

‘Europese leveranciers hebben een streepje voor in de chipsector’

De chipsector heeft een moeilijk 2019 achter de rug. De markt kromp, omzetten vielen tegen en aandelen gingen door een dal. Martin Sallenhag heeft het met bijna drie decennia in de industrie echter al een aantal keer meegemaakt en weet dat de technologische vooruitgang de sector vanzelf weer op een steil groeipad zal brengen. De bestuursvoorzitter van het aan de Amsterdamse beurs genoteerde Roodmicrotec houdt de blik dan ook vooral op die technologische ontwikkelingen.

De voornaamste activiteit van Roodmicrotec is het testen van chips voordat ze worden geleverd aan bedrijven die ze inbouwen in hun producten. Dit is nodig omdat tussen de 5 en 10 procent van de geproduceerde chips fouten bevat. Naast het uitvoeren van testen doet Roodmicrotec ook steeds meer bredere projecten. Het adviseert dan bij het ontwerp van chips of het inrichten van de productielijnen. Dit is een activiteit die relatief snel groeit.

Circa 40 procent van de omzet van ruim 13 miljoen euro komt uit de automobielsector, nog eens 40 procent uit de ‘gewone’ industrie. Chips die door de handen gaan bij Roodmicrotec komen bijvoorbeeld terecht in auto’s van de grote Duitse automerken, maar ook in grote machines. Het bedrijf heeft klanten door heel Europa, met name in Duitsland, Oostenrijk, de Benelux en het Verenigd Koninkrijk.

In het moeilijke jaar 2019 viel ook de omzetontwikkeling van Roodmicrotec tegen. In plaats van een groei naar 16 tot 18 miljoen euro, de verwachting, bleef de omzet grofweg stabiel. Sallenhag

vertelt hoe de sector er begin 2020 voorstaat. Verder geeft hij zijn visie waar beleggers moeten zijn als ze willen inspelen op de kansen die de technologische ontwikkelingen bieden.

1 Hoe was het afgelopen jaar voor Roodmicrotec?

“Er zijn twee dingen gebeurd waardoor het anders liep dan we hadden gepland. Ten eerste annuleerde een klant een redelijk groot project. Dat heeft ons geraakt. Daarnaast was er natuurlijk de moeilijke marktsituatie. De halffeederindustrie is in 2019 in Europa met 6 procent en wereldwijd met 13 procent gekrompen. Eind 2018 was niet voorzien dat de markt echt zou krimpen, we dachten dat er alleen een vertraging zou komen.”

2 De halffeederindustrie heeft regelmatig van dit soort dips. Was dit hier een voorbeeld van?

“Ja, daar was het er een van, al was deze niet zo slecht als de vorige. Het kwam door een aantal verschillende dingen die bij elkaar kwamen. De handelsoorlog tussen de VS en China, brexit,

instabiliteit in Syrië, al dit soort onzekerheden. Daarbovenop hebben we ook de problemen in de automobielsector met het dieselschandaal en de overgang naar elektrisch rijden. Zolang de markt groeit, bouwen bedrijven hun voorraden op, maar als ze het gevoel krijgen dat de groei vertraagt, gaan ze juist voorraden afbouwen en dus minder bestellen dan ze nodig hebben. Voor een toeleverancier als wij is het effect daardoor dubbel zo groot. Toch hadden we een jaar waarin we het beter deden dan de markt. We verwachten voor de komende jaren ook weer een sterk groeitempo. Daarbij ga ik uit van de producten die we hebben en de klanten die we bedienen. We denken bijvoorbeeld dat we een goede positie hebben met elektronica voor auto’s als het gaat om de elektrische en de zelfrijdende auto.”

3 Wat kunt u precies doen als het gaat om die ontwikkelingen?

“We hebben drie gebieden waarop we ons richten. Het eerste heeft te maken met de communicatie tussen auto’s. We bouwen kennis op met communicatiechips met een hoge radiofrequentie. Deze worden ook gebruikt in radartoepassingen die nodig zijn voor autonoom rijden. Het tweede waar we ons op richten is de elektronica voor het accumanagement. Dat is nodig in elektrische auto’s zodat de batterij niet oververhit raakt. Het derde is optische elektronica. Dat gaat dan over verlichting zowel binnen als buiten de auto, maar ook om de communicatie.”

4 Sinds wanneer is de zelfrijdende auto nou echt een drijvende kracht in de markt?

“Dat is eigenlijk niet zo lang geleden begonnen. Twee of drie jaar geleden begonnen mensen erover na te denken wat er mogelijk is. Persoonlijk denk ik dat echt autonome voertuigen waarbij je gaat zitten en de auto rijdt, nog wel een tijd van ons

‘DE HALFFEEDER-INDUSTRIE KROMP IN 2019 WERELDWIJD MET 13 PROCENT’