

AKTUELLE GESCHÄFTSLAGE

Lieferantentag 2017

Dr.-Ing. Mathias Kammüller
Geschäftsführender Gesellschafter und CDO

Ditzingen, 21.11.2017

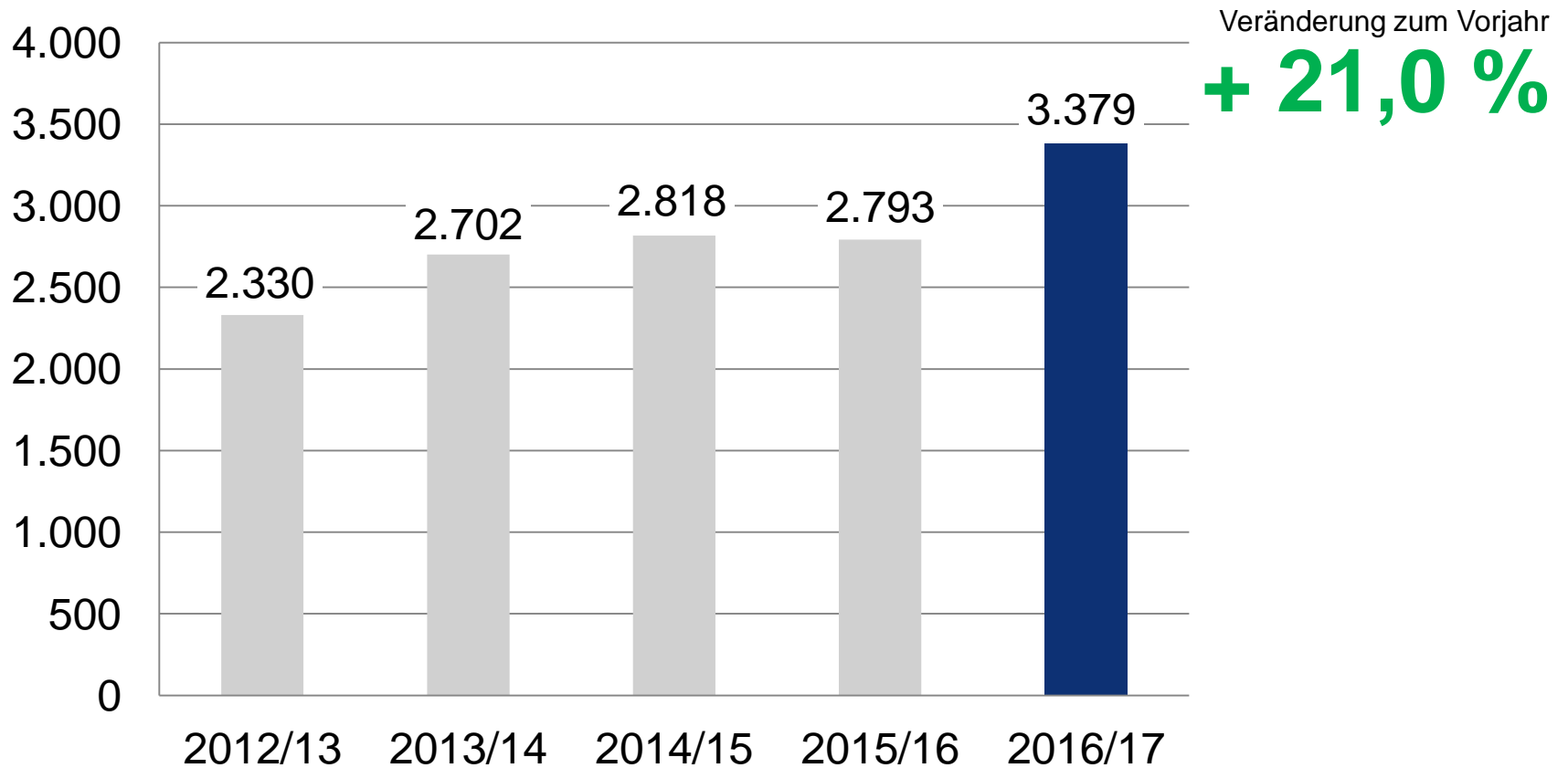
Agenda



-
- 1 Abschluss abgelaufenes Geschäftsjahr
 - 2 Aktuelle Geschäftslage
 - 3 Neueste Innovationen
-

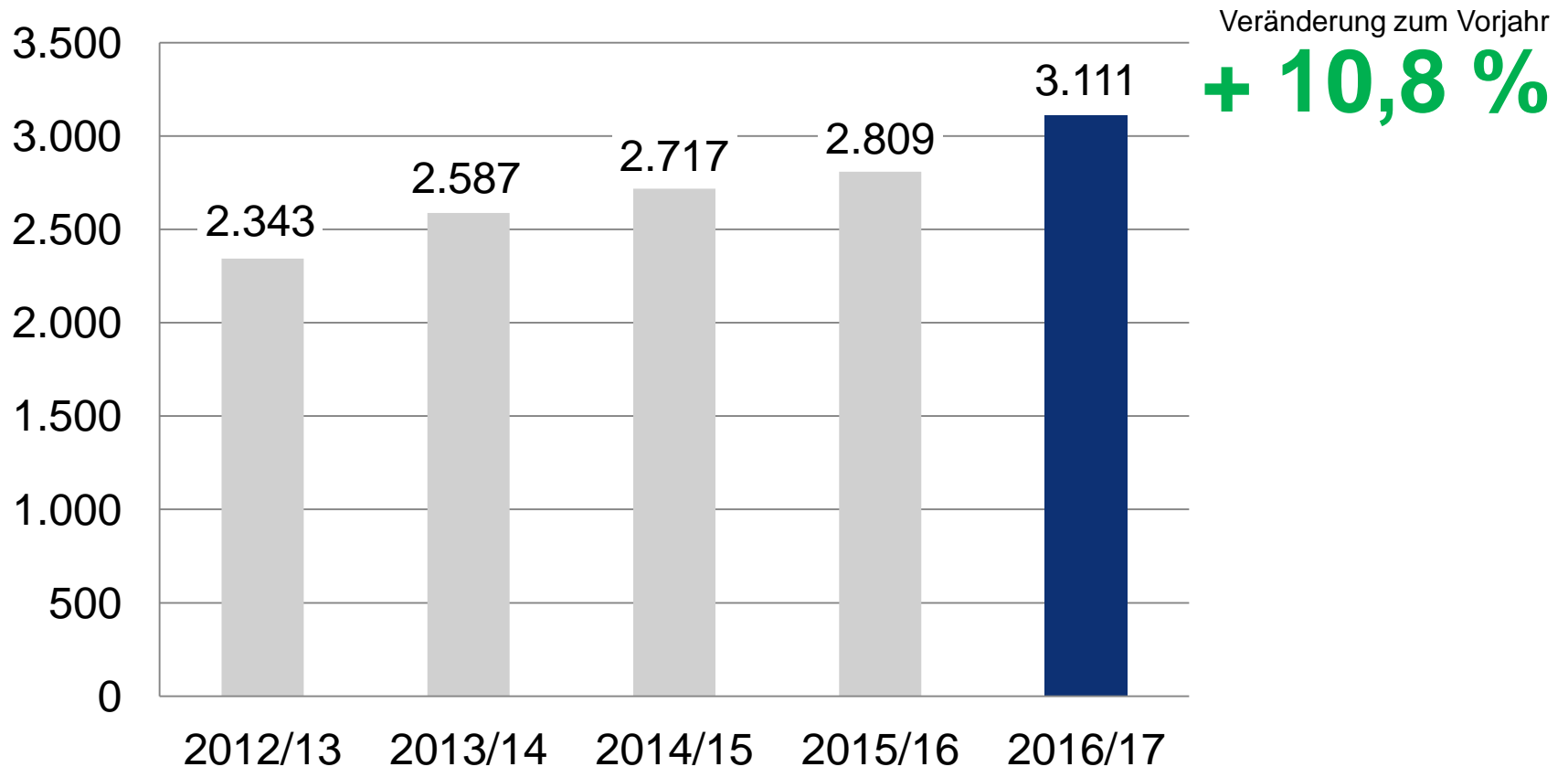
Auftragseingang

In Millionen €



Umsatz

In Millionen €

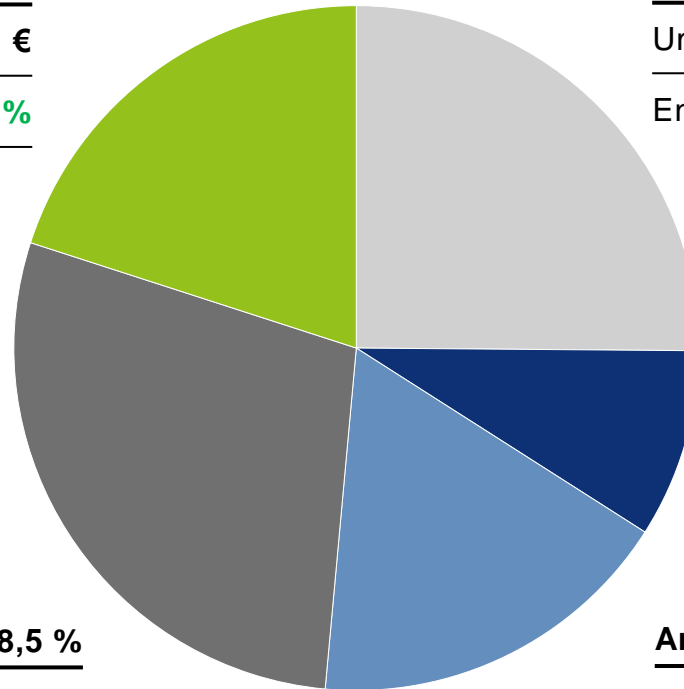


Umsatz nach Regionen

GJ 2016/2017, in Prozent und Millionen €

Deutschland	20,0 %
Umsatz	622 Mio. €
Entwicklung	+ 4,2 %

Westeuropa ohne D	25,1 %
Umsatz	777 Mio. €
Entwicklung	+ 17,0 %



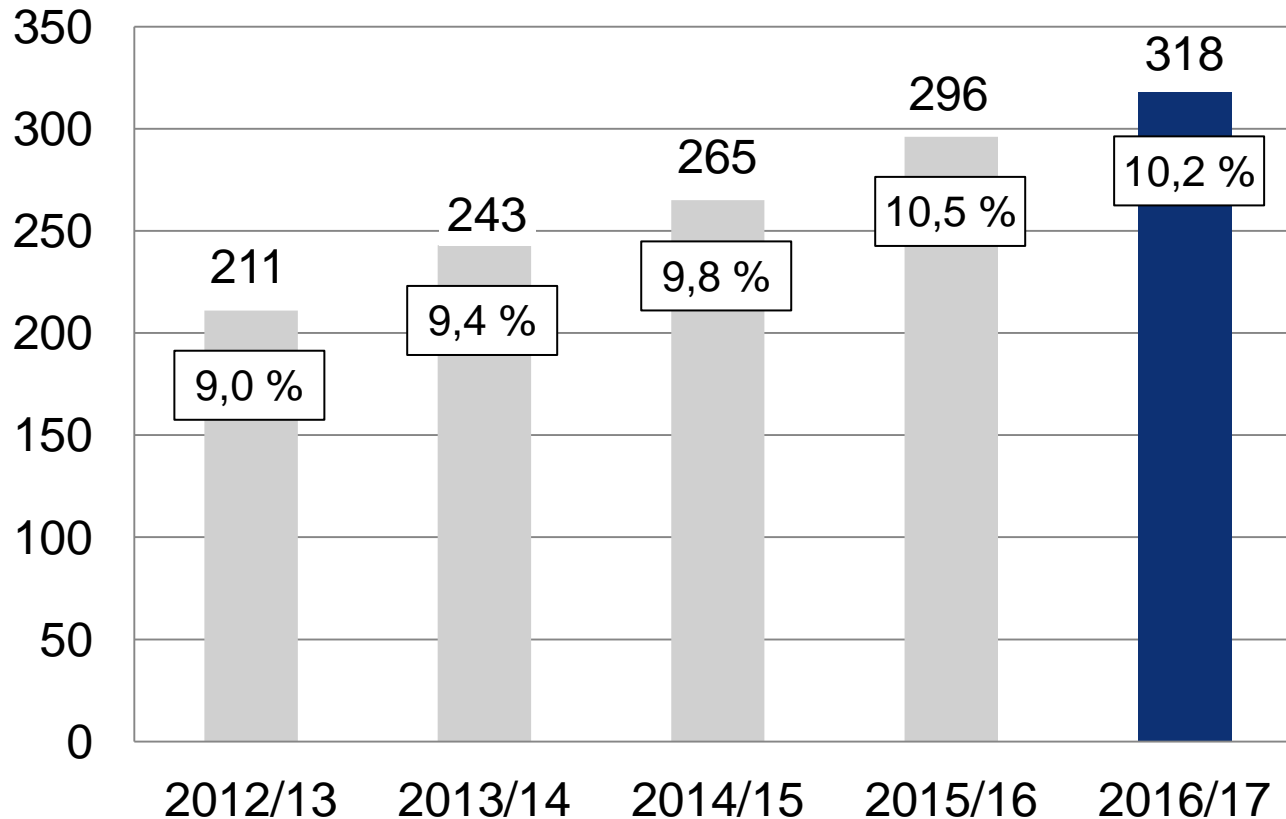
Osteuropa	8,9 %
Umsatz	276 Mio. €
Entwicklung	- 1,8 %

Asien-Pazifik	28,5 %
Umsatz	882 Mio. €
Entwicklung	+ 14,6 %

Amerika	17,4 %
Umsatz	540 Mio. €
Entwicklung	+ 11,4 %

Forschung und Entwicklung und F+E-Quote

In Millionen € und Prozent

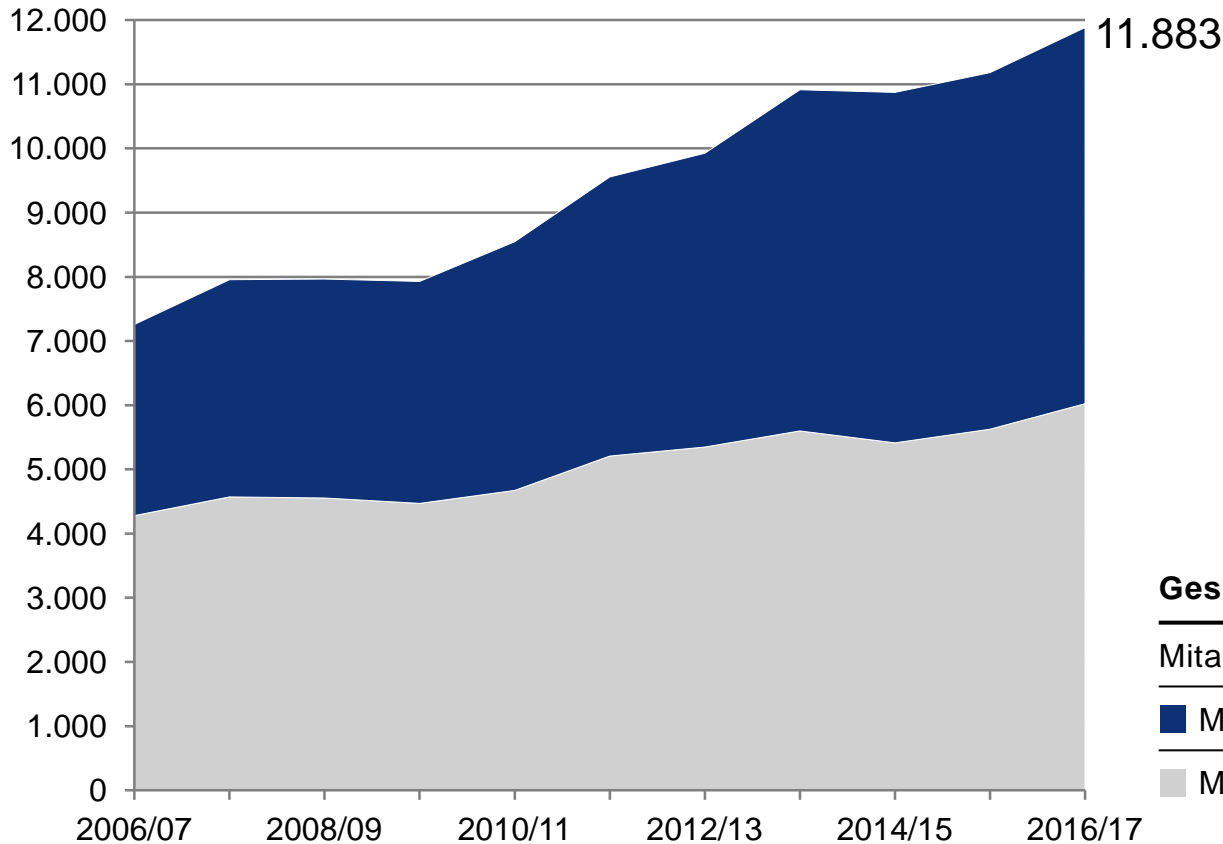


Veränderung zum Vorjahr

+ 7,5 %

Mitarbeiter

Stand 30. Juni 2017

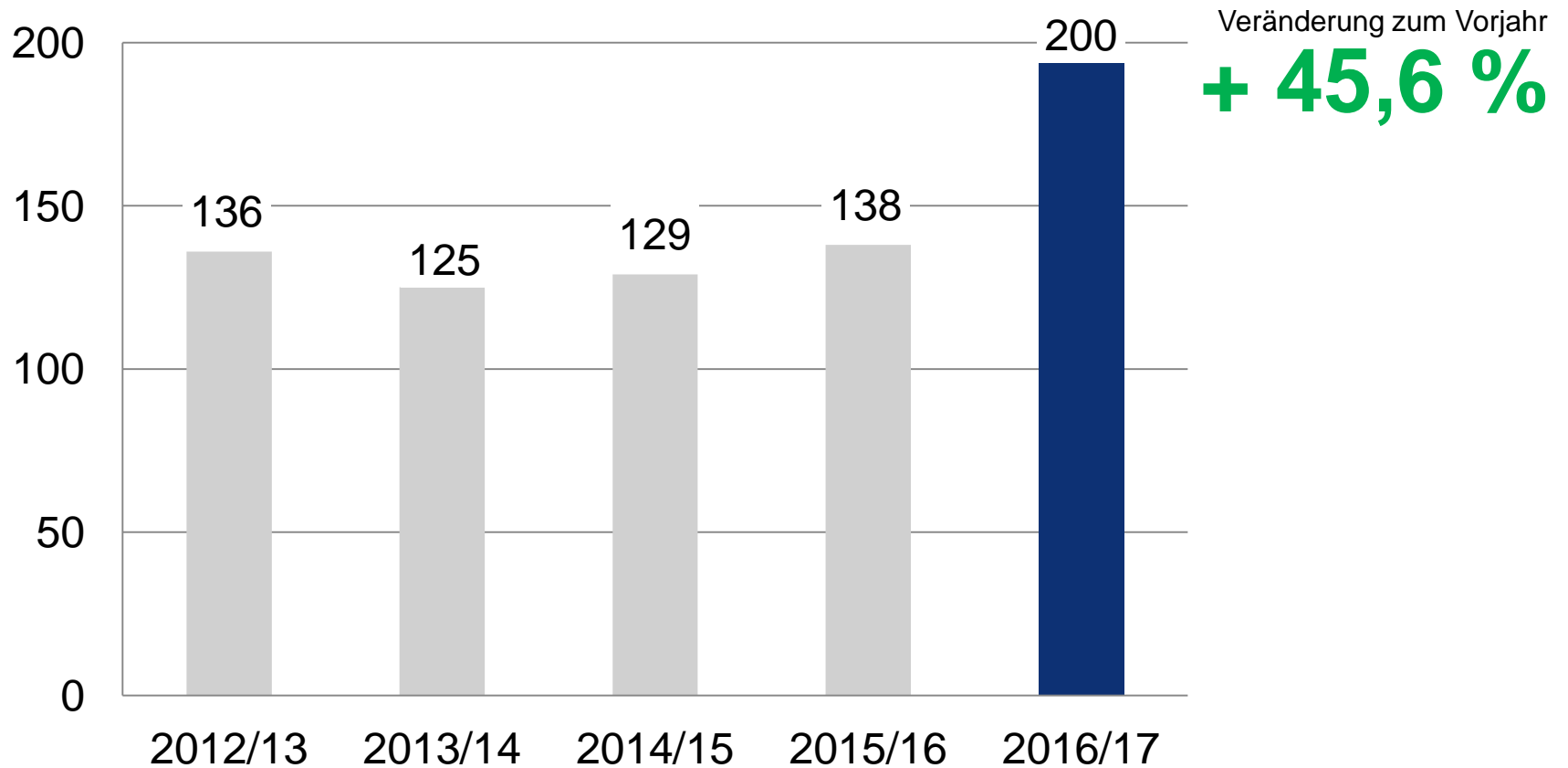


Veränderung zum Vorjahr
+ 6,3 %

Geschäftsjahr 2016/17

Mitarbeiterzahl	11.883
MA weltweit (ohne D)	5.860
MA Deutschland	6.023

Investitionen



Agenda



1 Abschluss abgelaufenes Geschäftsjahr

2 Aktuelle Geschäftslage

3 Neueste Innovationen

Übersicht Highlights – Lowlights

Entwicklungen im aktuellen Geschäftsjahr

Highlights

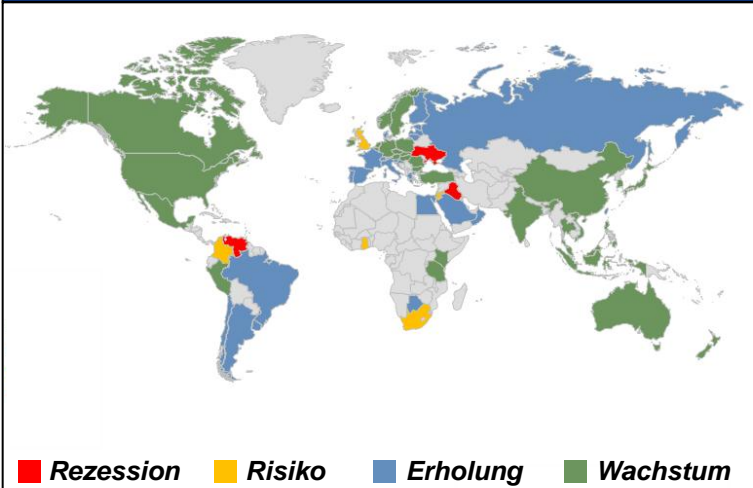
- Erneute Steigerung des Auftragseingangs zu Beginn des neuen Geschäftsjahres
- Eckpunkte der neuen CDO-Struktur wurden definiert
- Eröffnung des neuen Showrooms in Chicago Anfang September
- Durch die Restrukturierung im Produktionsverbund konnten Einsparungen i. H. v. von -20 Mio. EUR p. a. erzielt werden

Lowlights

- Weiterhin steigender Auftragsbestand zu Beginn des GJ 2017/18
- Zunehmende Belastungen durch Währungseffekte
- Erhöhung der Wettbewerbsdynamik im Marktumfeld von Axiom
- Anhaltend hohe geopolitische Risiken

Weltwirtschaftliche Lage – Aktuelles Geschäftsklima

Konjunkturzyklus (Global Business Cycle)

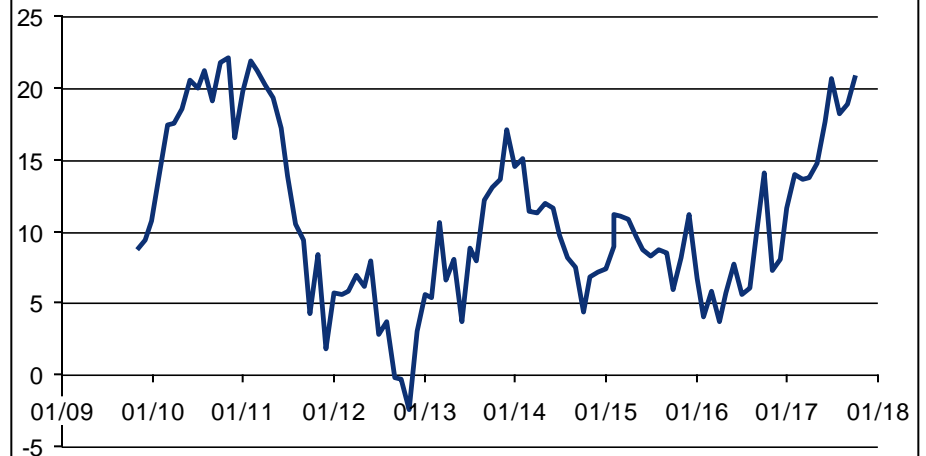


■ **Rezession** ■ **Risiko** ■ **Erholung** ■ **Wachstum**

Quelle: <https://www.economy.com/dismal> (Stand 07.11.17)

Ifo-Exportenerwartungen (Verarbeitendes Gewerbe)

Saldo % Zunehmen - % Abnehmen*



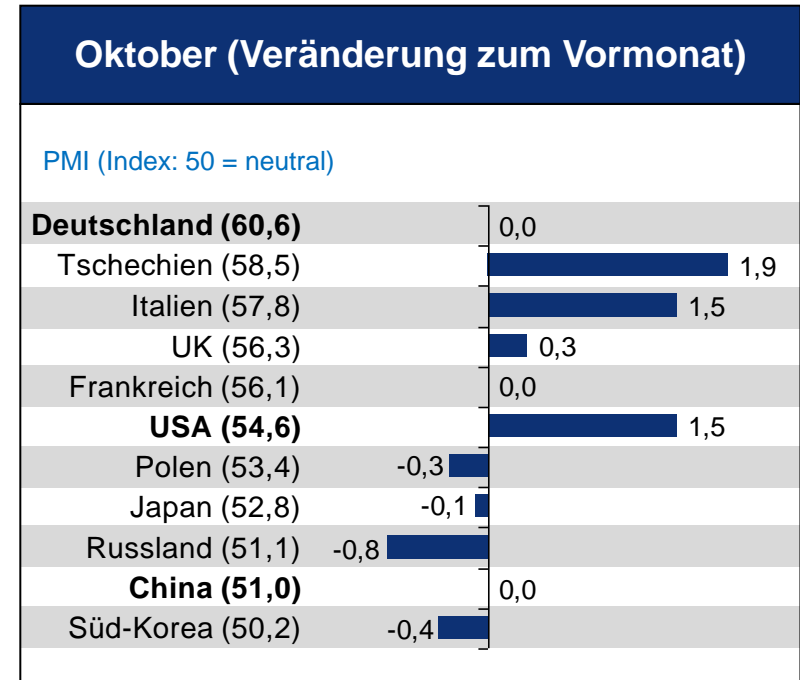
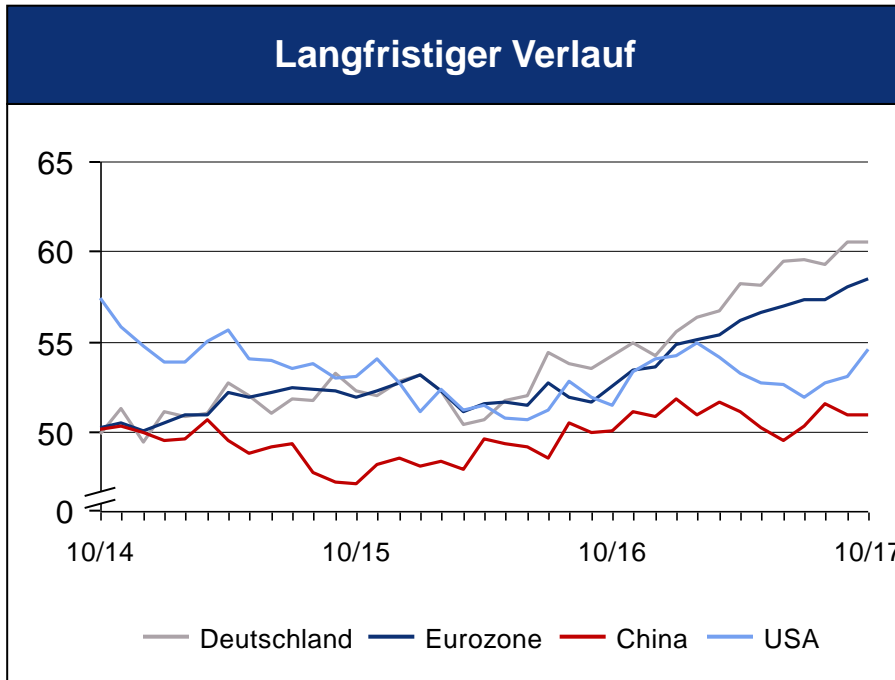
Quelle: ifo-Institut; Stand: 27.10.2017

- ▶ Alle Branchen der Industrie gehen von einem Anstieg ihrer Exporte aus (auch Automobilbranche nach zuletzt zurückhaltenden Aussichten)
- ▶ Wichtigster Treiber bleibt die Euro-Zone

* Ca. 2.700 Unternehmen des Verarbeitenden Gewerbes geben an, ob ihre Exporterwartungen für die nächsten drei Monate "zunehmen", "gleich bleiben" oder "abnehmen". Der Saldowert ergibt sich als Differenz der Prozentanteile der Antworten "zunehmen" und "abnehmen".

Weltwirtschaftliche Lage – Einkaufsmanagerindex

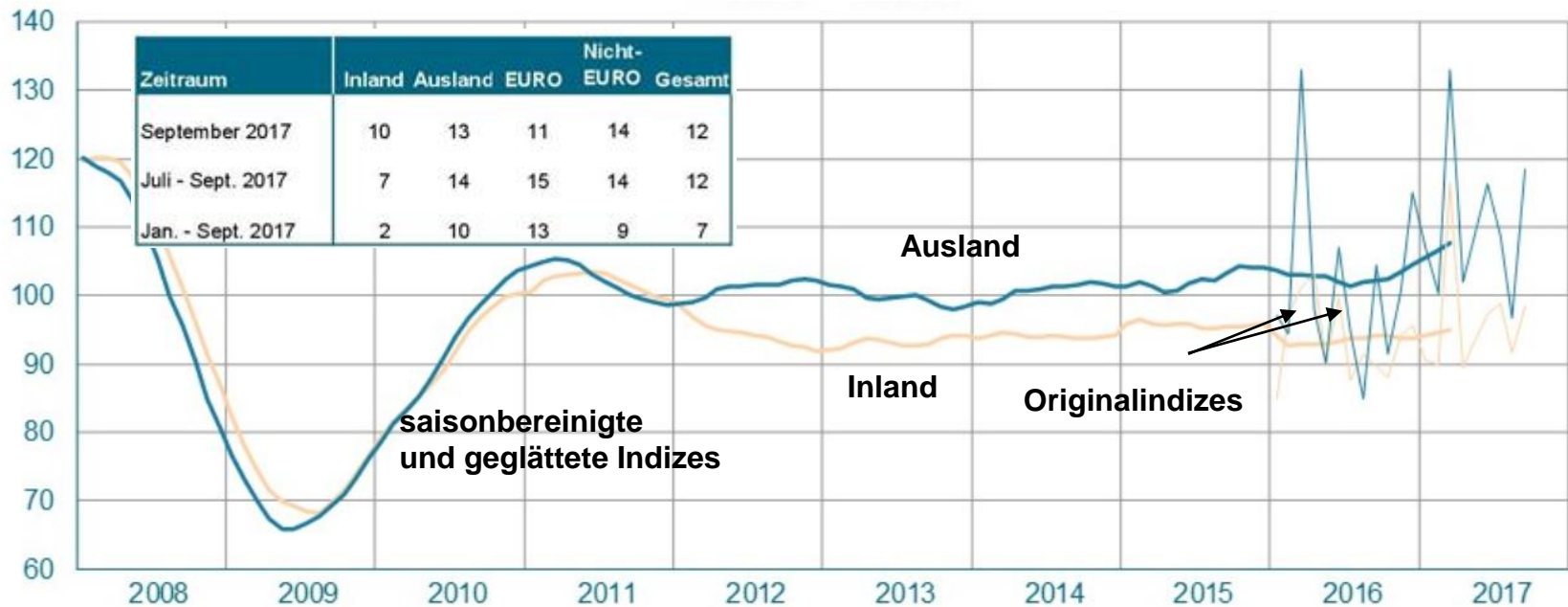
Weltweiter Einkaufsmanagerindex steigt auf 53,5 Punkte (6,5-Jahreshoch)



- ▶ Der Industriesektor in der Eurozone steigt im Oktober auf 7-Jahreshoch
- ▶ Deutschland bleibt an der Spitze der PMI-Rangliste
- ▶ USA mit höchstem PMI im Jahr 2017
- ▶ China stagniert auf hohem Niveau

Auftragseingang im deutschen Maschinenbau

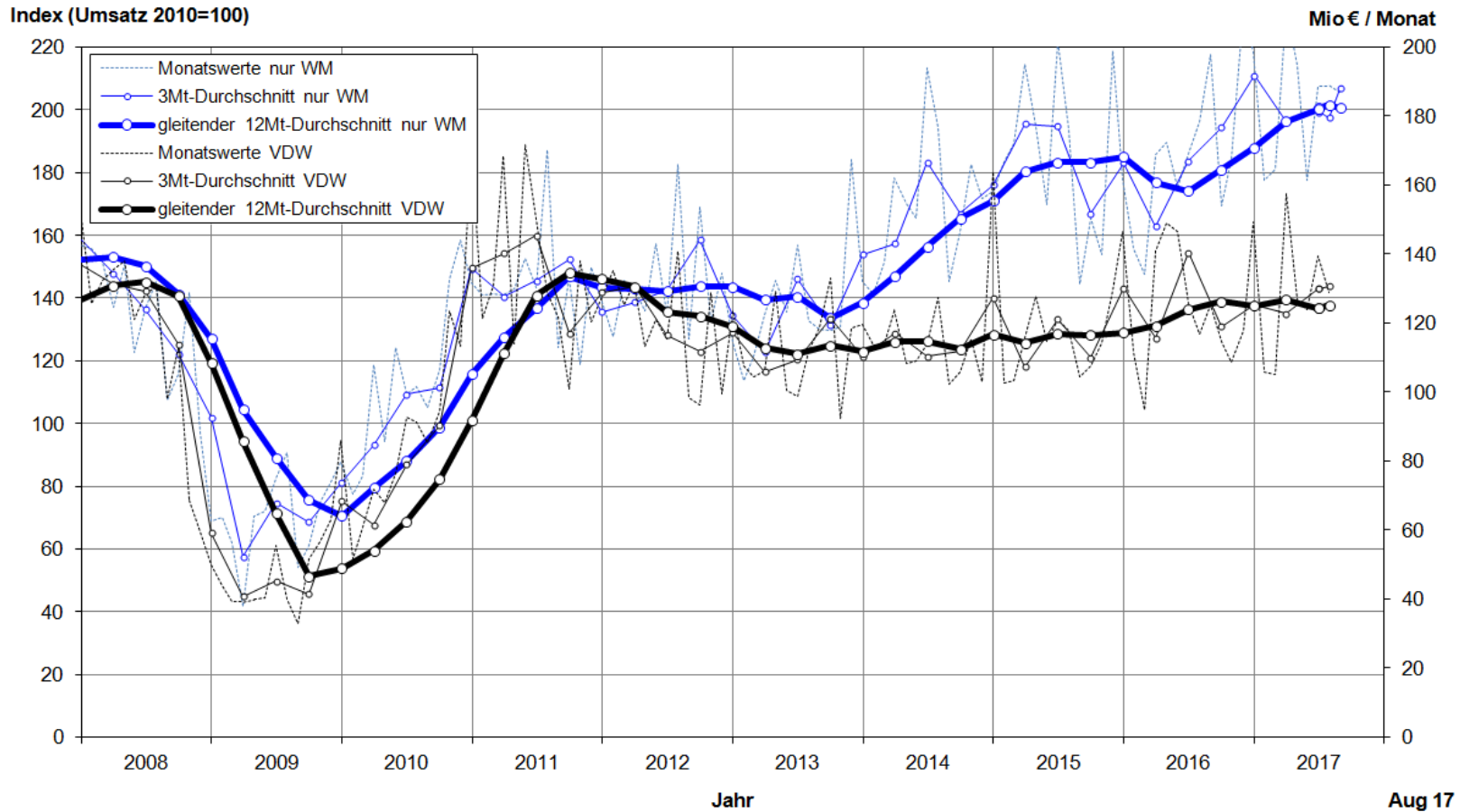
Stand: 09/2017, Preisbereinigter Index, Basis Umsatz 2010 = 100



Quelle: VDMA

Branchen-Vergleich AE*, kurzfristig

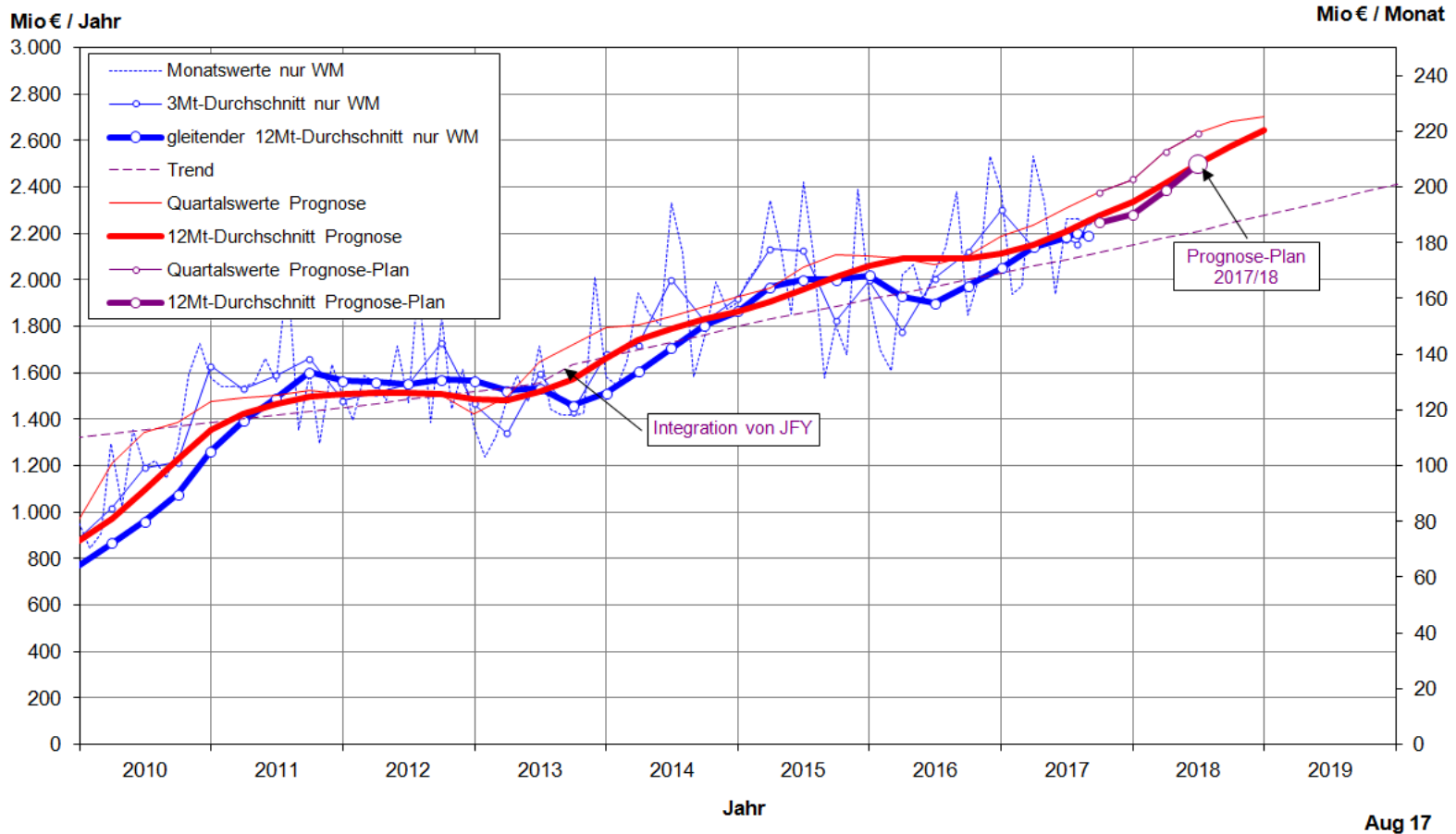
Der 12Mt-Durchschnitt des AE von TRUMPF WM bewegt sich langfristig positiver als die Branche



*Der AE von TRUMPF entstammt dem Monatsreporting der Gesellschaften (DET)

AE Prognose*, kurzfristig

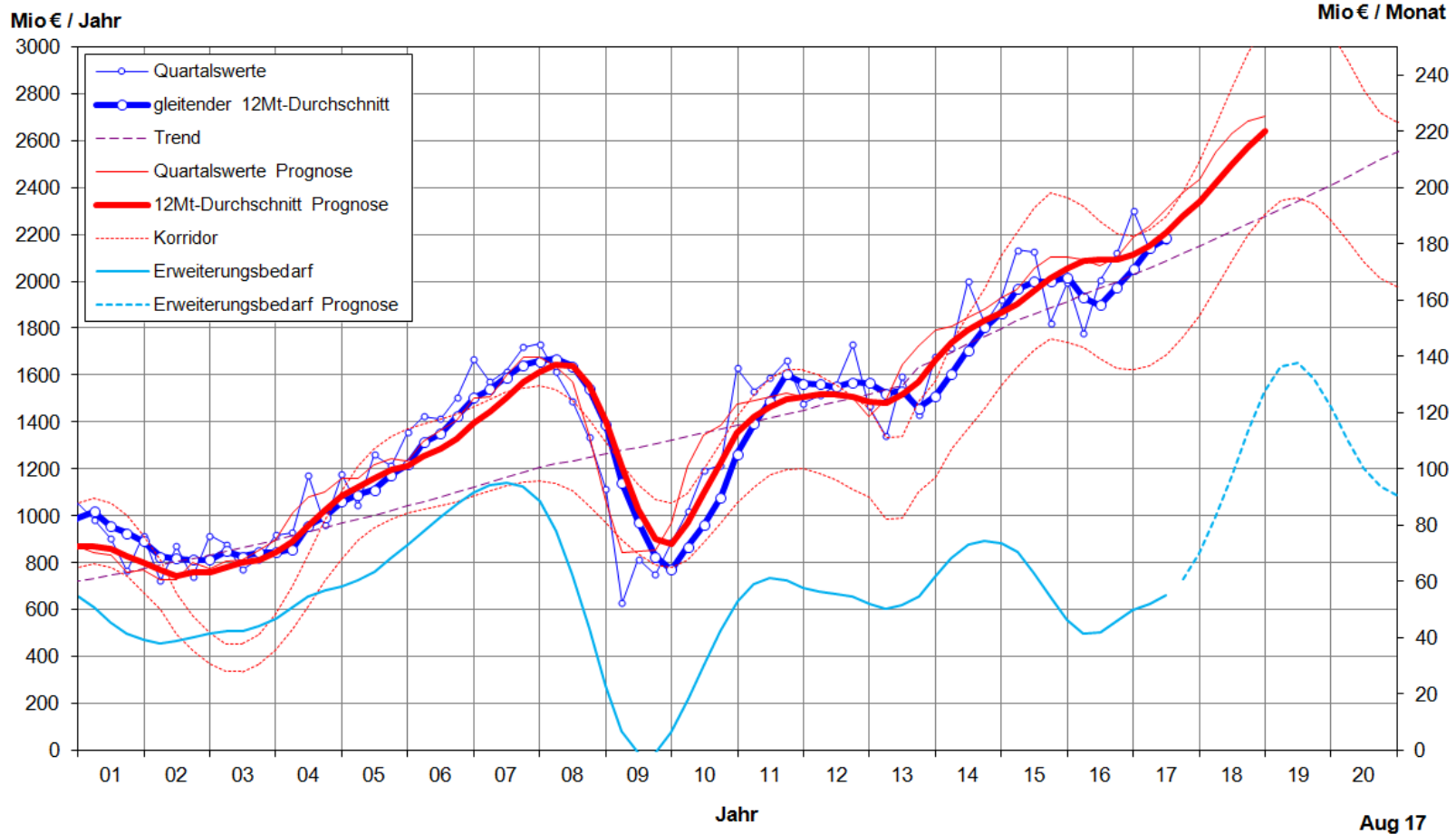
Der AE von TRUMPF WM liegt gemessen am 3Mt-Schnitt gegenwärtig etwas unter den Erwartungen der Prognose.



*Der AE von TRUMPF entstammt dem Monatsreporting der Gesellschaften (DET)

AE Prognose* und Erweiterungsbedarf, langfristig

Der 12Mt-Schnitt des AE verläuft auf der Prognosekurve



*Der AE von TRUMPF entstammt dem Monatsreporting der Gesellschaften (DET)

Agenda



- 1 Abschluss abgelaufenes Geschäftsjahr
 - 2 Aktuelle Geschäftslage

 - 3 Neueste Innovationen
-

Neue Gruppengeschäftsführung

Die neue Gruppengeschäftsführung besteht aus 6 Mitgliedern



Dr. Leibinger-Kammüller

CEO



Dr. Kammüller

neu: CDO



neu:
Dr. Prokop

CEO WM



neu:
Dr. Schmitz

CEO LT



Dr. Leibinger

neu: CTO



Dr. Grünert

CFO



Digitale
Trans-
formation

GB
Werkzeug-
maschinen

GB
Laser-
technik

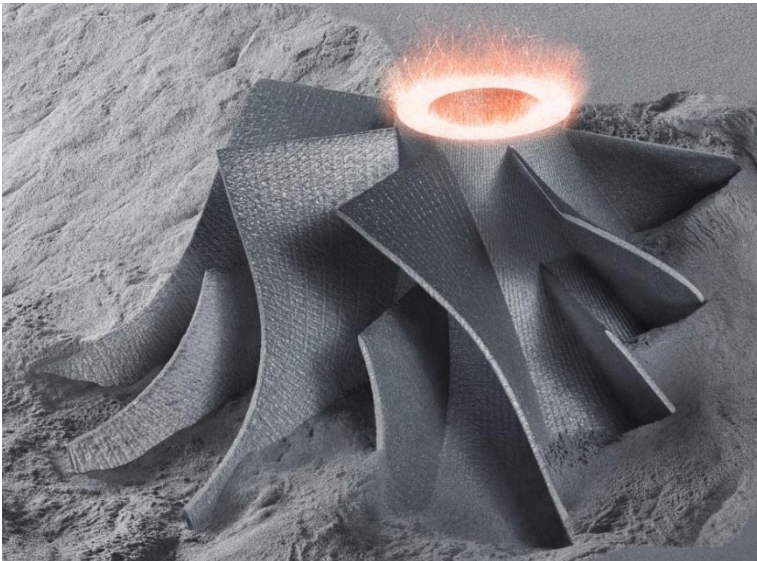
AM/ Neue
Geschäfts-
felder



TRUMPF Additive Manufacturing

Komplementäre Verfahren für die industrielle additive Fertigung

Laser Metal Fusion (LMF)



Präzises Verfahren für die generative Fertigung komplexer Bauteile im Pulverbett

Laser Metal Deposition (LMD)



Produktives Verfahren zur Beschichtung, Reparatur und Aufbau von Werkstücken

Kundensegmente 3D-Druck

Beispiele



Maschinenbau
Beispiel: Wassergekühlter Brennkopf



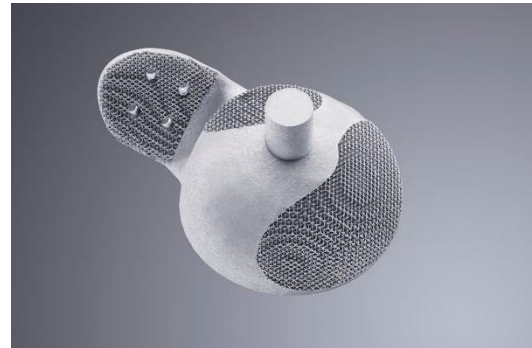
Werkzeugmaschinenbau
Beispiel: Kühlschmierstoffdüse



Sicherheitsvorrichtungen
Beispiel: Nicht kopierbare Schlüssel



Dentalmedizin
Beispiel: Biokompatible Zahnkronen



Orthopädie
Beispiel: Individuelles Hüftgelenk



Sonstiges
Beispiel: Frei gelagerter Globus

Die TruLaser Center 7030

Der weltweit erste Laserschneid-Vollautomat



Die TruLaser Center wird bereits als „Game Changer“ bezeichnet

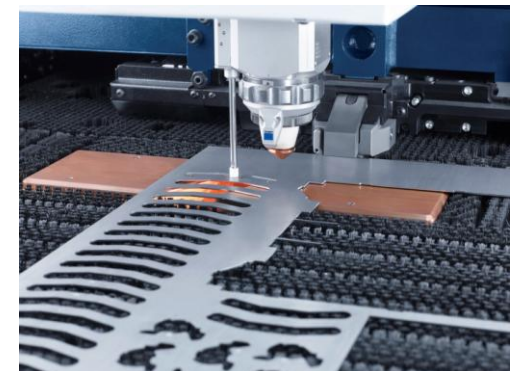
Beladen
des Rohblechs

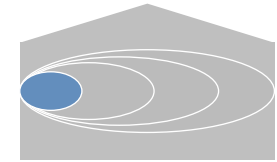


Entnahme komplexer
Teilegeometrien



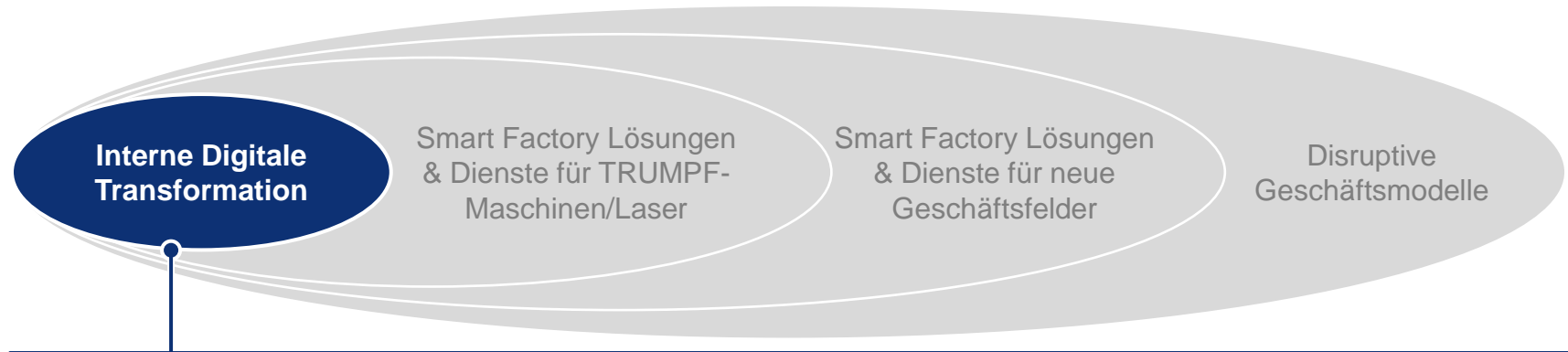
Sicheres
Ausschleusen





Interne digitale Transformation

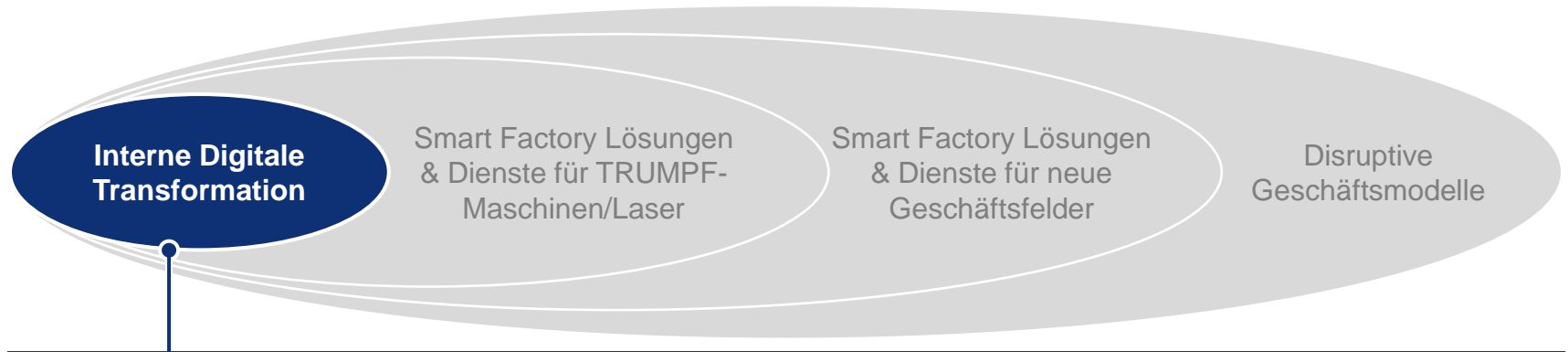
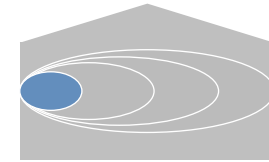
Beispiel Stanzwerkzeugfertigung



<p>2009</p>	<p>2015</p>	<p>2017</p>
<p>Automatische Auftragsabwicklung über direkte Kommunikation zwischen E-Shop und Maschine</p> <p>„Kunde startet die Maschine“</p>	<p>Industrie 4.0</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ DataMatrix-Code auf Rohling ▪ Papierlose Fertigung ▪ Autom. Maschinenprogrammierung ▪ Tracking <p>„Werkstück als Informationsträger“</p>	<p>Mensch- Roboter-Kollaboration beim Prozessschritt der kunden-spezifischen Laserbeschriftung</p> <p>„Flexibler Produktionsassistent Roboter“</p>

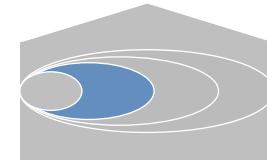
Interne digitale Transformation

Beispiel Stanzwerkzeugfertigung

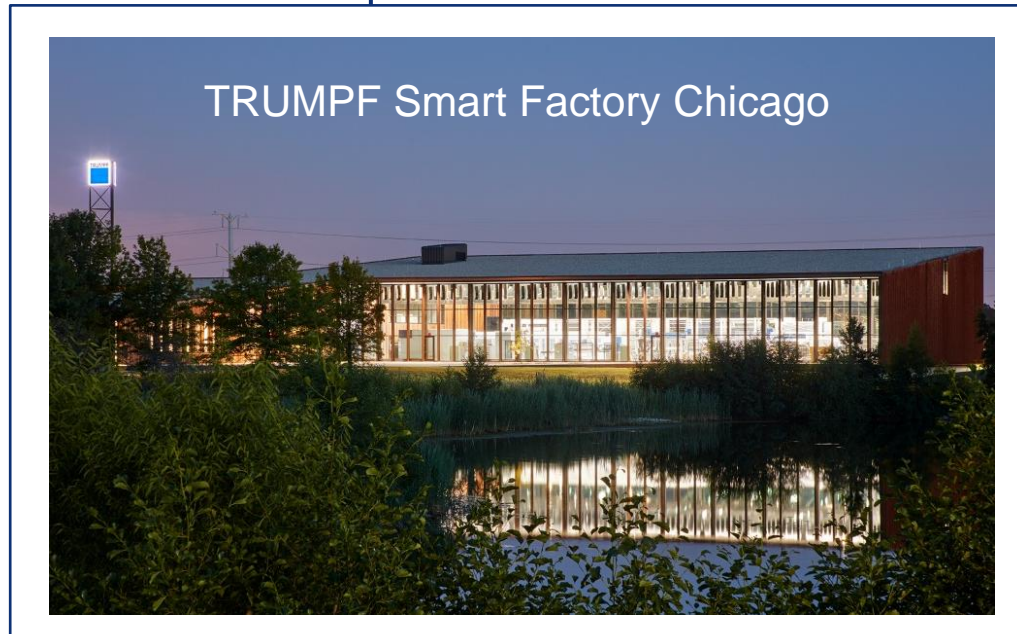
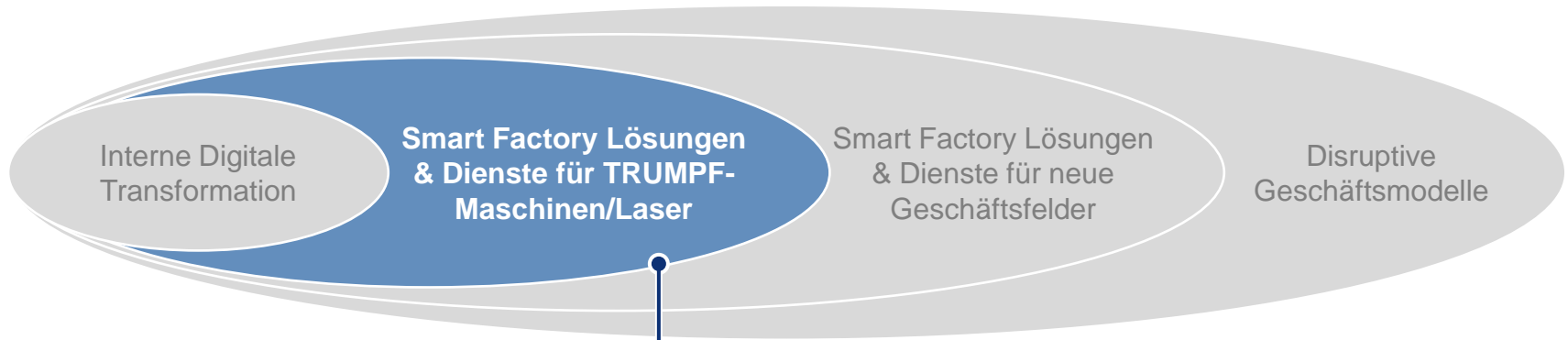


Reklamationsquote	-80%
Produktivität	+120%
Liefertreue	+140%
Lieferzeit	von 4 d auf 4 h
Flächenbedarf	-35%

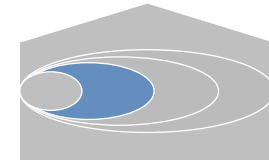
Smart Factory Lösungen im Kerngeschäft



Beispiel Smart Factory Chicago



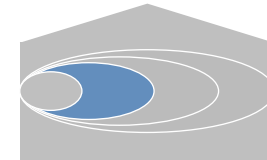
TRUMPF Smart Factory Chicago



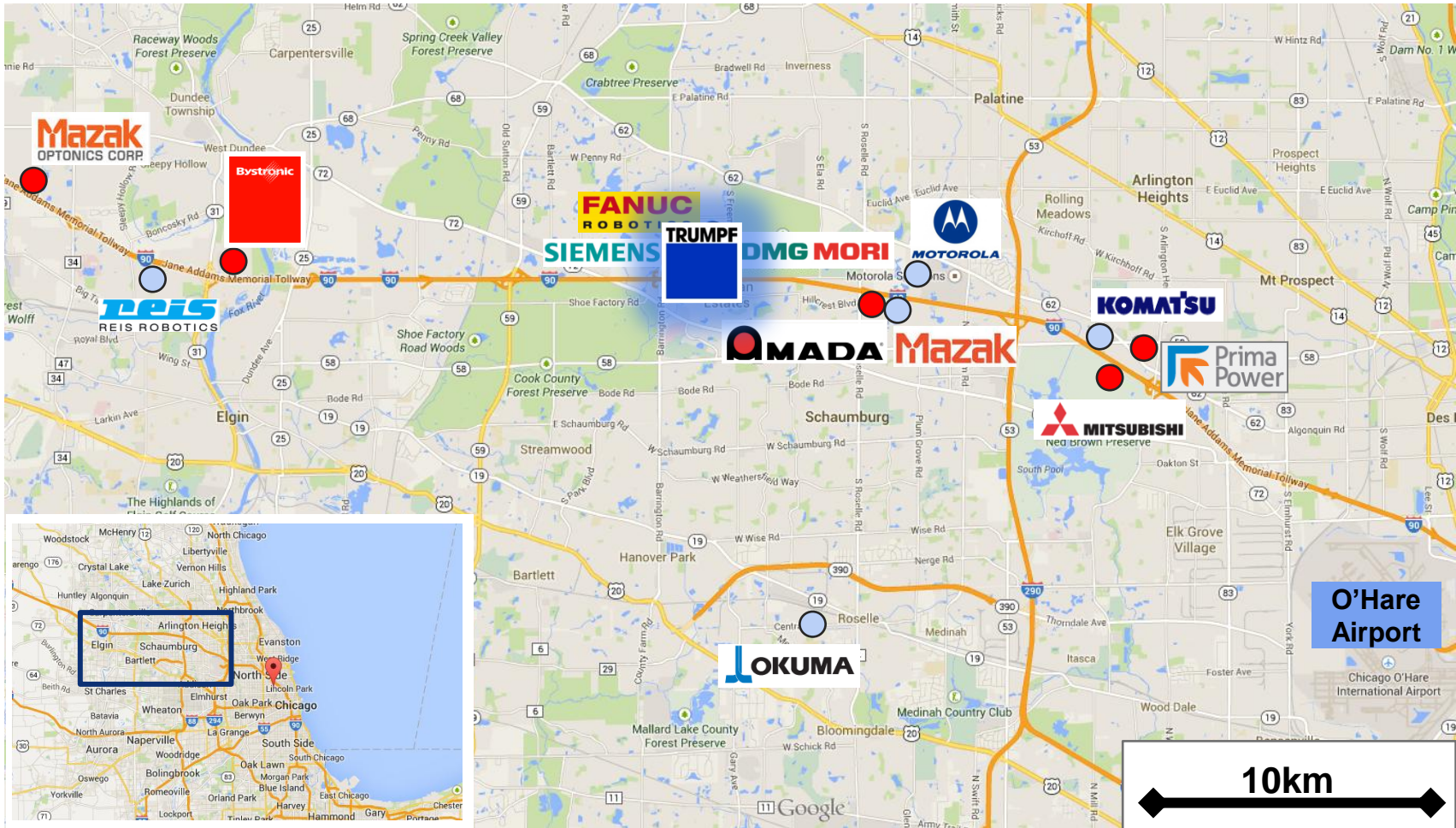
Die Demonstrationsfabrik für Industrie 4.0



TRUMPF Smart Factory Chicago



Die Demonstrationsfabrik für Industrie 4.0



Innovative und flexible Smart Factory

Klassischer Showroom



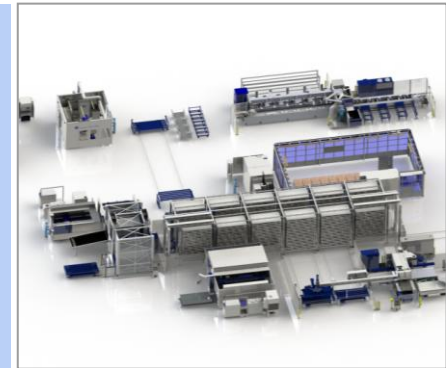
Demonstration von...

- Kundenteilen
- Einzelnen Maschinen
- Automatisierung
- Maschinentechnologie

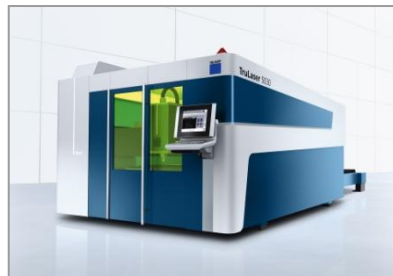
Smart Factory Chicago

Demonstration von...

- Materialfluss
- Informationsfluss
- Automatisierung
- Industry 4.0
- Produktion



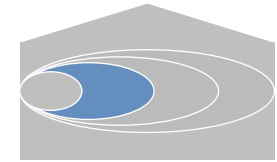
Fokus auf einzelne Elemente



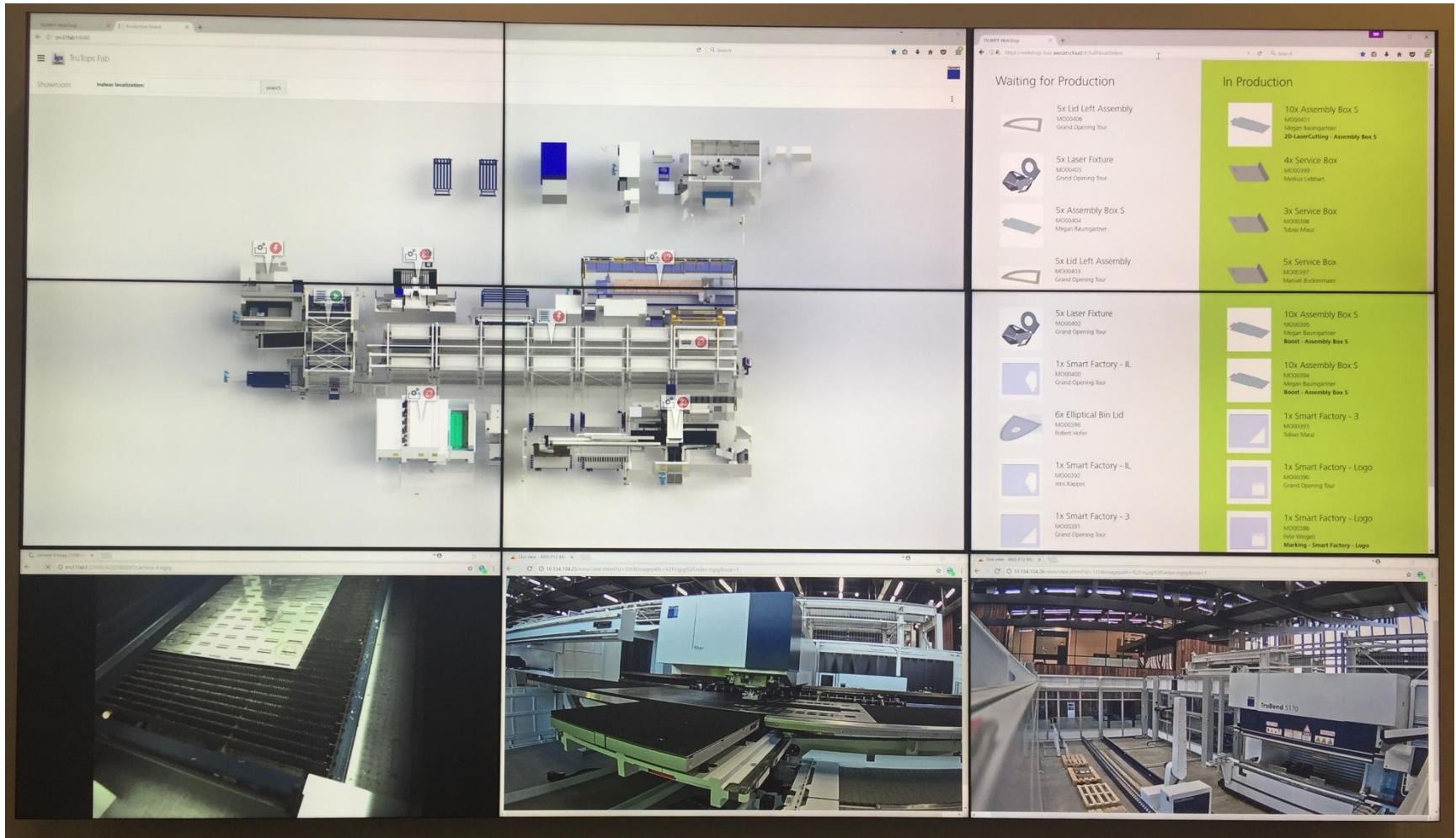
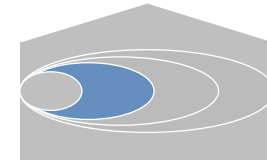
Fokus auf Kundenprozesse



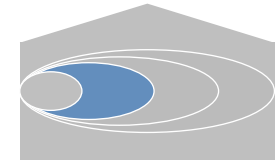
TRUMPF Smart Factory Chicago



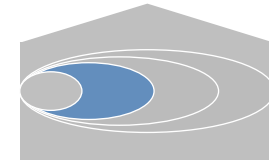
TRUMPF Smart Factory Chicago



TRUMPF Smart Factory Chicago

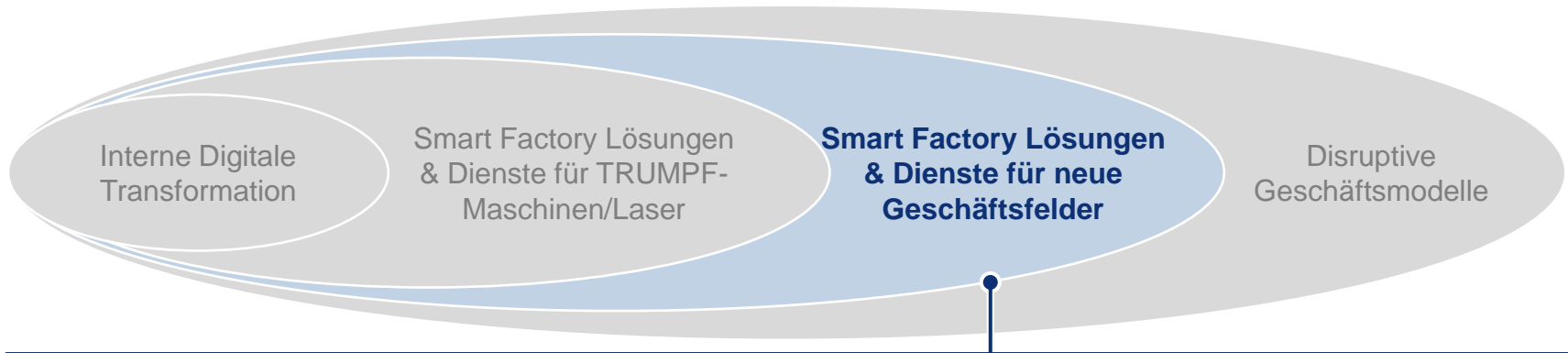


TRUMPF Smart Factory Chicago



Smart Factory Lösungen für neue Geschäftsfelder

Beispiel AXOOM

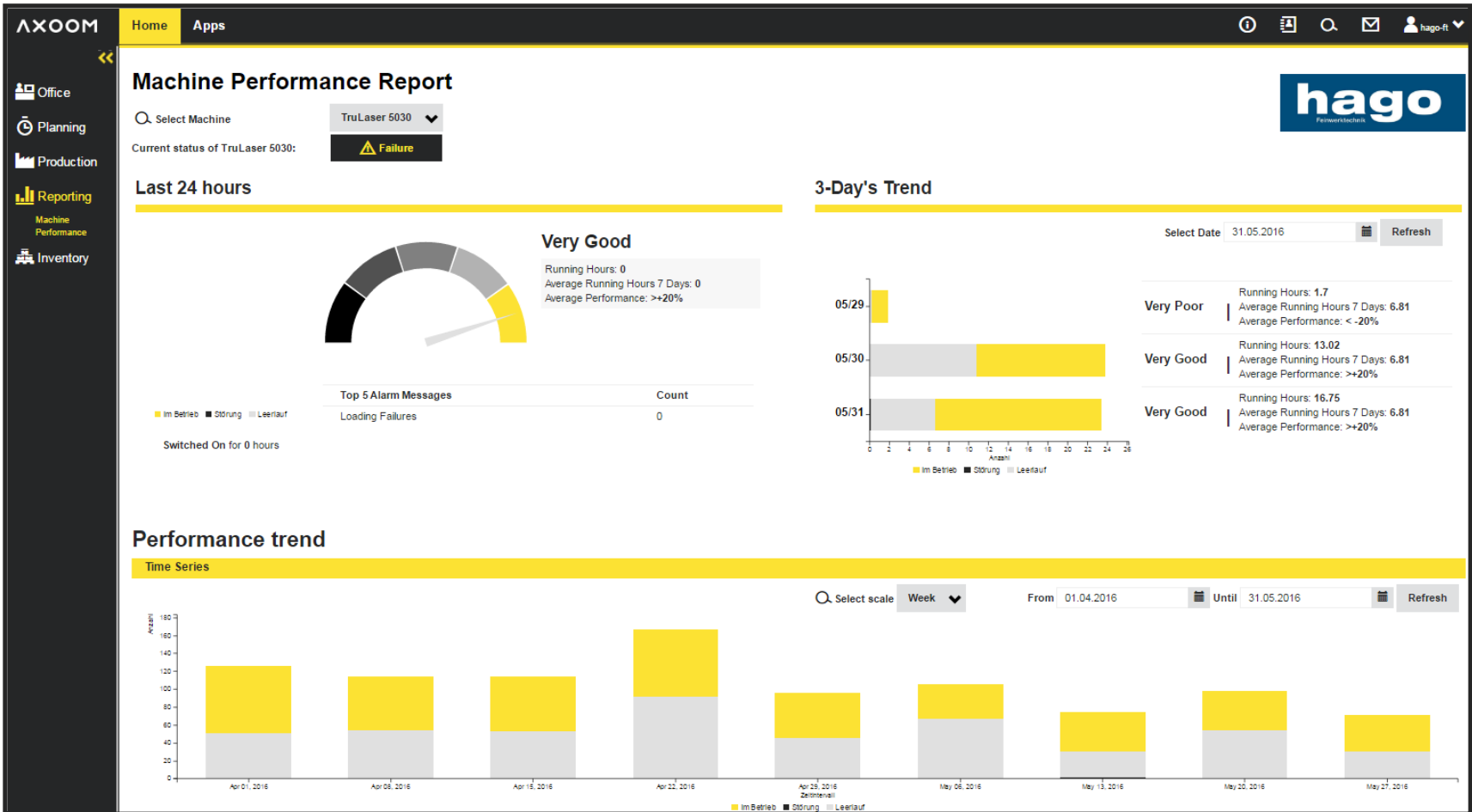


- 1 Business Plattform
- 2 Hochsicheres Daten-Routing von Maschine in die Cloud
- 3 IoT-Prozess-Hub
- 4 Partner Apps

Beispiel: AXOOM

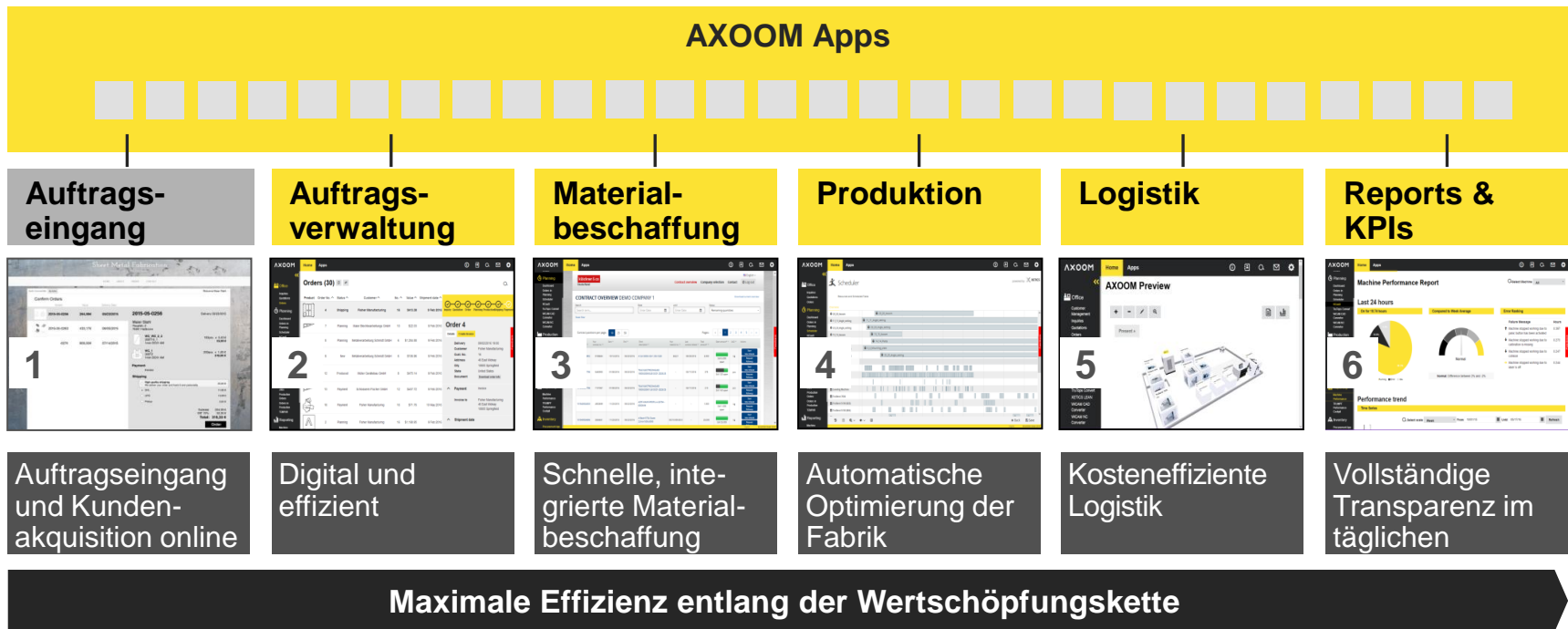


2 Performance Dashboard mit Echtzeitdaten von Maschinen und Arbeitsplätzen



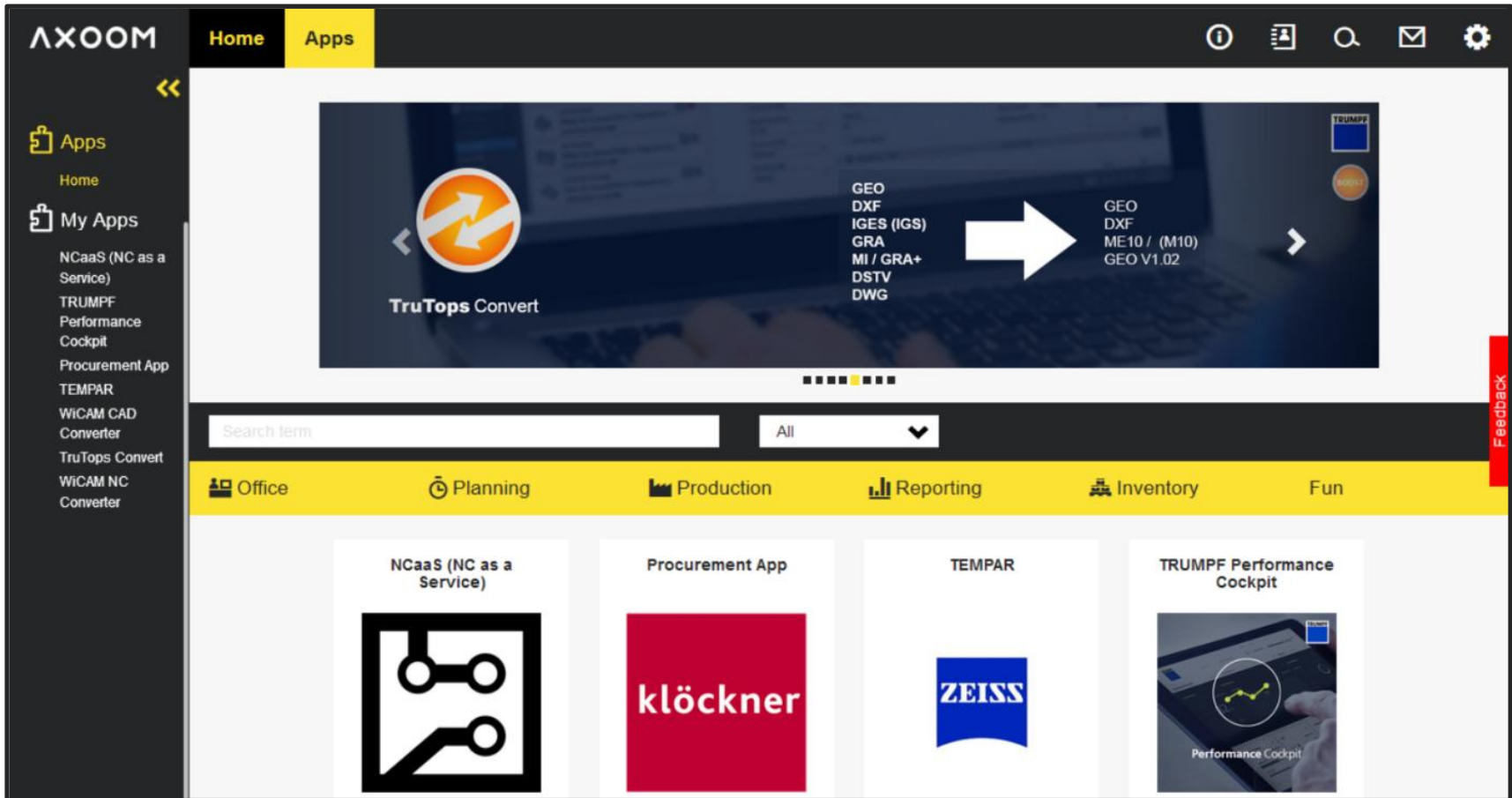
Beispiel: AXOOM

3 Digital Enterprise fokussiert auf Effizienzsteigerung in Wertschöpfungskette



Beispiel: AXOOM

4 Apps aus AXOOM App Store



The screenshot displays the AXOOM App Store interface. At the top, there is a navigation bar with 'Home' and 'Apps' tabs, and a utility bar with icons for information, user profile, search, mail, and settings. A large banner for the 'TruTops Convert' app is featured, showing a list of supported file formats: GEO, DXF, IGES (IGS), GRA, MI / GRA+, DSTV, and DWG. Below the banner is a search bar and a filter dropdown set to 'All'. A yellow navigation bar contains categories: Office, Planning, Production, Reporting, Inventory, and Fun. The main content area shows four app tiles: 'NCaaS (NC as a Service)', 'Procurement App', 'TEMPAR', and 'TRUMPF Performance Cockpit'. A vertical 'Feedback' button is located on the right side of the interface.

Kernbotschaften

Die digitale Transformation geht über die Produktion/Industrie 4.0 hinaus

Die digitale Transformation verändert unser gesamtes Unternehmen

Die digitale Transformation ist ein Differenzierungsfaktor

TRUMPF ist Leitanwender und -anbieter

Speed is Key – veränderte, agile Organisations- und Entwicklungsformen müssen entstehen

Die digitale Transformation ist Chefsache

TRUMPF

