

Il settore tedesco degli utensili di precisione

AMB Stuttgart: il punto d'incontro europeo per la lavorazione dei metalli per produttori e clienti dall'Italia

Utensili di precisione

1. La struttura dell'industria tedesca degli utensili di precisione

I produttori di utensili di precisione sono uno dei due maggiori gruppi di espositori alla AMB Stuttgart dal 15 al 19 settembre a Stoccarda. Oggi vorrei avvicinarvi a questo settore chiave e alle relazioni economiche delle aziende tedesche con l'Italia.

La gamma di prodotti presentati all'AMB copre le due aree degli utensili per l'asportazione di truciolo e i dispositivi di bloccaggio. Il terzo sottosettore, la costruzione di utensili, sarà presente all'AMB come visitatore. Pertanto nelle spiegazioni mi concentrerò principalmente sulle due aree di prodotto degli utensili per l'asportazione di truciolo e i dispositivi di bloccaggio.

Il settore è caratterizzato da piccole e medie imprese a conduzione familiare. L'industria tedesca degli utensili di precisione è caratterizzata da un'elevata richiesta di specialisti altamente qualificati e da un'elevata quota di esportazione della produzione.

2. Ingresso ordini, produzione e commercio estero

Utensile da asportazione trucioli

Gli ordini in entrata e le vendite di utensili per l'asportazione di truciolo sono diminuiti nel 2019, rimanendo al di sotto dei fortissimi valori di riferimento dell'anno precedente. Nel complesso, consideriamo che il settore ha chiuso il 2019 con un calo del 4% delle vendite.

Purtroppo, sia il settore nazionale che quello delle esportazioni con utensili per l'asportazione di truciolo hanno deluso le aspettative. Dei 10 maggiori mercati di esportazione, solo gli USA e la Polonia hanno registrato una leggera crescita. Tutti gli altri paesi hanno richiesto meno utensili per l'asportazione di truciolo.

Sebbene l'ulteriore aumento della domanda nel più grande mercato unico, gli Stati Uniti, abbia avuto un effetto leggermente

stabilizzante, le esportazioni verso gli Stati Uniti, che sono aumentate di circa il 3%, non sono state in grado di compensare il calo delle forniture alla Cina. Purtroppo, anche la domanda dagli USA ha continuato a indebolirsi nel corso dell'anno, e negli ultimi tre mesi considerati, con un calo dell'1%, si è presentata financo leggermente in negativo.

Particolarmente doloroso è lo sviluppo del secondo grande mercato individuale - la Repubblica Popolare Cinese. Le consegne cumulative verso la Cina per i primi 10 mesi sono state di ben il 13% al di sotto dei valori di esportazione dell'anno precedente. Al momento non ci sono segni di una ripresa. Tuttavia, il calo delle esportazioni verso l'Impero di Mezzo si è leggermente attenuato negli ultimi tre mesi da agosto a ottobre, con un meno del 7%. Nei prossimi mesi dovremo tenere particolarmente sott'occhio l'ulteriore sviluppo del conflitto commerciale tra i nostri due mercati più importanti.

Il bilancio dell'export verso i paesi europei è stato moderatamente più debole. Qui le consegne ai 28 paesi partner della UE sono diminuite di circa il 7%. L'unica crescita significativa è stata registrata in Polonia. Tutti gli altri paesi clienti tradizionalmente importanti, come l'Italia, la Francia, l'Austria, la Repubblica Ceca e la Spagna, sono diminuiti dal 6 al 9%. Ciò dimostra che la debolezza della domanda è relativamente uniforme in tutta Europa.

Anche gli altri mercati hanno ordinato meno utensili per l'asportazione di truciolo nel 2019. L'India ha deluso con un calo del 14 per cento, mentre le esportazioni verso la Svizzera e la Russia sono diminuite solo leggermente. Nel complesso, le esportazioni tedesche di utensili per l'asportazione di truciolo sono diminuite del 5%.

Lo sviluppo dell'attività per settori di clientela ha mostrato differenze significative nel 2019. In particolare nell'industria automobilistica, il settore degli utensili per l'asportazione di truciolo ha subito un notevole rallentamento. Le vendite sono diminuite anche nel settore dell'industria meccanica, anche se in modo un po' più moderato rispetto all'industria automobilistica. Per contro, le vendite nei settori della tecnologia medica e dell'aeronautica sono leggermente aumentate.

Dispositivi di bloccaggio

Nel 2019, i dispositivi di bloccaggio hanno dovuto incassare un calo delle vendite del 9%. Nel primo semestre dell'anno il settore ha ancora beneficiato degli ordini arretrati dell'anno precedente straordinariamente positivo. Tuttavia, nella seconda metà del 2019 le vendite hanno subito un forte calo.

Nel settore dei dispositivi di bloccaggio hanno subito un forte calo in particolare le vendite nazionali. Ma anche l'export è stato deludente.

I singoli mercati più grandi, USA e Cina, si sono sviluppati in direzioni opposte. Mentre il mercato americano ha registrato una forte crescita dell'8%, la crescita costante osservata per molti anni in Cina si è interrotta e ha lasciato il posto a un calo significativo. Le forniture in Cina nei primi dieci mesi sono state inferiori del 14% rispetto allo stesso periodo del 2018.

L'anno scorso l'UE 28 ha ordinato il 4% in meno di tecnologia di bloccaggio tedesca. Ci sono state poche differenze tra la maggior parte dei paesi in termini di declino. Le uniche eccezioni sono state la Francia e la Gran Bretagna. Il mercato francese è rimasto sorprendentemente stabile e nel Regno Unito è stato fornito un numero persino leggermente maggiore di attrezzature di bloccaggio. Qui la querelle intorno alla Brexit hanno probabilmente portato all'accumulo di scorte.

Al di fuori dell'UE, oltre al già citato mercato cinese, anche gli importanti mercati sudcoreani e indiani si sono evoluti in modo decisamente negativo. Un raggio di speranza nella regione asiatica nella prima metà dell'anno è stato il Giappone, anche se anche qui le consegne sono diminuite negli ultimi mesi e la crescita attualmente ancora registrata si sta assottigliando. Dopo un anno di stagnazione, il Brasile ha dato segni di ripresa e anche il Messico è tornato a crescere dopo i cali dell'anno precedente.

Nei diversi settori dei clienti ci si presenta la situazione nota della lavorazione dei metalli con asportazione di truciolo. L'evoluzione del fatturato nei settori automobilistico e dell'industria meccanica nel 2019 era in fase di regresso. Il business nel settore della tecnologia medica è rimasto in gran parte costante e l'aeronautica è riuscita addirittura ad aumentare leggermente.

3. Clienti e mercati

I conflitti commerciali e il conseguente raffreddamento congiunturale non sono stati privi di conseguenze sul settore degli utensili di precisione nel 2019. I mercati tedesco e cinese, in particolare, si sono sviluppati molto peggio del previsto. Anche le attività negli USA sono rimaste complessivamente al di sotto del

livello dell'anno precedente, anche se i singoli sottosectori sono riusciti a vendere più utensili.

Lo sviluppo dell'attività per settori di clientela ha mostrato differenze significative nel 2019. In particolare la produzione globale di autovetture notevolmente inferiore, ma anche i cambiamenti strutturali e la generale riluttanza a investire nell'industria automobilistica hanno avuto un impatto negativo. Le vendite sono diminuite anche nel settore dell'industria meccanica, anche se in modo un po' più moderato rispetto all'industria automobilistica. Per contro, le vendite nei settori della tecnologia medica e dell'aeronautica sono leggermente aumentate.

4. Previsioni per il 2020

Gli effetti del rallentamento dell'economia nella maggior parte delle industrie clienti sullo sfondo del virus corona stanno rendendo sempre più obsolete le nostre previsioni di gennaio per quest'anno. Purtroppo, al momento non è possibile fare previsioni anche solo approssimativamente affidabili.

5. Il mercato target Italia TESTI NAZIONALI

L'Italia è uno dei cinque più importanti mercati di vendita in Europa per i produttori tedeschi di utensili. Dopo il valore record di 380 milioni di euro nel 2018, le consegne di utensili tedeschi in Italia sono state pari a 340 milioni di euro nello scorso 2019.

Uno sguardo ai singoli prodotti mostra che lo scorso anno la domanda di tutti gli utensili è stata generalmente più debole. Nel complesso, le consegne sono state inferiori del 10% rispetto all'anno precedente. Il prodotto più importante per l'esportazione continuano ad essere gli inserti indicizzabili.

L'Italia si colloca al terzo posto come paese fornitore di utensili ed è quindi di particolare importanza. Le consegne di utensili dall'Italia alla Germania nel 2019 sono ammontate a oltre 260 milioni di euro, solo il 2,5% in meno rispetto al record di 270 milioni di euro del 2018. Una crescita è stata registrata per le consegne dall'Italia con prodotti del settore della costruzione di utensili. In particolare, i tipi di utensili per lo stampaggio a iniezione e gli stampi per presse e punzonatrici hanno registrato una crescita significativa nel mercato tedesco.

6. Benvenuti alla AMB 2020

La AMB Stuttgart non solo si trova nel cuore della regione più importante per l'industria meccanica della Germania. In un raggio di 200 km intorno all'AMB in Stoccarda, vengono fabbricati ogni anno, con utensili di precisione, prodotti del valore di circa 300 miliardi di euro. E nel raggio di sole tre ore di volo da Stoccarda si trova circa il 30% del mercato mondiale delle macchine.

L'AMB di Stoccarda offre quindi agli espositori eccellenti opportunità di mercato. I produttori tedeschi di utensili sono lieti di cogliere questa opportunità e quasi tutti sono rappresentati all'AMB con un proprio stand. La VDMA Präzisionswerkzeuge offre ai visitatori interessati della fiera un forum tecnologico dove le aziende associate VDMA dei settori degli utensili per l'asportazione di truciolo, dei dispositivi di bloccaggio e della tecnica di misurazione delle lunghezze presentano in brevi conferenze soluzioni innovative per la lavorazione dei metalli in diversi settori.

Il crescente numero di visitatori ed espositori provenienti sia dalla Germania che dall'estero è una forte indicazione dell'attrattiva della AMB.

Venite anche voi all'incontro di settore europeo per la lavorazione dei metalli dal 15 al 19 settembre a Stoccarda!