FOCUS
ALLEMAGNE
ECO | PÔLE ÉTUDES ÉCONOMIQUES GROUPE

N°26/245 – 26 novembre 2026

Industrie allemande – Face à la vague de transmissions, la préservation du *Mittelstand* nécessite sa transformation

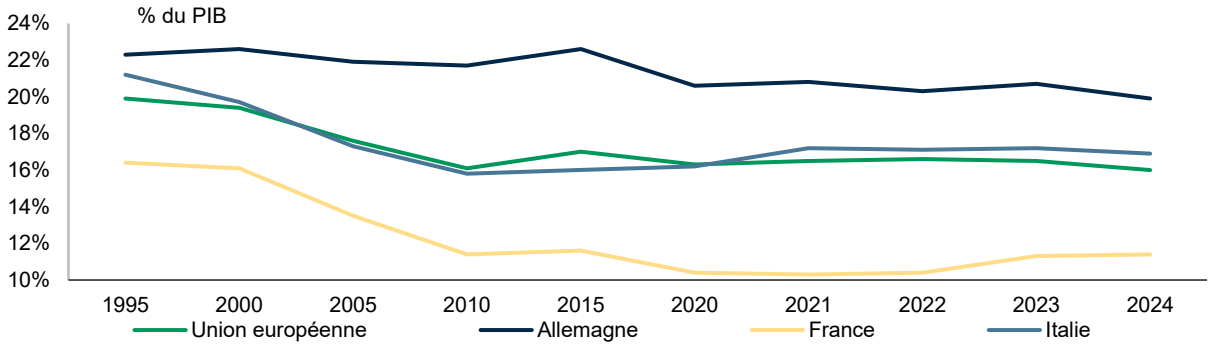
- **Le modèle industriel allemand est désormais fragilisé par des pressions structurelles et conjoncturelles qui tendent à s'inscrire dans la durée.**
- **Le *Mittelstand*, pilier de l'industrie, fait face à un double défi de transmission et de transformation.**
- **La capacité à tirer parti de la digitalisation industrielle et des clusters d'innovation régionaux sera déterminant pour l'autonomie stratégique allemande.**

L'industrie allemande, pilier industriel de l'Europe, entre aujourd'hui dans une phase critique de transformation. Face aux tensions énergétiques, au vieillissement démographique et à un contexte géopolitique instable, son modèle est désormais mis à l'épreuve. Si l'Allemagne demeure un leader mondial dans des secteurs à forte complexité, l'enjeu n'est plus seulement de préserver ses capacités industrielles, mais également de transformer en profondeur le modèle existant, en s'appuyant sur ce qui fait sa singularité : la résilience de son tissu de PME et d'ETI spécialisées, le *Mittlestand*[1], et sa capacité d'innovation.

Aujourd'hui, la capacité de l'Allemagne à moderniser son appareil productif, à accélérer sa transition numérique et énergétique et à préserver la vitalité du *Mittelstand* conditionnera en partie la dynamique de réindustrialisation du continent européen.

L'Allemagne, pilier industriel européen

Évolution de la part de l'industrie manufacturière dans l'économie



Sources : Eurostat, Crédit Agricole S.A./ECO

[1] Le *Mittelstand* désigne le tissu des PME et ETI allemandes, souvent familiales et indépendantes, fortement ancrées dans leur territoire et fréquemment spécialisées sur des marchés de niche. Ces entreprises contribuent de manière significative aux exportations et à l'innovation en Allemagne. En 2024, on en comptait environ 3,52 millions, employant près de 21,8 millions de personnes, soit 54,4% de l'emploi total en Allemagne. Le *Mittelstand* joue aussi un rôle clé dans la formation et l'innovation, accueillant 68,4% des apprentis et contribuant à hauteur de 10,9% aux dépenses privées de R&D.

Antoine HUCHEZ
antoine.huchez@credit-agricole-sa.fr

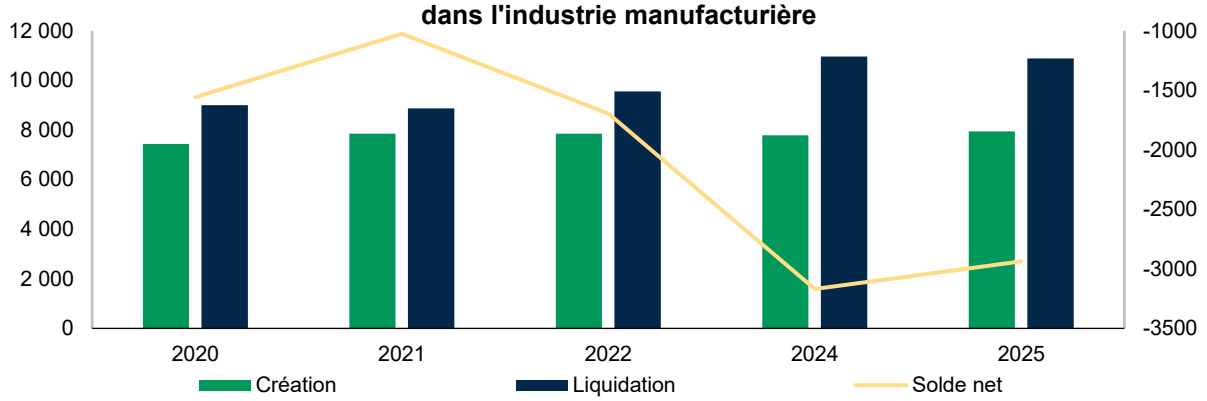
Bien qu'en recul, **la part de l'industrie manufacturière dans le PIB reste élevée en Allemagne**, passant de 22,3% en 1995 à 19,9% en 2024 (11% en France, 17% en Italie).

Un haut niveau de spécialisation, une forte dynamique d'innovation et une automatisation poussée des procédés industriels ont permis à l'Allemagne de limiter partiellement la désindustrialisation. Mais **ces atouts ne suffisent pas pour préserver le tissu du *Mittelstand* face aux pressions structurelles et conjoncturelles.**

Un tissu industriel fragilisé par les enjeux de transmission

Entre 2020 et 2025, l'industrie manufacturière présente un solde durablement négatif de créations nettes d'entreprises[2]. Si les créations restent globalement stables, les liquidations progressent nettement. **Cette dynamique traduit une fragilisation du tissu industriel** : la question n'est plus seulement de stimuler la création de nouvelles entreprises, mais désormais de **préserver le tissu existant, notamment en sécurisant les transmissions**. Cette tendance s'inscrit dans un contexte plus large, marqué à la fois par une hausse des coûts de l'énergie, le vieillissement du capital humain et par une intensification de la concurrence internationale.

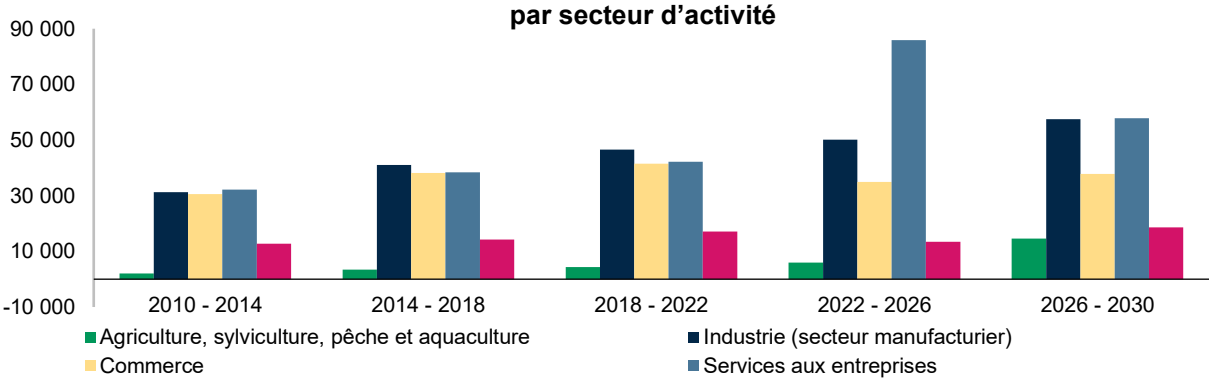
Création et liquidation de Mittlestand dans l'industrie manufacturière



Sources : Institut für Mittelstandsforschung Bonn, Crédit Agricole S.A./ECO

Le nombre d'entreprises industrielles concernées par la transmission augmente de façon continue, passant de 31 300 sur la période 2010-2014 à 57 500 attendus sur 2026-2030[3], alors que le nombre total de transmissions tend à se stabiliser sur la période récente. Le poids de l'industrie dans le nombre total de transmissions passerait ainsi de 29% sur 2010-2014 à près de 31% sur 2026-2030.

Estimation du nombre d'entreprises devant être transmises en Allemagne, par secteur d'activité

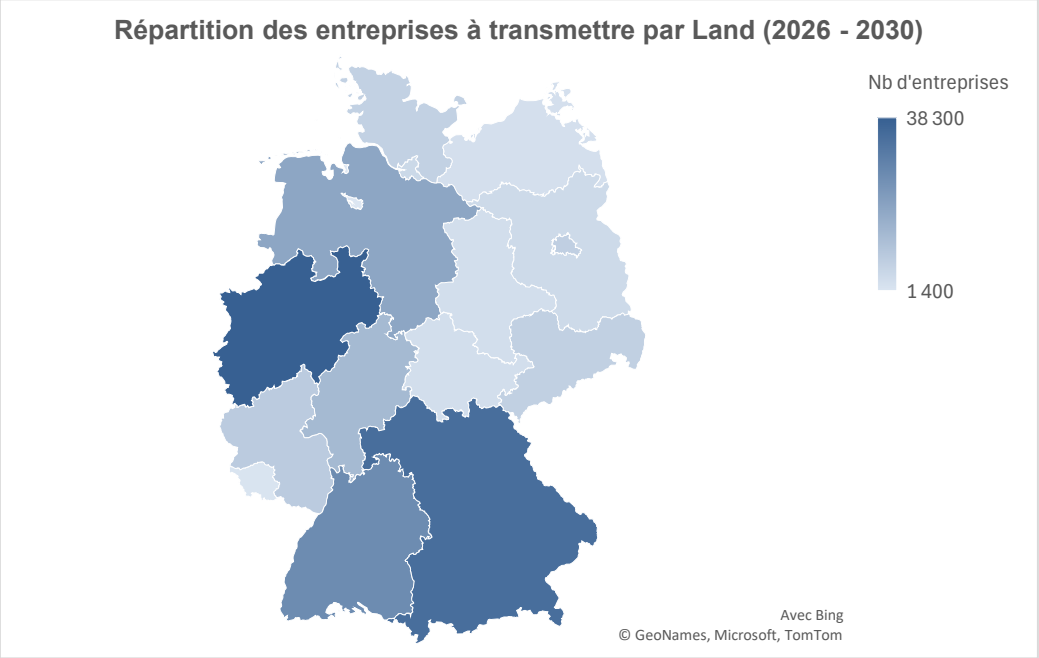


Sources : Institut für Mittelstandsforschung Bonn, Crédit Agricole S.A./ECO

[2] *Institut für Mittelstandsforschung (*IfM) Bonn. Note : les données pour 2023 ne sont pas disponibles.
[3] Institut für Mittelstandsforschung (IfM) Bonn

Antoine HUCHEZ
antoine.huchez@credit-agricole-sa.fr

Les disparités régionales sont marquées, avec une forte concentration des entreprises (tous secteurs) à transmettre dans les principaux *Länder* de l'Ouest et du Sud de l'Allemagne, avec en tête Nordrhein-Westfalen (38 300), Bayern (34 500) et Baden-Württemberg (26 200). Ces régions, historiquement les plus industrialisées et les plus peuplées, concentrent logiquement une part importante du tissu de PME.



Sources : Institut für Mittelstandsforschung Bonn, Crédit Agricole S.A./ECO

L'automatisation industrielle : un levier de compétitivité et de création de valeur

La préservation des PME industrielles devient cruciale pour protéger les savoir-faire et maintenir les chaînes de valeur régionales, tout en renforçant la compétitivité industrielle du pays. Ainsi, **la capacité des entreprises du *Mittlestand* à moderniser leurs outils et leurs processus devient essentielle.**

L'automatisation industrielle et les technologies numériques renforcent le modèle allemand. Le pays dispose d'ailleurs d'un avantage historique en ce domaine, avec des champions de l'automatisation reconnus à l'échelle mondiale. Cependant, cet avantage reste encore partiellement sous-exploité. Si le *Mittelstand* est reconnu pour son excellence industrielle, une part importante de ces entreprises n'a pas encore pleinement intégré les technologies numériques.

Un écosystème d'innovation au service de la compétitivité industrielle

En 2023, le gouvernement fédéral allemand a annoncé l'initiative *Manufacturing-X*. Ce programme vise à développer des technologies et des cas d'usage intersectoriels afin de bâtir un écosystème de données industriel ouvert, interopérable et collaboratif, au service de l'Industrie 4.0. Pour le *Mittelstand*, *Manufacturing-X* constitue une opportunité stratégique d'accéder à des outils numériques avancés, de développer de nouveaux services et de renforcer sa position face à la montée en puissance des écosystèmes industriels extra-européens.

L'Allemagne doit également s'appuyer sur ses clusters d'innovation[4] régionaux. Ces écosystèmes joueront un rôle clé dans la diffusion des innovations et l'accompagnement des *Mittlestand* dans leur transformation. **Une stratégie fondée sur l'automatisation et l'intégration systémique des technologies sera essentielle pour consolider l'avantage technologique allemand et préserver sa compétitivité à l'échelle européenne et mondiale.**

[4] Réseaux territoriaux réunissant entreprises industrielles, centres de recherche, universités, organismes de formation et acteurs publics autour de filières ou de technologies communes.

Cartographie des principaux écosystèmes d'innovation en Allemagne



Source : clusterplattform.de

Crédit Agricole S.A. — Direction des Études Économiques
12 place des États-Unis – 92127 Montrouge Cedex

Directeur de la Publication : Isabelle Job-Bazille
Rédacteur en chef : Armelle Sarda
Documentation : Elisabeth Serreau – **Statistiques :** Datalab ECO
Secrétariat de rédaction : Sophie Gaubert / Nathalie Marcet

Contact : *publication.eco@credit-agricole-sa.fr*

Consultez les Études Économiques et abonnez-vous gratuitement à nos publications sur :
Internet : https://etudes-economiques.credit-agricole.com/
iPad : application Etudes ECO disponible sur App store
Android : application Etudes ECO disponible sur Google Play

Cette publication reflète l'opinion de Crédit Agricole S.A. à la date de sa publication, sauf mention contraire (contributeurs extérieurs). Cette opinion est susceptible d'être modifiée à tout moment sans notification. Elle est réalisée à titre purement informatif. Ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne constituent en aucune façon une offre de vente ou une sollicitation commerciale et ne sauraient engager la responsabilité du Crédit Agricole S.A. ou de l'une de ses filiales ou d'une Caisse régionale. Crédit Agricole S.A. ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité de ces opinions comme des sources d'information à partir desquelles elles ont été obtenues, bien que ces sources d'information soient réputées fiables. Ni Crédit Agricole S.A., ni une de ses filiales ou une Caisse régionale, ne saurait donc engager sa responsabilité au titre de la divulgation ou de l'utilisation des informations contenues dans cette publication.