

Statusbericht Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie und VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken)

Dr. Wilfried Schäfer, VDW

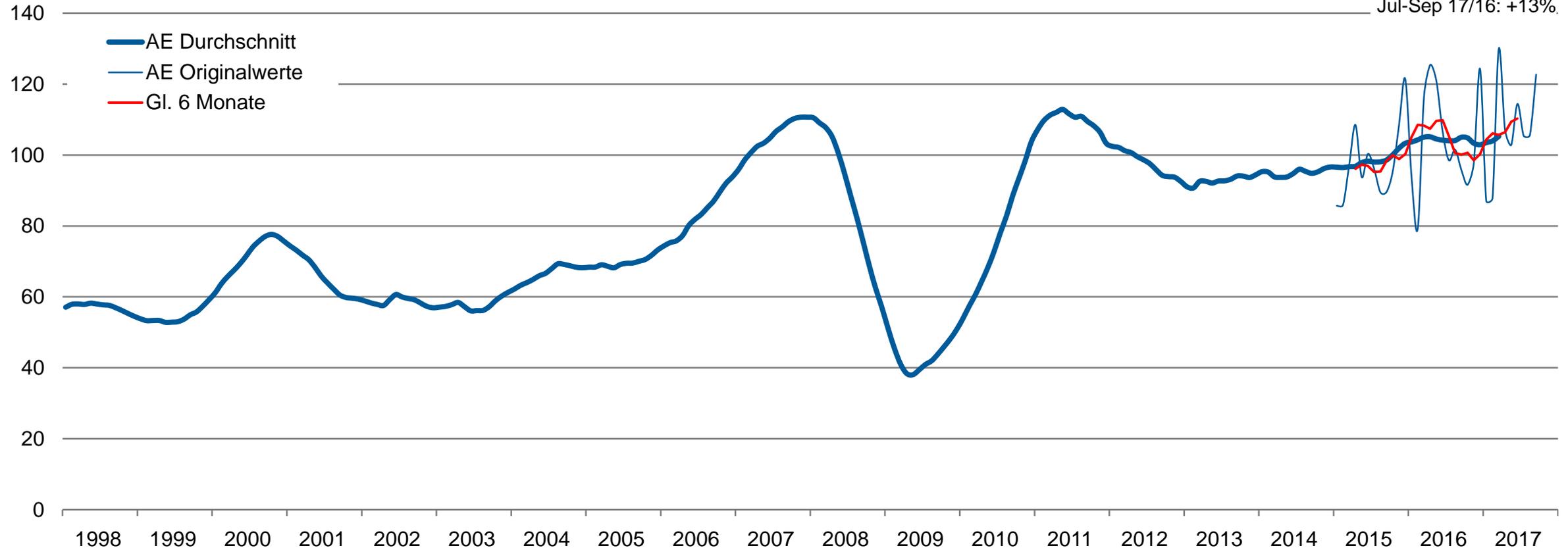
WGP-Sitzung, Berlin, 09. November 2017

Auftragseingang – Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie

Aufträge ziehen inlandsgetrieben an



Index, nominal, gleitender 12-Monats-Durchschnitt



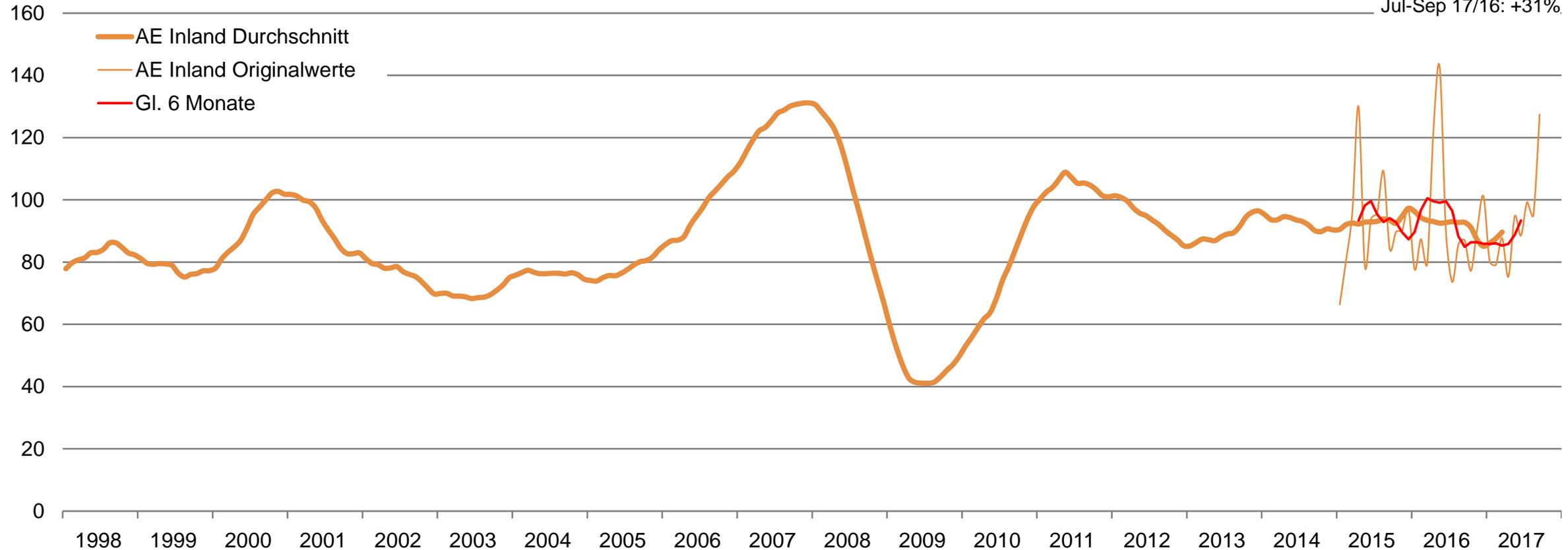
Hinweis: Indexbasis Umsatz 2015=100, Daten bis September 2017, Quellen: Monatliche Auftragseingangsstatistik VDMA, VDW

Auftragseingang Inland – Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie

Inländische Kunden investieren wieder kräftiger, im September positiver EMO-Effekt



Index, nominal, gleitender 12-Monats-Durchschnitt



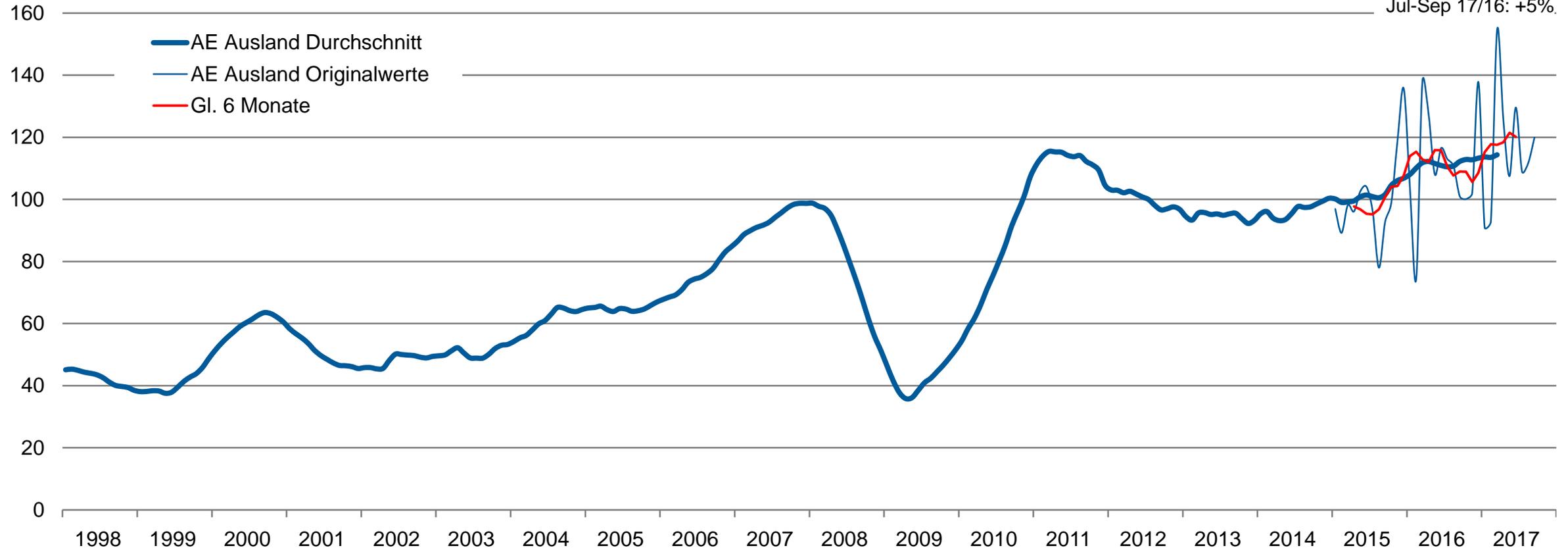
Hinweis: Indexbasis Umsatz 2015=100, Daten bis September 2017, Quellen: Monatliche Auftragseingangsstatistik VDMA, VDW

Auftragseingang Ausland – Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie

Ausland auf robustem Wachstumskurs



Index, nominal, gleitender 12-Monats-Durchschnitt



Hinweis: Indexbasis Umsatz 2015=100, Daten bis September 2017, Quellen: Monatliche Auftragseingangsstatistik VDMA, VDW

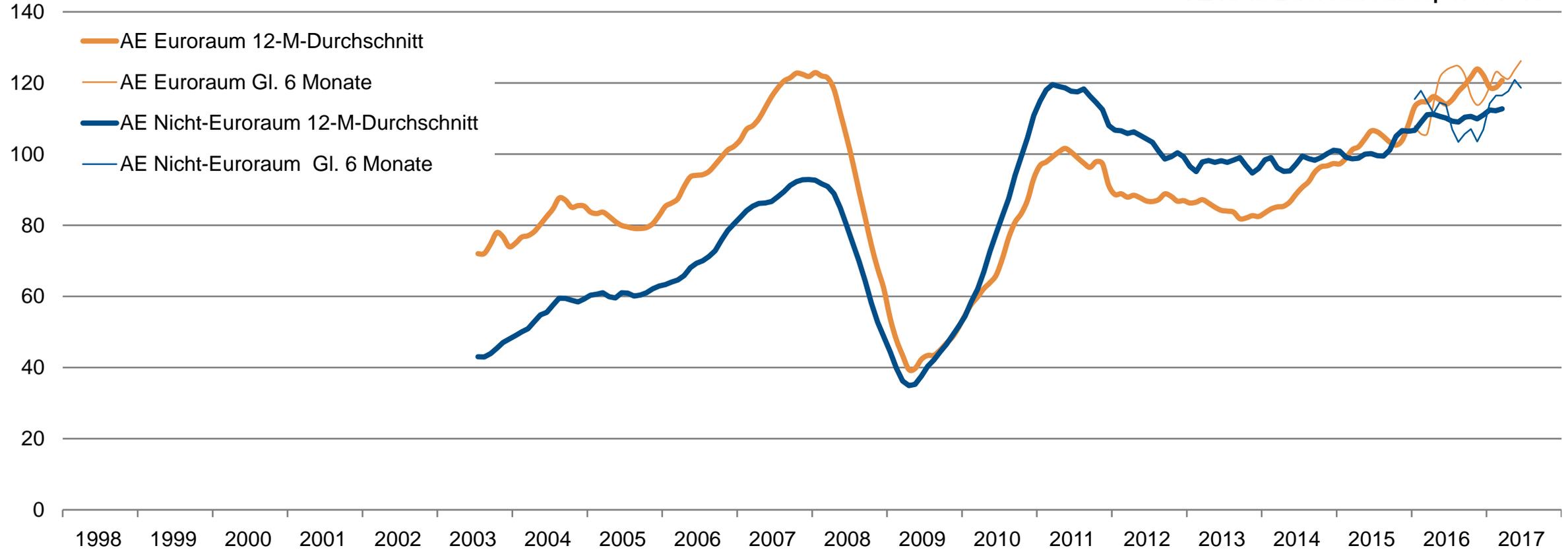
Auftragseingang Ausland – Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie

Eindrucksvolles Comeback des Euro-Raums



Index, nominal, gleitender 12-Monats-Durchschnitt

AE Euroraum Jan-Sep 17/16: +8%
AE Nicht-Euroraum Jan-Sep 17/16: +4%



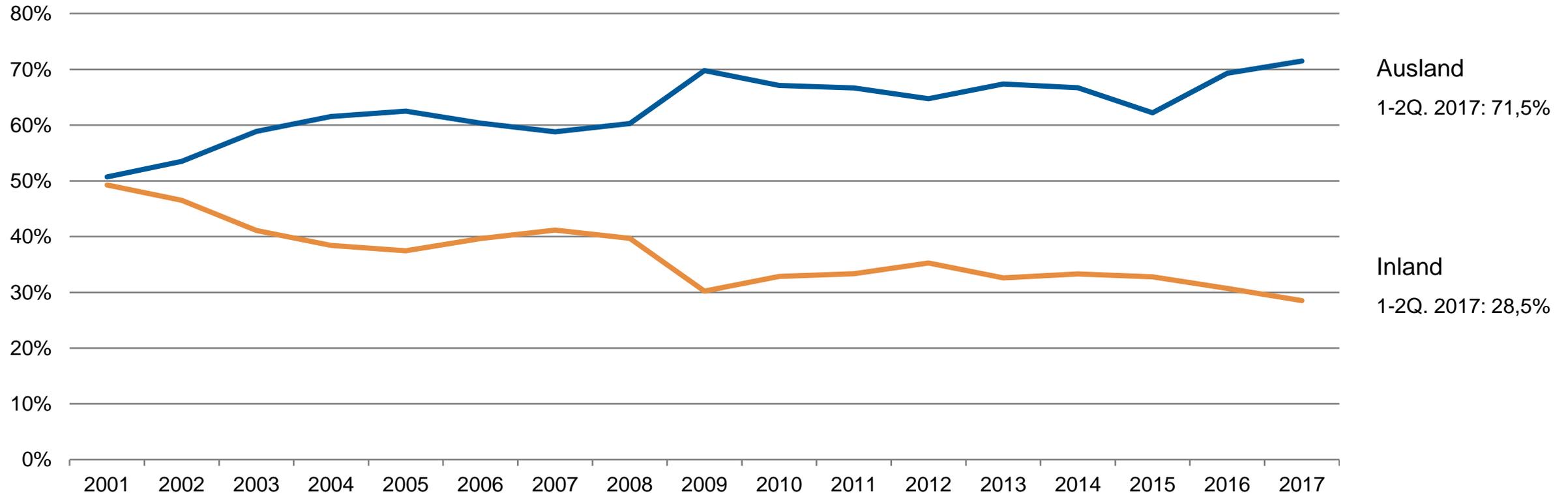
Hinweis: Indexbasis Umsatz 2015=100, Daten bis September 2017, Quellen: Monatliche Auftragseingangsstatistik VDMA, VDW

Auftragseingang Inland, Ausland – Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie

Auslandsanteil steigt auf über 71 Prozent



Anteil am Gesamt-AE in %



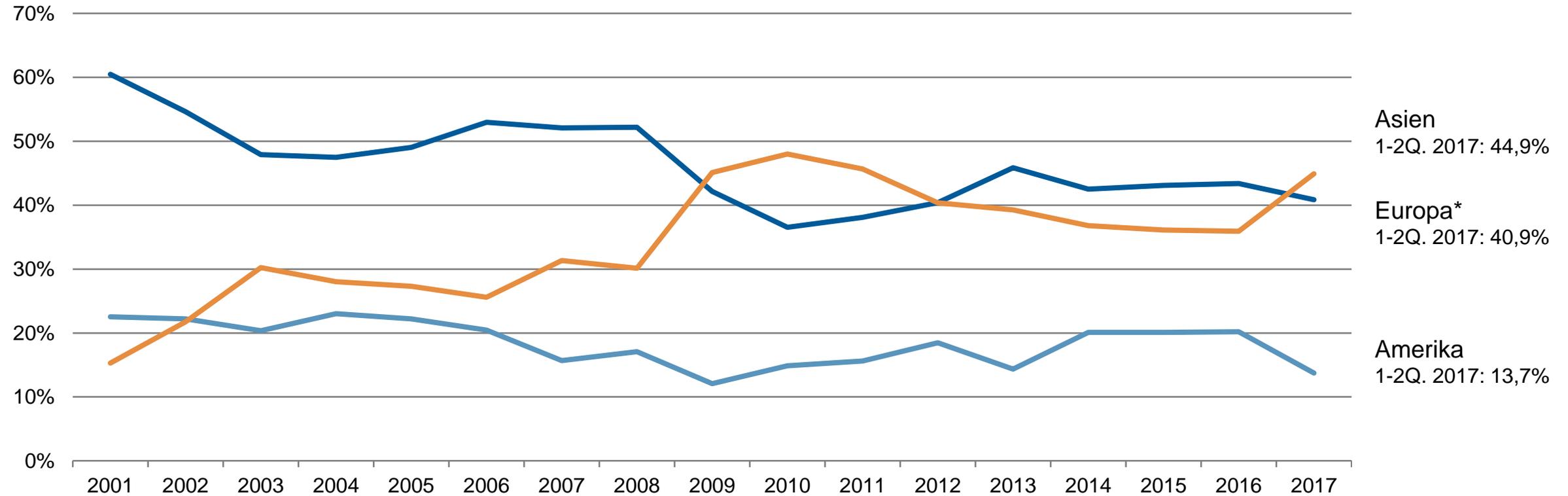
Quelle: Vierteljährliche Verbandsstatistik (Meldungen der Mitgliedsfirmen)

Auftragseingang Triade – Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie

Asien aktuell im Auftrieb



Anteil am Auslands-AE in %



Asien
1-2Q. 2017: 44,9%

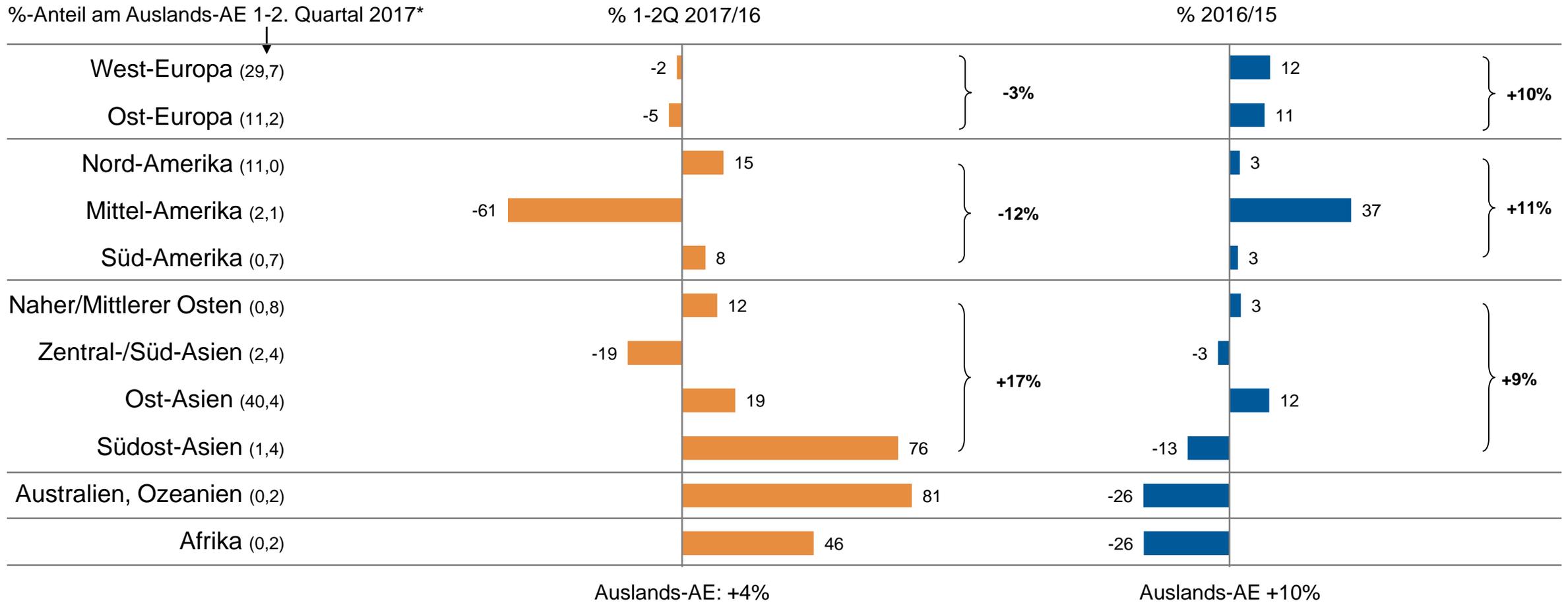
Europa*
1-2Q. 2017: 40,9%

Amerika
1-2Q. 2017: 13,7%

* Ohne Deutschland
Quelle: Vierteljährliche Verbandsstatistik (Meldungen der Mitgliedsfirmen)

Auftragseingang Regionen – Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie

Europa stabil, aber UK und Russland ziehen nach unten, Amerika mexikobedingt im Minus, Asien im Geleitzug Chinas

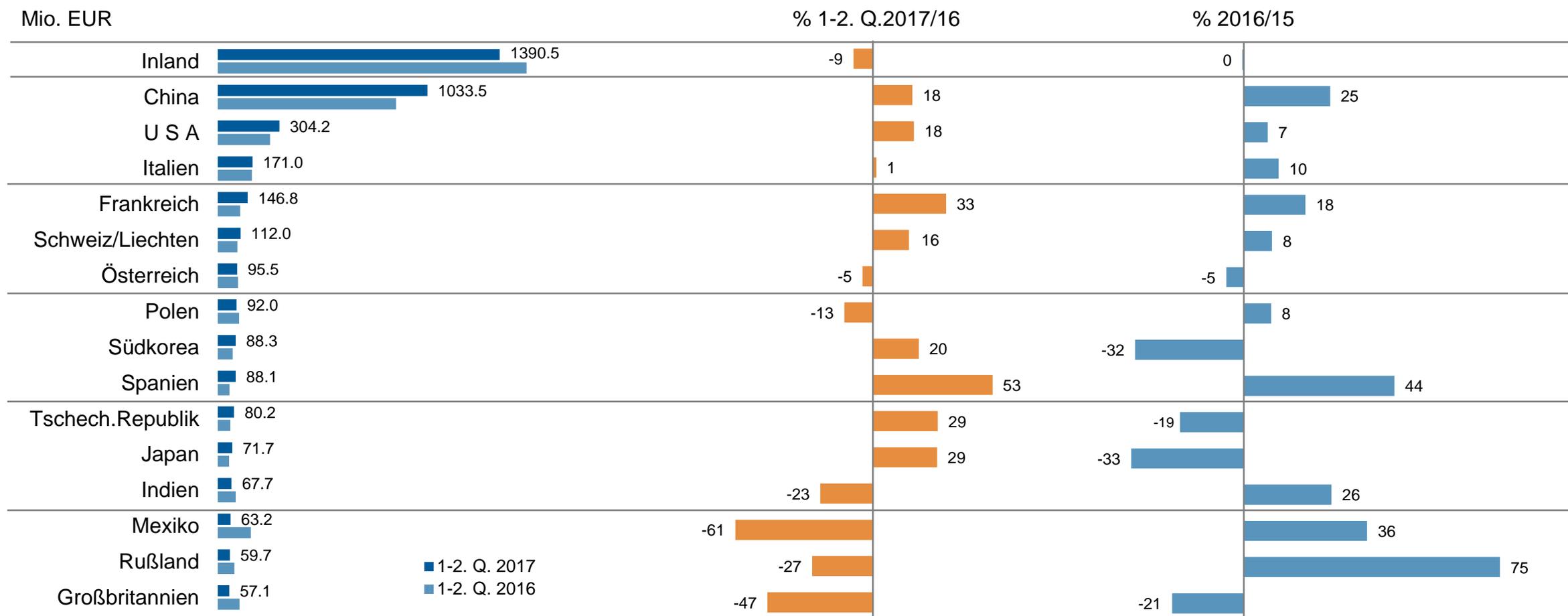


* Differenz zu 100% = sonstige bzw. nicht ermittelte Länder

Quelle: Vierteljährliche Verbandsstatistik (Meldungen der Mitgliedsfirmen)

Top-15 Auftragsländer – Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie

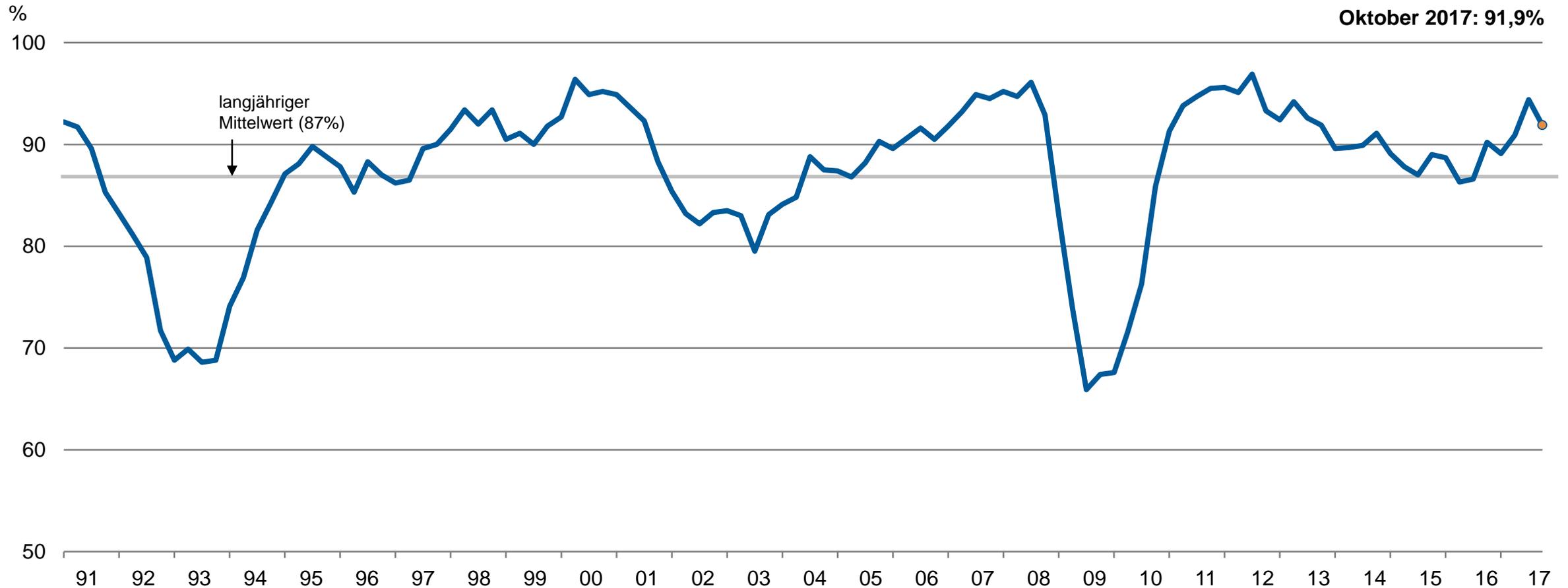
Leitmärkte China und USA wachsen, Frankreich und Spanien stark



Quelle: Vierteljährliche Verbandsstatistik (Meldungen der Mitgliedsfirmen)

Kapazitätsauslastung – Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie

Branche gut ausgelastet



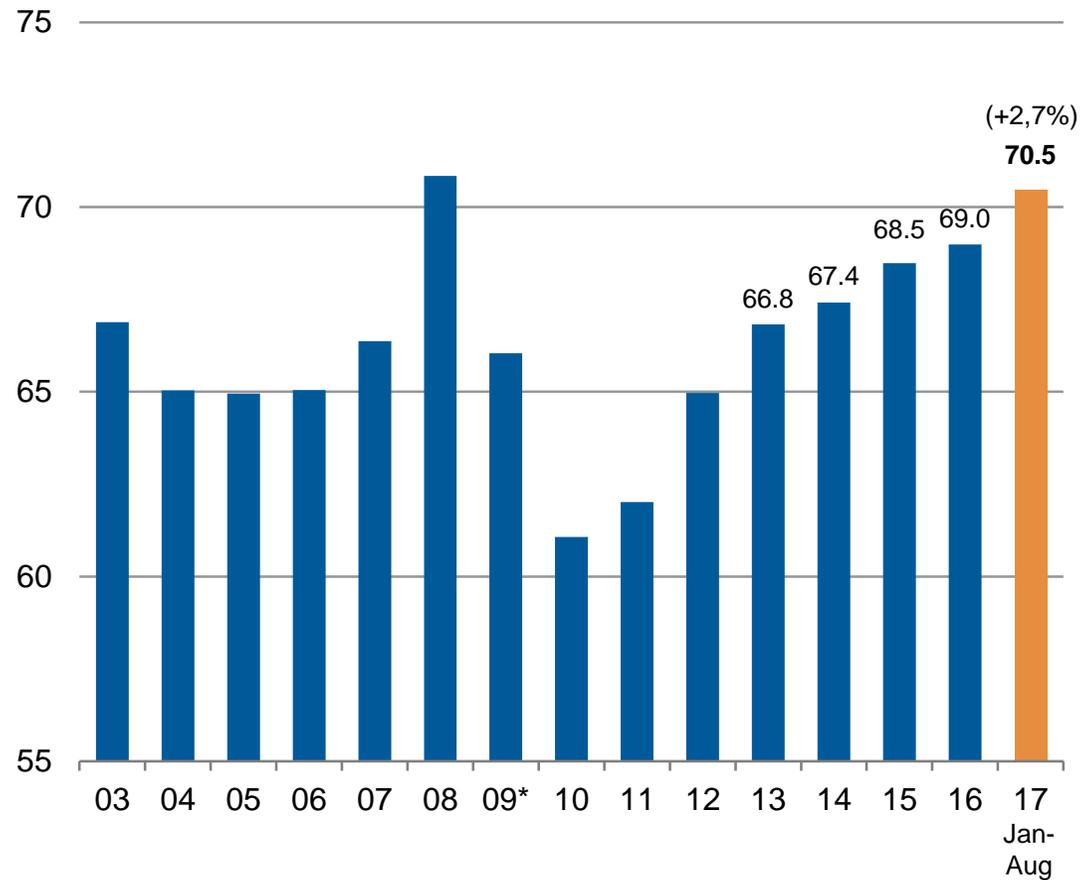
Hinweis: in % der betriebsüblichen Vollausslastung, Stand jeweils Jan, Apr, Jul, Okt, Quelle: ifo-Institut München

Beschäftigte – Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie

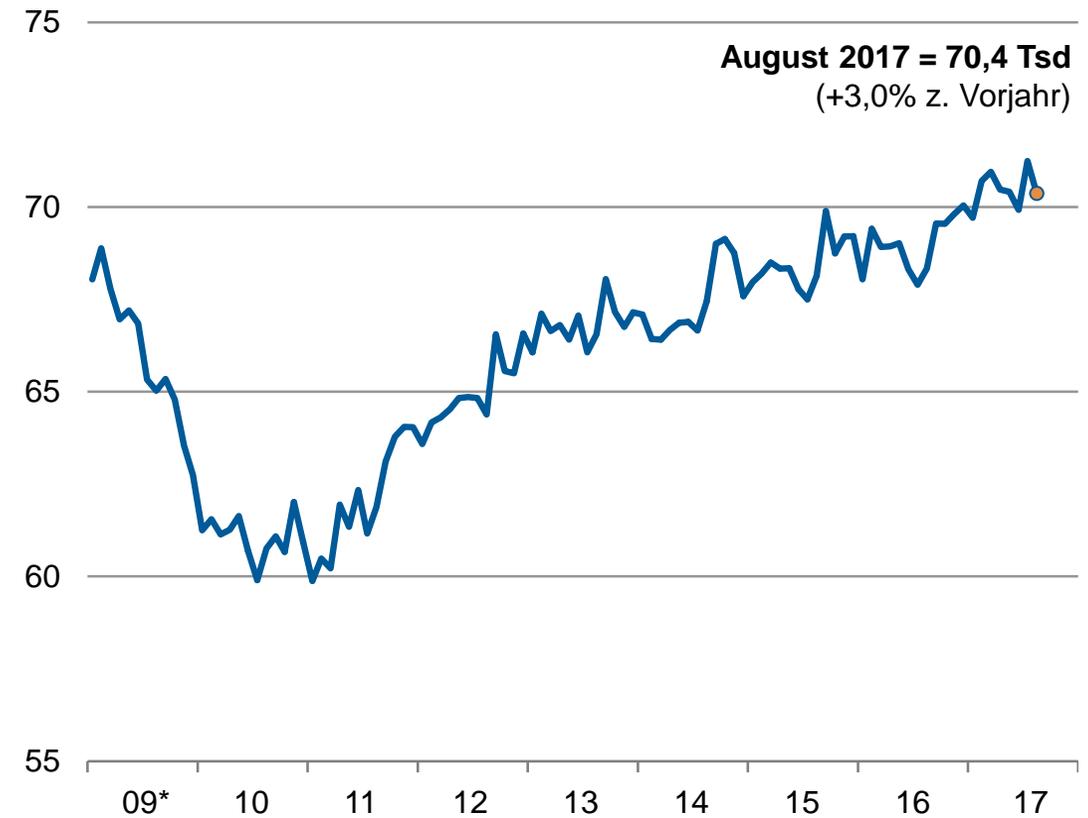
Beschäftigungsaufbau setzt sich fort



Jahresdurchschnitte (in Tsd.)



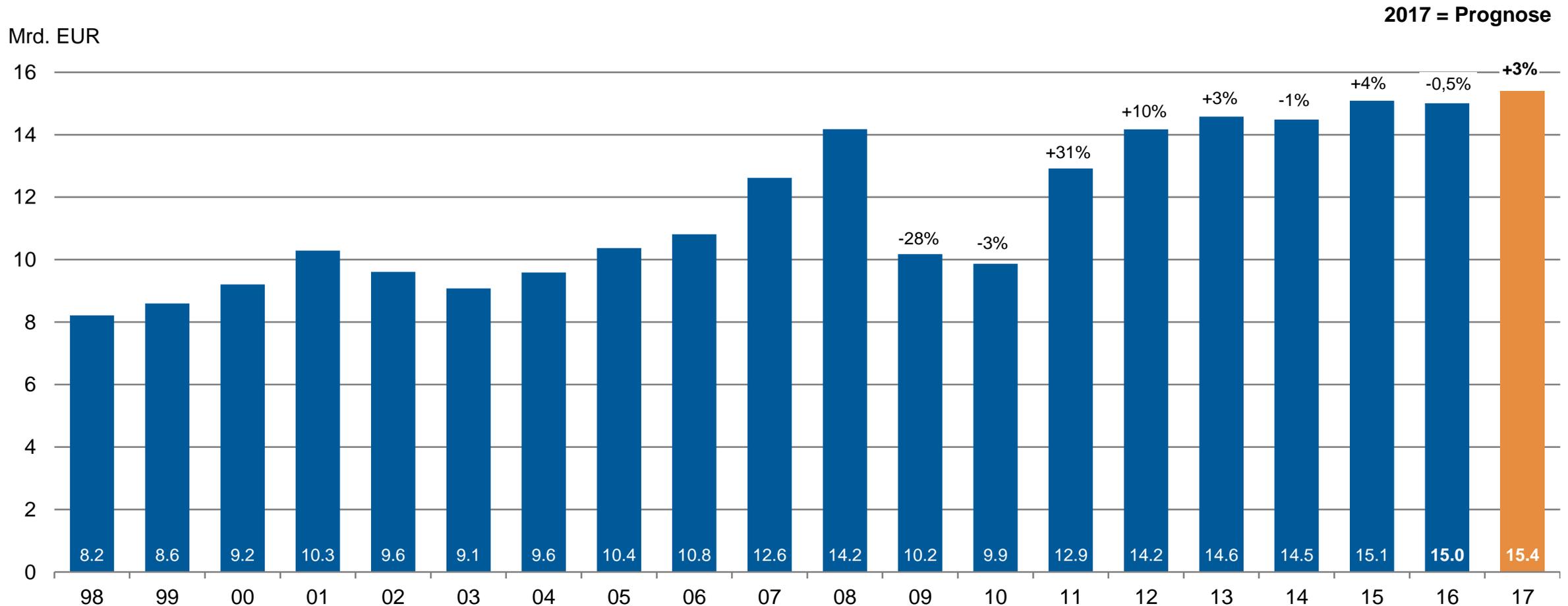
Monatliche Entwicklung (in Tsd.)



* Hinweis: seit 2009 Betriebe ab 50 Beschäftigte (davor ab 20)
Quellen: Statistisches Bundesamt, VDMA, VDW

Produktion – Deutsche Werkzeugmaschinenindustrie

Wachstum von 3 Prozent für 2017 erwartet



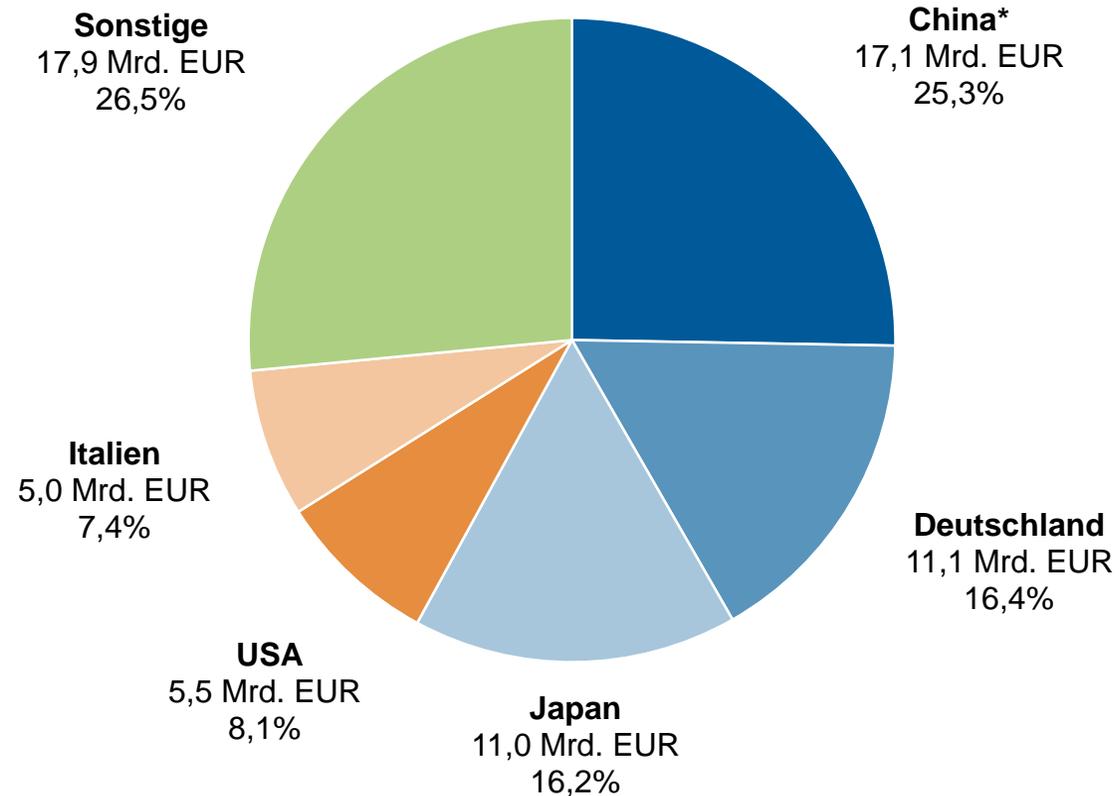
Hinweis: ab 1995 Erfassung von Montagen, ab 2002 zusätzlich von Reparaturen/Instandhaltungen
Quellen: Statistisches Bundesamt, VDW

Werkzeugmaschinen-Produktion International

China größter Produzent, Deutschland knapp vor Japan auf Platz 2



Weltproduktion 2016
67,5 Mrd. EUR (-2,1%)
74,8 Mrd. US-\$ (-2,4%)



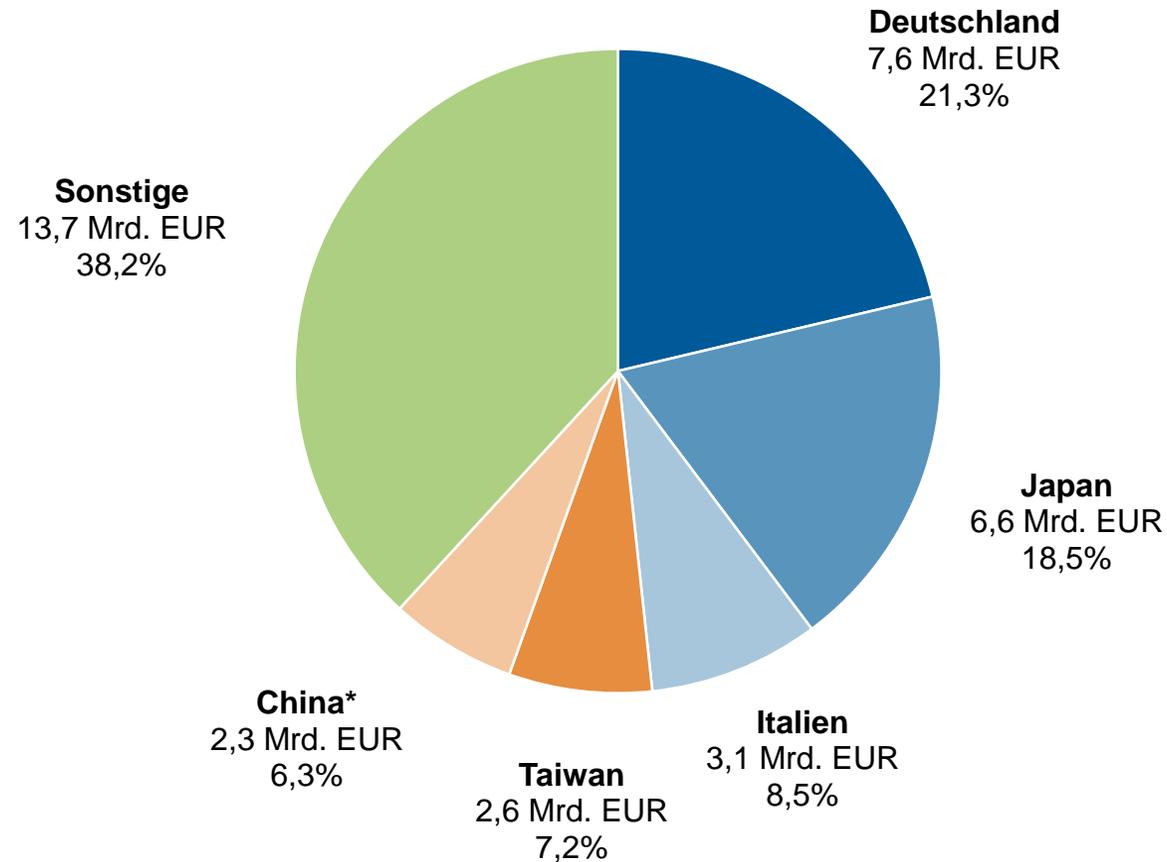
* VDW-Bereinigung von Produktion und Export um einfachste Maschinen (2016 um 18% reduziert)
Hinweis: Ohne Teile, Zubehör, Quellen: VDW, VDMA, nationale Verbände

Werkzeugmaschinen-Export International

Deutschland Export-Weltmeister vor Japan



Weltexport 2016
35,9 Mrd. EUR (-7,3%)
39,7 Mrd. US-\$ (-7,5%)



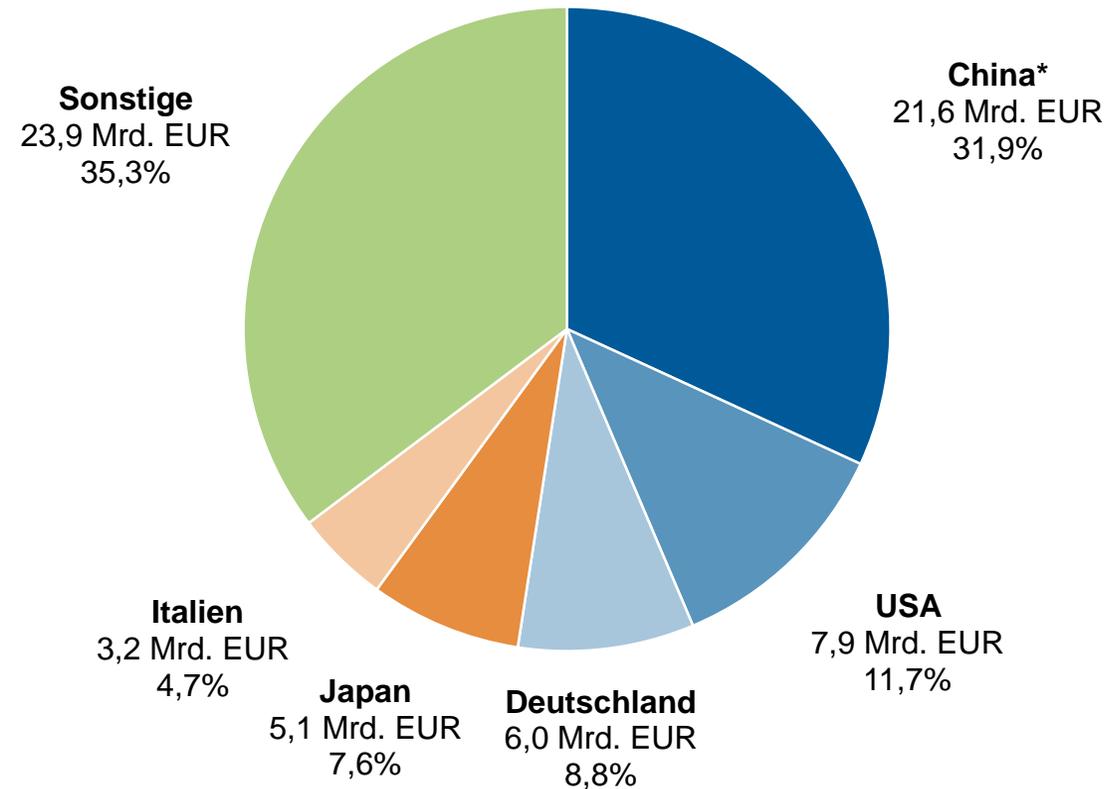
* VDW-Bereinigung von Produktion und Export um einfachste Maschinen (2016 um 18% reduziert)
Hinweis: Ohne Teile, Zubehör, Quellen: VDW, VDMA, nationale Verbände

Werkzeugmaschinen-Verbrauch International

China steht für fast ein Drittel des Weltmarktes



Weltverbrauch 2016
67,6 Mrd. EUR (-2,4%)
74,9 Mrd. US-\$ (-2,7%)



* VDW-Bereinigung von Produktion und Export um einfachste Maschinen (=> Verbrauch 2016 um 13% reduziert) ** kann rechnerisch leicht von Weltproduktion abweichen
Hinweis: Ohne Teile, Zubehör, Quellen: VDW, VDMA, nationale Verbände

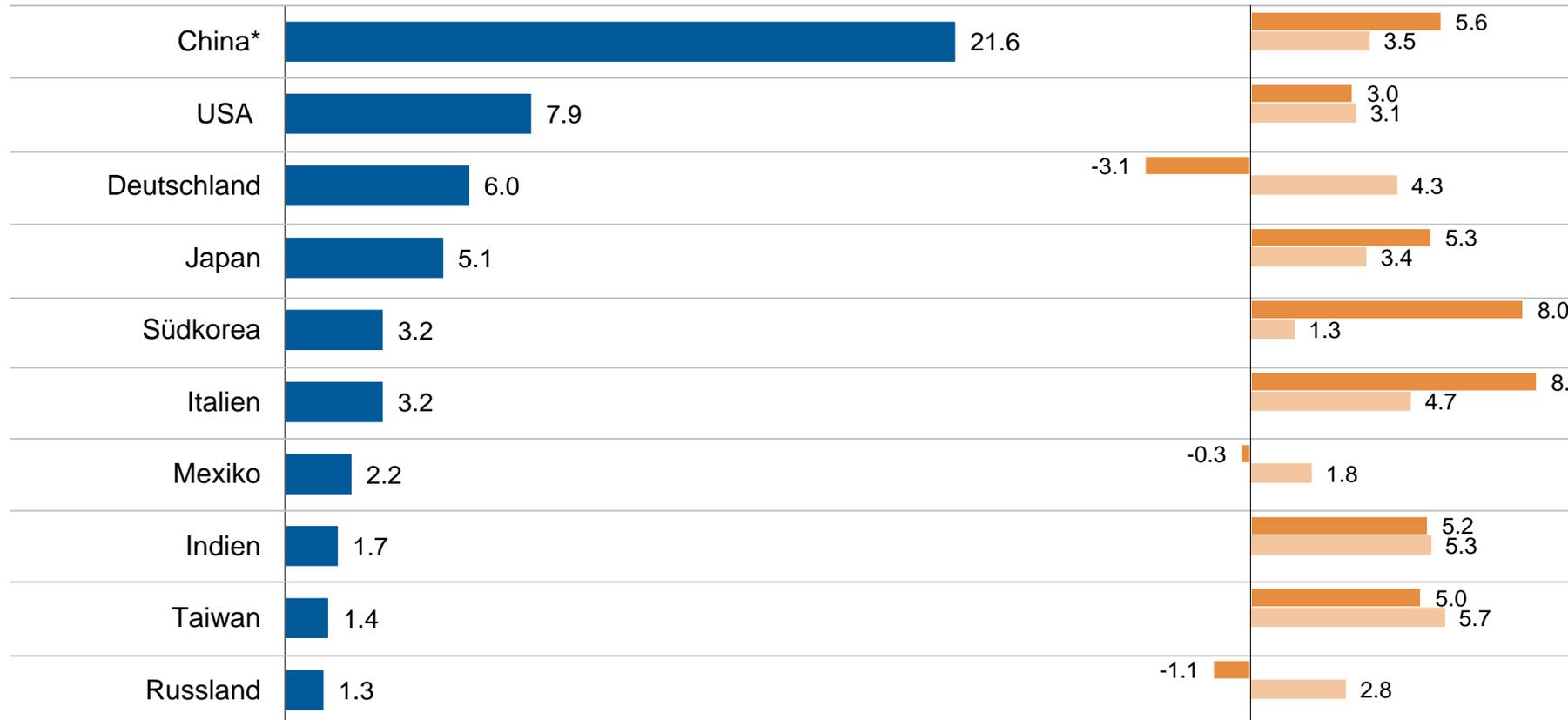
Prognose Weltmarkt Werkzeugmaschinen

Weltmarkt zieht 2017 angeführt von Asien stark an, auch 2018 gutes Wachstum angeführt von Europa



Top-10-Märkte, Verbrauch in Mrd. EUR, Jahr 2016

%-Veränderung**



2017 ■
2018 ■

	2016	2017	2018
Welt**	1,4	4,5	3,6
Asien	2,2	5,7	3,5
Amerika	-6,7	1,4	2,9
Europa	3,7	2,6	4,1

* VDW-Bereinigung von Produktion und Export um einfachste Maschinen (=> Verbrauch z. B. 2016 um 13% reduziert)

** auf Basis nationaler Währungen, Hinweis: Ohne Teile, Zubehör, Quellen: VDW, Oxford Economics (Global Machine Tool Outlook, Autumn 2017)

Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!

Dr. Wilfried Schäfer
Geschäftsführer VDW

Telefon +49 69 756081- 36
E-Mail dr.schaefer@vdw.de
Internet www.vdw.de