Albert Jan Swart, ABN AMRO Sector Advisory

Moedig voorwaarts

De gevolgen van actuele economische ontwikkelingen, brexit en de duurzame transitie voor de sector Transport & Logistiek

Maart 2019

Inhoudsopgave

- Macro-economische ontwikkelingen en de gevolgen voor logistiek Nederland

- Brexit: politieke scenario’s en mogelijke gevolgen voor de Nederlandse economie

- Zo financiert ABN AMRO de duurzame transitie in de sector Transport & Logistiek

Even voorstellen

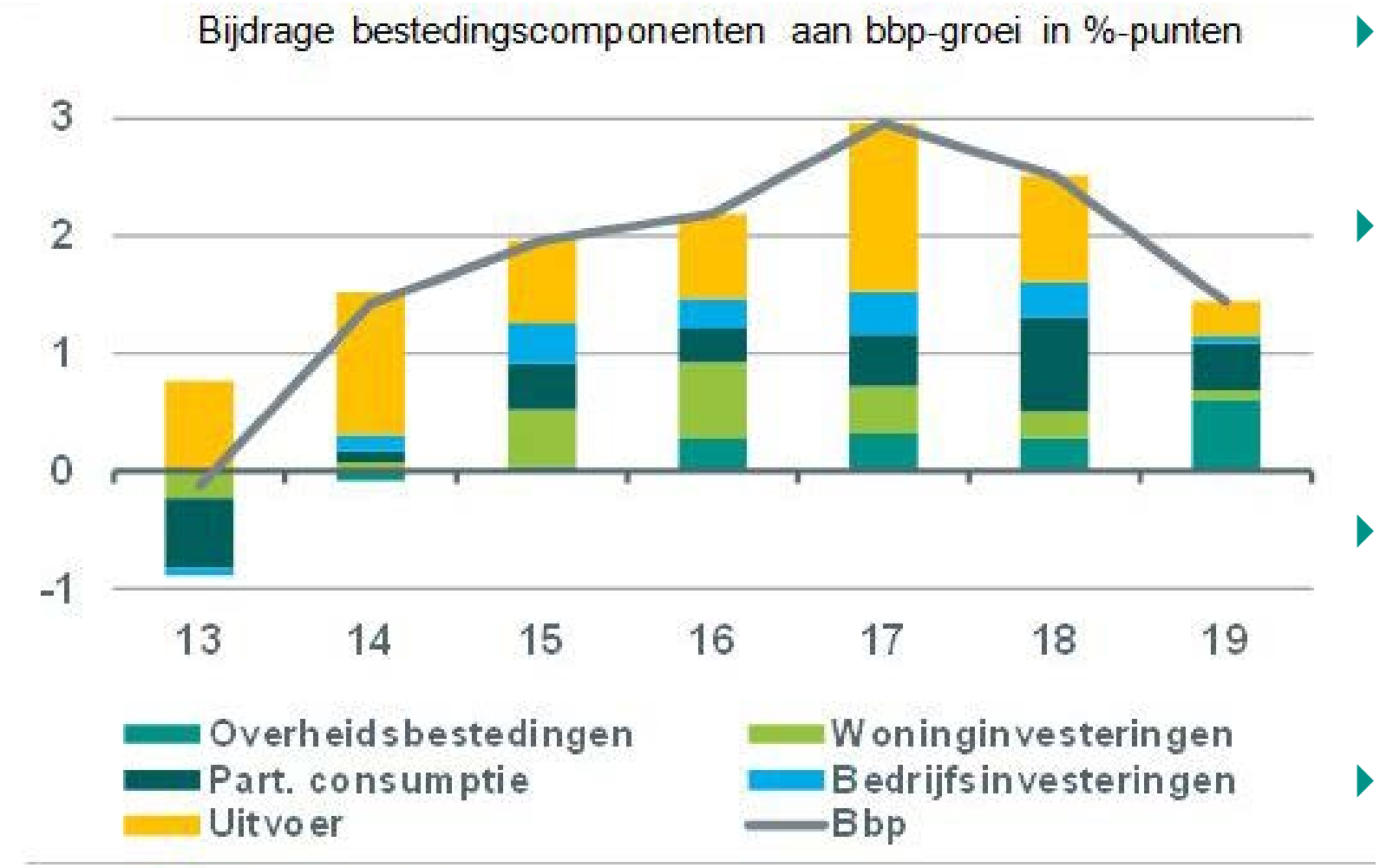
DFT
DE FINANCIËLE TELEGRAAF

ELSEVIER

Albert Jan Swart (1987)

2006 - 2012	Literatuurwetenschap en Duits
2012 - 2015	Journalist bij *Quote* en *De Financiële Telegraaf*
2015 - 2016	MBA aan Nyenrode
2016 - 2017	Data-analist bij Elsevier (RELX Group)
2017 - 2018	Onderzoeksjournalist bij *De Telegraaf*
2018 - heden	Sectoreconoom Industrie, Transport & Logistiek bij ABN AMRO Sector Advisory

Macro-economische ontwikkelingen: ook groei Nederland valt fors terug



Bron: CPB en ABN AMRO

- ABN AMRO heeft groeiraming 2019 verlaagd van 2% naar 1,4%.
- Door vertragende groei in Europa en in China vlakt de groei van onze export af. Dat zal de groei van de binnenvaart en het wegvervoer vertragen.
- Opsteker voor binnenvaart en wegvervoer is groei van bouwsector. We schatten groei van bouw dit jaar op 4%.
- Wegvervoer en opslagbedrijven profiteren van de groei van ecommerce.

Inhoudsopgave Brexit

Drie politieke scenario’s

Macro-economische gevolgen van brexit

Voor welke sectoren zijn de gevolgen het grootst?

Gevolgen voor Transport & Logistiek

Gevolgen voor de industrie

Grotere voorraden

Conclusie: Veel bedreigingen, maar ook kansen

Brexit: Drie politieke scenario's

- **Zachte Brexit**

  VK verlaat de EU binnen enkele maanden.

  Tot 2021 overgangsperiode

  Verder onderhandelen

- **Harde Brexit**

  VK verlaat de EU op 29 maart 2019

  VK uit douane-unie, WTO-tarieven.

- **'Bremain'**

  VK blijft vooralsnog in de EU.

De Telegraaf

DONDERDAG 8 JUNI 2017

SPRAAKMAKEND DE GROOTSTE!

AMSTERDAM

Boerin Bertie: 'Sommige gruppen zijn best schunnig'

VALT HET MAY OF TEGEN?

Britten kiezen

GETUIGEN ZEDENZAAK GENEGEERD

Leiden rekent af met vermaarde professor

Schrikbewind op universiteit

HET GEHEIM VAN GUUS

SNEIJDERS ORANJE-HIGHLIGHTS

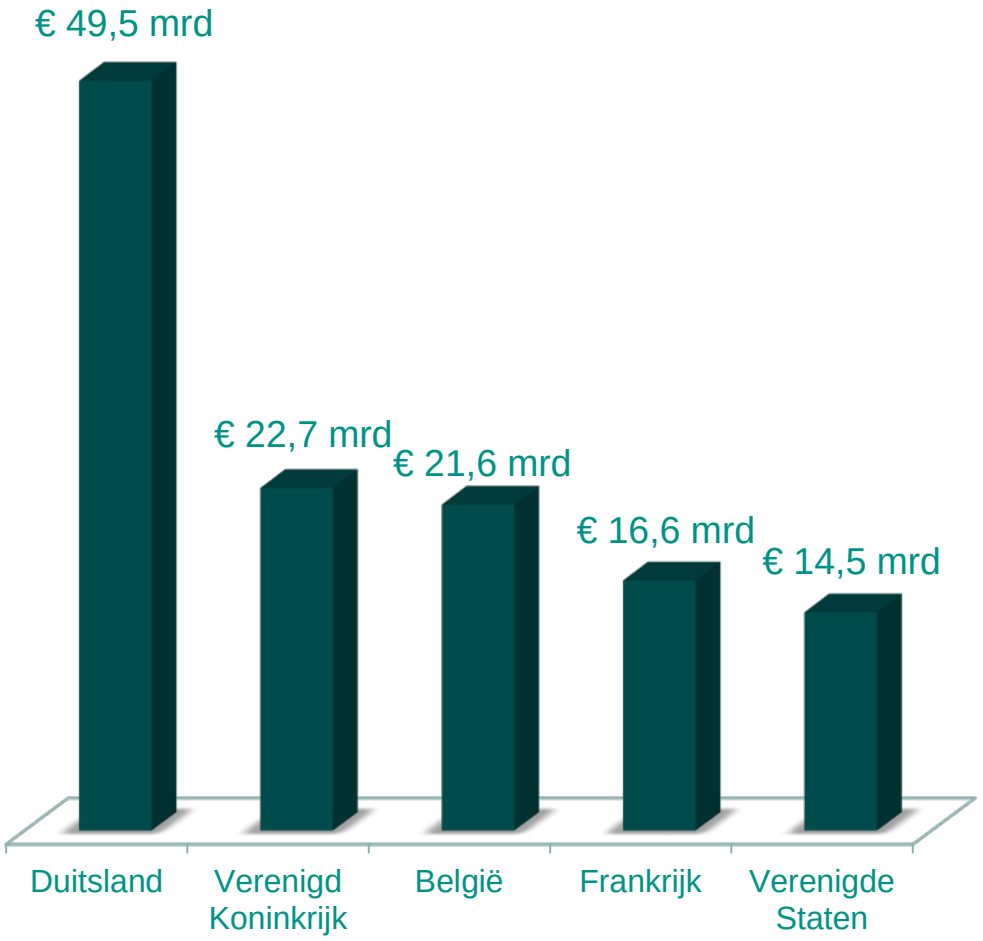
Topscorer op de bank

Macro-economische gevolgen van brexit

Onze export naar het VK zal afnemen

- Brexit kost Nederland in 2019 0,5% BBP-groei, in 2020 0,25%.
- Daling Britse pond en WTO-tarieven maken Nederlandse producten duurder
- Kans: Britse productie en dienstverlening mogelijk naar Nederland.

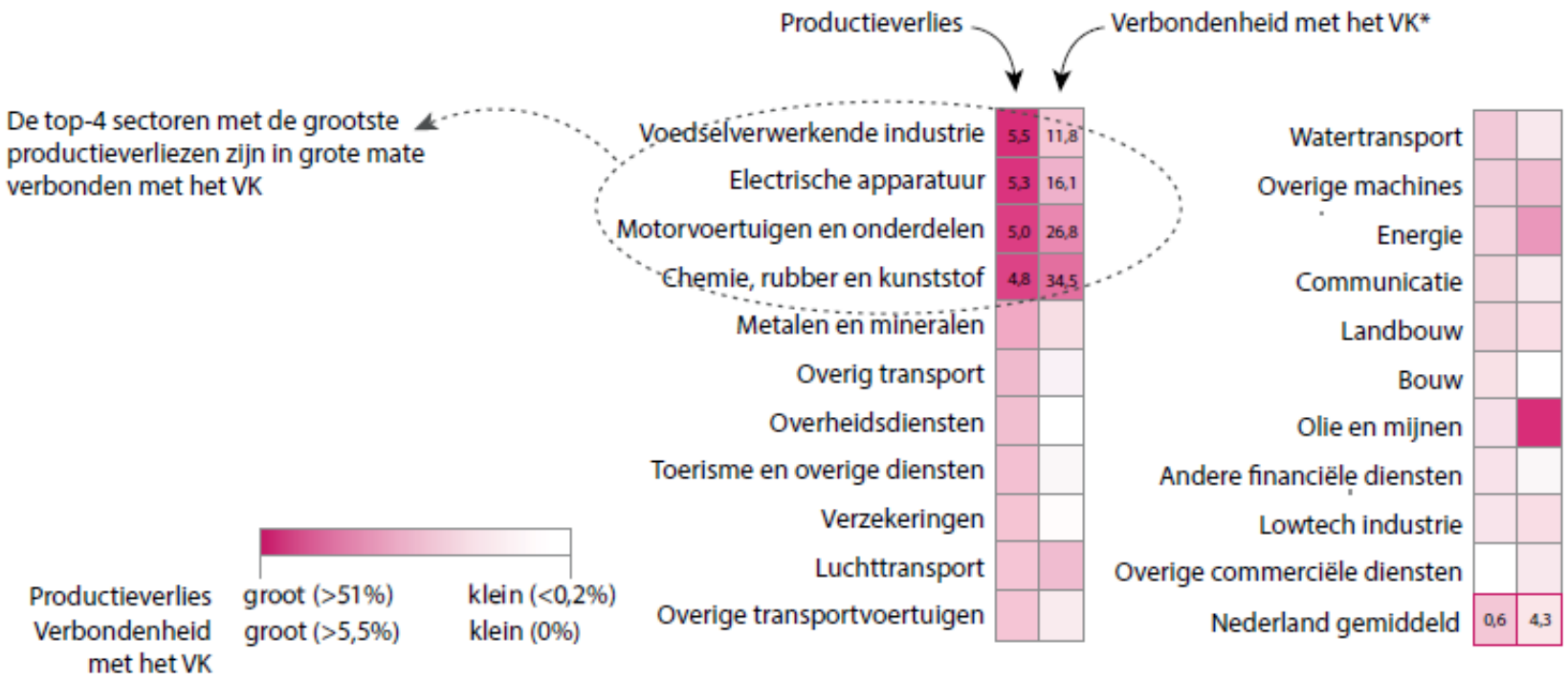
Nederlandse verdiensten aan export, per handelspartner (CBS, 2017)



Voor welke sectoren zijn de gevolgen het grootst?

Gevolgen het grootst voor food en industrie (gemeten naar import en export) en transport (ontregeling)

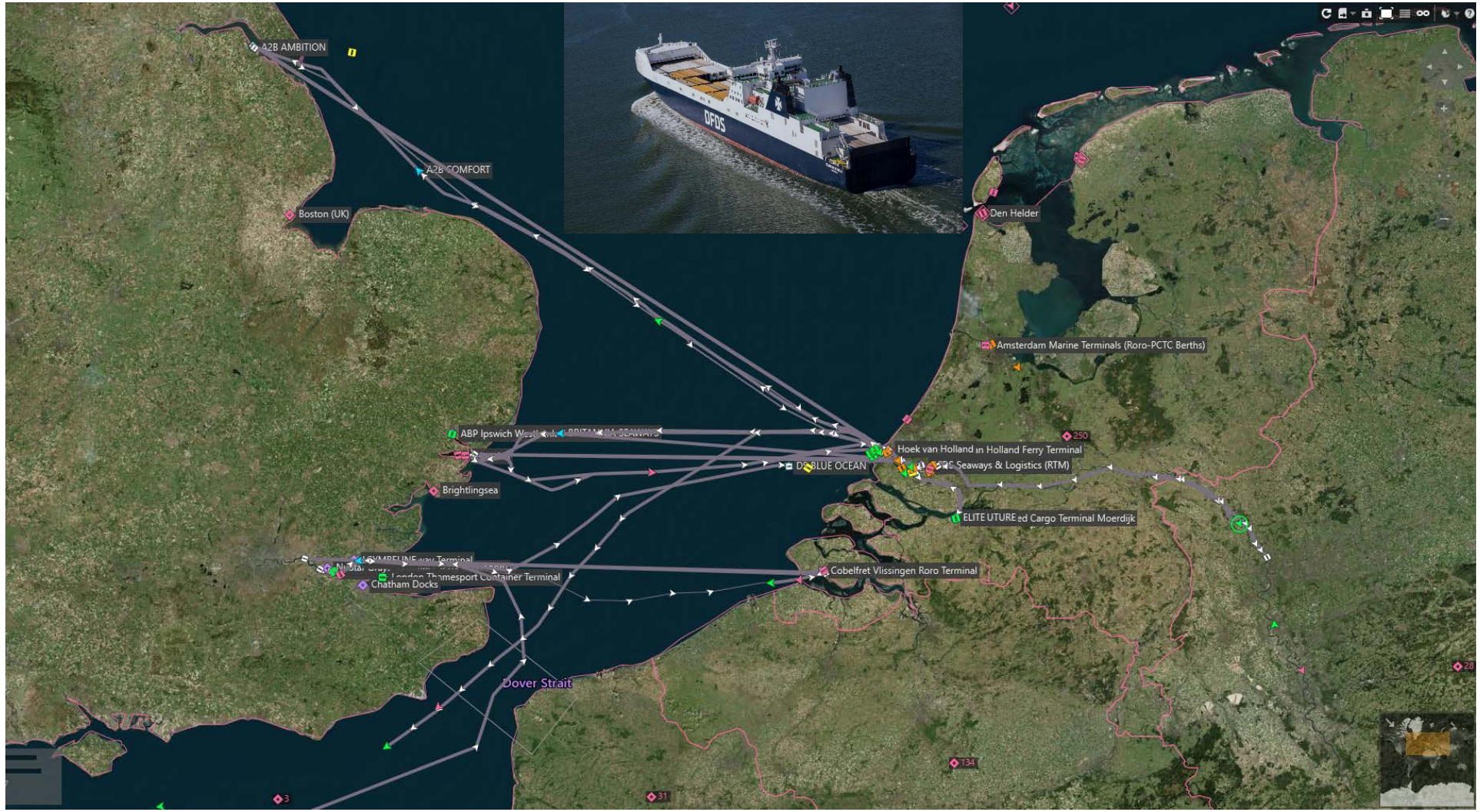
Figuur 2. Productieverliezen (%) versus verbondenheid met het VK (%) in 2030 in Nederland in het WTO-scenario zonder innovatie door handel



Noot: verbondenheid met het VK = (sectorale import van en export naar het VK)/ (2*bbp in die sector)[13].

Bron: CPB, 2016

Gevolgen voor Transport & Logistiek: Lange files bij de havens



Bron: Thomson Reuters Datastream, Shutterstock

Gevolgen voor Transport & Logistiek: Minder export van voedsel

Mail Online

Home | News | U.S. | Sport | TV&Showbiz | Australia | Femail | Health | Science | Money |

The great Marmite scam: Shame on Unilever for exploiting Brexit to hike prices, writes ALEX BRUMMER

By ALEX BRUMMER FOR THE DAILY MAIL
PUBLISHED: 23:36 GMT, 13 October 2016 | **UPDATED:** 01:20 GMT, 14 October 2016

Share 100 shares 258 View comments

A distinguished writer friend of mine was sent out this week on a mission by his panicking wife. He was ordered to find as many large jars of Marmite as possible, at any price, because they were rapidly vanishing from the shelves of all the supermarkets.

Thankfully the dispute which caused Marmite's disappearance has been resolved. But even so, the short-lived battle between the nation's biggest producer of consumer goods, the Anglo-Dutch giant Unilever, and Britain's biggest supermarket chain, Tesco, could be a worrying portent of things to come. For on the surface, it was the first public manifestation of the impact of Brexit and a falling pound on the High Street.

On one side was the £9.3 million-a-year suave committee-man Paul Polman, the Dutch chief executive of Unilever. His nemesis was 'Drastic' Dave Lewis, the bruising boss of Tesco who, with exquisite irony, spent 27 years forging a fearsome reputation as Unilever's cost-cutting king – hence his nickname – before being brought in to shake up the supermarket chain.

Gevolgen voor de industrie: Supply chains ontregeld

Voorbeeld: De aandrijfas van een Mini steekt gedurende het hele productieproces drie keer de Britse grens over

1 Cast is made in France

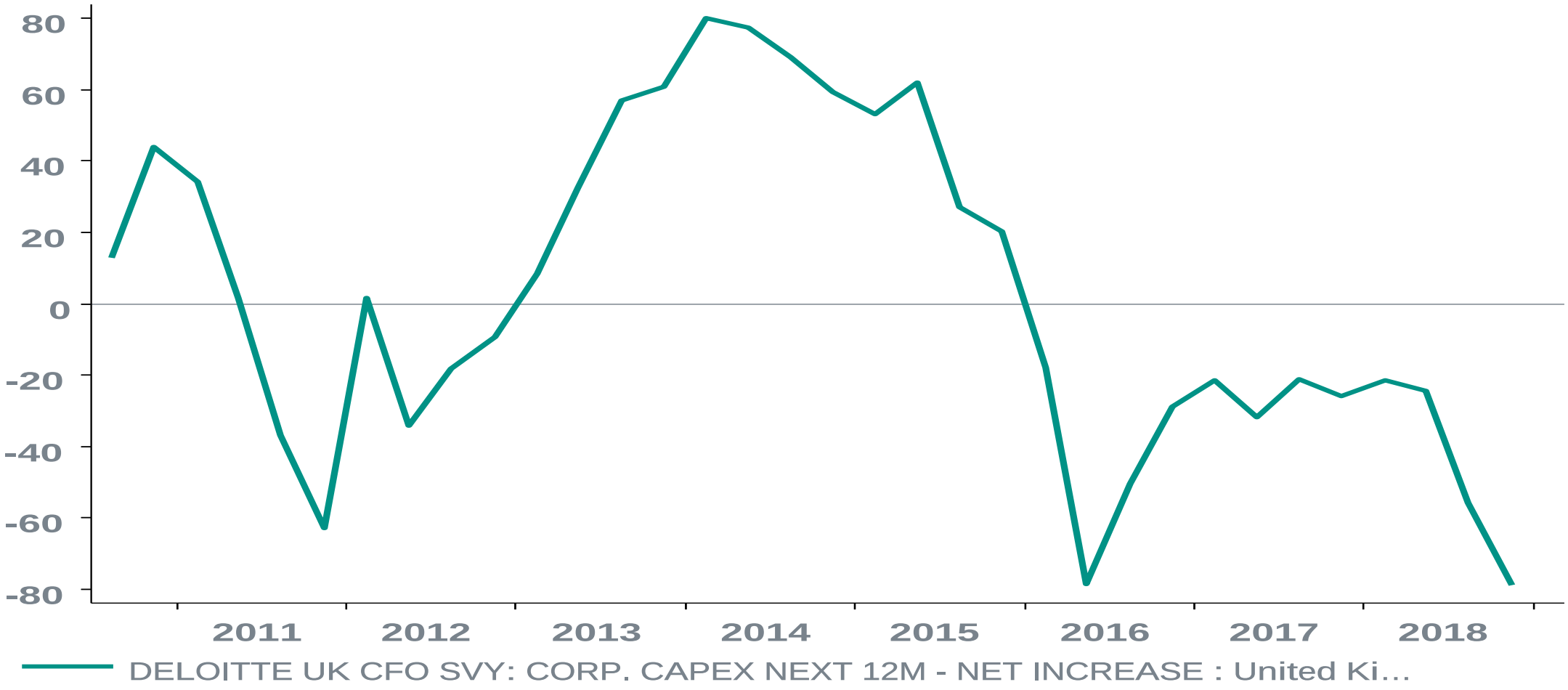
2 Transferred to Hams Hall plant where it is crafted into shape

3 The pieces are sent to Munich and inserted into engine

4 Sent to Mini's Oxford plant where it is installed in the car

Bron: The Guardian, Shutterstock

Gevolgen voor de industrie: afname investeringen



Bron: Thomson Reuters Datastream

Grote voorraden: Voedselindustrie en farmaceuten hamsteren

Bloomberg

Business

Heineken Is Planning to Stockpile Beer Before Brexit

By Ellen Milligan
8 november 2018 15:19 CET

- Logistics company is helping arra
- Dutch brewer says additional spa

theguardian

UK running out of food warehouse space as no-deal Brexit fears rise

Owners of storage facilities say demand has reached 'fever pitch' since last week's chaos

Frozen and chilled food warehouses are fully booked for the next six months, industry representatives said. hotograph: RichardBakerWork/Alamy

De Telegraaf

EXTRA 31 jan. | Financieel

Bij harde Brexit is er geen gebrek aan Magnums

Unilever bereidt zich voor op een harde Brexit door zowel in Groot Brittannië als op het Europese vasteland voorraden aan te leggen van onder meer Ben & Jerry's en Magnum-ijs.

NOS

Hamsteren in aanloop naar brexit maakt Nederlandse pakhuizen populair

ZATERDAG, 18:25 ECONOMIE

Nederlandse pakhuizen zijn in trek. Makelaars, pakhuiseigenaren en ondernemersvereniging Evofenedex zien dat steeds meer pakhuizen vo
Veel bedrijven slaan een extra voorraad in, in aanloop naar de brexit.

"Wij zien veel ondernemers uit Azië die hun spullen hier op willen slaan"
Jeroen van der Meer. Hij werkt als makelaar in de regio Rotterdam. Dat
prijs omhoog. "Per vierkante meter is die al 5 à 10 procent gestegen."

GEZONDHEID

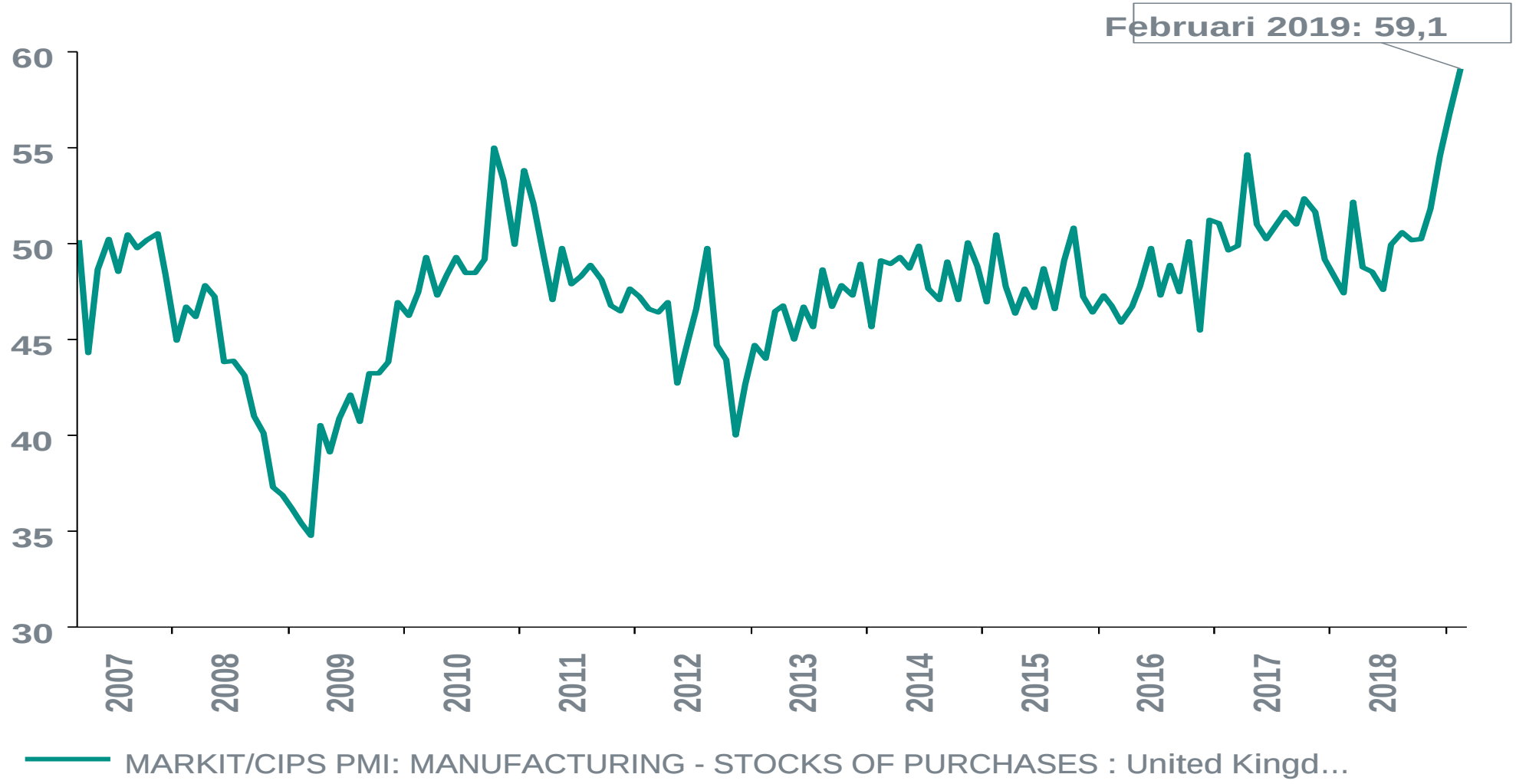
BNR.NL

MEDICIJNFABRIKANTEN HAMSTEREN VANWEGE BREXIT

BNR webredactie / donderdag 2 augustus 2018, 6:59
Update: donderdag 2 augustus 2018, 11:54

Een aantal in Nederland gevestigde grote farmaceutische bedrijven bereidt zich voor op het donkerste Brexit-scenario. Het gaat om bedrijven als AstraZeneca, Sanofi, GSK en Novartis. 'Als het Verenigd Koninkrijk uit de gemeenschappelijke markt vertrekt is het de vraag wat er gebeurt bij de grenscontroles', legt Jeroen van Wijngaarden van medicijnenfabrikant Sanofi uit. Om onnodige vertragingen in de toevoer van medicijnen te voorkomen vergroten de bedrijven nu hun medicijnvoorraad.

Grote voorraden: Ook Britse industrie hamstert voorraden voor brexit



Bron: Thomson Reuters Datastream

Conclusie: Vooral bedreigingen, maar ook kansen

Bedreigingen

- Verdere afname, in het VK, van investeringen en economische groei.
- Minder handel door verdere verzwakking Britse pond en handelsbelemmeringen
- Meer Britse concurrentie op prijs door verdere verzwakking Britse pond.

Kansen

- Mogelijk meer vraag in Nederland dankzij komst Britse bedrijven.
- Mogelijk meer vraag in Nederland doordat klanten uit andere landen in Nederland producten gaan bestellen in plaats van in het VK.

Foto: Shutterstock

Zo financiert ABN AMRO de duurzame transitie in de sector Transport & Logistiek

- Groenbank (groenverklaring): bijvoorbeeld voor financiering van duurzaam logistiek vastgoed
- LNG, elektrisch, waterstof
- Schone stadsdistributie
- ‘Payment holiday’ voor verduurzaming van de binnenvaart
- Samenwerking in de keten stimuleren (bijvoorbeeld d.m.v. Supply Chain Finance)

Dank voor uw aandacht!