

## Incertitudes et records sur le marché des machines-outils

L'AMB 2022 à Stuttgart sera un excellent baromètre de la branche. Du 13 au 17 septembre 2022, il sera question de technique mais aussi de chaînes d'approvisionnement bloquées et de délais de livraison. Le VDW livre en avant-première un aperçu de la situation du marché et de l'ambiance.

Pénurie de puces, manque de matériaux, approvisionnement énergétique incertain - ces défis sont le fil rouge de tous les secteurs de production. Pourtant, les chiffres actuels montrent que pratiquement tous les secteurs industriels souhaitent investir dans de nouvelles machines et installations pour l'usinage des métaux. Après le creux dans les entrées de commandes du marché allemand des machines-outils en 2020, les mois de janvier à mai de l'année en cours ont même montré une croissance étonnante de 40%. Le niveau record de l'année 2018 est donc presque à nouveau atteint. Ces commandes sont dues au boom du secteur électronique, à la reprise de l'industrie aéronautique, à la tendance à l'e-mobilité, aux investissements dans le domaine de l'environnement et de l'énergie ainsi qu'à l'augmentation du budget militaire de l'État suite à la guerre en Ukraine

La mauvaise nouvelle est que les retards dans les livraisons sont susceptibles de se poursuivre l'année prochaine en raison de goulets d'étranglement. Cela aura également un impact sur de nombreux composants utilisés dans et autour des machines-outils. Selon l'Office fédéral allemand de la statistique, le secteur de la machine-outil a un carnet de commandes d'environ 12 mois. Par conséquent, la production ne connaîtra qu'une croissance limitée cette année: une augmentation de 7% est prévue pour l'été. Si les interactions dans les chaînes d'approvisionnement redevennent plus fluides, l'industrie devrait connaître une année de forte croissance en 2023.

### La guerre en Ukraine et le confinement chinois se font sentir

En juin, la majorité des entreprises de l'industrie allemande des biens d'équipement interrogées pour déterminer l'indice du climat des affaires de l'Ifo a estimé que la situation était bonne mais que les six prochains mois pourraient être plus négatifs. Les conséquences de la guerre en Ukraine et du confinement en Chine en sont la cause. Suite à l'agression russe en Ukraine, les prévisions de l'institut de recherche économique anglais Oxford Economics se sont également détériorées. Les observateurs tablent désormais sur une augmentation de 3,1 % du produit intérieur brut mondial en 2022 et de 3,4 % de la production industrielle, dans un contexte de chaînes d'approvisionnement toujours tendues et de prix élevés des matières et de l'énergie, ce qui reste inférieur aux attentes du printemps dernier. Les indicateurs conjoncturels tels que l'indice des directeurs d'achat (PMI) et le climat des affaires signalent

également un ralentissement pour la période à venir. Le PMI mondial a chuté en juin à son plus bas niveau depuis 22 mois mais reste toutefois au-dessus de la barre des 50, dont le dépassement signale une croissance. Des signes positifs proviennent de Chine, où l'indice sort de la zone de récession après cinq mois et grimpe à 51,7 points. Des marchés comme le Japon, la Corée du Sud et l'Inde restent également dans la zone de croissance, même si la dynamique s'affaiblit. Pour la zone euro, le PMI tombe également. L'Allemagne perd presque trois points et atteint la moyenne européenne de 52 points. Aux États-Unis, l'indice s'est également détérioré. L'industrie se porte particulièrement bien aux Pays-Bas (55,1) et en Suisse (59,1). En revanche, la situation est tendue en Pologne (44,4) et en Turquie (48,1).

### Activités du VDW à l'AMB

Cette année, le VDW participera à nouveau à l'AMB en accueillant plusieurs activités, comme le stand spécial pour les jeunes de la Fondation allemande pour les jeunes talents en génie mécanique (NWS) dans le foyer de l'entrée est du parc des expositions, où les jeunes professionnels de l'industrie peuvent se rencontrer sous le slogan «Faites quelque chose avec l'avenir - vos opportunités en génie mécanique». L'importance croissante des modèles commerciaux basés sur les données pour l'industrie est également démontrée par les activités du VDW en faveur d'un langage uniforme pour les machines-outils et les composants : umati, qui est basé sur OPC UA, facilite grandement la connexion des machines-outils et des systèmes informatiques liés à la production. Des informations de fond et des réponses aux questions seront fournies à [umati@AMB2022](mailto:umati@AMB2022) dans la Halle 10, stand A75, et lors de la journée thématique «Digitalisation, mise en réseau et connectivité (umati)» le vendredi 16 septembre au salon AMB Trend Lounge dans le foyer de l'entrée est / centre de conférence ICS.



## Unsicherheiten und Rekorde im Werkzeugmaschinen-Markt



Ein Marktplatz wie die AMB 2022 ist immer auch ein Stimmungsbarometer der Branche, denn vom 13. bis 17. September 2022 werden in Stuttgart neben technischen Details auch kaufmännische Themen wie stockende Versorgungsketten und Liefertermine diskutiert. Der VDW gibt vorab einen Einblick in die Markt- und Stimmungslage.

Chipmangel, Materialknappheit, unsichere Energieversorgung – diese Herausforderungen ziehen sich derzeit durch alle produzierenden Branchen wie ein roter Faden. Dennoch zeigen aktuelle Zahlen, dass praktisch alle Industriesektoren in neue Maschinen und Anlagen zur Metallbearbeitung investieren wollen. Nach der Delle im Auftragseingang des deutschen Werkzeugmaschinenmarktes im Jahr 2020 zeigte sich in den Monaten Januar bis Mai des laufenden Jahres sogar ein erstaunlicher Zuwachs von 40 Prozent. Das Rekordniveau aus dem Jahr 2018 ist damit fast wieder erreicht. Verantwortlich für diese Bestellungen sind der boomenden Elektroniksektor, die wieder erstarkende Luftfahrtindustrie, der Trend zur E-Mobilität, Investitionen im Umwelt- und Energiebereich sowie das als Folge des russischen Krieges in der Ukraine sprunghaft gestiegene staatliche Militärbudget.

Wermutstropfen wird aber bleiben, dass sich die Lieferzeiten aufgrund der Lieferengpässe weit in das kommende Jahr hinein verschieben dürften. Dies wird auch zahlreiche Komponenten in und um Werkzeugmaschinen betreffen. Laut dem deutschen statistischen Bundesamt liegt die Auftragsreichweite in der Werkzeugmaschinenindustrie bei etwa zwölf Monaten. Demzufolge wird die Produktion im aktuellen Jahr nur bedingt wachsen können: Die Sommerprognose liegt bei sieben Prozent Zuwachs. Sollten die Lieferketten nach und nach wieder reibungsloser ineinandergreifen, steht der Industrie also ein starkes Wachstumsjahr 2023 bevor.

### Ukrainekrieg und der China-Lockdown zu spüren

Im Juni beurteilte die Mehrheit der zur Ermittlung des ifo-Geschäftsklimaindexes befragten Unternehmen der deutschen Investitionsgüterindustrie die Lage als gut, allerdings ist der Saldo der Erwartungen für die

kommenden sechs Monate immer noch moderat negativ. Die Folgen des Ukrainekriegs und der China-Lockdowns sind hier noch deutlich zu spüren. Mit einigem Abstand nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine haben sich die Prognosen für die Weltwirtschaft auch des englischen Wirtschaftsforschungsinstituts Oxford Economics verschlechtert. Die MarktbeobachterInnen rechnen mittlerweile für das weltweite Bruttoinlandsprodukt 2022 mit einem Plus von 3,1 Prozent, für die Industrieproduktion bei weiterhin angespannten Lieferketten und hohen Material- und Energiepreisen mit einem Zuwachs von 3,4 Prozent und bleiben damit unter den Erwartungen vom Frühjahr dieses Jahres. Die Konjunkturindikatoren Einkaufsmanagerindex und Geschäftsklima signalisieren für die nächste Zeit ebenfalls eine Abkühlung. Der weltweite Einkaufsmanagerindex (PMI) fällt im Juni auf ein 22-Monats-Tief. Allerdings liegt er immer noch über der 50er-Marke, deren Überschreiten Wachstum signalisiert. Positive Zeichen kommen aus China, wo der Index nach fünf Monaten den Rezessionsbereich verlässt und auf 51,7 Zähler klettert. Märkte wie Japan, Südkorea und Indien bleiben ebenfalls in der Wachstumszone, auch wenn die Dynamik nachlässt. Für die Eurozone fällt der PMI ebenfalls auf ein 22-Monats-Tief. Deutschland büßt fast drei Punkte ein und markiert mit 52 Punkten den europäischen Durchschnitt. In den USA hat sich der Index ebenfalls verschlechtert. Besonders gut steht die Industrie in den Niederlanden (55,1) und der Schweiz (59,1) da. Angespannt ist dagegen die Lage in Polen (44,4) und der Türkei (48,1).

### VDW-Aktivitäten auf der AMB

Der VDW beteiligt sich wieder mit einigen Aktivitäten an der AMB 2022. So trifft sich der Branchennachwuchs am Sonderstand Jugend der Nachwuchsstiftung Maschinenbau unter dem Motto «Mach' was mit Zukunft – Deine Chance im Maschinenbau» im Foyer am Eingang Ost des Messegeländes. Dass datenbasierte Geschäftsmodelle immer wichtiger für die Branche werden, zeigt sich auch an den Aktivitäten des VDW für eine einheitliche Sprache für Werkzeugmaschinen und -komponenten: Basierend auf OPC UA vereinfacht umati die Anbindung von Werkzeugmaschinen an fertigungsnahe IT-Systeme erheblich. Hintergrundinformationen und Antworten auf Fragen werden bei [umati@AMB2022](mailto:umati@AMB2022) in Halle 10 am Stand A75 sowie beim Thementag «Digitalisierung, Vernetzung und Konnektivität (umati)» am Freitag, 16. September, in der AMB Trend-Lounge im Foyer ICS Eingang Ost geboten.



## Uncertainties and records in the machine tools market

Marketplaces like AMB 2022 always act as a barometer of industry sentiment and this is because technical details and commercial topics, such as faltering supply chains and delivery deadlines, will be discussed at the event in Stuttgart on 13–17 September 2022. The VDW provides a preliminary look at the market conditions and atmosphere.

Chip shortages, scarcity of materials, the unstable energy supply – these are challenges that are currently being faced across all manufacturing sectors. Nevertheless, current figures show that virtually all sectors of industry want to invest in new machinery and metalworking equipment. Despite the dip in incoming orders from the German machine tools market in 2020, an astounding growth of 40 per cent was recorded between January and May of this year. As a result, levels have almost returned to the record achieved in 2018. The booming electronics sector, the reinvigorated aviation industry, the trend towards e-mobility, investments in the environment and energy sectors, and the sharp increase in state military budgets as a result of Russian war in Ukraine have all contributed to these orders.

However, the bad news is that delays in delivery times are likely to continue into the coming year as a result of delivery bottlenecks. This will also have an impact on numerous components used in and around machine tools. According to the German Federal Statistical Office, the machine tool industry has an order book of approximately 12 months. As a result, production will only see limited growth this year: An increase of seven per cent is forecast for the summer. If interactions in the supply chains gradually become smoother again, the industry should see a year of strong growth in 2023.

### Feeling the effects of the Ukraine war and the China lockdown

In June, the situation was considered “good” by the majority of German capital goods industry companies surveyed for the ifo Business Climate Index, though expectations for the next six months continued to be moderately negative on balance. It is clear that the consequences of the Ukraine war and the China lockdown are still being felt.

In the time since the start of the Russian war of aggression against Ukraine, Oxford Economics – an English economic research institute – has forecasted a decline in the global economy. Market observers now expect the 2022 global gross domestic product to grow by 3.1 per cent and industrial production to grow by 3.4 per cent amidst the continued stress on supply chains and high material and energy prices; figures which fall below the expectations from spring this year. The economic indicators – the Purchasing Managers’ Index and business climate indicator – are

also showing signs of a slowdown in the immediate future. The global Purchasing Managers’ Index (PMI) fell to a 22-month low in June. However, it is still above the 50 mark, which – when exceeded – indicates growth. There have been positive signs from China, where the Index left the recession zone after five months, climbing to 51.7 points. Markets such as Japan, South Korea and India also remained in the growth zone despite a weakening in momentum. The PMI for the eurozone also fell to a 22-month low. Germany lost almost three points, hitting the European average of 52 points. The Index also declined in the US. The industry performed particularly well in the Netherlands (55.1) and Switzerland (59.1). In contrast, the situation was tense in Poland (44.4) and Turkey (48.1).

### VDW activities at the AMB

This year, the VDW will once again participate in the AMB by hosting several activities, such as the German Foundation for Young Talent in Mechanical Engineering’s (NWS) special stand for young people in the foyer of the east entrance of the exhibition grounds, where young industry professionals can meet under the tagline “Do something with the future – your opportunities in mechanical engineering”. The fact that data-based business models are becoming increasingly important for the industry is also demonstrated by VDW’s activities in support of a uniform language for machine tools and components: umati, which is based on OPC UA, makes it a lot easier to connect machine tools and production-related IT systems. Background information and answers to questions will be provided at umati@AMB2022 in Halle 10, stand A75, and at the “Digitalisation, Networking and Connectivity (umati)” theme day on Friday, 16 September at the AMB Trend Lounge in the foyer of the east entrance / ICS conference center.

**AMB 2022**

Messegelände

DE-Stuttgart

13-17.09 2022

[www.messe-stuttgart.de/amb](http://www.messe-stuttgart.de/amb)