

THEMATISCH BELEGGEN

Beleggen in industrie 4.0

Tekst **Matthias Ceusters**



In de rubriek thematisch beleggen hebben we binnen de megatrend 'technologische versnelling', het thema digitale connectiviteit reeds belicht. In deze editie gaan we in op het tweede thema binnen die megatrend, 'Industrie 4.0'.

Een korte geschiedenis

Als we de geschiedenisboeken erop nalezen, en zoals de term 'industrie 4.0' zelf impliceert, zijn er al meerdere industriële kantelpunten geweest in het recente verleden. De uitvinding van de stoom-

machine stond symbool voor de eerste industriële revolutie waarbij de afhankelijkheid van dierlijke en menselijke arbeid zienderogen afnam. Het toenemende gebruik van olie en elektriciteit luidde de tweede industriële revolutie in. Massaproductie werd de norm met de Ford fabrieken als ijkpunt. De derde industriële revolutie werd dan weer gekenmerkt door fabrieksautomatisering en robotica als gevolg van de opkomst van de computer in de twintigste eeuw. Dat brengt ons naadloos bij de vierde industriële revolutie en het informatie tijdperk.

Industrie 4.0 is de grootste structurele verandering van de afgelopen 250 jaar. Een transformatie op schaal, reikwijdte en complexiteit zoals de mensheid nog nooit eerder heeft ervaren

– **Henrik von Scheel**

Wat is Industrie 4.0

Industrie 4.0 is een term die een enorme lading dekt. Het gaat om de integratie van een resem aan nieuwe technologieën die samen zogenaamde 'slimme fabrieken' creëren. De opkomst van artificiële intelligentie, cloud computing, 3D printing, virtuele realiteit, 5G, big data en industrial internet of things (IIoT) zijn zo'n technologieën die 'slimme fabrieken' mogelijk maken.

Om dit containerbegrip duidelijk te onderscheiden van andere door ons gedefinieerde thema's (zoals digitale connectiviteit) focussen we ons binnen deze industrie 4.0 vooral op de automatisering (IIoT), robotisering en 3D printing.

Zoals blijkt uit onderstaande grafiek wordt deze markt verwacht te groeien aan een jaarlijkse groeivoet van 21%.

Enkele toepassingen

Bedrijven allerhande investeren vandaag in de nieuwste technologieën om bij te blijven. De AI race is er het meest prominente voorbeeld van. Maar alle nieuwe productiefaciliteiten die als gevolg van 'near- en 'onshoring' worden gebouwd worden natuurlijk ook voorzien van de nieuwste AI-ondersteunde software voor voorraadoptimalisatie, de nieuwste auto-



Foto: aboutamazon.com

matiseringstoepassingen en de nieuwste digital twin. Zo'n 'digital twin' of digitale tweeling is een exacte replica van een fysieke constructie, zoals bvb. een fabriek, in de virtuele wereld.

Hiermee kunnen dan allerlei optimalisatie simulaties zeer efficiënt en zonder reële impact uitgevoerd worden. Ook machines vanop afstand monitoren en bijsturen is mogelijk. Zo gebruiken autobouwers een digitale tweeling van zowel de wagens als het productieproces om vanop afstand diensten en apparatuur te monitoren en te beheren via bijna 'real time' inzichten.

En ander bekend voorbeeld zijn de zelfsturende robots die Amazon in zijn

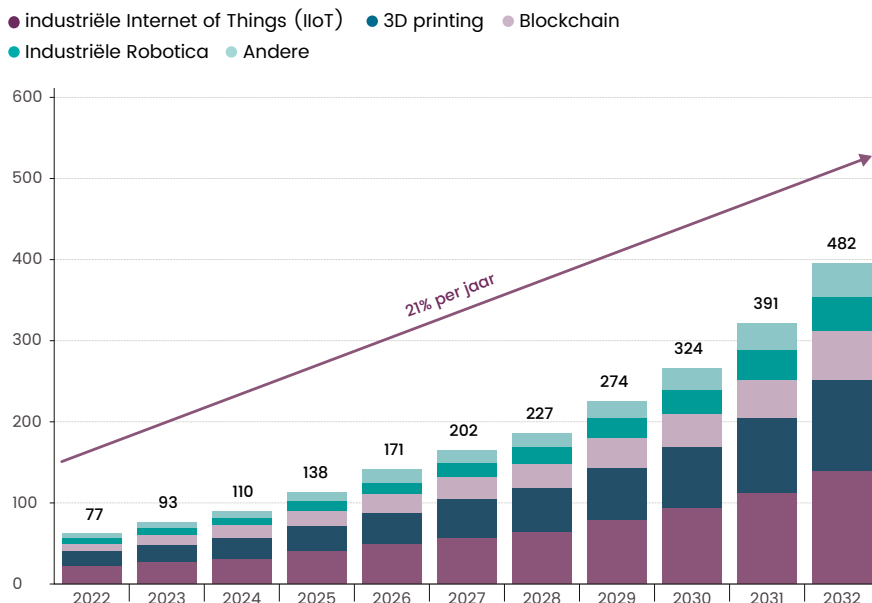
magazijnen heeft rondrijden. De intelligentie van dergelijke robots wordt de norm in heel de industrie omdat alle machines via het internet met elkaar verbonden zullen worden en kunnen communiceren.

Voordelen van Industrie 4.0 en 'slimme fabrieken'

Industrie 4.0 moet modulaire en veranderlijke productiesystemen mogelijk maken. Die modulariteit maakt massa personalisatie mogelijk. Massa personalisatie is het op schaal produceren van gepersonaliseerde producten. Dat gegeven biedt op zijn beurt dan weer de mogelijkheid om de gepaste hoeveelheden energie en materiaal te gebruiken per product zonder veel afval.

Onderhoud kan op basis van 'real time monitoring' preventief worden uitgevoerd wat kan leiden tot een langere levensduur van het product. 'Real time monitoring' van energieconsumptie via slimme infrastructuur kan het gebruik van hernieuwbare energie verhogen. Productontwikkeling zou veel sneller en efficiënter verlopen omdat bijvoorbeeld een tot hertoe ongekend patroon of inzicht kan worden geïdentificeerd door slimme machines. De toepassingen en voordelen zijn in theorie eindeloos en overkoepelen het hele economisch weefsel.

Grafiek 1 – Globale industrie 4.0 markt (grootte, per technologie, 2022-2032 in miljard dollar) Bron: Market.us, 13/12/2023



Conclusie

Het investeren in de nieuwste technologieën is niet gratis en gebeurt dus niet van vandaag op morgen. Er liggen nog veel opportuniteiten in het verschiet voor bedrijven die automatisering, robotica en 3D toepassingen aanbieden aan de industrie. Aan het einde van de rit verwacht men evenwel dat dit alles leidt tot een hogere toegevoegde waarde voor de consument en dus verhoogde klantentevredenheid.

Hoe we specifiek op dit thema inspelen via onze huisfondsen leest u in aansluitend artikel. •

Disclaimer

Dit is een publicatie van Leo Stevens & Cie, een beursvennootschap vergund door de NBB (Nationale Bank van België).

Deze publicatie mag niet beschouwd worden als 'onderzoek op beleggingsgebied' zoals bedoeld in het koninklijk besluit van 3 juni 2007. Het is een publicitaire mededeling. De wettelijke voorschriften ter bevordering van de onafhankelijkheid van onderzoek op beleggingsgebieden zijn hierop niet van toepassing. Eventuele aanbevelingen zijn niet onderworpen aan een verbod om al voor de verspreiding van onderzoek op beleggingsgebied te onderhandelen.

Deze publicatie mag niet als persoonlijk beleggingsadvies beschouwd worden. Leo Stevens & Cie kan niet garanderen dat de in de publicatie behandelde financiële instrumenten voor u geschikt zijn. Mocht u op basis van deze publicatie overgaan tot een financiële transactie, dan draagt u hier zelf de volledige verantwoordelijkheid voor. Beleggen in financiële instrumenten (zoals aandelen) kan grote risico's inhouden. Alvorens tot een transactie over te gaan, moet een belegger beschikken over de nodige ervaring en kennis om de eventuele risico's die gepaard gaan met de transactie ten volle in te schatten, in staat zijn om deze risico's te dragen waarbij beseft moet worden dat het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verloren kan gaan.

Medewerkers van Leo Stevens & Cie kunnen vóór de verspreiding van deze aanbevelingen handelen in het financieel instrument.

Eventuele rendementen die in deze publicatie vermeld werden, zijn gerealiseerd geworden in het verleden. Er is geen garantie dat zij ook in de toekomst behaald zullen worden. Men kan evenmin zeker zijn dat de beschreven scenario's, verwachtingen en risico's zullen uitkomen in de realiteit. Zij dienen als indicatief beschouwd te worden. De gegevens die in de publicatie vermeld worden, zijn louter informatief en kunnen aan veranderingen onderhevig zijn. Wisselkoersschommelingen kunnen vooropgestelde resultaten en rendementen beïnvloeden.

De publicatie geeft de analyse weer van de auteur op de vermelde datum. Hoewel de analyse gebaseerd is op volgens de auteur betrouwbare bronnen, kan de correctheid, volledigheid en actualiteit van de gebruikte informatie niet gegarandeerd worden.

Niets in deze publicatie mag gereproduceerd worden zonder de voorafgaande uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van Leo Stevens & Cie. Deze publicatie is onderworpen aan het Belgisch recht en aan de uitsluitende rechtsmacht van de Belgische rechtbanken.

Leo Stevens

PUUR & PERSOONLIJK VERMOGENSBEHEER

Leo Stevens
Vermogensbeheer met een pure & persoonlijke missie

Leo Stevens begeleidt u in het beheer van uw vermogen als geen andere financiële instelling in België: puur en persoonlijk.

Schildersstraat 33
2000 Antwerpen
T +32 3 242 03 70

info@leostevens.com
www.leostevens.com

