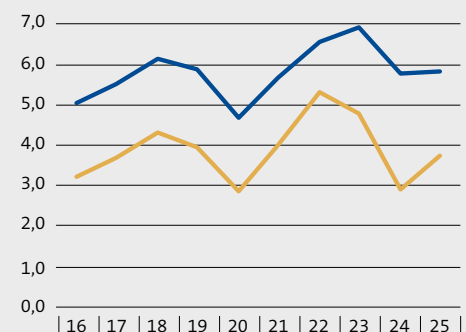
Japan (Mrd. Yen) Japan (Bill. Yen)



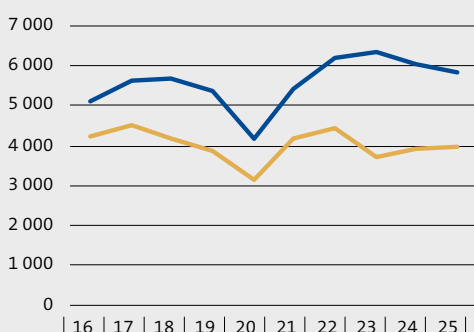
USA (Mrd. US-\$) USA (Bill. US-\$)



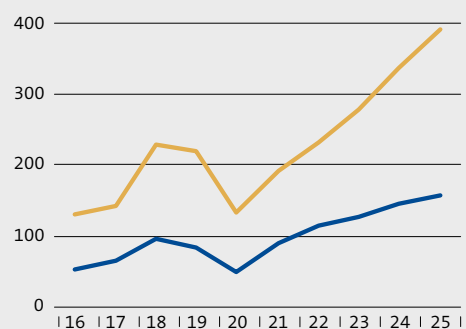
Italien (Mrd. EUR) Italy (Bill. EUR)



Südkorea (Mrd. Won) South Korea (Bill. Won)



Indien (Mrd. INR) India (Bill. INR)



Hinweis: Ohne Teile, Zubehör; 2025 = vorläufig
Quellen: VDW, VDMA, CECIMO, nationale Verbände
Note: excluding parts, accessories; 2025 = preliminary
Sources: VDW, VDMA, CECIMO, national associations

wieder auf das Niveau von 2017 anhebt. In den Jahren danach folgt ein Rekord auf den anderen. Zuletzt produziert China Werkzeugmaschinen im Wert von 221 Mrd. Renminbi. Auch der chinesische Verbrauch entwickelt sich zunächst dynamisch. Die Jahre 2016 und 2017 sind von kräftigem Wachstum geprägt, auch wenn der Markt deutlich unter den Höchstständen des Jahres 2011 bleibt. Im Jahr 2018 folgt ein weiterer Rückgang. Das Marktvolumen des Jahres 2020 markiert den niedrigsten Stand innerhalb des Betrachtungszeitraums. Bereits 2021 zeigt die Verbrauchskurve jedoch wieder deutlich nach oben. Im Jahr 2022 steigt der Verbrauch leicht auf 184 Mrd. Renminbi. Nach einem vorübergehenden Rückgang im Folgejahr legt der Markt 2024 erneut zu und bleibt 2025 mit rund 190 Mrd. Renminbi stabil.

Deutschlands Werkzeugmaschinenindustrie erlebt 2017 und 2018 einen kräftigen Aufschwung. Im Jahr 2019 erreicht die Produktion mit 12,5 Mrd. EUR bereits zum zweiten Mal in Folge ihren Höchstwert. Umso gravierender fällt der pandemiebedingte Einbruch im Jahr 2020 aus, als die Produktion auf den niedrigsten Stand seit zehn Jahren von 8,7 Mrd. EUR sinkt. Auch 2021 verläuft aus Sicht der deutschen Hersteller enttäuschend, da die Produktion nur geringfügig zunimmt. Die lange erhofften Nachholeffekte setzen schließlich 2022 ein und sorgen für eine spürbare Belebung. In den Jahren 2023 und 2024 überschreitet die deutsche Produktion nach drei schwachen Jahren wieder die Marke von 10 Mrd. EUR. Im Jahr 2025 sinkt der Produktionswert jedoch wieder auf 9,5 Mrd. EUR. Der deutsche Werkzeugmaschinenverbrauch entwickelt sich bis 2019 aufwärtsgerichtet und erreicht im Jahr vor der Pandemie mit 7,1 Mrd. EUR ein Rekordniveau. Im Jahr 2020 bricht das Marktvolumen ein und fällt 2021 auf ein Zehnjahrestief von 4,5 Mrd. EUR. In den Jahren 2022 und 2023 steigt der Heimatmarkt wieder auf über 5 Mrd. EUR an, bevor das Marktvolumen 2024 auf 4,8 Mrd. EUR zurückgeht. Im Jahr 2025 beläuft sich der deutsche Verbrauch auf nur noch 4,6 Mrd. EUR.

Japans Werkzeugmaschinenproduktion bleibt im Zickzackkurs

Die japanische Werkzeugmaschinenproduktion folgt seit einem Jahrzehnt einem ausgeprägten Zickzackkurs. In den Jahren 2017 und 2018 legt die Produktion deutlich zu, verliert jedoch 2019 wieder an Dynamik. Im Corona-Jahr 2020 wird der Tiefpunkt erreicht. Die Erholung bleibt auch 2021 noch verhalten, bevor die japanischen Hersteller 2022 und 2023 wieder Werkzeugmaschinen im Wert von jeweils rund 1,4 Bill. Yen produzieren und damit nahezu das Niveau vor der Pandemie erreichen. Im Jahr 2024 sinkt

184 billion renminbi. Following a brief dip in the subsequent year, consumption rallied once again in 2024 and remained stable at roughly 190 billion renminbi in 2025.

In 2017 and 2018, Germany's machine tool industry underwent a huge upswing. In 2019, it reached its top level of EUR 12.5 billion for the second year running. All the more devastating was therefore the COVID-induced collapse in 2020, when production in Germany sank to a ten-year low of EUR 8.7 billion. 2021 was also a disappointment from a German producers' viewpoint, their output rising only minimally. Catching-up effects so long hoped for finally arrived bringing an upswing in 2022. In 2023 and 2024, after three lean years, Germany's production again exceeded the ten-billion-euro mark. In 2025, however, the production value dropped to EUR 9.5 billion. Germany's consumption of machine tools trended upward until 2019, attaining a record volume of EUR 7.1 billion in the pre-COVID year. In 2020, the market volume plunged, and then sagged again in 2021 to a ten-year low of EUR 4.5 billion. In 2022 and 2023, the domestic market increased to well in excess of EUR 5.0 billion, before dropping again to EUR 4.8 billion in 2024. In 2025, the German market volume amounted to only EUR 4.6 billion.

Japanese machine tool production keeps on zigzagging

Japan's machine tool production has been zigzagging for a full decade. In 2017 and 2018, production rallied, but again lost some of its dynamism in 2019. In the COVID year 2020, it hit rock bottom. The recovery still failed to kick in properly in 2021, but in 2022 and 2023, Japanese manufacturers then produced machine tools to the value of 1.4 trillion yen, approximately equalling the pre-COVID figures. Then, in 2024, the production volume fell once more to 1.2 trillion yen, before recovering to 1.3 trillion yen in 2025. Over the same period, Japanese consumption rose more markedly than did production and was able to sustain a high level of more than 600 billion yen until 2019. In 2020, the market collapsed by a third, and persisted at a low level throughout 2021. In the two years that followed, the Japanese market grew, attaining a five-year record of 532 billion yen in 2023. In 2024, the market

das Produktionsvolumen auf 1,2 Bill. Yen, bevor es sich 2025 auf 1,3 Bill. Yen erholt. Der japanische Verbrauch wächst im selben Zeitraum stärker als die Produktion und hält sich bis 2019 auf einem hohen Niveau von mehr als 600 Mrd. Yen. Im Jahr 2020 bricht der Markt um ein Drittel ein und verharrt auch 2021 auf niedrigem Niveau. In den beiden Folgejahren wächst der japanische Markt wieder und erreicht 2023 mit 532 Mrd. Yen den höchsten Wert seit fünf Jahren. Im Jahr 2024 sinkt das Marktvolumen um mehr als 100 Mrd. Yen. 2025 folgt ein weiterer Rückgang, sodass sich der Verbrauch auf nur noch 410 Mrd. Yen beläuft.

US-Werkzeugmaschinenmarkt erneut rückläufig

Das Produktionsvolumen der USA liegt 2016 noch unter 6 Mrd. US-Dollar. Es folgen zwei Jahre mit kräftigem Wachstum. Nach dem Rekordwert von 7,6 Mrd. US-Dollar im Jahr 2018 setzt 2019 und 2020 ein deutlicher Abwärtstrend ein. Im Jahr 2021 zieht die Produktion wieder kräftig an und überschreitet erneut die Marke von 7 Mrd. US-Dollar. Diese Entwicklung gipfelt 2023 in einem neuen Rekordwert von 8,1 Mrd. US-Dollar. In den beiden Folgejahren kann dieses hohe Niveau jedoch nicht gehalten werden. Mit 7,2 beziehungsweise 7,0 Mrd. US-Dollar liegt die Produktion 2024 und 2025 wieder deutlich niedriger. Der US-Markt hält sich von 2017 bis 2019 solide oberhalb der Marke von 10 Mrd. US-Dollar. Im Corona-Jahr 2020 fällt der Verbrauch wieder in den einstelligen Milliardenbereich zurück, erreicht jedoch 2022 erneut das Niveau von 2018. Für das Jahr 2023 meldet der amerikanische Verband mit 13,0 Mrd. US-Dollar das höchste Marktvolumen aller Zeiten. In den Jahren 2024 und 2025 geht der Verbrauch wieder zurück und sinkt zuletzt auf 11,6 Mrd. US-Dollar.

Nachdem sich die italienischen Hersteller von der Wirtschafts- und Finanzkrise erholt haben, steigt die Produktion 2018 auf mehr als 6 Mrd. EUR und erreicht damit einen neuen Rekordwert. Im ersten Corona-Jahr treten erhebliche Verluste auf, die jedoch bereits 2021 durch umfangreiche staatliche Förderprogramme weitgehend ausgeglichen werden können. Die italienische Industrie erlebt 2022 und 2023 zwei außergewöhnlich starke Jahre und erzielt jeweils neue Höchstwerte. Im Jahr 2024 macht sich das Auslaufen der Unterstützungsmaßnahmen deutlich bemerkbar. Das Produktionsvolumen sinkt um rund 1 Mrd. EUR auf 5,8 Mrd. EUR und verharrt auch 2025 auf diesem vergleichsweise niedrigen Niveau. Der italienische Werkzeugmaschinenverbrauch steigt bis 2018

dropped by a good 100 billion yen. A further decline followed in 2025, bringing consumption down to only 410 billion yen.

Another year of contraction for the US machine tool market

In 2016, the production volume of the USA lay below 6.0 billion US dollars. Two years of strong growth then followed. In the wake of a record 7.6 billion US dollars in 2018, production took a marked downward path in 2019 and 2020. In 2021, it soared, again exceeding the seven-billion mark. This culminated in 2023 in a new production record of 8.1 billion US dollars. However, the USA was unable to sustain this high level in the two years that followed. At 7.2 billion and 7.0 billion US dollars respectively, the production volume was again markedly lower in 2024 and 2025. From 2017 to 2019, the US market remained comfortably above the ten billion US dollar mark. In the COVID year 2020, the level of consumption dropped back again into the single-digit billions, but 2022 again saw it rise back to its 2018 level. For 2023, the American association reported 13.0 billion US dollars, the highest result of all time. The market volume then declined in both 2024 and 2025, falling to 11.6 billion US dollars in the latter year.

Once Italian manufacturers had recovered from the economic and financial crisis, production rose in 2018 to over EUR 6.0 billion, thereby breaking all records. There were substantial losses in the first year of COVID, but these could be largely offset by extensive state aid packages as early as 2021. Italy's industry enjoyed remarkably good health in 2022 and 2023, clocking up two record years. Then, in 2024, the end of the support measures clearly made its mark. The production volume dropped by a billion euros to EUR 5.8 billion and remained at this comparatively low level in 2025. Italy's consumption volume had risen continually until 2018. Then, as early as 2019, the recession started to take effect, and the COVID crisis depressed consumption further to a lean level of EUR 2.9 billion. Consumption then rocketed sky-high again in 2021. In 2022, Italy's market reached its top level up to that point of EUR 5.3 billion. In 2023, consumption remained at a high level with EUR 4.8 billion, before

kontinuierlich an. Bereits 2019 zeigen sich jedoch erste Auswirkungen der Rezession, während die Corona-Krise das Marktvolumen weiter auf magere 2,9 Mrd. EUR drückt. Im Jahr 2021 folgt ein sprunghafter Anstieg. 2022 erreicht der italienische Markt mit 5,3 Mrd. EUR einen neuen Rekordwert. Auch 2023 bleibt der Verbrauch mit 4,8 Mrd. EUR auf hohem Niveau, bevor er 2024 auf lediglich 2,9 Mrd. EUR zurückfällt. Unterstützt durch deutlich steigende Importe erholt sich das Marktvolumen 2025 wieder auf 3,7 Mrd. EUR.

Das Produktionsvolumen der südkoreanischen Hersteller bewegt sich zwischen 2016 und 2022 zwischen fünf und sechs Billionen Won. Lediglich im Corona-Jahr liegt es mit 4,2 Bill. Won deutlich darunter. In Landeswährung ergibt sich für 2023 ein Rekordwert von 6,4 Bill. Won. Die für 2024 und 2025 gemeldeten Produktionswerte von 6,1 beziehungsweise 5,9 Bill. Won liegen jeweils um gut 5 % darunter. Der südkoreanische Markt befindet sich bis 2020 in einem Abwärtstrend. Nach dem Corona-Schock folgt 2021 ein zweistelliges Wachstum ausgehend von einer niedrigen Basis. Das niedrige Marktniveau bleibt jedoch auch 2022 und 2023 bestehen. Sowohl 2024 als auch 2025 bleibt der Werkzeugmaschinenverbrauch in Südkorea knapp unter der Marke von 4 Bill. Won.

Asiatischer Hoffungsmarkt: Indien im rasanten Aufwärtstrend

Die indische Produktion startet 2016 mit einem Volumen von nur 54 Mrd. Rupien und wächst in den beiden Folgejahren kräftig auf fast 100 Mrd. Rupien an. Das Jahr 2019 verläuft deutlich schwächer und während des Lockdowns sinkt die Produktion 2020 auf weniger als 50 Mrd. Rupien. Die indischen Hersteller erholen sich jedoch rasch und steigern ihr Produktionsvolumen in jedem der folgenden Jahre. Im Jahr 2025 erreicht Indien mit 158 Mrd. Rupien einen neuen Produktionsrekord. Der indische Werkzeugmaschinenverbrauch entwickelt sich noch dynamischer als die Produktion und verdreifacht sich innerhalb der vergangenen zehn Jahre. Ausgehend von 131 Mrd. Rupien im Jahr 2015 wächst der Markt bis 2019 kräftig und erreicht vor der Pandemie ein Volumen von 219 Mrd. Rupien. Nach einer schwächeren Nachfrage während der ersten Pandemiejahre erzielt Indien bereits 2022 einen neuen Rekordwert mit einem Verbrauch von 233 Mrd. Rupien. In den Folgejahren setzt sich das starke Wachstum fort. Im Jahr 2025 nähert sich der Markt mit 391 Mrd. Rupien der 400-Milliarden-Schwelle an und zählt mittlerweile zu den größten Werkzeugmaschinenmärkten der Welt.

falling off in 2024 to a meagre EUR 2.9 billion. Supported by a pronounced increase in imports, the Italian market volume recovered to EUR 3.7 billion in 2025.

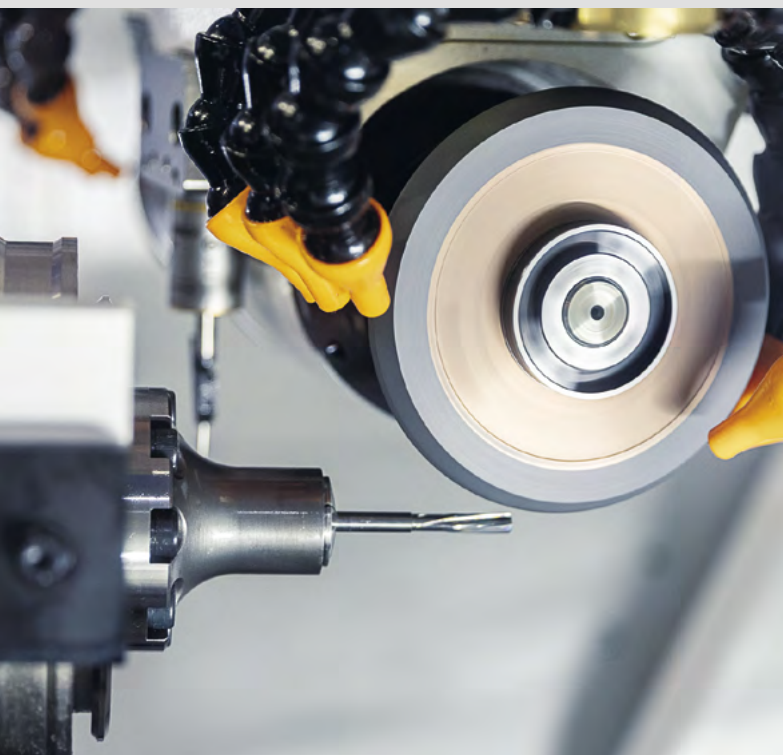
From 2016 to 2022, the production volume represented by South Korean manufacturers fluctuated between five and six trillion won, plunging below this to a mere 4.2 trillion won only in the COVID year. In local currency terms, this yielded a record result of 6.4 trillion won for 2023. The production figures of 6.1 and 5.9 trillion won submitted for 2024 and 2025 were a good 5% lower. The South Korean market had been on a downward spiral until 2020. The year following the COVID shock saw double-digit growth, starting from a very low basis. The low market level then persisted through 2022 and 2023. In both 2024 and 2025, machine tool consumption in South Korea remained just short of 4.0 trillion won.

The Asian growth market: India on a rapid upward trajectory

Production in India started from a comparatively low level of INR 54 billion in 2016 and then increased considerably over the following two years, coming close to INR 100 billion in 2018. The year 2019 proved markedly weaker and, against the background of lockdowns, production in 2020 dropped to just below the 50-billion mark. However, Indian manufacturers recovered quickly and have increased their production volume in every subsequent year. In 2025, India broke all previous records, producing machine tools to the value of INR 158 billion. Indian machine tool consumption developed even more dynamically than production, tripling over the past ten years. Starting from INR 131 billion in 2015, the market grew strongly until 2019, recording a pre-COVID level of INR 219 billion. Following weaker demand during the first years of the pandemic, the Indian market broke a new record in 2022, absorbing machine tools to the value of INR 233 billion. Consumption continued to grow strongly in the following years and closed 2025 just short of the 400-billion mark. At INR 391 billion, the Indian market is now among the world's largest consumers of machine tools.

Strukturdaten der Werkzeugmaschinenindustrie

Structural data of the machine tool industry



Viele Bereiche der Industrie benötigen Werkzeugmaschinen. Der Maschinenbau, die Automobil- und Zulieferindustrie sowie metallverarbeitende Betriebe bleiben die drei wichtigsten Kundengruppen. Kleinere Abnehmerbranchen wie Aerospace, Elektrotechnik, Medizintechnik, Energie und Defence gewinnen jedoch zunehmend an Bedeutung.

Many areas of industry need machine tools. Mechanical engineering, the automotive industry and its suppliers, as well as metalworking companies, are the three most important customer groups. Smaller sectors such as aerospace, electrical engineering, medical technology, energy and defence are, however, increasingly gaining in importance.

Präzision auf kleinstem Raum: Hochgenaues Schleifen eines Spiralbohrers auf einer CNC-Werkzeugschleifmaschine – für schärfste Ergebnisse in der modernen Zerspanungstechnik.

Precision in a compact footprint: High-precision grinding of a twist drill on a CNC tool grinding machine for maximum cutting performance in modern metal cutting applications.

Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie nach Betriebsgrößenklassen (%-Anteile)*

German machine tool industry by company size (%-shares)*

Zahl der Beschäftigten Number of employees	Betriebe Companies			Beschäftigte Employment			Produktion Production		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
1–100	11,8	11,6	14,7	1,0	1,2	2,0	1,0	0,9	1,0
101–250	29,4	30,4	29,4	8,8	9,1	9,5	9,3	10,3	11,7
251–500	32,4	31,9	29,4	21,4	21,5	17,7	20,3	20,0	20,6
501–1000	11,8	11,6	16,2	14,8	14,5	23,6	18,5	20,4	28,9
> 1000	14,7	14,5	10,3	54,0	53,7	47,2	50,9	48,4	37,9
Gesamt Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* auf Basis der Meldungen von Mitgliedsfirmen des VDW und des Fachverbandes Werkzeugmaschinen im VDMA

* based on reports from member companies of VDW and VDMA section Machine Tools

Erfolgreiches Modell „Mittelstand“

Auch wenn auf den Kreis der größten und international präsenten Unternehmensgruppen ein Löwenanteil am branchenweiten Umsatz entfällt, bleibt die Werkzeugmaschinenindustrie mittelständisch geprägt. Der Konzentrationsprozess der Branche begann bereits, während der in Deutschland kritischen Jahre 1992 bis 1994 und hat sich im Zuge der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise von 2008/2009, der pandemiebedingten Wirtschaftskrise 2020 sowie durch die seit drei Jahren anhaltende, angespannte Wirtschaftslage noch einmal verstärkt. Letztlich ist die zunehmende Konzentration der Branche auch notwendig, da gerade Volumenanbieter die komplette Breite in den Märkten benötigen und entsprechend verzweigte Vertriebskanäle bzw. genügend Arbeitspotenzial für die Umsetzung von Direktvertriebskonzepten finanzieren müssen. Andererseits ist Unternehmensgröße allein noch kein Erfolgsrezept, denn zahlreiche Spezialisten haben ihre Personalausstattung sowie den Kreis bedienbarer Zielmärkte optimal auf „Nischen“ zugeschnitten und erwirtschaften gute Erträge.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Betriebe 2025 nahezu konstant geblieben. Laut Statistischem Bundesamt existieren bundesweit 277 Werkzeugmaschinenhersteller mit 50 oder mehr Beschäftigten (Vorjahr: 276). Schließt man alle Unternehmen mit bis 20 Beschäftigten ein, sind es 473 Betriebe (Vorjahr: 469). Alle Angaben beziehen sich ausschließlich auf Hersteller von Maschinen oder Teilen und Zubehör für Werkzeugmaschinen.

Detaillierte Aussagen zur Branchenstruktur lassen sich anhand von Ergebnissen aus der Verbandsstatistik treffen. Die für 2025 ermittelten Kennzahlen sind

Medium-sized companies – a successful model

Even though a huge share of turnover across the industry has been channelled to the cadre of the biggest and internationally operating corporations, the machine tool industry still bears its medium-sized stamp. This concentration process can be traced back to the years 1992 to 1994 – a critical time in Germany that was aggravated further by the worldwide financial and economic crisis of 2008/2009, the economic crisis of the pandemic year 2020, and the tense economic situation that has now persisted for three years. In the final analysis, this growing consolidation in the sector is indeed also necessary, as volume providers especially need the full breadth of markets and have to finance appropriately diversified distribution channels and personnel resources that the implementation of direct sales concepts requires. On the other hand, the large-sized company model alone is still not a proven recipe for success, as numerous specialists have tailored their personnel complement and their circle of serviceable target markets specifically to “niche” types and are profiting handsomely.

Compared with the previous year, the number of businesses in 2025 remained largely stable. According to the Federal Office for Statistics, there are 277 machine tool manufacturers nationwide with 50 or more employees (previous year: 276). This figure swells to 473 when all companies with 20 or fewer employees are included (previous year: 469). All figures refer exclusively to manufacturers of machines or parts and accessories for machine tools.

näherungsweise auf die Branche insgesamt übertragbar. Danach beschäftigen 2025 etwa 44 % (Vorjahr: 42 %) der Unternehmen höchstens 250 Personen, erwirtschaften 13 % (Vorjahr: 11 %) des gegenüber 2024 um 2 % gestiegenen Produktionswerts und stehen für insgesamt 12 % (2024: 10 %) des Beschäftigtenpotenzials. Rund 29 % der Anbieter (2024: 32 %) rangieren im Betriebsgrößenbereich zwischen mehr als 250 bis maximal 500 Beschäftigten, erzielen 21 % (2024: 20 %) des Gesamtproduktionswerts und beschäftigen 18 % des Personals im Industriezweig (Vorjahr: 22 %). Etwa 27 % der Firmen beschäftigen nominell mehr als 500 Personen und konzentrieren auf sich 67 % des Produktionswerts und 71 % der Arbeitskräfte.

Der Anteil der Unternehmen mit über 1.000 Beschäftigten ist im letzten Jahr auf 10 % gesunken. Die Produktion der Großunternehmen vereint einen Anteil von 38 % (Vorjahr: 48 %) der gesamten deutschen Werkzeugmaschinenproduktion auf sich.

Regionale Verteilung entspricht traditionellem Grundmuster

Wie unsere Übersicht zeigt, dominieren die Bundesländer Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen als Standorte der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie. Die drei Bundesländer vereinen gemeinsam fast 90 % der deutschen Produktion auf sich.

Mit einem Anteil von rund 50 % (Vorjahr: 49 %) erfolgt die Hälfte der deutschen Produktion in Baden-Württemberg. Es folgen Bayern mit 21 % (Vorjahr: 21 %) und Nordrhein-Westfalen mit 19 % (Vorjahr: 19 %). Thüringen bleibt mit einem Anteil von 5 % der viertwichtigste Standort in der Bundesrepublik.

Kundenstrukturstatistik 2025 zeigt zunehmende Diversifizierung der Abnehmerbranchen

Der VDW führt seit vielen Jahren eine Kundenstrukturerhebung unter seinen Mitgliedsunternehmen durch. Die ausführlichen Ergebnisse liefern einen detaillierten Einblick in die Abnehmerstruktur der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie und helfen dabei, Trends sowie Verschiebungen zwischen den Kundenbranchen frühzeitig zu erkennen. Damit schaffen sie eine wichtige Grundlage, um Vertriebs- und Marketingaktivitäten gezielt an veränderte Marktbedingungen anzupassen. In ihrer Detailliertheit und Datenqualität besitzt die VDW-Kundenstrukturstatistik ein Alleinstellungsmerkmal.

More detailed conclusions on the sector structure can be drawn from the results listed in the association's statistics. The key indicators determined for 2025 can be approximately extrapolated to the industry as a whole. They report for 2025 that about 44% (previous year: 42%) of the companies employed a maximum of 250 persons. Those companies generated 13% (previous year: 11%) of the total production value, which rose by 2% over 2024. All together they represented 12% of the employment potential (2024: 10%). Some 29% of manufacturers (2024: 32%) ranged in size from more than 250 up to a maximum of 500 employees. They achieved 21% (2024: 20%) of the total production value and employed 18% of the personnel in the industry (previous year: 22%). About 27% of the companies employed more than 500 people, concentrating 67% of the gross value of production and 71% of the workforce.

In the last year, the share of companies with more than 1,000 employees fell to 10%. Large-scale corporations claimed a 38% share (previous year: 48%) of the total machine tool production in Germany.

Regional distribution corresponds to traditional basic pattern

As our overview shows, the federal states of Baden-Württemberg, Bavaria and North Rhine-Westphalia are dominant as locations for the German machine tool industry. These three states together account for almost 90% of German production.

With a share of around 50% (previous year: 49%), almost half of all German production occurs in Baden Württemberg, followed by Bavaria with 21% (previous year: 21%) and North Rhine-Westphalia with 19% (previous year: 19%). With a share of 5%, Thuringia retained its fourth position amongst the key locations in the Federal Republic.

2025 customer structure statistics map increasing diversification of customer industries

Every other year, VDW conducts a customer structure survey amongst its member companies. The detailed findings of this study are intended to help recognise medium to long-term trends better in order to adapt sales and marketing activities to these changes if so required. Its abundance of detail and the quality of its data make the VDW customer structure statistics unique in its field.

Regionale Verteilung der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie (%-Anteile)***Geographical distribution of the German machine tool industry (%-shares)***

Bundesland German laender	Betriebe Companies			Beschäftigte Employment			Produktion Production		
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
Baden-Württemberg Baden-Württemberg	36,8	36,2	36,8	42,5	40,9	39,0	52,9	49,3	49,6
Nordrhein-Westfalen North Rhine-Westphalia	19,1	18,8	17,6	18,7	18,8	18,7	15,9	18,9	18,6
Bayern Bavaria	17,6	17,4	19,1	29,6	30,1	32,3	20,5	20,9	21,2
Thüringen Thuringia	10,3	10,1	8,8	4,6	4,4	4,3	6,1	5,6	5,4
Sonstige Others	16,2	17,4	17,6	4,6	5,8	5,7	4,6	5,3	5,3
Gesamt Total	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

* auf Basis der Meldungen von Mitgliedsfirmen des VDW und des Fachverbandes Werkzeugmaschinen im VDMA

* based on reports from member companies of VDW and VDMA section Machine Tools

Um der aktuell hohen Dynamik in wichtigen Abnehmerbranchen noch besser Rechnung zu tragen und strukturelle Veränderungen zeitnäher beobachten zu können, hat der VDW auf Anregung aus dem Mitgliederkreis entschieden, die Erhebung künftig jährlich statt wie bisher alle zwei Jahre durchzuführen.

Insgesamt wurden in der Kundenstrukturerhebung 2025 rund 6.700 Maschinen mit einem Produktionswert von 4,75 Mrd. Euro erfasst. Damit repräsentiert die Erhebung rund 50 % der amtlichen Maschinenproduktion der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie im Jahr 2025 von etwa 9,4 Mrd. Euro. Gegenüber der Erhebung 2023 konnte der Repräsentationsgrad damit nochmals um zwei Prozentpunkte gesteigert werden.

Die wichtigsten Ergebnisse:

- Der Automobilsektor (Hersteller inkl. Zulieferer) verlor bereits bei der letzten Erhebung 2023 die Rolle als wichtigste Abnehmerbranche für die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie. Der wertmäßige Anteil an allen Kundenbranchen geht innerhalb von zwei Jahren von 27 % (2023) auf 23 % (2025). 2015 lag dieser Wert noch bei knapp 48%. Damit hat die Branche in einem Jahrzehnt nahezu die Hälfte ihrer Bedeutung eingebüßt.
- Die Automobilhersteller (OEMs) konnten ihren Bedeutungsverlust vorerst stoppen. Nach einem Rückgang von 13 % (2021) auf 10 % (2023) in den vorherigen Erhebungen konnte sich die Branche nun bei rund 11 % stabilisieren (2025). Im Vergleich zur Erhebung 2015 beträgt der Anteilsverlust allerdings 17 %!

To better reflect the currently high level of dynamism in key customer industries and to monitor structural changes more closely, VDW will conduct the survey annually in future. This follows suggestions from its member companies. It will no longer be carried out every two years.

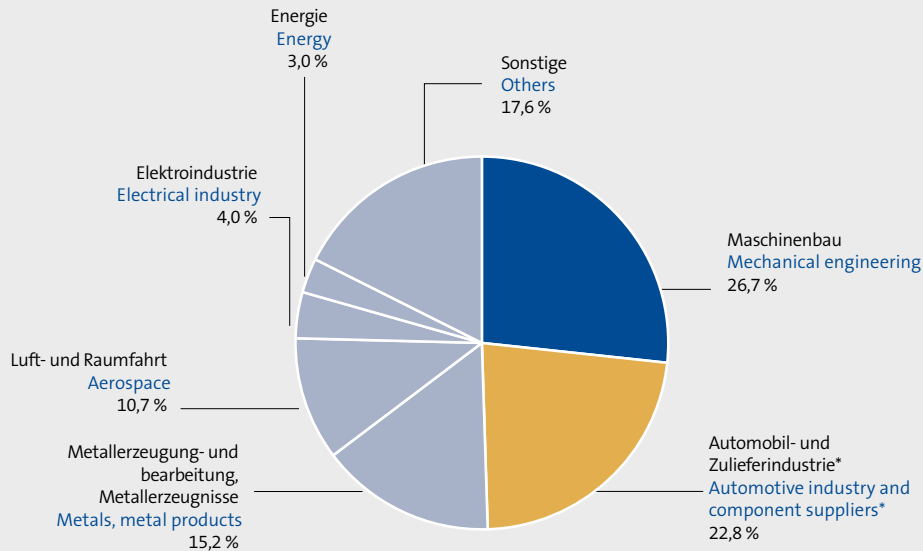
The 2025 customer structure survey covered around 6,700 machines, with a production value of EUR 4.75 billion. This represents roughly 50% of the official machine tool production figures in 2025, amounting to about EUR 9.4 billion. Compared with the 2023 survey, the level of coverage increased by a further two percentage points.

The key findings:

- The automotive sector (manufacturers including suppliers) had already relinquished its role as the most important customer industry for the German machine tool industry in the 2023 survey. Its share in value terms declined from 27% (2023) to 23% (2025). In 2015, this figure had still been just under 48%. Over the course of a decade, the sector thus lost almost half of its importance.
- Automobile manufacturers (OEMs) were able to halt their decline in importance for the time being. After falling from 13% (2021) to 10% (2023) in previous surveys, their share stabilised at around 11% in 2025. Compared with the 2015 survey, however, the loss in share still amounted to 17 percentage points.

Abnehmerbranchen der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie Customer branches of the German machine tool industry

Prozentuale Verteilung des Produktionswertes 2025 *Percental distribution of the production value 2025*



* Automobilindustrie: 10,6 %, Zulieferer: 12,2 %
Quelle: VDW Verbandsstatistik
* Automotive industry: 10.6%, Components supplier: 12.2%
Source: VDW association's statistics

- Deutlich stärker nachgelassen haben zuletzt die Zulieferer für den Automobilbau. Der Anteil an der Produktion sank kräftig von 17 % (2023) auf 12 % (2025).
- Vor dem Automobilssektor liegt weiterhin der Maschinenbau, der seinen Bedeutungszugewinn aus den vergangenen Jahren jedoch nicht mehr fortsetzen kann und leicht verliert. Der Anteil am Gesamtabsatzwert sinkt in der aktuellen Erhebung von 30 % (2023) auf 27 % (2025).
- Die Abnehmerstruktur der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie ist heute deutlich diversifizierter als noch vor einigen Jahren. Konzentrierten sich 2017 noch 75 % und 2019 rund 66 % des Absatzes auf die Top-3 Branchen (Maschinenbau, Automobilbau, Zulieferer für den Automobilbau), vereinten diese in der 2023er Erhebung nur noch 57 % auf sich. Dieser Anteil reduzierte sich nun auf 50 % (2025).
- Vor diesem Hintergrund gewinnen kleinere und mittlere Abnehmerbranchen für die deutsche Werkzeugmaschinenindustrie an Bedeutung. Besonders sichtbar wird diese Entwicklung in Bereichen wie der Luft- und Raumfahrtindustrie, Energie, Defense und Medizintechnik, die ihren Anteil am Absatz jeweils steigern konnten.
- Suppliers for the automotive industry, by contrast, recorded a much sharper decline. Their share of production dropped significantly from 17% (2023) to 12% (2025).
- Machine construction continued to rank ahead of the automotive sector, but was no longer able to maintain the gains in importance achieved in recent years and recorded a slight decline. Its share of total sales fell from 30% (2023) to 27% (2025).
- The customer structure of the German machine tool industry showed far greater diversity than it had just a few years ago. Whereas the top three sectors (machine construction, automobile manufacturing, suppliers for automobile manufacturing) still accounted for 75% of sales in 2017 and around 66% in 2019, these segments accounted for a combined figure of only 57% in the 2023 survey. This share declined further to 50% in 2025.
- Against this background, smaller and medium-sized customer industries gained in importance for the German machine tool industry. This development was particularly visible in sectors such as aerospace, energy, defence and medical technology. All these branches increased their share of total sales.

Statistischer Anhang, methodische Hinweise, VDW-Mitgliedsfirmen

Statistical appendix, methodical comments, VDW member companies

Das Hartschälen eröffnet neue Möglichkeiten der Hartfeinbearbeitung von Innen- und Steckverzahnungen, die mit Verfahren wie Schleifen oder Honen nur schwer, unproduktiv oder gar nicht realisierbar sind.

Hard skiving opens up new possibilities for the hard-fine machining of internal gears and splines. Compared with processes such as grinding or honing, these applications would otherwise be difficult, inefficient or even impossible to realise.



Der statistische Anhang bietet reichhaltiges Datenmaterial rund um die Werkzeugmaschinenindustrie. Für Deutschland liegen lange Zeitreihen der Kerndaten sowie Informationen nach Technologien, Absatzmärkten und Lieferländern vor. International stehen die Größen Produktion, Export, Import und Verbrauch für über 50 Länder und Regionen im Fokus.

The statistical appendix provides a wealth of data on all aspects of the machine tool industry. For Germany, there are long time periods of core data as well as other information on technologies, sales markets, and supplier countries. On the international level, the focus is placed on the quantities presented by production, exports, imports, and consumption for over 50 countries and regions.

- 65 Historische Zeitreihen der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie
- 66 Werkzeugmaschinen-Produktion und -Außenhandel Deutschlands nach Maschinengruppen
- 67 Deutscher Werkzeugmaschinen-Import nach Ländern und Regionen
- 68 Deutscher Werkzeugmaschinen-Export nach Ländern und Regionen
- 70 Welt-Werkzeugmaschinen-Statistik
- 72 Jahresdurchschnittskurse des Euro
- 72 Methodische Hinweise zur Weltstatistik

- 65 Historical time series of the German machine tool industry
- 66 German machine tool production and trade by machinery groups
- 67 German machine tool imports by countries and regions
- 68 German machine tool exports by countries and regions
- 70 World machine tool statistics
- 72 Annual average rates of the Euro
- 72 Remarks on the methodology for world statistics

Historische Zeitreihen der deutschen Werkzeugmaschinenindustrie (Mio. EUR)

Historical time series of the German machine tool industry (Mill. EUR)

	Produktion Gesamt*	Produktion (ohne Repar.*)	Export	Import	Verbrauch	Gesamt	Auftragseingang		Beschäftigte	Kapazitätsauslastung (%)
	Production total*	Production (excl. Repair*)	Exports	Imports	Domestic consumpt.		Inland	Ausland		Employment
						Total	Domestic	Foreign		
1976		3 562	2 564	382	1 380	3 542	1 377	2 165	97 000	77,9
1977		3 623	2 528	472	1 567	3 894	1 921	1 973	99 000	80,2
1978		3 926	2 552	585	1 959	4 681	2 303	2 378	98 500	88,2
1979		4 396	2 722	709	2 384	5 313	2 664	2 649	100 000	90,3
1980		5 055	3 162	924	2 817	5 515	2 514	3 001	99 000	92,5
1981		5 252	3 447	895	2 701	4 829	2 158	2 671	99 000	89,7
1982		5 005	3 211	773	2 567	4 679	2 307	2 371	94 500	79,3
1983		4 807	2 980	766	2 592	4 207	1 846	2 361	84 000	75,9
1984		4 822	3 092	871	2 602	5 645	2 699	2 946	83 000	84,1
1985		5 588	3 485	1 182	3 284	7 400	3 493	3 907	88 000	94,6
1986		6 654	4 034	1 485	4 104	7 535	3 542	3 994	93 000	95,7
1987		6 786	3 907	1 444	4 323	5 847	2 894	2 953	93 500	92,8
1988		6 811	4 214	1 443	4 040	6 988	3 186	3 801	94 000	92,5
1989		7 622	4 692	1 777	4 707	9 196	4 647	4 549	99 500	96,4
1990		8 398	4 830	2 248	5 816	8 939	4 759	4 180	103 000	95,0
1991		8 812	5 025	2 488	6 275	7 838	4 287	3 551	98 000	89,7
1992		7 239	4 350	1 960	4 850	5 942	3 004	2 938	89 500	81,5
1993		5 474	3 552	1 292	3 214	4 734	2 120	2 614	82 500	69,0
1994		5 316	3 608	1 348	3 056	6 014	2 682	3 333	72 000	79,2
1995	6 374	6 251	3 574	1 650	4 328	7 519	3 401	4 117	65 400	88,4
1996	6 891	6 792	4 129	1 866	4 529	6 742	3 167	3 575	66 500	87,1
1997	7 247	7 104	4 109	2 097	5 091	7 893	3 532	4 361	64 100	88,1
1998	8 140	8 011	4 397	2 673	6 286	9 269	4 714	4 555	64 100	92,6
1999	8 542	8 416	4 248	2 833	7 002	7 931	4 180	3 752	65 300	90,8
2000	9 158	9 021	5 071	2 391	6 341	10 822	4 957	5 865	66 000	94,8
2001	10 236	10 090	5 635	2 604	7 058	9 375	4 734	4 641	69 500	92,3
2002	9 565	8 947	5 118	2 082	5 912	9 430	4 490	4 940	67 700	83,5
2003	9 042	8 411	4 933	1 850	5 328	8 720	3 670	5 050	66 885	82,3
2004	9 381	8 711	5 521	1 944	5 135	10 300	4 050	6 250	65 036	86,3
2005	10 305	9 631	6 109	2 161	5 683	10 460	4 050	6 410	64 951	88,2
2006	10 755	10 022	7 007	2 595	5 610	12 380	5 050	7 330	65 044	90,6
2007	12 556	11 702	7 687	3 334	7 349	16 000	6 730	9 270	66 369	93,6
2008	14 074	13 149	8 104	3 706	8 751	13 730	5 610	8 120	70 839	94,7
2009	10 112	9 324	5 944	2 114	5 495	6 230	2 170	4 060	66 042	72,6
2010	9 719	8 854	5 998	1 978	4 834	11 650	3 790	7 860	61 075	75,4
2011	12 802	11 750	8 413	3 142	6 478	16 860	5 550	11 310	62 019	93,8
2012	14 097	13 040	9 758	3 385	6 667	15 140	5 020	10 120	64 972	95,2
2013	14 508	13 380	9 222	3 056	7 213	14 180	4 670	9 510	66 819	92,8
2014	14 402	13 170	9 188	3 241	7 224	14 760	4 920	9 840	67 414	90,1
2015	15 014	13 719	9 442	3 425	7 703	14 950	4 860	10 090	68 482	88,2
2016	14 910	13 555	9 319	3 414	7 650	15 950	4 850	11 100	68 985	88,0
2017	15 912	14 470	10 254	3 585	7 801	17 220	5 340	11 880	70 937	91,6
2018	16 996	15 490	10 672	4 071	8 890	17 460	5 600	11 860	73 474	93,9
2019	16 951	15 433	9 966	3 762	9 229	12 280	4 110	8 170	73 353	88,4
2020	12 111	10 958	7 303	2 479	6 134	8 565	2 615	5 950	69 558	70,9
2021	12 805	11 528	8 013	2 959	6 474	13 580	3 940	9 640	64 871	80,8
2022	14 116	12 730	8 770	3 661	7 621	15 800	4 640	11 160	64 264	87,7
2023	15 384	13 837	9 757	3 741	7 821	14 130	3 970	10 160	65 197	89,6
2024	14 795	13 250	9 412	3 160	6 998	11 380	3 620	7 760	65 523	81,7
2025	13 759	12 245	8 713	3 035	6 567	11 045	3 030	8 015	64 513	75,6

* Produktion Gesamt beinhaltet ab 1995 „Installation“ und ab 2002 „Reparatur/Instandhaltung“. Für einen sinnvollen Vergleich mit Export- und Importdaten sind diese Werte aber nicht enthalten.

Hinweise:

- Verbrauch = Produktion - Export + Import
- Teilweise wurden Daten revidiert
- Auftragseingang enthält ab 2002 „Installation, Reparatur und Instandhaltung“
- Beschäftigte und Kapazitätsauslastung sind Jahresdurchschnitte
- Daten ab 1991 inkl. neue Bundesländer (Beschäftigte ab 1993)
- Beschäftigte, ab 2009 Betriebe mit >=50 Beschäftigten (davor >= 20)

Quellen: Statistisches Bundesamt, Ifo-Institut, VDMA, VDW

* Production total includes „installation“ (since 1995) and „repair/maintenance“ (since 2002). For a reasonable comparison with export and import data these figures are excluded.

Note:

- Consumption = production - exports + imports
- Data are partly revised
- Order intake includes „installation, repair and maintenance“ since 2002
- Employment and capacity utilization = average of year
- Data include New German Countries since 1991 (employment since 1993)
- Employment, since 2009 companies with >=50 employees (prior to that >= 20)

Sources: German Statistical Office, Ifo Institute, VDMA, VDW

Werkzeugmaschinen-Produktion und -Außenhandel Deutschlands nach Maschinengruppen (Mio. EUR)									
German machine tool production and trade by machinery groups (Mill. EUR)									
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Laser-, Erodier- und andere abtragende Werkzeugmaschinen <i>Laser machines, electrical discharge machines, other metal removing machines</i>	Produktion	918	820	611	816	835	968	888	848
	Export	1 203	1 131	841	1 024	1 195	1 269	1 085	1 076
	Import	694	582	415	496	581	598	440	463
Additive Manufacturing <i>Additive manufacturing</i>	Produktion		157	148	120	243	293	228	264
	Export					212	193	267	273
	Import					9	17	26	33
Bearbeitungszentren, Flexible Systeme <i>Machining centres, flexible systems</i>	Produktion	2 142	2 414	1 499	1 734	2 162	2 320	2 071	1 996
	Export	2 371	2 043	1 406	1 521	1 691	1 917	1 669	1 654
	Import	509	454	249	263	414	437	339	311
Mehrwege-, Transfermaschinen <i>Unit construction machines, transfer machines</i>	Produktion	1 145	1 240	1 019	410	174	181	285	120
	Export	182	170	141	127	102	142	135	109
	Import	54	60	39	41	67	42	50	22
Drehmaschinen, Drehzentren <i>Turning machines, turning centres</i>	Produktion	1 667	1 508	940	967	1 097	1 245	1 141	996
	Export	1 114	998	694	741	767	782	799	664
	Import	599	563	310	384	547	536	434	428
Bohr-, Ausbohrmaschinen, kombinierte Ausbohr- und Fräsmaschinen <i>Drilling machines, boring machines, boring-milling machines</i>	Produktion	211	246	145	162	172	160	137	142
	Export	242	241	180	171	172	222	184	212
	Import	97	108	74	78	105	79	81	80
Fräsmaschinen <i>Milling machines</i>	Produktion	1 121	1 087	775	861	946	1 085	1 041	935
	Export	388	331	253	291	312	303	280	264
	Import	83	68	54	64	74	65	72	64
Schleif-, Hon-, Läpp- und Poliermaschinen <i>Grinding, honing, lapping and polishing machines</i>	Produktion	1 237	1 208	848	820	970	1 108	1 099	913
	Export	1 037	1 028	714	700	759	894	895	687
	Import	444	407	217	265	291	327	300	298
Verzahnmaschinen, Zahnfertigbearbeitungsmaschinen <i>Gear cutting and finishing machines</i>	Produktion	576	575	383	441	570	647	741	640
	Export	477	460	305	372	487	548	603	536
	Import	74	70	33	27	43	52	47	20
Säge- und Trennmaschinen <i>Sawing and cutting-off machines</i>	Produktion	240	227	172	185	205	247	226	185
	Export	148	161	115	138	148	168	179	133
	Import	38	47	36	43	49	51	50	50
Sonstige spanende Werkzeugmaschinen <i>Other metal cutting machine tools</i>	Produktion	90	115	63	60	59	75	84	106
	Export	99	116	70	77	60	68	96	64
	Import	11	7	7	11	11	10	10	11
Spanende Werkzeugmaschinen* <i>Metal cutting machine tools*</i>	Produktion	9 347	9 598	6 603	6 576	7 432	8 330	7 941	7 144
	Export	7 261	6 679	4 720	5 161	5 905	6 506	6 193	5 672
	Import	2 603	2 366	1 434	1 672	2 192	2 213	1 848	1 782
Schmiedemaschinen und Hämmer (einschl. Pressen) <i>Forging machines and hammers (incl. presses)</i>	Produktion	253	171	158	-	133	173	189	-
	Export	131	100	75	99	59	124	98	118
	Import	44	30	31	58	15	30	13	10
Biege-, Abkant- und Richtmaschinen (einschl. Pressen) <i>Bending, folding and straightening machines (incl. presses)</i>	Produktion	686	865	575	467	517	564	559	495
	Export	457	443	363	373	197	250	319	222
	Import	167	170	132	144	127	171	173	133
Scheren, Stanzen, Ausklinkmaschinen (einschl. Pressen) <i>Shearing, punching, notching machines (incl. presses)</i>	Produktion	509	516	382	514	455	411	349	380
	Export	350	373	260	344	302	338	294	312
	Import	102	124	69	83	113	104	90	49
Andere Pressen <i>Other presses</i>	Produktion	673	651	442	566	519	408	550	487
	Export	354	394	324	320	401	433	433	397
	Import	116	85	81	91	163	153	117	136
Drahtbe- und -verarbeitungsanlagen <i>Wire working machines</i>	Produktion	195	176	113	153	171	175	166	164
	Export	-	-	-	-	-	-	-	-
	Import	28	20	15	29	17	9	11	10
Sonstige umformende Werkzeugmaschinen <i>Other metal forming machines tools</i>	Produktion	796	575	465	641	517	584	588	838
	Export	395	339	252	255	330	367	414	369
	Import	31	35	30	24	42	42	35	43
Umformende Werkzeugmaschinen <i>Metal forming machine tools</i>	Produktion	3 110	2 954	2 136	2 341	2 313	2 315	2 401	2 364
	Export	1 686	1 650	1 274	1 392	1 289	1 511	1 558	1 418
	Import	488	464	358	430	477	509	438	382
Teile und Zubehör <i>Parts and accessories</i>	Produktion	2 753	3 032	2 881	2 220	2 610	3 192	2 909	2 738
	Export	1 680	1 724	1 636	1 310	1 577	1 740	1 661	1 623
	Import	868	980	931	687	993	1 019	874	872
Werkzeugmaschinen inkl. Teile und Zubehör <i>Machine tools incl. parts and accessories</i>	Produktion	15 211	15 584	11 620	11 137	12 355	13 837	13 250	12 246
	Export	10 628	10 053	7 630	7 864	8 770	9 757	9 412	8 713
	Import	3 959	3 811	2 724	2 789	3 661	3 741	3 160	3 035

* inkl. Laser und andere abtragende Maschinen, ab 2019 inkl. additive Manufacturing
 Quellen: Statistisches Bundesamt, VDW, VDMA

* incl. laser machines and other metal removing machines; from 2019 on, incl. additive manufacturing
 Sources: German Statistical Office, VDW, VDMA

Deutscher Werkzeugmaschinen-Import nach Ländern und Regionen German machine tool imports by countries and regions

	Maschinen (Mio. EUR) Machines (Mill. EUR)			Teile, Zubehör (Mio. EUR) Parts, accessories (Mill. EUR)			Gesamt (Mio. EUR) Total (Mill. EUR)			Gesamt (%-Ant.) Total (%-share)		Gesamt (%-VR) Total (%-change)	
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Gesamtimport Total imports	2 722,2	2 285,9	2 163,2	1 019,3	873,9	872,2	3 741,5	3 159,8	3 035,4	100,0	100,0	-16	-4
Frankreich France	40,2	37,7	42,3	47,9	18,7	26,2	88,1	56,4	68,5	1,8	2,3	-36	+21
Niederlande Netherlands	19,9	24,6	29,6	32,2	30,8	26,7	52,1	55,4	56,3	1,8	1,9	+6	+2
Italien Italy	220,0	206,3	203,2	127,1	104,9	111,4	347,1	311,2	314,6	9,8	10,4	-10	+1
Verein. Königreich United Kingdom	67,6	66,7	49,6	8,8	9,0	8,1	76,4	75,7	57,7	2,4	1,9	-1	-24
Irland Ireland	1,8	0,5	1,0	1,6	1,4	1,4	3,4	1,9	2,4	0,1	0,1	-44	+26
Dänemark Denmark	4,1	3,6	6,4	4,5	3,5	4,0	8,6	7,1	10,4	0,2	0,3	-17	+46
Griechenland Greece	1,1	1,4	3,0	0,1	0,1	0,1	1,2	1,5	3,1	0,0	0,1	+25	+107
Portugal Portugal	5,0	2,3	1,4	1,2	1,3	1,5	6,2	3,6	2,9	0,1	0,1	-42	-19
Spanien Spain	88,6	78,5	86,0	15,4	19,0	21,3	104,0	97,5	107,3	3,1	3,5	-6	+10
Schweden Sweden	25,7	11,8	26,8	7,1	5,0	7,2	32,8	16,8	34,0	0,5	1,1	-49	+102
Finnland Finland	12,5	9,6	5,0	2,0	2,3	2,7	14,5	11,9	7,7	0,4	0,3	-18	-35
Österreich Austria	148,1	146,1	121,2	93,7	74,4	70,8	241,8	220,5	192,0	7,0	6,3	-9	-13
Belgien Belgium	17,6	18,7	7,5	7,9	8,2	7,2	25,5	26,9	14,7	0,9	0,5	+5	-45
Luxemburg Luxembourg	0,3	0,4	1,2	1,3	1,0	1,4	1,6	1,4	2,6	0,0	0,1	-13	+86
Norwegen Norway	1,0	0,9	1,8	0,7	0,3	0,2	1,7	1,2	2,0	0,0	0,1	-29	+67
Schweiz Switzerland	748,3	635,6	553,4	129,1	126,8	105,5	877,4	762,4	658,9	24,1	21,7	-13	-14
Türkei Türkiye	49,8	37,1	23,3	17,7	16,0	8,9	67,5	53,1	32,2	1,7	1,1	-21	-39
Estland Estonia	0,2	0,0	0,2	1,0	0,5	0,4	1,2	0,5	0,6	0,0	0,0	-58	+20
Lettland Latvia	0,1	0,3	0,3	0,6	0,2	0,4	0,7	0,5	0,7	0,0	0,0	-29	+40
Polen Poland	64,9	38,2	31,1	79,3	58,1	68,3	144,2	96,3	99,4	3,0	3,3	-33	+3
Tschech. Rep. Czech Rep.	111,1	105,4	93,2	66,8	60,7	60,8	177,9	166,1	154,0	5,3	5,1	-7	-7
Slowakei Slovakia	42,7	39,9	41,4	29,4	25,2	23,0	72,1	65,1	64,4	2,1	2,1	-10	-1
Ungarn Hungary	2,7	7,0	7,9	41,7	40,3	33,9	44,4	47,3	41,8	1,5	1,4	+7	-12
Rumänien Romania	0,6	0,4	1,8	8,9	5,6	5,0	9,5	6,0	6,8	0,2	0,2	-37	+13
Bulgarien Bulgaria	25,8	24,0	33,5	1,5	2,0	5,9	27,3	26,0	39,4	0,8	1,3	-5	+52
Ukraine Ukraine	0,3	0,7	0,4	0,1	0,1	0,0	0,4	0,8	0,4	0,0	0,0	+100	-50
Russland Russia	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	0,0	0,2	0,4	0,1	0,0	0,0	+100	-75
Slowenien Slovenia	10,2	8,4	8,8	22,1	15,8	14,1	32,3	24,2	22,9	0,8	0,8	-25	-5
Kroatien Croatia	4,1	4,4	4,4	10,0	11,5	10,4	14,1	15,9	14,8	0,5	0,5	+13	-7
Bosnien-Herzegowina Bosnia-Herzegovina	0,8	0,0	0,3	28,4	28,0	37,5	29,2	28,0	37,8	0,9	1,2	-4	+35
Serbien Serbia	1,1	0,5	0,5	8,5	7,0	4,5	9,6	7,5	5,0	0,2	0,2	-22	-33
Sonstige Others	1,9	0,2	0,5	1,4	1,7	1,6	3,3	1,9	2,1	0,1	0,1	-42	+11
Europa Europe	1 718,3	1 511,6	1 387,1	798,0	679,4	670,4	2 516,3	2 191,0	2 057,5	69,3	67,8	-13	-6
Afrika Africa	0,5	0,6	0,2	0,3	0,2	0,3	0,8	0,8	0,5	0,0	0,0	+0	-38
USA USA	82,8	52,7	71,2	49,7	41,9	44,8	132,5	94,6	116,0	3,0	3,8	-29	+23
Kanada Canada	1,2	4,8	3,1	0,6	0,6	1,0	1,8	5,4	4,1	0,2	0,1	+200	-24
Mexiko Mexico	0,6	1,1	0,9	1,1	1,5	1,3	1,7	2,6	2,2	0,1	0,1	+53	-15
Brasilien Brazil	46,0	11,7	12,6	8,1	4,5	2,8	54,1	16,2	15,4	0,5	0,5	-70	-5
Sonstige Others	0,1	0,1	0,1	0,2	0,1	-0,1	0,3	0,2	0,0	0,0	0,0	-33	-100
Amerika America	130,7	70,4	87,9	59,7	48,6	49,8	190,4	119,0	137,7	3,8	4,5	-38	+16
Israel Israel	1,6	10,7	1,5	0,8	0,5	0,4	2,4	11,2	1,9	0,4	0,1	+367	-83
Indien India	5,8	6,3	6,2	16,2	17,5	14,1	22,0	23,8	20,3	0,8	0,7	+8	-15
Thailand Thailand	24,4	15,6	21,5	3,7	2,6	3,4	28,1	18,2	24,9	0,6	0,8	-35	+37
Vietnam Vietnam	0,0	0,4	0,6	-	2,6	2,9	2,7	3,0	3,5	0,1	0,1	+11	+17
Malaysia Malaysia	1,0	0,4	0,0	1,5	1,4	0,9	2,5	1,8	0,9	0,1	0,0	-28	-50
Singapur Singapore	24,5	12,5	10,7	0,9	0,5	0,7	25,4	13,0	11,4	0,4	0,4	-49	-12
Philippinen Philippines	1,3	0,3	0,3	0,0	0,0	0,0	1,3	0,3	0,3	0,0	0,0	-77	+0
China China	173,7	148,0	185,5	53,9	47,2	52,1	227,6	195,2	237,6	6,2	7,8	-14	+22
Südkorea South Korea	180,4	138,1	160,4	5,4	9,1	9,6	185,8	147,2	170,0	4,7	5,6	-21	+15
Japan Japan	343,2	280,6	227,8	53,6	47,0	45,6	396,8	327,6	273,4	10,4	9,0	-17	-17
Taiwan Region Taiwan Region	106,8	81,6	66,8	18,9	14,8	16,2	125,7	96,4	83,0	3,1	2,7	-23	-14
Sonstige Others	0,6	0,3	0,1	3,1	0,2	0,4	1,0	0,5	0,5	0,0	0,0	-50	+0
Asien Asia	863,3	694,8	681,4	158,0	143,4	146,3	1 021,3	838,2	827,7	26,5	27,3	-18	-1
Australien-Ozeanien Australia-Oceania	9,4	8,6	3,7	3,3	2,1	1,2	12,7	10,7	4,9	0,3	0,2	-16	-54

Hinweise: Warennummern des Außenhandels: Maschinen = 8456 – 8463, Additive Manufacturing = 848510, Teile/Zubehör = 846693, 846694; %-Ant. = Prozentanteil, %-VR = prozentuale Veränderung zum Vorjahr
Quellen: Statistisches Bundesamt, VDW, VDMA

Note: foreign trade tariff codes: machines = 8456 – 8463, Additive Manufacturing = 848510, parts/accessories = 846693, 846694; %-Change = percental change to previous year
Sources: German Statistical Office, VDW, VDMA

Deutscher Werkzeugmaschinen-Export nach Ländern und Regionen German machine tool exports by countries and regions

	Maschinen (Mio. EUR)			Teile, Zubehör (Mio. EUR)			Gesamt (Mio. EUR)			Gesamt (%-Ant.)		Gesamt (%-VR)	
	Machines (Mill. EUR)			Parts, accessories (Mill. EUR)			Total (Mill. EUR)			Total (%-share)		Total (%-change)	
	2024	2025	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Gesamterport Total exports	8 017,4	7 751,0	7 090,3	1 739,8	1 660,9	1 623,2	9 757,2	9 411,9	8 713,5	100,0	100,0	-4	-7
Frankreich France	369,5	328,5	271,8	91,8	79,7	83,8	461,3	408,2	355,6	4,3	4,1	-12	-13
Niederlande Netherlands	217,1	159,4	203,0	58,0	49,4	57,9	275,1	208,8	260,9	2,2	3,0	-24	+25
Italien Italy	540,8	329,9	466,6	119,0	101,4	97,5	659,8	431,3	564,1	4,6	6,5	-35	+31
Verein. Königreich United Kingdom	204,9	191,9	167,3	52,4	49,6	46,7	257,3	241,5	214,0	2,6	2,5	-6	-11
Irland Ireland	31,9	30,4	17,3	3,0	2,9	3,7	34,9	33,3	21,0	0,4	0,2	-5	-37
Dänemark Denmark	63,2	56,9	62,0	10,4	9,6	8,4	73,6	66,5	70,4	0,7	0,8	-10	+6
Griechenland Greece	8,2	8,4	18,5	3,2	4,4	4,1	11,4	12,8	22,6	0,1	0,3	+12	+77
Portugal Portugal	56,8	52,3	72,1	9,9	10,5	10,1	66,7	62,8	82,2	0,7	0,9	-6	+31
Spanien Spain	188,5	198,4	163,1	43,3	40,6	45,3	231,8	239,0	208,4	2,5	2,4	+3	-13
Schweden Sweden	145,3	134,5	160,7	42,1	39,2	41,5	187,4	173,7	202,2	1,8	2,3	-7	+16
Finnland Finland	59,6	38,0	47,1	9,9	8,7	16,3	69,5	46,7	63,4	0,5	0,7	-33	+36
Österreich Austria	326,3	234,3	196,0	92,5	82,2	74,0	418,8	316,5	270,0	3,4	3,1	-24	-15
Belgien Belgium	100,4	91,6	99,0	18,3	13,9	16,2	118,7	105,5	115,2	1,1	1,3	-11	+9
Luxemburg Luxemburg	15,7	11,5	8,4	3,4	3,5	2,9	19,1	15,0	11,3	0,2	0,1	-21	-25
Island Iceland	1,4	1,1	2,0	0,4	0,3	0,4	1,8	1,4	2,4	0,0	0,0	-22	+71
Norwegen Norway	30,7	25,9	42,5	8,0	8,9	6,5	38,7	34,8	49,0	0,4	0,6	-10	+41
Liechtenstein Liechtenstein	1,1	0,9	2,4	0,8	1,0	0,6	1,9	1,9	3,0	0,0	0,0	+0	+58
Schweiz Switzerland	273,8	266,2	197,3	157,2	130,8	122,9	431,0	397,0	320,2	4,2	3,7	-8	-19
Malta Malta	1,5	0,2	0,4	0,2	0,1	0,2	1,7	0,3	0,6	0,0	0,0	-82	+100
Türkei Türkiye	302,4	223,9	220,5	39,0	33,6	27,6	341,4	257,5	248,1	2,7	2,8	-25	-4
Estland Estonia	11,9	13,1	8,7	1,5	1,5	1,3	13,4	14,6	10,0	0,2	0,1	+9	-32
Lettland Latvia	5,8	8,1	5,3	1,0	0,9	1,1	6,8	9,0	6,4	0,1	0,1	+32	-29
Litauen Lithuania	14,2	11,1	7,2	2,0	2,2	1,6	16,2	13,3	8,8	0,1	0,1	-18	-34
Polen Poland	351,8	267,4	277,4	73,1	64,3	62,6	424,9	331,7	340,0	3,5	3,9	-22	+3
Tschech. Rep. Czech Rep.	233,9	216,2	194,9	59,8	61,7	54,4	293,7	277,9	249,3	3,0	2,9	-5	-10
Slowakei Slovakia	86,3	81,1	104,0	30,2	27,3	23,3	116,5	108,4	127,3	1,2	1,5	-7	+17
Ungarn Hungary	140,4	214,2	130,8	32,4	37,0	37,7	172,8	251,2	168,5	2,7	1,9	+45	-33
Rumänien Romania	93,6	69,3	79,6	20,7	18,3	20,5	114,3	87,6	100,1	0,9	1,1	-23	+14
Bulgarien Bulgaria	52,0	50,0	26,5	5,9	7,1	6,0	57,9	57,1	32,5	0,6	0,4	-1	-43
Ukraine Ukraine	28,9	37,2	57,2	2,8	4,1	2,3	31,7	41,3	59,5	0,4	0,7	+30	+44
Russland Russia	5,9	0,1	0,0	0,4	0,1	0,0	6,3	0,2	0,0	0,0	0,0	-97	-96
Slowenien Slovenia	70,7	48,5	45,7	11,1	11,2	8,8	81,8	59,7	54,5	0,6	0,6	-27	-9
Kroatien Croatia	31,7	21,2	17,1	4,1	3,9	5,4	35,8	25,1	22,5	0,3	0,3	-30	-10
Bosnien-Herzegowina Bosnia-Herzegovina	8,4	12,5	5,6	1,0	1,2	1,0	9,4	13,7	6,6	0,1	0,1	+46	-52
Kosovo Kosovo	2,1	1,1	0,7	0,2	0,0	0,0	2,3	1,1	0,7	0,0	0,0	-52	-36
Nordmazedonien North Macedonia	2,6	2,7	1,9	0,8	1,0	0,7	3,4	3,7	2,6	0,0	0,0	+9	-30
Serbien Serbia	22,0	26,4	21,1	4,2	4,0	4,0	26,2	30,4	25,1	0,3	0,3	+16	-17
Sonstige Others	3,1	3,4	1,8	0,4	0,6	0,5	3,5	4,0	2,3	0,0	0,0	+14	-43
Europa Europe	4 104,4	3 467,8	3 403,5	1 014,4	916,7	897,8	5 118,8	4 384,5	4 301,3	46,6	49,4	-14	-2
Marokko Morocco	15,5	15,7	14,1	4,0	2,7	3,8	19,5	18,4	17,9	0,2	0,2	-6	-3
Algerien Algeria	3,4	2,0	6,2	0,2	0,6	0,2	3,6	2,6	6,4	0,0	0,1	-28	+146
Tunesien Tunisia	4,6	6,9	6,5	1,9	1,9	2,8	6,5	8,8	9,3	0,1	0,1	+35	+6
Ägypten Egypt	19,3	7,0	9,7	1,0	1,7	1,3	20,3	8,7	11,0	0,1	0,1	-57	+26
Rep.Südafrika Rep.of South Africa	12,8	10,5	11,8	4,9	6,6	4,5	17,7	17,1	16,3	0,2	0,2	-3	-5
Sonstige Others	6,8	10,5	11,8	1,0	0,9	1,2	7,8	6,8	12,2	0,1	0,1	-13	+79
Afrika Africa	62,4	48,0	59,3	13,0	14,4	13,8	75,4	62,4	73,1	0,7	0,8	-17	+17

	Maschinen (Mio. EUR)			Teile, Zubehör (Mio. EUR)			Gesamt (Mio. EUR)			Gesamt (%-Ant.)		Gesamt (%-VR)	
	Machines (Mill. EUR)			Parts, accessories (Mill. EUR)			Total (Mill. EUR)			Total (%-share)		Total (%-change)	
	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Gesamterport Total exports	8 017,4	7 751,0	7 090,3	1 739,8	1 660,9	1 623,2	9 757,2	9 411,9	8 713,5	100,0	100,0	-4	-7
USA USA	1 207,3	1 458,5	1 296,1	231,1	251,6	261,2	1 438,4	1 710,1	1 557,3	18,2	17,9	+19	-9
Kanada Canada	76,8	98,8	123,1	15,3	14,4	13,2	92,1	113,2	136,3	1,2	1,6	+23	+20
Mexiko Mexico	277,1	246,0	228,0	46,7	53,1	52,8	323,8	299,1	280,8	3,2	3,2	-8	-6
Costa Rica Costa Rica	2,3	2,4	1,8	0,1	0,2	0,3	2,4	2,6	2,1	0,0	0,0	+8	-19
Kolumbien Colombia	2,8	2,1	1,7	0,6	0,6	3,1	3,4	2,7	4,8	0,0	0,1	-21	+78
Ecuador Ecuador	0,4	2,3	5,7	0,2	0,1	0,1	0,6	2,4	5,8	0,0	0,1	+300	+142
Peru Peru	3,3	3,5	2,5	0,3	0,4	0,4	3,6	3,9	2,9	0,0	0,0	+8	-26
Brasilien Brazil	67,4	97,1	57,9	33,0	29,0	29,0	100,4	126,1	86,9	1,3	1,0	+26	-31
Chile Chile	2,2	3,7	2,2	0,6	0,5	0,7	2,8	4,2	2,9	0,0	0,0	+50	-31
Bolivien Bolivia	1,2	0,5	0,9	0,0	0,0	0,0	1,2	0,5	0,9	0,0	0,0	-58	+80
Uruguay Uruguay	1,7	1,0	1,9	0,1	0,2	0,1	1,8	1,2	2,0	0,0	0,0	-33	+67
Argentinien Argentina	7,1	7,3	3,5	1,4	2,1	1,7	8,5	9,4	5,2	0,1	0,1	+11	-45
Sonstige Others	3,6	2,2	7,4	0,7	0,4	0,6	4,3	2,6	8,0	0,0	0,1	-40	+208
Amerika America	1 653,2	1 925,4	1 732,7	330,1	352,6	363,2	1 983,3	2 278,0	2 095,9	24,2	24,1	+15	-8
Armenien Armenia	0,8	1,2	2,8	0,0	0,0	0,0	0,8	1,2	2,8	0,0	0,0	+50	+133
Aserbaidshjan Azerbaijan	1,3	2,9	2,6	0,0	0,0	0,0	1,3	2,9	2,6	0,0	0,0	+123	-10
Kasachstan Kazakhstan	15,2	91,8	21,4	0,0	0,0	0,0	15,2	91,8	21,4	1,0	0,2	+504	-77
Usbekistan Usbekistan	13,2	23,0	7,8	0,0	0,0	0,0	13,2	23,0	7,8	0,2	0,1	+74	-66
Irak Iraq	1,3	8,8	1,4	0,4	4,7	0,3	1,7	13,5	1,7	0,1	0,0	+694	-87
Iran Iran	4,4	2,2	8,9	1,3	0,7	1,6	5,7	2,9	10,5	0,0	0,1	-49	+262
Israel Israel	31,6	44,1	35,6	5,1	4,4	4,5	36,7	48,5	40,1	0,5	0,5	+32	-17
Saudi Arabien Saudi Arabia	17,2	36,1	46,5	2,8	3,2	4,9	20,0	39,3	51,4	0,4	0,6	+97	+31
Kuwait Kuwait	1,2	0,3	2,1	0,2	0,1	0,1	1,4	0,4	2,2	0,0	0,0	-71	+450
VA-Emirate United Arab Emirates	21,2	20,6	30,8	3,4	2,8	4,5	24,6	23,4	35,3	0,2	0,4	-5	+51
Oman Oman	2,8	0,7	1,9	0,2	0,2	0,0	3,0	0,9	1,9	0,0	0,0	-70	+111
Pakistan Pakistan	0,5	0,5	1,6	0,0	0,2	0,1	0,5	0,7	1,7	0,0	0,0	+40	+143
Indien India	216,7	274,6	293,5	31,7	30,7	39,3	248,4	305,3	332,8	3,2	3,8	+23	+9
Thailand Thailand	30,8	30,4	17,7	4,4	5,0	4,4	35,2	35,4	22,1	0,4	0,3	+1	-38
Vietnam Vietnam	13,5	23,8	16,9	2,6	3,4	2,1	16,1	27,2	19,0	0,3	0,2	+69	-30
Indonesien Indonesia	11,6	14,3	18,9	0,8	0,9	1,3	12,4	15,2	20,2	0,2	0,2	+23	+33
Malaysia Malaysia	35,4	28,7	19,9	6,4	5,2	5,0	41,8	33,9	24,9	0,4	0,3	-19	-27
Singapur Singapore	21,8	10,8	20,0	4,4	5,6	4,2	26,2	16,4	24,2	0,2	0,3	-37	+48
Philippinen Philippines	5,2	10,5	10,4	0,6	1,8	0,6	5,8	12,3	11,0	0,1	0,1	+112	-11
China China	1 405,2	1 305,9	1 046,9	239,5	230,9	209,6	1 644,7	1 536,8	1 256,5	16,3	14,4	-7	-18
Südkorea South Korea	101,6	124,6	91,0	21,5	19,0	17,8	123,1	143,6	108,8	1,5	1,2	+17	-24
Japan Japan	149,9	149,8	128,7	37,1	33,4	24,5	187,0	183,2	153,2	1,9	1,8	-2	-16
Taiwan Region Taiwan Region	42,0	45,2	27,6	6,4	8,9	10,0	48,4	54,1	37,6	0,6	0,4	+12	-30
Hongkong (SVR) Hong Kong (SAR)	3,9	6,6	6,2	1,6	0,8	1,3	5,5	7,4	7,5	0,1	0,1	+35	+1
Sonstige Others	5,0	10,8	2,8	4,6	6,5	6,6	9,6	17,3	9,4	0,2	0,1	+80	-46
Asien Asia	2 153,3	2 268,2	1 863,9	375,0	368,4	342,7	2 528,3	2 636,6	2 206,6	28,0	25,3	+4	-16
Australischer Bund Australia	36,8	38,3	29,8	6,9	8,5	5,1	43,7	46,8	34,9	0,5	0,4	+7	-25
Neuseeland New Zealand	7,0	2,9	1,0	0,4	0,5	0,4	7,4	3,4	1,4	0,0	0,0	-54	-59
Australien-Ozeanien Australia-Oceania	43,8	41,3	30,8	7,3	8,9	5,5	51,1	50,2	36,3	0,5	0,4	-2	-28

Hinweise: Warennummern des Außenhandels: Maschinen = 8456 – 8463, Additive Manufacturing = 848510, Teile/Zubehör = 846693, 846694; %-Ant. = Prozentanteil, %-VR = prozentuale Veränderung zum Vorjahr
Quellen: Statistisches Bundesamt, VDW, VDMA

Note: foreign trade tariff codes: machines = 8456 – 8463, Additive Manufacturing = 848510, parts/accessories = 846693, 846694; %-Change = percental change to previous year
Sources: German Statistical Office, VDW, VDMA

Welt-Werkzeugmaschinen-Statistik (Mio. EUR, ohne Teile/Zubehör) World machine tool statistics (Mill. EUR, excluding parts/accessories)

	Produktion Production					% -Veränderung % -Change		Export Exports					% -Veränderung % -Change	
	2021	2022	2023	2024	2025	2024/23	2025/24	2022	2023	2024	2024	2025	2024/23	2025/24
Frankreich France	807	800	866	831	732	-4	-12	529	497	596	568	545	-5	-4
Niederlande Netherlands	311	360	335	312	301	-7	-4	748	909	947	873	747	-8	-14
Deutschland Germany	8 918	9 745	10 645	10 342	9 508	-3	-8	6 554	7 194	8 017	7 751	7 090	-3	-9
Italien Italy	5 690	6 540	6 910	5 755	5 811	-17	+1	2 966	3 033	3 911	3 939	3 423	+1	-13
Verein. Königreich UK	558	649	624	467	419	-25	-10	626	673	633	603	533	-5	-12
Irland Ireland ¹	15	8	11	8	6	-30	-21	13	8	12	8	10	-31	+17
Dänemark Denmark	84	112	110	114	114	+4	-0	88	108	105	102	115	-3	+12
Griechenland Greece ¹	27	36	36	35	58	-4	+67	27	26	23	35	22	+50	-37
Portugal Portugal	85	96	85	94	81	+11	-13	64	76	70	77	66	+9	-13
Spanien Spain	978	1 135	1 440	1 498	1 518	+4	+1	863	899	1 106	1 159	1 205	+5	+4
Schweden Sweden ¹	193	188	240	246	230	+3	-6	192	194	254	235	226	-8	-3
Finnland Finland	159	153	202	178	189	-12	+6	116	121	160	141	161	-12	+14
Österreich Austria	1 151	1 190	1 174	975	936	-17	-4	754	839	926	879	844	-5	-4
Belgien Belgium	269	300	380	240	209	-37	-13	826	1 073	1 108	946	826	-15	-13
Luxemburg Luxembourg	-	-	-	-	-	-	-	56	60	51	38	35	-26	-7
Norwegen Norway ¹	11	22	29	29	42	+1	+44	11	15	18	18	28	-2	+53
Schweiz Switzerland	2 254	2 917	3 148	2 731	2 081	-13	-24	1 925	2 383	2 412	2 126	1 764	-12	-17
Malta Malta	-	-	-	-	-	-	-	0	0	1	0	0	-40	-67
Türkei Türkiye	774	1 003	1 032	1 050	960	+2	-9	583	784	949	804	706	-15	-12
Estland Estonia	-	-	-	-	-	-	-	6	14	10	3	5	-74	+88
Lettland Latvia	-	-	-	-	-	-	-	12	13	17	10	6	-43	-38
Litauen Lithuania ¹	10	8	9	9	5	+0	-41	26	20	18	11	15	-43	+40
Polen Poland ¹	255	298	317	294	306	-7	+4	259	294	307	324	277	+6	-15
Tschech. Rep. Czech Rep.	373	377	436	395	420	-9	+6	398	477	494	520	437	+5	-16
Slowakei Slovakia ¹	137	146	125	123	99	-1	-20	140	146	159	127	145	-20	+15
Ungarn Hungary ¹	36	49	61	63	77	+4	+22	35	35	53	61	55	+15	-9
Rumänien Romania ¹	32	41	45	31	27	-30	-13	38	43	51	44	41	-12	-7
Bulgarien Bulgaria ¹	57	70	104	105	102	+1	-3	59	65	101	98	77	-3	-21
Ukraine Ukraine ^{1,3}	21	24	17	11	14	-37	+34	20	24	17	11	9	-37	-14
Russland Russia ^{1,2}	212	313	362	481	425	+33	-12	78	-	-	-	-	-	-
Slowenien Slovenia ¹	74	76	76	68	60	-12	-11	74	77	76	68	59	-11	-14
Kroatien Croatia ¹	21	22	24	25	27	+3	+8	23	22	24	25	26	+2	+4
Serbien Serbia ¹	20	24	37	44	33	+18	-23	18	20	32	35	29	+9	-17
Zypern Cyprus	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	-67	+200
USA USA	6 096	7 059	7 516	6 622	6 202	-12	-6	1 580	1 827	1 960	1 721	1 508	-12	-12
Kanada Canada ¹	618	581	581	626	535	+8	-15	235	323	317	327	274	+3	-16
Mexiko Mexico ¹	105	69	73	71	71	-2	-1	95	88	84	105	93	+25	-12
Brasilien Brazil	329	488	485	391	330	-19	-16	100	184	168	150	109	-11	-27
Argentinien Argentina ¹	72	116	83	51	37	-39	-27	-	0	0	-	-	-	-
Israel Israel ¹	55	42	36	40	32	+11	-20	55	41	27	40	38	+50	-5
Indien India ³	1 024	1 386	1 437	1 602	1 598	+12	-0	152	193	236	217	309	-8	+42
Thailand Thailand ^{1,3}	570	631	561	498	502	-11	+1	457	510	454	403	405	-11	+1
Vietnam Vietnam ^{1,3}	14	9	7	11	10	+55	-7	56	47	43	43	46	-1	+7
Indonesien Indonesia ¹	-	-	-	-	-	-	-	19	11	14	11	13	-18	+15
Malaysia Malaysia ¹	346	262	248	248	414	+0	+67	172	79	140	122	203	-13	+66
Singapur Singapore ^{1,3}	522	489	423	549	476	+30	-13	417	391	344	443	380	+29	-14
China China	21 815	25 736	25 331	26 589	27 230	+5	+2	4 508	5 982	7 253	7 589	8 574	+5	+13
Südkorea South Korea	3 997	4 560	4 504	4 124	3 653	-8	-11	1 855	2 277	2 694	2 325	1 975	-14	-15
Japan Japan	8 847	9 878	9 041	7 269	7 584	-20	+4	6 235	7 044	6 275	5 300	5 688	-16	+7
Taiwan Region Taiwan Region	3 179	3 867	3 285	2 848	2 491	-13	-13	2 322	2 794	2 331	1 967	1 681	-16	-15
Südafrika South Africa ¹	24	21	24	24	16	+0	-33	24	21	18	24	16	+35	-34
Australien Australia ¹	72	125	182	182	139	+0	-23	60	93	91	98	69	+8	-30
Welt-Produktion (Mrd. EUR) World production (bill. EUR)	71,2	82,0	82,7	78,3	76,1	-5	-3							
Europa Europe	23,5	26,7	28,9	26,6	24,8	-8	-7							
Amerika America	7,2	8,3	8,7	7,8	7,2	-11	-8							
Asien Asia	40,4	46,9	44,9	43,8	44,0	-2	+0							
Welt-Produktion (Mrd. US-\$) World production (bill. US-\$)	84,2	86,4	89,4	84,7	86,0	-5	+1							

	Import Imports					%-Veränderung % -Change		Verbrauch Consumption					% -Veränderung % -Change	
	2021	2022	2023	2024	2025	2024/23	2025/24	2021	2022	2023	2024	2025	2024/23	2025/24
Frankreich France	800	980	1055	982	888	-7	-10	1078	1283	1325	1246	1075	-6	-14
Niederlande Netherlands	663	862	893	717	621	-20	-13	226	313	281	157	175	-44	+12
Deutschland Germany	2102	2669	2722	2286	2163	-16	-5	4466	5219	5350	4877	4581	-9	-6
Italien Italy	1294	1802	1773	1080	1326	-39	+23	4018	5309	4772	2897	3714	-39	+28
Verein. Königreich UK	613	849	922	926	799	+0	-14	545	825	913	791	685	-13	-13
Irland Ireland ¹	78	79	108	114	70	+5	-39	80	79	107	113	66	+6	-42
Dänemark Denmark	116	143	145	131	130	-10	-1	112	147	150	144	129	-4	-10
Griechenland Greece ¹	55	68	70	71	82	+1	+16	55	78	83	70	118	-15	+67
Portugal Portugal	174	191	213	190	186	-11	-2	194	211	227	207	201	-9	-3
Spanien Spain	352	496	525	530	528	+1	-0	467	732	860	870	841	+1	-3
Schweden Sweden ¹	223	256	291	323	289	+11	-10	224	250	277	334	293	+21	-12
Finnland Finland	112	143	139	137	112	-1	-19	155	175	180	175	140	-3	-20
Österreich Austria	475	441	456	390	329	-14	-16	872	792	703	486	421	-31	-13
Belgien Belgium	683	928	919	778	738	-15	-5	126	155	191	72	121	-62	+68
Luxemburg Luxembourg	48	47	31	17	80	-45	+359	-	-	-	-	45	-	-
Norwegen Norway ¹	103	102	151	146	149	-3	+2	103	109	161	157	163	-2	+3
Schweiz Switzerland	435	631	687	648	493	-6	-24	765	1165	1423	1253	810	-12	-35
Malta Malta	2	3	3	3	4	-4	+72	1	2	2	2	4	+5	+91
Türkei Türkiye	1319	1702	1982	1612	1412	-19	-12	1510	1921	2065	1858	1665	-10	-10
Estland Estonia	30	36	39	34	38	-14	+14	24	22	30	31	34	+5	+8
Lettland Latvia	20	26	26	18	16	-31	-10	9	12	10	9	10	-11	+20
Litauen Lithuania ¹	61	54	49	34	35	-32	+3	45	42	40	32	25	-20	-21
Polen Poland ¹	658	699	675	587	622	-13	+6	654	703	685	556	650	-19	+17
Tschech. Rep. Czech Rep.	386	515	528	450	410	-15	-9	361	416	470	326	393	-31	+21
Slowakei Slovakia ¹	193	201	225	207	172	-8	-17	190	201	191	204	126	+7	-38
Ungarn Hungary ¹	265	285	296	289	270	-2	-7	267	300	303	292	292	-4	+0
Rumänien Romania ¹	224	253	330	302	275	-8	-9	219	251	324	289	261	-11	-10
Bulgarien Bulgaria ¹	113	123	188	170	146	-9	-14	110	128	191	177	171	-7	-4
Ukraine Ukraine ^{1,3}	134	86	193	308	270	+59	-12	135	86	193	308	275	+59	-11
Russland Russia ^{1,2}	1171	1046	1765	1091	878	-38	-20	1306	1359	2127	1572	1303	-26	-17
Slowenien Slovenia ¹	169	184	210	170	126	-19	-26	169	183	210	169	127	-19	-25
Kroatien Croatia ¹	61	105	111	88	84	-21	-4	59	105	111	88	85	-21	-3
Serbien Serbia ¹	125	157	139	139	167	-0	+20	128	162	144	148	172	+3	+16
Zypern Cyprus	4	6	9	5	5	-39	-12	4	6	8	5	4	-38	-16
USA USA	4334	5902	6463	6314	5524	-2	-13	8850	11134	12019	11215	10218	-7	-9
Kanada Canada ¹	844	930	1018	937	964	-8	+3	1226	1188	1282	1236	1224	-4	-1
Mexiko Mexico ¹	1306	2177	1788	2367	1813	+32	-23	1316	2159	1777	2333	1791	+31	-23
Brasilien Brazil	514	630	644	748	775	+16	+4	743	935	960	989	996	+3	+1
Argentinien Argentina ¹	127	217	152	89	133	-41	+49	198	333	234	140	170	-40	+21
Israel Israel ¹	162	209	183	204	197	+12	-3	161	210	192	204	191	+6	-6
Indien India ³	1306	1624	1900	2350	2683	+24	+14	2178	2816	3101	3735	3971	+20	+6
Thailand Thailand ^{1,3}	645	776	767	893	1198	+16	+34	759	897	874	987	1295	+13	+31
Vietnam Vietnam ^{1,3}	805	1108	1048	1188	1570	+13	+32	763	1070	1011	1156	1534	+14	+33
Indonesien Indonesia ¹	347	386	545	413	443	-24	+7	328	375	531	402	430	-24	+7
Malaysia Malaysia ¹	449	542	466	483	573	+4	+19	622	726	573	608	784	+6	+29
Singapur Singapore ^{1,3}	182	191	203	323	195	+60	-40	286	288	281	430	290	+53	-33
China China	6282	6256	5616	5051	4733	-10	-6	23588	26010	23695	24051	23390	+2	-3
Südkorea South Korea	953	988	835	851	811	+2	-5	3095	3271	2646	2651	2489	+0	-6
Japan Japan	566	746	728	582	530	-20	-9	3178	3580	3494	2552	2426	-27	-5
Taiwan Region Taiwan Region	812	839	538	507	484	-6	-5	1668	1912	1492	1388	1294	-7	-7
Hongkong (SVR) Hong Kong (SAR)	124	19	15	24	27	+63	+10	124	19	15	24	27	+63	+10
Südafrika South Africa ¹	171	147	204	215	187	+5	-13	171	147	210	215	187	+2	-13
Australien Australia ¹	409	471	459	419	377	-9	-10	421	503	549	502	448	-9	-11

Quellen: Nationale statistische Ämter, Nationale Werkzeugmaschinenhersteller-Verbände, United Nations, CECIMO, VDMA, VDW

Sources: National Statistical Offices, National Machine Tool Builders' Associations, United Nations, CECIMO, VDMA, VDW

Hinweis: 2025= vorläufig; Verbrauch = Produktion - Export + Import

Note: 2025= preliminary; consumption = production - exports + imports

1 Produktion: CECIMO, Global Machine Tool Report 2025

1 Production: CECIMO, Global Machine Tool Report 2025

2 Export/Import 2025 Datenlieferung eingestellt, Import = Spiegelbildschätzung

2 Export/Import 2025: no more data available, imports = mirror data

3 Export/Import 2025: Schätzung, Daten noch nicht verfügbar

3 Export/Import 2025: Estimate, no data available yet

Jahresdurchschnittskurse des Euro Annual average rates of the Euro

	1 € = ...	2021	2022	2023	2024	2025	% -Veränderung %-Change	
							2024/23	2025/24
Verein. Königreich United Kingdom	£	0,860	0,853	0,870	0,847	0,857	-2,7	+1,2
Dänemark Denmark	dkr	7,44	7,44	7,45	7,46	7,46	+0,1	+0,1
Schweden Sweden	skr	10,15	10,63	11,48	11,43	11,07	-0,4	-3,2
Schweiz Switzerland	sfr	1,08	1,00	0,97	0,95	0,94	-2,0	-1,6
Tschechische Republik Czech Republic	Kč	25,6	24,6	24,0	25,1	24,7	+4,6	-1,7
Polen Poland	Zł	4,57	4,69	4,54	4,31	4,24	-5,2	-1,5
Ungarn Hungary	Ft	359	391	382	395	398	+3,5	+0,6
Türkei Türkiye	TL	10,51	17,41	25,76	35,57	44,82	+38,1	+26,0
Russland Russia	Rbl	87,2	87,2	92,8	100,4	93,4	+8,3	-7,0
USA USA	US-\$	1,18	1,05	1,08	1,08	1,13	+0,1	+4,4
Kanada Canada	kan\$	1,48	1,37	1,46	1,48	1,58	+1,5	+6,5
Mexiko Mexico	mex\$	24,0	21,2	19,2	19,8	21,7	+3,4	+9,3
Brasilien Brazil	R\$	6,38	5,44	5,40	5,83	6,31	+7,9	+8,2
Indien India	₹	87,4	82,7	89,3	90,6	98,5	+1,4	+8,8
China China	RMB.¥	7,63	7,08	7,66	7,79	8,12	+1,7	+4,3
Südkorea South Korea	Won	1.354	1.358	1.413	1.475	1.605	+4,4	+8,8
Japan Japan	¥	130	138	152	164	169	+7,8	+3,2
Taiwan Region Taiwan Region	NT\$	33,1	31,4	33,7	34,6	35,0	+2,4	+1,3
Australien Australia	\$A	1,57	1,52	1,63	1,64	1,75	+0,7	+6,8

Quelle: Deutsche Bundesbank
Source: Deutsche Bundesbank

Methodische Hinweise zur Weltstatistik

Grundsätzliches

Zur Erstellung der Weltstatistik nutzt der VDW unterschiedlichste Informations- und Datenquellen. Ziele dabei sind eine möglichst konsistente Einbindung der Welt Daten in das gesamte statistische Berichtswesen des Verbandes und der Aufbau plausibler Zeitreihen. Datenquellen sind amtliche Statistiken, nationale Werkzeugmaschinenverbände, der europäische Dachverband der Werkzeugmaschinenhersteller CECIMO, das europäische Statistikamt Eurostat, Datenbanken der Vereinten Nationen und, wo notwendig, auch VDW-Abschätzungen. Die Außenhandelsdaten 2025 sind überwiegend endgültig, bezogen auf die Produktion zum Teil noch vorläufig.

Berechnung des Verbrauches

Während sich die Herstellung von Werkzeugmaschinen auf eine überschaubare Länderzahl konzentriert, verteilt sich deren Einsatz auf weltweit sehr viele Länder. Dennoch steht der aufgeführte Länderkreis auch für den überwiegenden Teil des weltweiten Werkzeugmaschinenverbrauches. Die

Remarks on the methodology for world statistics

Basics

VDW uses a wide range of information and data sources to generate its worldwide statistics. The aim here is to integrate such global data into the association's overall statistical reporting system as consistently as possible while establishing plausible sequences of time periods. Data sources include officially published statistics, national machine tool associations, CECIMO (the European Association of the Machine Tool Industries and related Manufacturing Technologies), Eurostat (the European statistics office), United Nations databases, and also, where necessary, VDW estimates. Most of the 2025 foreign trade figures are definitive, whereas some of the production figures are still preliminary.

Consumption calculations

Whereas machine tool manufacture is concentrated in a limited number of countries, their use is spread across a great many countries around the world. Nevertheless, the group of countries listed also represents the largest share

Größe „Verbrauch“ wird rein rechnerisch ermittelt mit der Formel „Produktion minus Export plus Import“. Teilweise ist dies problematisch, da Produktionsdaten auf der einen und Export-/Importdaten auf der anderen Seite aus verschiedenen Statistiken stammen. In den Außenhandelsdaten sind auch Gebrauchtmaschinen oder teilweise Re-Exporte/-Importe enthalten bzw. manche Länder sind in ihrer Funktion als Handelsdrehscheibe bis zu einem gewissen Grad nur Durchgangsländer für Werkzeugmaschinen (z. B. Belgien, Luxemburg, Niederlande, Hongkong, Türkei).

Im Falle einiger Länder, für die keine Produktionszahlen verfügbar sind, werden lediglich Außenhandelsdaten ausgewiesen. Nicht in allen Fällen liegen aber die Original-Außenhandelsdaten vor (Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Kasachstan, Usbekistan, Philippinen). Hier sind die Importe (als Indiz für die Aufnahmefähigkeit des Marktes) vom VDW anhand der Exporte von mehr als 50 Berichtsländern in das betreffende Land berechnet worden. Der Schätzwert für den Verbrauch eines Landes ohne Produktions- und Exportdaten entspricht daher dem Import.

Definition des Weltvolumens

Definitionsgemäß sollte die Weltproduktion dem Weltverbrauch entsprechen. In der VDW-Weltstatistik sind die beiden Größen nicht vollkommen deckungsgleich, i. d. R. beträgt die Abweichung jedoch weniger als 1%. Die unterschiedlichen Weltsummen für die Produktion einerseits und den Verbrauch andererseits hängen mit der groben Abschätzung des Verbrauches einiger Länder über die Importe zusammen. Vor diesem Hintergrund definiert der VDW das Weltvolumen über die Weltproduktion, da dieses im Zweifel die plausible Zahl darstellt.

Datenbasis für Export und Import

Zentrale Datenbasis ist das ausführliche internationale Berichtswesen des VDW, das detailliertes Zahlenmaterial bis auf Maschinenebene enthält. Wesentliche Grundlage hierfür sind die Export- und Importdaten von über 50 Ländern, die mit hohem Detaillierungsgrad in der VDW-Statistikdatenbank eingepflegt sind und exklusiv für Mitgliedsfirmen zur Verfügung stehen. Ursprungsquelle sind die offiziellen amtlichen Außenhandelsdaten der einzelnen Länder, welche über den VDMA bezogen werden. Darüber hinaus lassen sich die Importvolumina weiterer Länder anhand der originären Exportdaten spiegelbildlich abschätzen. Neben zahlreichen kleineren Märkten zählt auch Russland seit dem Berichtsjahr 2022 zu diesen „Spiegelbildländern“. Der russische Zoll hat seit Beginn des Krieges in der Ukraine die Veröffentlichung etwaiger Daten eingestellt.

of world machine tool consumption. The “consumption” quantity is calculated on a purely mathematical basis using the formula “production minus exports plus imports”. In some cases, this gives rise to problems, as production data and export/import data are derived from different statistical systems. The international trade figures also include used machines and some re-exports and re-imports, whereby certain countries essentially function as a trade hub and in some respects serve as little more than a transit country for machine tools (e.g. Belgium, Luxembourg, the Netherlands, Hong Kong, Türkiye).

In the case of certain countries for which production figures are unavailable, only foreign trade data are reported. The original foreign trade figures are not always available in every case, however (Saudi Arabia, the United Arab Emirates, Kazakhstan, Uzbekistan, the Philippines). In this case, VDW used the export figures provided by more than 50 reporting countries to calculate the imports by the country in question (as an indication of the market's consumption capacity). The estimate of consumption in a country without production and export figures thus corresponds to its imports.

Definition of world volume

By definition, world production and world consumption should be equal. In global VDW statistics, these two variables are not entirely identical, but, as a rule, the discrepancy between them is less than 1%. The difference in the global figures for production on the one hand and consumption on the other is to be accounted for by the rough estimate of consumption in some countries on the basis of imports. With that in mind, VDW defines world volume in terms of world production because the latter yields a more plausible figure in cases of doubt.

Database for exports and imports

The central database is VDW's comprehensive international reporting system which contains detailed figures right down to the machine level. These data are essentially based on the export and import data maintained in VDW's statistical database. Access to those highly detailed data, which cover more than 50 countries, is available exclusively to member companies. The original sources of the data are the officially published export data for the individual countries, which are sourced from VDMA. Over and above these, the import volumes of further countries can be estimated as a mirror image on the basis of their original export data. Besides numerous smaller markets, as of the reporting year 2022, Russia is now also one of these

Der VDW nutzt primär diese eigene Datenbasis. Die Vorzüge dieser Vorgehensweise liegen auf der Hand: eine einheitliche, durchgängige Quelle, frühere Verfügbarkeit, weniger fehlerbehaftet, deutlich mehr Länder im Zugriff und eine hohe Datengranularität für die Mitgliedsunternehmen des Verbandes, die primär an Marktforschung für das eigene Maschinenprogramm interessiert sind.

Obwohl die nationalen Verbände i. d. R. auch auf amtliches Zahlenmaterial bei der Meldung der Export-/Importdaten zurückgreifen, gibt es bezogen auf die Gesamtsumme Werkzeugmaschinen teilweise Abweichungen zu den VDW-Daten. Grund dafür kann z. B. die unterschiedliche Berücksichtigung von Revisionen sein.

Produktionsdaten

Quelle von rund der Hälfte der ausgewiesenen Produktionsdaten sind die nationalen Branchenverbände. Diese nutzen i. d. R. die amtlichen Daten ihres Landes bzw. können auf Eigenerhebungen zur Beurteilung der Daten zurückgreifen. Im Gegensatz zu den international einheitlich systematisierten Außenhandelsdaten stehen hier nur wenige alternative Quellen mit entsprechender Aussagekraft zur Verfügung.

Darüber hinaus verwendet der VDW die jährlichen Produktionsschätzungen des Dachverbandes CECIMO. Letztere basieren im Falle von Polen, der Slowakei und anderen – hauptsächlich osteuropäischen – Ländern auf der Wirtschaftszweigstatistik von Eurostat (PRODCOM). Die Produktion von Thailand, Singapur, Malaysia und Vietnam schätzt CECIMO mithilfe der Statistik-Plattform UNIDO sowie Informationen zu Produktionsstätten internationaler Werkzeugmaschinenhersteller ab. Für einige andere Länder, zu denen keinerlei Daten zur lokalen Werkzeugproduktion vorliegen (u. a. Südafrika), trifft CECIMO die Spezialannahme, dass sich Produktion und Exporte entsprechen. Die Gleichsetzung von Produktion und Export (und folglich von Verbrauch und Import) findet immer dann Anwendung, wenn in einem Land auch tatsächlich Werkzeugmaschinen produziert werden.

Abgrenzung des Bereiches Werkzeugmaschinen

Aus Gründen der Vergleichbarkeit gilt grundsätzlich die Regel, dass sich alle Daten rein auf Maschinen beziehen. Teile, Komponenten etc. oder Dienstleistungsumsätze sind nicht enthalten bzw. sollten nicht enthalten sein. Die Abgrenzung des Bereiches Werkzeugmaschinen orientiert sich international am sogenannten HS, dem „Harmonisierten System für Außenhandelsstatistiken“. Dem Bereich Werkzeugmaschinen (für die

“mirror-image countries”. Since the beginning of the war in Ukraine, the Russian customs authorities have ceased publishing any data.

VDW relies primarily on this in-house database. The advantages of this method are obvious: a uniformly consistent source, earlier availability, higher reliability, access to far more countries, and a regular supply of data for VDW member companies primarily interested in market research pertaining to their own machine range.

Although national associations also generally rely on official figures when reporting import/export data, some of their data relating to machine tool totals may differ from the VDW data. The reason for this may be e.g. the differing analyses of adjustments.

Production data

Roughly half of the designated production data are sourced from the national trade associations who normally use the official data for their respective countries, whereby some may resort to their own surveys or estimates as a means of assessing the data. Unlike foreign trade data, production data do not follow an internationally standardised system and the number of available sources of suitably meaningful information is limited.

In addition to this, VDW also uses the annual production estimates issued by the trade association CECIMO. These are based in the case of Poland, Slovakia, and other – primarily East European – countries, on the PRODCOM statistics for industrial sectors provided by Eurostat. CECIMO estimates production in Thailand, Singapore, Malaysia, and Vietnam with the help of the statistics platform UNIDO and information on the production plants of international machine tool manufacturers. For some other countries for which no data are available on local machine tool production (e.g. South Africa), CECIMO works from the special assumption that production and exports correspond to each other. Equating production and exports (and, consequently, consumption and imports) is always applied in cases where machine tools are actually produced in a country.

Demarcation of the machine tool sector

For reasons of comparability, the fundamental rule is that all data refer solely to machines. Parts, components, etc., and service turnover are not or should not be included. The demarcation of the machine tool sector is geared internationally to the so-called HS, the “Harmonised System for International Trade Statistics”. Product codes 8456 through to 8463 (excluding parts/accessories) and

Metallbearbeitung) entsprechen die Warencodes 8456 bis 8463 (ohne Teile/Zubehör) sowie 848510 (Additive Manufacturing, ab 2022). Teile/Zubehör (8466 91 bis 99) sind ausgeschlossen.

Wechselkurse

Umrechnungen erfolgen mit den jeweiligen Jahresdurchschnittskursen zum Euro (vgl. Wechselkursstabelle).

Anmerkungen zu einzelnen Ländern

China: Der VDW nutzt Originaldaten gemäß Verband CMTBA; die bis 2019 durchgeführte Bereinigung um „Billigmaschinen“ entfällt.

Japan: Der Verband japanischer Werkzeugmaschinenhersteller (JMTBA) veröffentlicht in seinen Publikationen Produktionsdaten des METI (Ministry of Economy, Trade and Industry), die allerdings nur Firmen mit mehr als 50 Beschäftigten einbeziehen. Die in die Weltstatistik gemeldeten Daten beinhalten auch eine Schätzung für kleinere Firmen. Das Produktionsvolumen wird dadurch um ca. 10 % erhöht. Der japanische Verband für umformende Maschinen JFMA meldet Produktion auf Basis seiner Verbandserhebungen.

ASEAN-Staaten: Das Produktionsvolumen Südostasiens ist weitgehend unbekannt. Aus Veröffentlichungen des japanischen Verbandes JMTBA geht jedoch hervor, dass mehrere große japanische Hersteller in dieser Region produzieren – traditionell in Thailand und Singapur und seit gut zehn Jahren auch in Malaysia. Neben den mitunter beachtlichen Exportvolumina dieser Länder deutet auch eine von CECIMO mithilfe der UNIDO-Datenbank durchgeführte Analyse des ISIC-Codes 2822 (Herstellung von Werkzeugmaschinen für die Metallbearbeitung) darauf hin, dass in vier ASEAN-Staaten Werkzeugmaschinen produziert werden. Der VDW übernimmt daher die von CECIMO erstellten Schätzwerte für Thailand, Singapur, Malaysia und Vietnam. Letztere fallen in allen vier Ländern deutlich geringer als die jeweiligen Exportvolumina aus.

Kanada: Der VDW hat in Abstimmung mit dem europäischen Dachverband CECIMO eine eigene Methode zur Schätzung der kanadischen Produktion entwickelt. Diese beruht auf Produktions- und Exportdaten des kanadischen Statistikamtes StatCan, die allerdings neben Werkzeugmaschinen auch Werkzeuge, Spannmittel etc. beinhalten. Über die Exportquote aus diesen Daten werden die kanadischen Werkzeugmaschinenexporte zu einer Produktionszahl hochgerechnet.

848510 (additive manufacturing, as of 2022) correspond to the machine tool sector (for metalworking). This does not include parts/accessories (8466 91-99).

Exchange rates

Figures have been converted to euros using the relevant exchange rates averaged over the year (cf. table of exchange rates).

Remarks on specific countries

China: VDW uses original data published by the association CMTBA; the adjustments implemented until 2019 to account for simple machines no longer apply.

Japan: In its publications, the Japanese Machine Tool Builders' Association (JMTBA) reports production data from the METI (Ministry of Economy, Trade and Industry). These data exclude companies with less than 50 employees, however. The data reported in the world statistics also contain an estimate for smaller firms. This raises the production volume by some 10%. The Japanese association for forming machines JFMA reported production figures as returned by its surveys.

ASEAN states: The production volume figures for Southeast Asia are largely unknown. However, information published by the Japanese association JMTBA indicates that several major Japanese companies are actively manufacturing in the region – traditionally in Thailand and Singapore, with Malaysia being added a good ten years ago. Besides the at times impressive export volumes of these countries, an analysis of the ISIC Code 2822 (manufacture of machine tools for metalworking) conducted by CECIMO with the help of the UNIDO database indicates that machine tools are produced in four ASEAN states. In light of this, VDW adopts the estimates drawn up by CECIMO for Thailand, Singapore, Malaysia, and Vietnam. These are considerably lower than the respective export volume in all four countries.

Canada: In coordination with the European trade association CECIMO, VDW has developed its own method for estimating Canadian production. This is based on production and export data issued by the Canadian statistics agency StatCan. In addition to machine tools, however, these figures also include tools, clamping devices, etc. From the export quota of these data, Canadian machine tool exports are projected to achieve a production figure.

Brasilien: Datenbasis für die brasilianische Produktion sind die Daten zur Werkzeugmaschinenproduktion des Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Da diese Daten mit einem Zeitversatz von gut zwei Jahren veröffentlicht werden, handelt es sich bei den Werten für 2024 und 2025 um Schätzungen.

Mexiko: Der VDW übernimmt von CECIMO erstellte Schätzwerte. Dabei handelt es sich um Produktionswerte des mexikanischen Statistikamtes (Code 333510) in Kombination mit Exportdaten.

Osteuropa: Die Produktionsdaten für Polen, Slowakei, Slowenien, Bulgarien, Rumänien, Ungarn und Kroatien entsprechen den von CECIMO erstellten Schätzwerten. Letztere basieren auf der Wirtschaftszweigstatistik von Eurostat (PRODCOM). Da diese Statistik aufgrund der Geheimhaltungsproblematik viele Datenlücken aufweist, ergänzt CECIMO die fehlenden Werte mit Export-basierenden Schätzungen. Mit dieser Methode lassen sich plausible Summen für spanende und umformende Werkzeugmaschinen errechnen.

Russland: Ursprüngliche Quelle der Produktionsdaten war der russische Verband Stankoinstrument, der allerdings schon seit mehreren Jahren keine Daten mehr zur Verfügung gestellt hat. In Anbetracht der aktuellen Entwicklungen werden Datenlieferungen voraussichtlich auf unbestimmte Zeit ausbleiben. Nachdem der VDW jahrelang die veralteten russischen Produktionsdaten fortgeschrieben hatte, finden nun die von CECIMO veröffentlichten Produktionsschätzungen Anwendung.

Brazil: The pool for Brazilian production is the data on machine tool production issued by the Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Since this data is published with a time delay of a good two years, the figures for 2024 and 2025 are estimates.

Mexico: VDW adopts the estimates produced by CECIMO. These are production values issued by the Mexican office for statistics (Code 333510) in combination with export data.

Eastern Europe: The production data for Poland, Slovakia, Slovenia, Bulgaria, Romania, Hungary, and Croatia are consistent with the estimated values issued by CECIMO. The latter are based on the PRODCOM statistics for industrial sectors provided by Eurostat. Since there are many data gaps in these statistics owing to non-disclosure issues, CECIMO supplements the missing figures with export-based estimates. This method allows plausible sums to be calculated for cutting and forming machine tools.

Russia: Originally, the source of production figures was the Russian association Stankoinstrument; however, it already ceased providing data several years ago. In view of current developments, it is anticipated that no data will be supplied for the foreseeable future. Having for many years perpetuated the outdated Russian production figures, VDW now makes use of the production estimates published by CECIMO.

VDW-Mitgliedsfirmen VDW member companies

- A** Alzmetall GmbH & Co. KG www.alzmetall.de
Anderson Europe GmbH www.andersoneurope.com
Andritz Schuler Pressen GmbH www.schulergroup.com
- B** Beckhoff Automation GmbH & Co. KG www.beckhoff.com
Carl Benzinger GmbH www.benzinger.de
Otto Bihler Maschinenfabrik GmbH & Co. KG www.bihler.de
Blohm Jung GmbH, Göppingen www.blohmjung.com
Blohm Jung GmbH, Hamburg www.blohmjung.com
Bosch Rexroth AG www.boschrexroth.com
Burri Werkzeugmaschinen GmbH & Co. KG www.burri.de
- C** Chiron Group SE www.chiron-group.com
- D** Danobat-Overbeck GmbH www.danobatoverbeck.com
Datron AG www.datron.de
DMG Mori Additive GmbH www.dmgmori.com
DMG Mori AG www.dmgmori.com
DMG Mori Bielefeld GmbH www.dmgmori.com
DMG Mori Digital GmbH www.dmgmori.com
DMG Mori Europe Holding GmbH www.dmgmori.com
DMG Mori Pfronten GmbH www.dmgmori.com
DMG Mori Seebach GmbH www.dmgmori.com
DMG Mori Ultrasonic Lasertec GmbH www.dmgmori.com
DMG Vertriebs und Service GmbH www.dmgmori.com
DMT Drehmaschinen GmbH & Co. KG www.dmt-kern.de
- E** EiMa Maschinenbau GmbH www.eima-maschinenbau.de
Elha-Maschinenbau Liemke KG www.elha.de
Emag GmbH & Co. KG, www.emag.com
Emag Koepfer GmbH www.emag.com
Emag Maschinenfabrik GmbH www.emag.com
- F** FFG Werke GmbH www.ffg-werke.com
Fischer TireTech Germany GmbH www.fischertiretech.com
FPS Werkzeugmaschinen GmbH www.fps-germany.com
Maschinenfabrik Frömag GmbH & Co. KG www.froemag.com
- G** GDW Werkzeugmaschinen GmbH www.gdw-werkzeugmaschinen.de
Geibel & Hotz GmbH www.geibelundhotz.de
Heinrich Georg GmbH Maschinenfabrik www.georg.com
Gleason Cutting Tools GmbH www.gleason.com
Gleason-Pfauter Maschinenfabrik GmbH www.gleason.com
Gustav Göckel Maschinenfabrik GmbH www.g-goeckel.de
Grob-Werke GmbH & Co. KG www.grobgroep.com
- H** Dr. Johannes Heidenhain GmbH www.heidenhain.de
Gebr. Heller Maschinenfabrik GmbH www.heller.biz
Heller Europe GmbH www.heller.biz
Heller Services GmbH www.heller.biz
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG www.hermle.de
- I** Index-Werke GmbH & Co. KG Hahn & Tessky www.index-werke.de
- K** Kapp Niles GmbH & Co. KG www.kapp-niles.com
Kehren GmbH www.kehren.com
Georg Kesel GmbH & Co. KG www.kesel.com
Franz Kessler GmbH www.kessler-group.biz
Klingelnberg GmbH www.klingelnberg.com
- L** Lasco Umformtechnik GmbH www.lasco.com
Leistritz Produktionstechnik GmbH www.leistritz.com
Licon mt GmbH & Co. KG www.licon.com
Liebherr-Verzahntechnik GmbH www.liebherr.com
- M** MAG IAS GmbH www.ffg-ea.com
Makino Europe GmbH www.makino.de
A. Mannesmann Maschinenfabrik GmbH www.amannesmann.de
Mikromat GmbH www.mikromat-wzm.de
- N** Nakanishi Jaeger GmbH, www.nakanishi-jaeger.com
Nidec Desch Antriebstechnik GmbH & Co. KG www.desch.com
NSH Technology GmbH, www.niles-simmons.de
- O** Open Mind Technologies AG www.openmind-tech.com
- P** Peiseler GmbH & Co. KG www.peiseler.de
Pittler T&S GmbH www.dvs-gruppe.com
Präwema Antriebstechnik GmbH www.praewema.de
Profilator GmbH & Co. KG www.profilator.de
Profiroll Technologies GmbH www.profiroll.de
- R** Rattunde AG www.rattunde.one
Renishaw GmbH www.renishaw.de
Röders GmbH www.roeders.de
- S** Schneeberger GmbH www.schneeberger.com
Alfred H. Schütte GmbH & Co. KG www.schuette.de
Schütte Schleiftechnik GmbH www.schuette.de
Schütte Servicecenter GmbH www.schuette.de
Schwäbische Werkzeugmaschinen GmbH www.sw-machines.de
Siemens AG, Digital Industries, Division Motion Control – DI MC www.siemens.de/motioncontrol
SKF GmbH www.skf.com
SMS group GmbH www.sms-group.com/expertise/digitalization
Stadler Keppler Maschinenbau GmbH
Starrag GmbH, www.starrag.com
Starrag Technology GmbH, www.starrag.com
Stöckel Werkzeugmaschinen GmbH www.stoekel.de
symmedia GmbH www.symmedia.de
- T** Tebis Technische Informationssysteme AG www.tebis.com
Trumpf Werkzeugmaschinen
Deutschland Vertrieb + Service GmbH + Co. KG www.trumpf.com
Trumpf Werkzeugmaschinen SE + Co. KG www.trumpf.com
- U** Unitech-Maschinen GmbH www.unitech-maschinen.de
United Machining Solutions GmbH www.grinding.ch
- V** Vollmer Werke Maschinenfabrik GmbH www.vollmer-group.com
- W** Werkzeugmaschinenfabrik Waldrich Coburg GmbH www.waldrich-coburg.de
Walter Maschinenbau GmbH www.walter-machines.com
Hans Weber Maschinenfabrik GmbH www.hansweber.de
Weiler Werkzeugmaschinen GmbH www.weiler.de
- Y** Yamazaki Mazak Deutschland GmbH
- Z** Ziersch GmbH www.ziersch.com
Zimmer & Kreim GmbH & Co. KG www.zk-system.com



Impressum

© Copyright 2026

Herausgeber/Editor

Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V. (VDW)
German Machine Tool Builders' Association
Lyoner Straße 18
60528 Frankfurt am Main
Deutschland/Germany
Tel./Phone +49 69 756081-0
E-Mail vdw@vdw.de
Internet www.vdw.de

ISSN 2567-1316

Social Media

www.youtube.com/metaltradefair
www.industryarena.com/vdw
www.linkedin.com/company/vdw-frankfurt

Vorsitzender/Chairman

Franz-Xaver Bernhard
Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, Gosheim

Geschäftsführer/Executive Director

Dr. Markus Heering

Redaktion/Editorial

Wirtschaft und Statistik
Economy and Statistics

Bernhard Geis
Tel./Phone +49 69 756081-42
E-Mail b.geis@vdw.de

Dr. Sonna Pelz
Tel./Phone +49 69 756081-49
E-Mail s.pelz@vdw.de

Salim Coskun
Tel./Phone +49 69 756081-69
E-Mail s.coskun@vdw.de

Jessica Fischerauer
Tel./Phone +49 69 756081-40
E-Mail j.fischerauer@vdw.de

Gestaltung/Design

Klaus Bietz \ visuelle Kommunikation, Frankfurt am Main

Druck/Printing

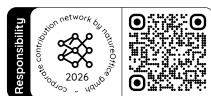
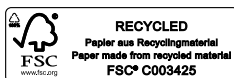
Druck- und Verlagshaus Zarbock GmbH & Co. KG,
Frankfurt am Main

Abgeschlossen/Issued

Juni 2026/June 2026

Bildnachweis/List of illustrations

Starrag (Titel/Cover)
Emag (3)
Index-Werke (9)
Klingelberg (17)
Schwäbische Werkzeugmaschinen (23)
Trumpf (39)
United Machining Solutions (57)
Liebherr-Verzahntechnik (63)



Nachhaltigkeit ist uns wichtig: Diese Publikation wurde gedruckt auf Recyclingpapier *Circleoffset Premium White*, hergestellt aus 100% Altpapier und FSC, EU Ecolabel und Blauer Engel zertifiziert.

