

metaalbewerksindustrie

- » Na flink herstel in 2011 stagneert omzetgroei
- » Bewaken van liquiditeit blijft belangrijk
- » Pijlers strategie: kostenvermindering en profilering via duurzaam ondernemen

Branchebeschrijving

De metaalbewerksindustrie omvat een breed scala aan activiteiten, zoals smeden, persen, snijden, verspanen, buigen, profielwalsen, stampen, oppervlaktebehandeling, lassen en slijpen. Er bestaat een grote diversiteit aan ondernemingen, gelet op de aard van de werk-

zaamheden. Het overgrote deel van de bedrijven behoort tot het MKB, slechts 2% van de bedrijven heeft 50 of meer werknemers in dienst. Er zijn twee typen metaalbewerksers te onderscheiden: loonwerkers en bedrijven die op contractbasis werken.

Trends en ontwikkelingen

In vergelijking met producenten van metaalproducten is de metaalbewerksindustrie meer op de binnenlandse markt gericht. Duitsland is een belangrijke exportbestemming. In de hele metaalketen (inclusief machines) zijn productiviteitsverbetering, flexibiliteit en innovatie sleutelbegrippen. Alleen daarmee handhaaft de metaalindustrie zich op de Europese markt. Ook de metaalbewerks probeert hier naar te handelen. Kosten worden bespaard door dunbemande productie, waarbij automatisering en robotisering een grote rol spelen. Andere voordelen hiervan zijn het leveren van een constante kwaliteit en het opvangen van een tekort aan technisch personeel. Richting afnemers biedt men korte levertijden, een hogere bestelfrequentie en kleinere ordergroot-

tes aan. Sommige ondernemers nemen taken van afnemers over (het zogenaamde ontzorgen), ontwikkelen samen met de afnemer producten, spelen in op processen bij de afnemer of dragen bij aan efficiëntcyverbeteringen in keten. Dit leidt tot meer samenwerking met leveranciers en opdrachtgevers. Continue productverbetering en innovatie hebben geleid tot bedrijven die met recht als 'hightech' kunnen worden bestempeld. Na de crisis van 2009 kwam het omzetherstel in deze branche laat op gang. Pas in 2011 was er sprake van een stevige omzetgroei, die vooral door een volumetoename werd bewerkstelligd. Een aanjager hiervoor was onder meer de forse groei van de metaalindustrie in Duitsland.

Onze visie

De marktomstandigheden zitten de metaalbewerksers niet mee. De krimp van de economie in de eurozone in het begin van 2012 heeft een negatief effect op de orders. De productie van de Nederlandse en Duitse machine-industrie, als belangrijke afnemers, stabiliseert zich hooguit dit jaar. Dit betekent dat het nog meer tijd kost voordat het niveau van voor de crisis in 2009 wordt bereikt. De branche moet via verdere efficiëncyslagen dit jaar zien door te komen. ABN AMRO vraagt dringend aandacht voor het strikt bewaken van de liquiditeit. Het terugdringen van voorraden kan daartoe een middel zijn. Duurzaam ondernemen wordt steeds meer gemeengoed in de branche. Energiebesparing bij de productieprocessen en de veiligheid en belas-

ting van de medewerkers staan hoog op de agenda. Ook wordt gestreefd naar een reductie van machine-uitval en van materiaalgebruik en -afval. Duurzaam ondernemen levert niet alleen kostenbesparingen op (bijvoorbeeld lagere energiekosten en minder ziekte-uitval), maar kan ook als verkoopinstrument worden gebruikt. Afnemers stellen namelijk steeds hogere eisen aan duurzaam ondernemerschap. ABN AMRO is tot slot van mening dat de kleinschaligheid van de branche tot samenwerking noopt. Hierbij gaat het niet alleen om samenwerking met leveranciers of afnemers, maar ook onderling. Door gebruik te maken van elkaars specialisme en productiecapaciteit kunnen de efficiëntie en innovatieve kwaliteiten worden verbeterd.

Kerngegevens

Aantal bedrijven: **5.160**

Aantal zzp'ers: **2.840**

Aantal bedrijven met 2 tot 50 werknemers: **2.220**

Aantal bedrijven ≥ 50 werknemers: **100**

ABN AMRO omzetverwachting 2012: -1%

Websites

www.metaalunie.nl

www.fdp.nl

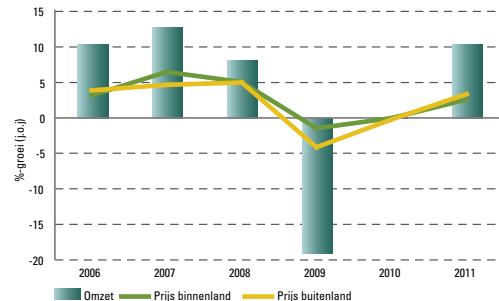
www.nevat.nl

www.metaalmagazine.nl

Nominale omzet onder niveau van 2008

Bron: CBS

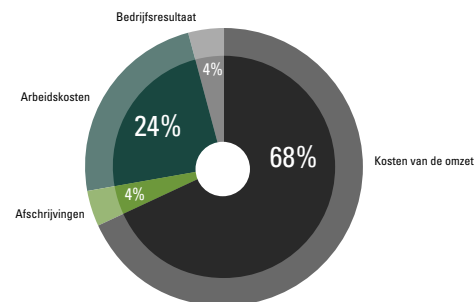
- De branche herstelde vrij laat van de recessie in 2009. Na een stabilisatie in 2010, volgde met 10,5% een omzetspurt in 2011, vooral aangedreven door het verkochte volume. Hieraan droeg de forse groei van de Duitse metaalindustrie sterk bij.
- Door het late herstel lag de nominale omzet in 2011 nog ver onder die van 2008. Naar verwachting daalt de omzet in 2012 licht, onder invloed van de economische krimp in de eurozone in het begin van het jaar.



Bedrijfsresultaat nog onder langjarig gemiddelde

Bron: CBS

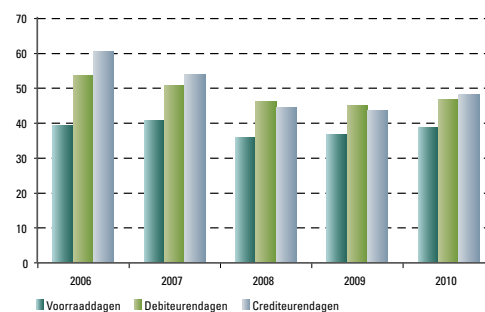
- De grafiek toont het exploitatiebeeld van zowel producenten van metaalproducten als van metaalbewerkers. Het aandeel grondstofkosten ligt bij metaalbewerkers op een lager niveau dan bij producenten van metaalproducten, waardoor zij minder last hadden van de gestegen grondstofprijzen.
- Het bedrijfsresultaat ligt nog tamelijk ver onder het langjarige gemiddelde van 5,5%.



Werkkapitaal nauwgezet monitoren

Bron: CBS

- De werkkapitaalpositie van de branche (voorraad- plus debiteuren- minus crediteurendagen) blijft sinds 2007 met 38 dagen stabiel. Opvallend is dat het aantal debiteuren- en crediteurendagen sinds 2006 flink is afgenomen.
- Het economische herstel in de eerst drie kwartalen van 2011 was gunstig voor de werkkapitaalpositie. Met de krimp in het laatste kwartaal en in de eerste helft van 2012 is het nog meer zaak om het werkkapitaal nauwgezet te monitoren.



Metaalprijsen stijgen verder

Bron: Thomson Reuters Datastream

- Gemiddeld genomen zijn de prijzen van metalen in de afgelopen jaren toegenomen, waarbij het groeitempo wel afzwakte in 2011.
- ABN AMRO voorziet in 2012 een stabilisatie van de prijzen van ferrometalen, zoals staal en stalen halffabrikaten. Nikkel daalt nog verder in prijs. De overige metalen nemen verder in prijs toe.

