

RAMONA HÖNL

Varför plåtindustrin tjänar på AI-boomen – en intervju med TRUMPF och ZIEHL-ABEGG

Boomen inom artificiell intelligens öppnar upp nya tillväxtmöjligheter för den tyska industrin. Joachim Ley, VD för fläkttillverkaren ZIEHL-ABEGG, och Stephan Mayer, VD för TRUMPF Werkzeugmaschinen, diskuterar möjligheterna med datacenterboomen för plåttillverkare och maskintillverkare, fördelarna med automatiserad plåtproduktion och hur länge efterfrågan kommer att bestå.

Herr Mayer, när vi pratar om artificiell intelligens tänker de flesta på chip och programvara. Vad har det med plåt att göra?

Stephan Mayer: "Datacenter består till stor del av plåt. Där finns serverrackar, i vilka datorerna är inrymda. Sedan ventilations- och kylsystemen, och slutligen strömförsörjningen med kopplingsskåp, transformatorstationer och andra anläggningar. För TRUMPF som tillverkare av verktygsmaskiner är detta en enorm tillväxtmarknad eftersom plåttillverkare använder våra maskiner för att producera en mängd olika delar till datacenter – och efterfrågan är för närvarande hög."

Herr Ley, ZIEHL-ABEGG tillverkar fläktar. Vilken roll spelar datacenter nu för ert företag?

Joachim Ley: "En väldigt stor roll. Vår traditionella verksamhet är ventilation, luftkonditionering och kylning av byggnader. Under senare år har kylningen av datacenter ökat kraftigt. Båda affärsområdena står nu för ungefär en tredjedel av våra intäkter vardera. Jag förväntar mig att datacenter kommer att bli vårt största marknadssegment inom de kommande två åren. Vi är marknadsledande inom denna sektor i flera regioner i världen. Detta återspeglas även i våra tillväxtsiffror: Förra året växte vi med tolv procent, i år förväntar vi oss runt 20 procent."



Fläktar från ZIEHL-ABEGG spelar en viktig roll i kylningen av datacenter.

Vad innebär denna tillväxt för er produktion?

Ley: ”Vi behöver utöka vår kapacitet avsevärt. För detta ändamål har vi godkänt ett ytterligare investeringspaket på 90 miljoner euro för de kommande 24 månaderna. Det handlar dock inte bara om att sätta upp fler maskiner. Vi vill framför allt producera mer genom automatisering och ökad effektivitet. De integrerade lösningarna från TRUMPF spelar en viktig roll i detta – från programvaran till automatiserade lagersystem till själva maskinerna.”

Vilka specifika delar tillverkar ni med TRUMPF teknologi?

Ley: ”I våra tyska fabriker tillverkar vi en stor del av våra plåtkomponenter själva. Detta inkluderar till exempel monteringsplattor som fläktarna är monterade på, och så kallade inloppsdysor, vilka är viktiga för luftflödet. Pålitlighet, flexibilitet och god service är avgörande för oss. För våra kunder förväntar sig att vi ska kunna leverera pålitligt även när efterfrågan ökar kraftigt.”

> **Jag förväntar mig att datacenter kommer att bli vårt största marknadssegment inom de kommande två åren.**
>
> Joachim Ley, VD Ziehl-Abegg

Herr Mayer, vilka maskiner behövs för sådana komponenter?

Mayer: ”I datacenter arbetar vi ofta med stora, platta komponenter gjorda av ganska tunn plåt. Stansmaskiner och stans/lasermaskiner är särskilt lämpliga för detta ändamål. De kan inte bara skära plåt, utan även till exempel forma ventilationsöppningar eller tillföra gängor. Detta eliminerar efterföljande arbetssteg. Dessutom finns det svängbara bockningsmaskiner som bockar stora metallplåtar automatiskt och med hög precision. Idag kan vi koppla samman dessa processer. Från råplåten till den färdiga bockade komponenten är produktionsprocessen till stor del automatiserad."

Automatisering är särskilt värdefullt för stora produktionsserier. ZIEHL-ABEGG levererar till en mängd olika kunder. Hur hänger detta ihop?

Ley: "Det är just detta som är en av de stora styrkorna med TRUMPF lösningarna. En datacenterkund kan behöva 2 000 identiska fläktar. Däremot kanske en värme- och ventilationstekniker bara beställer tre eller fem enheter. Vi måste kunna producera båda beställningarna så ekonomiskt som möjligt. För detta behöver vi anläggningar som kan anpassas till olika komponenter utan betydande riggningsarbete. Det som särskilt imponerade på mig under ett besök på TRUMPF Smart

Factory i Chicago för några år sedan var hur sömlöst programvaran fungerar med maskinerna – från produktionsplanering och programskapande till lagerhantering och optimalt materialutnyttjande."

Mayer: "Förr i tiden användes automatisering främst där samma delar tillverkades under många år, till exempel inom biltillverkning. Men om du växlar mellan olika komponenter flera gånger om dagen blir automatiseringen mycket utmanande. Det är precis det vi arbetar intensivt med. Vi investerar cirka 40 miljoner euro årligen i programutveckling. Vårt mål är att kunna tillverka nya komponenter med så lite programmerings- och installationsarbete som möjligt. Detta säkerställer att även små produktionsserier förblir ekonomiskt lönsamma."



Stephan Mayer: "Plåttillverkare använder våra maskiner för att tillverka delar till datacenter. Och efterfrågan är hög för närvarande."

Herr Ley, efterfrågan på datacenter växer för närvarande snabbt. Finns det inte en risk för att en AI-bubbla bildas och att branschen får överkapacitet?

Ley: "Detta tänker vi mycket på. Varje exceptionell tillväxtcykel kommer så småningom att ta slut, ofta med överkapacitet. Den avgörande frågan är när det kommer att ske. Optimisterna förväntar sig att tillväxten kommer att avta, men att den kommer att fortsätta under en lång tid. Mer försiktiga uppskattningar tyder på en tidsram på två till fyra år. Vi själva förväntar oss att boomen kommer att vara i minst tre år till. Annars skulle våra investeringskalkyler inte gå ihop. Detta stöds ytterligare av det faktum att många aviserade investeringar faktiskt genomförs. Ändå ser vi till att förbli brett positionerade och inte bli beroende av en enda marknad."

Mayer: "Jag är också optimistisk. Att bygga datacenter kräver enorma investeringar i infrastruktur och energiförsörjning. Naturligtvis kan politiska beslut eller andra oväntade händelser förändra marknaden. Men vi är fortfarande i början inom många områden av AI – till exempel bildbehandling eller robotik. Därför tror jag att denna utveckling kommer att följa oss under lång tid framöver."

Vad måste Tyskland göra för att säkerställa att så stor del som möjligt av detta värdeskapande sker inom landet?

Ley: "Vi får inte underskatta våra styrkor. Tyskland har fortfarande utmärkta forskningsinstitutioner, universitet och innovativa företag. Självklart måste vi ta itu med utmaningar som höga arbetskraftskostnader, byråkrati och brist på kvalificerad arbetskraft. Men vi borde fokusera mer på möjligheterna och samarbeta för att utnyttja dem på bästa sätt."

Mayer: "Framför allt måste vi fortsätta investera i innovation, automatisering och effektivitet. När det gäller arbetskostnader är vi inte konkurrenskraftiga jämfört med Kina. Det gör det desto viktigare att se till att avståndet inte blir för stort. Att bara fortsätta som tidigare räcker inte längre. Därför måste vi vara tekniskt överlägsna och öka vår produktivitet. På ZIEHL-ABEGG ser vi hur detta kan uppnås: Genom att investera i modern tillverkning förblir industriellt värdeskapande konkurrenskraftigt

även i Tyskland.”

Intervjun genomfördes av Ramona Hönl.



RAMONA HÖNL

TALESPERSON VERKTYGSMASKINER