L'industrie allemande des outils de précision

Outils de précision

AMB Stuttgart : le rendez-vous européen de l'usinage des métaux pour les constructeurs et clients français

1. La structure de l'industrie allemande des outils de précision

Les fabricants d'outils de précision forment l'un des deux plus grands groupes d'exposants au salon AMB Stuttgart qui se déroule du 15 au 19 septembre à Stuttgart, en Allemagne. Aujourd'hui, je souhaiterais vous présenter ce secteur clé ainsi que les relations économiques des entreprises allemandes avec la France.

La gamme de produits présentés au salon AMB couvre deux catégories : les outils de coupe et les éléments de fixation. La troisième catégorie qui concerne les moules et les matrices, sera présente à l'AMB en tant que visiteur. Par conséquent, je me focaliserai essentiellement sur les outils de coupe et les éléments de fixation.

Notre secteur est marqué par les petites et moyennes entreprises familiales. L'industrie allemande des outils de précision est également caractérisée par un besoin prononcé de spécialistes hautement qualifiés ainsi que par une forte exportation de la production.

2. Portefeuille de commandes, production et commerce extérieur

Outils d'enlèvement des copeaux

En 2019, les commandes reçues et les ventes des outils de coupe ont enregistré une baisse et se situaient en deçà des très bons chiffres réalisés l'année précédente. Globalement, nous pensons que la filière a terminé l'année dernière sur une baisse de 4 %.

Malheureusement, le commerce intérieur et extérieur des outils de coupe n'a pas été à la hauteur des attentes. Parmi les 10 plus grands marchés d'exportation, seuls les États-Unis et la Pologne ont enregistré une légère croissance. Dans tous les autres pays, la demande en outils de coupe était plus faible.

VDMA e.V.
Lyoner Str. 18
60528 Frankfurt am Main, Allemagne
Téléphone +49 69 6603-1467
E-mail pwz@vdma.org
Web www.pwz.vdma.org
Registre des associations AG Francfort/Main, N° VR4278

Outils de précision
Président :
Stefan Zecha
Directeur Général :
Markus Heseding

Malgré l'effet quelque peu stabilisateur engendré par une demande accrue sur le plus grand marché que sont les États-Unis, l'augmentation de près de 3 % des exportations vers les États-Unis n'a pas suffi à compenser la baisse des livraisons vers la Chine. Malheureusement, la demande en provenance des États-Unis a également continué à s'affaiblir au cours de l'année, et a même été légèrement négative, à moins 1 % au cours des trois derniers mois enregistrés.

L'évolution du deuxième grand marché qu'est la République populaire de Chine, est particulièrement douloureuse. Au cours des dix premiers mois de l'année, les livraisons cumulées vers la Chine étaient inférieures de 13 % aux chiffres des exportations de l'année précédente. Le marché ne montre aucun signe de reprise jusqu'à présent. Toutefois, la baisse des exportations vers l'Empire du Milieu s'est légèrement atténuée au cours des trois derniers mois enregistrés, d'août à octobre, avec un déficit de 7 %. Au cours des prochains mois, nous devrons suivre avec attention l'évolution du conflit commercial entre nos deux plus grands marchés.

Le solde des exportations vers les pays européens était modérément plus faible. En effet, les livraisons aux 28 États membres de l'UE ont diminué de près de 7 %. La seule croissance appréciable a été enregistrée en Pologne. Tous les autres pays partenaires traditionnellement importants, tels que l'Italie, la France, l'Autriche, la République tchèque et l'Espagne, ont enregistré une baisse de 6 à 9 %. La faiblesse de la demande est donc relativement uniforme dans toute l'Europe.

Les autres marchés ont également commandé moins d'outils de coupe en 2019. L'Inde déçoit avec une baisse de 14 %, alors que les exportations vers la Suisse et la Russie n'ont que légèrement diminué. Au total, les exportations allemandes d'outils de coupe ont reculé de 5 %.

L'évolution de l'activité par secteur de la clientèle a montré des différences significatives en 2019. Dans l'industrie automobile en particulier, le secteur des outils de coupe a été confronté à un ralentissement important. Les ventes ont également diminué dans le secteur de la construction mécanique, bien qu'un peu plus modérément que dans l'industrie automobile. En revanche, les ventes dans les secteurs de la technologie médicale et de l'aviation ont légèrement augmenté.

Éléments de fixation
En 2019, les éléments de fixation ont accusé une baisse de 9 %. Au premier semestre de l'année, l'industrie bénéficiait encore de

l'excédent du portefeuille de commandes de l'année précédente, marquée par un succès extraordinaire. Au deuxième semestre 2019, cependant, le chiffre d'affaires était en net recul.

Les ventes d'éléments de fixation sur le marché national, en particulier, ont fortement chuté. Cependant, les exportations ont aussi été décevantes.

Les plus grands marchés que sont les États-Unis et la Chine ont évolué en sens inverse. Tandis que le marché américain a enregistré une forte croissance de 8 %, la croissance constante observée depuis de nombreuses années en Chine a pris fin et a fait place à un déclin important. Au cours des dix premiers mois de l'année, les livraisons vers la Chine ont accusé une baisse de 14 % par rapport aux chiffres de la même période en 2018.

L'année dernière, les autres pays de l'UE ont commandé 4 % de technique de serrage allemande en moins. Il y a eu peu de variations en termes de déclin entre la plupart des pays. Les seules exceptions concernaient la France et la Grande-Bretagne. Le marché français est resté étonnamment stable, tandis que le Royaume-Uni a même reçu un peu plus de livraisons d'éléments de serrage. Les querelles liées au brexit ont probablement conduit à la constitution de stocks.

En dehors de l'UE, outre le marché chinois mentionné ci-dessus, les importants marchés sud-coréen et indien ont également connu une évolution nettement négative. Au cours du premier semestre, le Japon a constitué un motif de grande satisfaction dans la région asiatique, bien que les livraisons y aient également diminué ces derniers mois et que la croissance encore enregistrée actuellement soit en train de fondre.
Après une année de stagnation, les ventes au Brésil ont augmenté, tandis que le Mexique renouait également avec la croissance après les baisses de l'année précédente.

En ce qui concerne le secteur d'activité de la clientèle, le tableau de l'usinage prend une forme que nous connaissons déjà. En 2019, le chiffre d'affaires réalisé avec l'industrie automobile et les constructions mécaniques a diminué. Les activités concernant la technologie médicale sont restées largement constantes, tandis que l'aviation a enregistré une légère augmentation.

3. Clients et marchés

Les conflits commerciaux et le ralentissement économique qui en résulte n'ont pas épargné l'industrie des outils de précision en 2019. Les marchés allemand et chinois en particulier ont connu une évolution nettement moins bonne que prévu. Les ventes réalisées aux États-Unis sont également restées globalement en dessous du niveau de l'année précédente, même si certains sous-secteurs ont pu y vendre davantage d'outils.

L'évolution de l'activité par secteur de la clientèle a montré des différences significatives en 2019. En particulier, la baisse considérable de la production mondiale de voitures particulières, mais aussi les changements structurels et la réticence générale à investir dans l'industrie automobile ont eu un impact négatif. Les ventes ont également diminué dans le secteur de la construction mécanique, bien qu'un peu plus modérément que dans l'industrie automobile. En revanche, les ventes dans les secteurs de la technologie médicale et de l'aviation ont légèrement augmenté.

4. Perspectives 2020

Les effets du ralentissement économique dans la plupart des secteurs clients à cause du coronavirus sont en train d'avoir raison de nos projections de janvier pour cette année. À l'heure actuelle, il n'est malheureusement plus possible de faire des prévisions suffisamment fiables.

5. Le marché cible français

Pour les fabricants d'outils allemands, la France représente l'un des cinq débouchés les plus importants. Après des chiffres records de plus de 360 millions d'euros en 2017 et 2018, les livraisons d'outils allemands à la France ont connu une légère baisse, atteignant 340 millions d'euros l'année dernière en 2019.
Une analyse par produits individuels montre que la demande en plaquettes de coupe amovibles et en outils de moulage par injection en particulier a été plus faible l'année dernière.
Les livraisons d'outils dans la direction opposée représentent un cinquième du niveau des exportations allemandes. En 2019, les livraisons françaises en Allemagne se sont élevées à environ 65 millions d'euros. La France est particulièrement performante sur le marché allemand avec des produits du secteur de l'outillage, ainsi que des outils de fraisage et de forage. En particulier, les outils de

pressage et de poinçonnage ainsi que les dispositifs de fixation ont progressé au cours de l'année écoulée.

6. Bienvenue à l'AMB 2020

L'AMB Stuttgart se trouve au cœur du pôle économique et technologique le plus important d'Allemagne pour la construction mécanique. Chaque année, des produits d'une valeur d'environ 300 milliards d'euros sont fabriqués dans un rayon de 200 km autour du salon et de Stuttgart au moyen des outils de précision. À seulement trois heures de vol de Stuttgart sont concentrés près de 30 % du marché mondial des machines.

Par conséquent, l'AMB offre à ses exposants d'excellentes opportunités sur le marché. Les constructeurs allemands d'outillage sont heureux de profiter de l'occasion et sont presque tous représentés à l'AMB avec leurs propres stands. L'association professionnelle pour les outils de précision du VDMA offre aux visiteurs intéressés un forum technologique où les constructeurs d'outils de coupe, de dispositifs de serrage et d'instruments de mesure de la longueur présentent des solutions innovantes pour l'usinage des métaux dans différentes disciplines sous forme de courtes présentations.

Le nombre croissant de visiteurs et d'exposants nationaux et internationaux sont la meilleure preuve de l'attractivité de l'AMB. Ne manquez pas ce rendez-vous européen de l'usinage des métaux du 15 au 19 septembre à Stuttgart !