

# DOOR THUISWERKEN, THUISZITTEN EN DE OVERHEID KOMT DE CHIPSECTOR GOED UIT CORONAJAAR

In de coronacrisis was de chipsector een van de weinige sectoren die wereldwijd konden doorwerken. Tegelijk leidden thuiswerken en thuiszitten tot extra vraag en omzet. Daarnaast versnelt de crisis de digitalisering in de zorg en de opmars van de elektrische auto. Daarmee is het een van de weinige sectoren die sterker uit dit coronajaar komt.

**D**e wereldwijde chipmarkt, grofweg een half biljoen dollar groot, groeit in 2020 met enkele procenten. Dat geldt ook voor individuele bedrijven zoals Intel, dat uitkomt uit op circa 5 procent omzetgroei. Chipmachinefabrikant ASML, het vlaggenschip van de Nederlandse halfgeleiderindustrie, verwacht minstens 13,3 miljard euro omzet. Dat is ruim 12 procent meer dan in 2019.

Dat is uiteindelijk te danken aan het gedrag van de consument, legt Joachim Binder uit. Hij is director investor relations bij Infineon, de grootste chipproducent van Europa. "Consumenten geven meer uit aan hun kantoor aan huis, maar ook aan pc-accessoires, entertainment, draagbare gadgets, veiligheid. Wij hebben ook een sterke vraag gezien naar beveiligingscamera's en op afstand bestuurbare deuren."

De coronacrisis zorgde wel voor wat verstoringen in de productie, maar dat heeft uiteindelijk weinig impact gehad, gaat hij verder. "Door de bank genomen zijn al onze productiefaciliteiten weer volledig operationeel. Dat geldt voor de hele halfgeleiderindustrie. De zaken gaan door zoals gepland."

## CLEANROOM

Volgens analist Marc Hesselink van ING profiteerde de sector ervan dat de productie plaats moet vinden in een cleanroom. Dit is een stofvrije omgeving waarin hele strikte protocollen gelden. "Dat is een extreem afgesloten gebied. We hebben het over mondkmaskers, maar in de chipsector lopen mensen

in alle omstandigheden in een stofvrij pak. Toen er een lockdown was in Californië heeft het er een korte periode op geleken dat er problemen zouden komen in de toeleveringsketen. Maar uiteindelijk heeft iedereen daar toch makkelijk een manier omheen kunnen vinden."

De productieketen van de chipsector is over de hele wereld verspreid en er is een grote afhankelijkheid van bedrijven onderling. In de crisis was dat echter geen zwakte maar een kracht, denkt Hesselink. "Waar het in andere sectoren zo is dat je vergelijkbare leveranciers hebt, is dat in de halfgeleiderindustrie niet zo. ASML is een fantastisch bedrijf, maar zonder lenzen van het Duitse Carl Zeiss stopt het bij ASML. En als het bij ASML stopt, stopt het bij TSMC en Samsung. Iedereen begrijp dus dat je van elkaar afhankelijk bent en er is een hoge mate van samenwerking."

'INFINEON PROFITEERT VAN EEN STERKE VRAAG NAAR BEVEILIGINGS-CAMERA'S EN OP AFSTAND BESTUURBARE DEUREN'