

klanten hebben kunnen afspreken dat zij voor vierhonderd kiloton staal aan funderingen laten produceren in de nieuwe fabriek. Dat gaat tegen marges die een terugverdientijd van drie tot vier jaar mogelijk maken. Ze dragen ook financieel bij, in de vorm van betalingen. Die constructies zijn we nu aan het uitwerken, maar de wil is er om de projecten bij ons onder te brengen en ons zo veel mogelijk te helpen om de investering te kunnen doen.”

5 Hebben zij zelf al de zekerheid dat ze de windmolenparken mogen bouwen?

“De een wat meer dan de ander, maar een aantal grote spelers heeft bepaalde projecten al binnengehaald. Wat betreft tenders zijn wij nu volledig bezig met opdrachten voor 2025, 2026 en soms al 2027. Er zijn heel veel projecten en er komt nog meer bij, dat is voor ons het punt niet. Een belangrijke vraag is hoe de overheid de uitgifte gaat optuigen. Dat zal eenvoudiger moeten worden om de ambities voor 2030 te kunnen halen. Met het proces zoals het nu is, zijn we zo vier of vijf jaar verder. Dan wordt het heel krap, want wij kunnen niet alles in een keer maken. Dat geldt overigens niet alleen voor ons, maar voor de hele industrie.”

6 Bent u afhankelijk van andere partijen in de productieketen? “We moeten het met elkaar doen. Wij

kunnen als Sif wel funderingspalen maken, maar als ergens anders in de keten een flessenhals zit, gaat de totaaloplossing er niet komen. En de vraag naar onze *monopiles* ook niet. Het wordt best een spannende rit. Er zit bijvoorbeeld een knelpunt bij de installatieschepen. Het afgelopen jaar is de ingebruikname van twee nieuwe schepen met meer dan een jaar vertraagd, omdat er tijdens de inbedrijfstelling van een schip een kraan is ingestort. Daarom



‘DE PRODUCTEN DIE WIJ MOETEN LEVEREN, ZIJN AFGELOPEN JAREN GROTER GEWORDEN’

hebben we de tijd genomen om onze aannames te checken bij ontwikkelaars, scheepseigenaren en netbeheerders.

Daarbij hebben we ook gekeken hoe het ervoor staat met de ontwikkelingen op het gebied van waterstof. Als die niet op snelheid komen, kunnen de windparken hun stroom namelijk niet kwijt. Alle betrokken partijen hebben een kritische rol en als er maar één niet succesvol is, dan valt het hele systeem in duigen.”

7 Er zijn verschillende nieuwe toetreders. Hoe kijkt u tegen die concurrentie aan?

“Traditioneel beleveren EEW Group, Steelwind Nordenham en Sif de markt. Het Deense Bladt leverde af en toe een beetje, maar zij zijn nu inderdaad grootschalig aan het investeren. Ze moeten wel eerst nog de fabriek afmaken en dan de productie gaan opstarten. Bedenk wel dat zij iets gaan doen dat nieuw voor ze is, ter-

wijl wij twintig jaar ervaring hebben waarin we tweeëntwintighonderd van die dingen hebben gebouwd. Daar komt bij dat zelfs met alle concurrenten die nieuwe fabrieken bouwen, wij nog verwachten dat het te weinig zal zijn om alle ambities waar te maken.”

8 Ziet u in de sector ruimte voor consolidatie, bijvoorbeeld dat Sif samengaat met een andere partij?

“Daar is het op dit moment nog te vroeg voor. Consolidatie levert namelijk geen extra productiecapaciteit op. Elke bestaande leverancier zal nu moeten investeren in grotere diameters en grotere aantallen. Op termijn, als die extra capaciteit er is, zou het wel kunnen helpen om projecten beter te verdelen over die capaciteit. De projecten worden steeds groter en je kunt er maar enkele per jaar doen. Als je die dan netjes op elkaar zou kunnen laten aansluiten, kan consolidatie