

WAT HOUDT INDUSTRIE 4.0 IN?

In Duitsland wordt de automatisering van industrieprocessen Industrie 4.0 genoemd. Deze 'vierde industriële revolutie' komt na de eerdere doorbraken van de stoommachine (1), de introductie van elektriciteit (2) en de eerste automatiseringsgolf (3). Geschat wordt dat de productiekosten met 30 tot 50 procent kunnen dalen het idee is dat de maakindustrie haar productiviteit verhoogt door het gebruik van 'slimme machines' in 'slimme fabrieken'. De maakindustrie is volop bezig met deze vernieuwingsslag in de geautomatiseerde productie. Door gebruik van sensoren en algoritmen voor het in kaart brengen van grote hoeveelheden data kunnen machines zelflerend en zelfsturend worden.

specialiseert in robotisering. "De Aziaten zijn het verst, schat ik. Vooral de Japanners omdat ze door de vergrijzing en de krapte op de arbeidsmarkt worden gedwongen om via automatisering de fabrieken draaiende te houden." De specialist van Duitslands derde grootste vermogensbeheerder zegt dat Duitsland met zijn oudere bevolking ook een sprong naar voren zal moeten maken. "Automatisering versnelt. Als Duitsers werken we traditioneel efficiënt. We kunnen een leidende positie innemen. Maar vooralsnog is nog niet duidelijk of we in deze fase ook efficiënter én sneller kunnen zijn."

DANKZIJ DE ROBOTS

Geholpen door robots doet de Duitse industrie het meer dan uitstekend. Over de hele wereld lopen de orderboeken van gespecialiseerde bedrijven vol. Tot 2020 verwacht de internationale brancheorganisatie International Federation of Robotics (IFR) een omzetgroei van 14 procent per jaar. Volgens hun prognoses

'DE 'VIERDE INDUSTRIËLE REVOLUTIE' KAN PRODUCTIEKOSTEN MET 30 TOT 50 PROCENT VERLAGEN'

worden de komende jaren 1,7 miljoen nieuwe industriële robots geïnstalleerd in fabrieken. Dit is vooral gunstig voor de Duitse fabrikanten. In Duitsland heeft de VDMA, de lokale brancheorganisatie, haar groeivoorzichten voor Duitse robotica en automatisering in het lopende jaar verhoogd van 7 tot 11 procent.

Fondsbeheerder Thijs Hovers van beleggingsmaatschappij Lucerne Capital uit de Verenigde Staten kijkt met grote interesse naar de ontwikkelingen in Duitsland. "Als er één thema is waarvan ik geloof dat het door zal gaan", zegt hij in een telefonisch interview, "is het Industrie 4.0. Als Amerikaanse bedrijven meer lokaal gaan produceren en arbeid krappert wordt, zullen ze om competitief te blijven de fabrieken moeten upgraden naar moderne standaarden. Veel technologie zit in Duitsland. Het land loopt voorop in investeringen in R&D. In de VS zijn veel fabrieken verouderd. Een concurrentievoorsprong aan de productiekant is in deze tijden zo ongeloflijk belangrijk. Het moet goedkoper en sneller en met zo min mogelijk personeel."

Spreek met fondsbeheerders met een focus op de groeibriljanten uit Duitsland en telkens vallen de namen van industrieel camerabedrijf Basler, de maker van verfbots Dürr, heftruckfabrikant Kion, Software AG, maar ook het Nederlandse Twentsche Kabel Holding (TKH).

ZWAAR INVESTEREN

Het zijn bekende namen voor Rombout Houben, die voor de Nederlandse investeringsmaatschappij Teslin onder andere in Duitsland belegt. "We zien dat de Duitse industrie over de volle breedte zwaar investeert." Houben legt uit dat robotisering in de industrie zorgt voor grote sprongen in de efficiëntie. Nieuwe cameratechnieken in productielijnen van fabrieken maken het

mogelijk om producten of processen op een geavanceerde wijze te monitoren en controleren. "Sensoren registreren de kleinste afwijkingen van machines. Kwaliteitscontroles en de preventie van defecten worden gemakkelijker. Toeleveranciers van de industrie profiteren. Er is een grote vraag naar camera's en sensoren."

Teslin is met 5 procent grootaandeelhouder van TKH. Houben roemt de divisie die slimme videosurveillance levert voor productieprocessen in fabrieken. Het technologieconcern uit Haaksbergen investeerde afgelopen jaren flink in nieuwe groeiemarkten. In een adem wordt Basler genoemd door Houben en Hovers. Volgens Houben is het bedrijf uit de buurt van Hamburg dé grote concurrent van TKH. Houben waarschuwt dat de waardering van Basler wel erg snel is opgelopen. "Veel van de verwachte winstgroei is al in de koers verwerkt. Maar ik moet toegeven dat we ook telkens weer worden verrast door de ijzersterke groeicijfers." De kracht die TKH heeft in de machine-visionmarkt is volgens hem minder zichtbaar, "omdat het een beetje verstopt zit in het conglomeraat".

SERVICES VERKOPEN

Houben nam voor het nieuwe Duitsland-fonds Gerlin als eerste 5 procent in Technotrans, dat is gespecialiseerd in het koelen en verwarmen van machines in de print-, laser- en plasticindustrie. Het is een voorbeeld van een Duits bedrijf dat veel terugkerende omzet boekt uit onderhoud. Houben: "Veel machinebouwers zien kansen om ook services te verkopen." Ander deelnemingen zijn Elmos Semiconductor uit Dortmund, dat halfgeleiders voor auto's ontwikkelt en produceert, en First Sensor dat geavanceerde, optische stralings- en druksensoren maakt voor vierduizend industriële klanten wereldwijd.

