

# machine-industrie

- » Onderscheid door duurzame innovatie, flexibiliteit en oplossend vermogen
- » Lange doorlooptijden zorgen pas in 2014 voor duidelijke omzetgroei
- » Nieuwe orders en innovatie door sectoroverschrijdende samenwerking

## Branchebeschrijving

De machine-industrie omvat bedrijven die zich bezighouden met de productie van algemene producten zoals pompen, hijs- en hefwerktuigen, verpakkingsmachines, metaalbewerkingmachines, interne transportwerktuigen en koeltechnische apparaten. Daarnaast worden er machines geproduceerd voor specifieke branches, zoals de

voedingsmiddelenindustrie en de halfgeleiderindustrie. Tot de machine-industrie behoren ook de toeleveranciers van modules en systemen. In aantal overheerst deze laatste groep binnen de branche. Hieronder zitten relatief veel kleine en middelgrote bedrijven.

## Trends en ontwikkelingen

Binnen de machine-industrie hebben diverse ondernemingen zich ontwikkeld tot belangrijke spelers op de wereldmarkt. Zij onderscheiden zich door innovatiekracht, flexibiliteit en het vermogen om met afnemers mee te denken. 'Total cost of ownership' van de afnemer vormt voor hen een belangrijk uitgangspunt bij de product-ontwikkeling. Hierbij gaat het om productiviteitsverhoging, afvalreductie, kortere instel- en omsteltijden, energiezuinigheid (hybride machines) en onderhoudsvermindering. Vanwege de globalisering, is er mondiaal sprake van prijsdruk. Daarbij komt dat machinebouwers uit opkomende markten, vooral China, flinke sprongen maken op technologisch gebied en ook meer de exportmarkt betreden. De machine-industrie staat daarom voor de uitdaging om de internationale

concurrentie niet alleen qua innovatie voor te blijven, maar ook wat betreft de prijs-kwaliteitverhouding. Hiertoe richten de fabrikanten van machines zich in toenemende mate op ontwikkeling en engineering van strategische machinedelen, eindassemblage en marketing. Productie van standaardonderdelen wordt uitbesteed en bij complexe onderdelen en besturingssoftware trekt men op met gespecialiseerde toeleveranciers, ook op het gebied van R&D. De toeleveranciers specialiseren zich op producten en processen waarin zij uitblinken. Onverwacht heeft de machine-industrie de omzet sterk zien afnemen in 2012. Door de langdurige economische crisis, vooral in Europa, was er mondiaal sprake van een grote terughoudendheid in het doen van investeringen.

## Onze visie

De verwachting is dat de mondiale economie een meer bestendig herstel gaat vertonen. Hierdoor neemt de investeringsbehoefte toe en trekken de orders in de machine-industrie het komende jaar aan. Volgens ABN AMRO wordt de impact op de afzet en omzet pas in 2014 duidelijk merkbaar vanwege de relatief lange doorlooptijden. Voor 2013 wordt met een beperkte toename van de afzet rekening gehouden. Vanwege herbevoorrading neemt de productie dit jaar meer toe dan de afzet. Het herstel van de orderontwikkeling wordt vooral gestimuleerd door de relatief sterke economische ontwikkeling in opkomende markten, zoals Azië, Latijns-Amerika en Turkije. ABN AMRO is van mening dat door meer samenwerking in de keten winsten zijn te

behalen op innovatief en kostengebied. Ketenoptimalisatie is hierbij het doel. Hierbij zullen de kernwaarden innovatiekracht, flexibiliteit, productiviteit en oplossend vermogen leidend moeten blijven. Daarnaast breekt ABN AMRO een lans voor meer samenwerking tussen de machine-industrie en andere sectoren. Zo heeft de bank onderzocht hoe drie topsectoren, te weten High Tech Systems & Materials, Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen hun sterktes zouden kunnen combineren (Rapport Hightech Agrosystems, oktober 2012). De conclusie was, dat sectoroverschrijdende samenwerking niet eenvoudig is, maar toch zeer zinvol; en dat het leidt tot meer omzet, minder volatiliteit en hogere marges.

## Kerngegevens

Aantal bedrijven 1 - 50 werknemers: **2.625**

Aantal bedrijven 50 - 100 werknemers: **175**

Aantal bedrijven > 100 werknemers: **145**

Omzet: EUR **23 mrd**

Omzet in buitenland: **70%**

**Actuele sectorprognoses vindt u in onze publicatie 'Prognoses economie en sectoren'**

## Websites

[www.metaalunie.nl](http://www.metaalunie.nl)

[www.fpt-online.nl](http://www.fpt-online.nl)

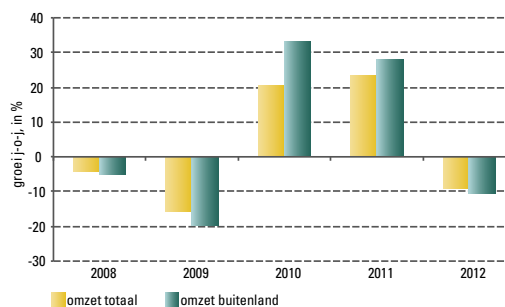
[www.vimag.nl](http://www.vimag.nl)

[www.nevat.nl](http://www.nevat.nl)

## Ook export in mineur

Bron: CBS

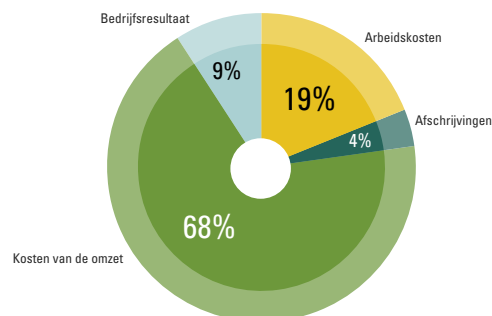
- ▶ Na de grote recessie herstelde de omzet van deze branche zich fors in 2010 en 2011. In 2012 liet de omzet onverwacht een sterke terugslag zien. De aanhoudende onzekerheid over vooral de Europese economie leidde mondiaal tot een grote terughoudendheid in het doen van investeringen.
- ▶ Terwijl in de jaren daarvoor de export het beter deed dan de binnenlandse omzet, liet de export in 2012 meer krimp zien dan de omzet in het binnenland. Opvallend hierbij was dat marktgebieden buiten Europa, vooral Azië en de VS, sterker terugvielen dan de Europese markt.



## Bedrijfsresultaat in euro's daalde

Bron: CBS, ABN AMRO Economisch Bureau

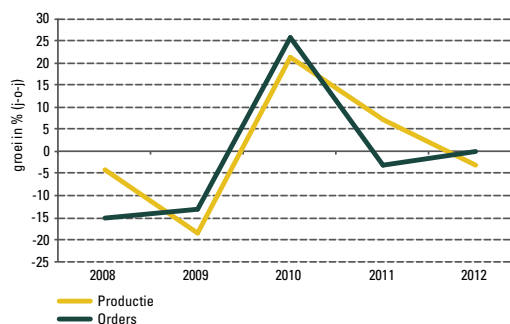
- ▶ In vergelijking met de producenten van metaalproducten en de metaalbewerkingsindustrie is deze branche minder afhankelijk van de prijsontwikkeling op de grondstoffenmarkt.
- ▶ Het bedrijfsresultaat in procenten van de omzet oogt fraai vergeleken met het resultaat in vele andere industriële branches. Bedacht moet echter worden, dat het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening in euro's gemeten in 2012 een forse veer moest laten als gevolg van de sterke omzetsdaling.



## Productie daalde in 2012

Bron: CBS

- ▶ Na een groeispurt in 2010 nam de groei van de productie in de jaren daarna af. In 2012 daalde de productie zelfs.
- ▶ De dalende orderontvangst in het jaar daarvoor, vooral als gevolg van de eurocrisis, vormden hiervoor al een voorbode. De productie loopt namelijk traditioneel achter op de orderontvangst.



## Exportbelang van Azië krimpt

Bron: CBS

- ▶ De omzet van de machine-industrie wordt voor ongeveer 70% door de export bepaald. West-Europa, Azië en Noord-Amerika vormen de belangrijkste exportregio's voor machines. Het aandeel van Azië komt ver boven de 20% uit. Dat is in vergelijking met andere industriële producten uitzonderlijk hoog.
- ▶ Sinds 2000 is het aandeel van West-Europa in de export van machines gedaald, terwijl vooral het belang van Azië fors is gegroeid. De laatste jaren vertoont het aandeel van Azië een krimp door de afkoelende economie en nieuwe toetreders in regio.

