A close-up photograph of a water drop hitting a surface, creating concentric ripples. The image is in shades of blue and is positioned on the left side of the slide.

# **Brexit and the impact on the mechanical engineering industry**

International Fluid Power Summit  
Meeting, 3 April 2019, Hannover Fair



## Brexit – Why is the German ME Industry concerned?



- **UK as an export market**
  - Fifth-largest export market
  - Despite of deindustrialization in UK
- **UK as a business location**
  - 71 ME companies in UK have German owners
  - Numerous service and distribution subsidiaries
- **UK as a supplier**
  - Machinery imports of 2.5 billion Euro

**! Very close linking  
of value chains !**

## UK as export market – Brexit is already present

- Close economic ties between Germany and UK
- UK traditionally strong important export market
  - Currently fifth largest export market
- But: Significant decrease in 2017

Country	Bil. EUR	2017/16 in %	Exportshare in %
USA	17,9	11,6	10,7
China	17,4	22,6	10,4
France	10,9	6,0	6,5
Italy	7,6	6,1	4,5
<b>UK</b>	<b>7,2</b>	<b>-2,9</b>	<b>4,3</b>

Source: VDMA





## The Brexit process – What has happened so far?



- **23 June 2016: Brexit referendum in UK**
- **29 March 2017: Official withdrawal notification**
  - Two-year negotiation period begins
- **December 2017 „Principal agreement on withdrawal agreement“**
  - Necessary to enter next stage of negotiations
- **November 2018: Withdrawal agreement + political declaration about future relationship**
- **Dezember 2018 – March 2019: Ratificationperiod**
- **21. March 2019: EU Summit delays Brexit to 12 April/22 May**
- **29 March: UK House of Commons refuses withdrawal agreement for third time**

## The Withdrawal Agreement – What is the problem?





- **Transition period until 31 December 2020 (possibility to prolong)**
  - „EU membership without voting rights“
  - Period of grace for business + time to negotiate
- **Rights of EU and UK citizens, UK payments to EU**
- **The Irish border**
  - The famous backstop
    - Fallback solution in case of negotiation not finished
    - UK remains in Customs Union + Northern-Ireland in internal market
- **Political declaration about future relationship between EU and UK**
- **Additional declaration of 11 March 2019**



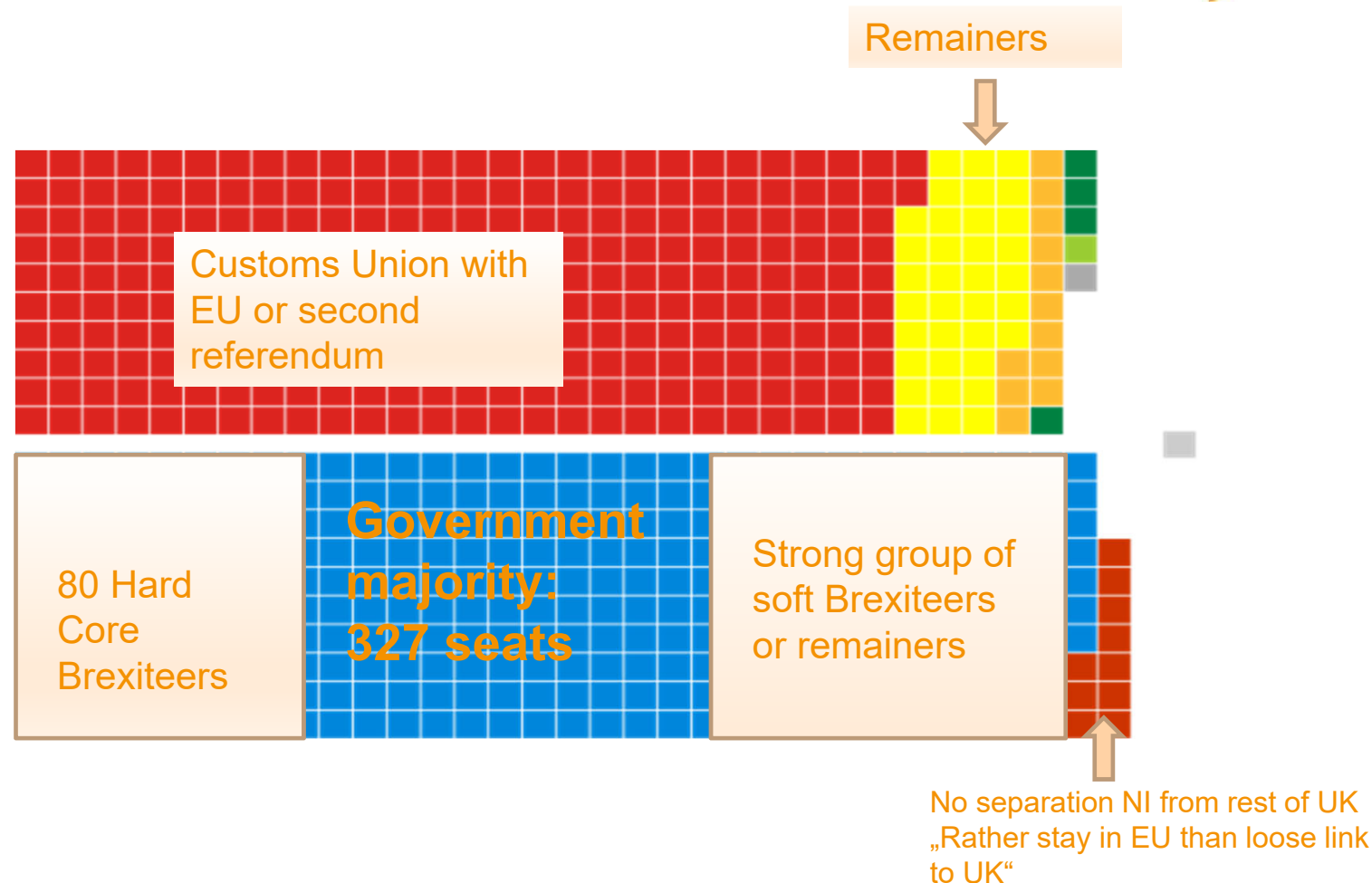
# Why is it a problem? – The situation in the House of Commons

Zusammensetzung des neu gewählten Unterhauses:

 Konservative 317	 Labour 262
 Democratic Unionist Party 10	 Scottish National Party 35
	 Liberal Democrats 12
	 Plaid Cymru 4
	 Sinn Féin 7†
	 Green Party 1
	 Unabhängige 1
 Speaker 1	

† Die sieben Sinn-Féin-Abgeordneten nehmen ihre Plätze in Westminster nicht ein.

**No majority for nothing....so far...**



## And now...? – These are the options



- **Adoption of Withdrawal Agreement**
  - Nothing changes until end 2020
- **No deal on 12 April**
  - Default solution if nothing else is agreed
- **Revocation of Article 50**
  - No Brexit at all
- **Prolongation of Article 50 period**
  - Only „long“ prolongation possible with participation in EU elections
  - EU requires „game-changer“ (snap election, second referendum)
- **Soft Brexit**
  - Customs Union or Norway model





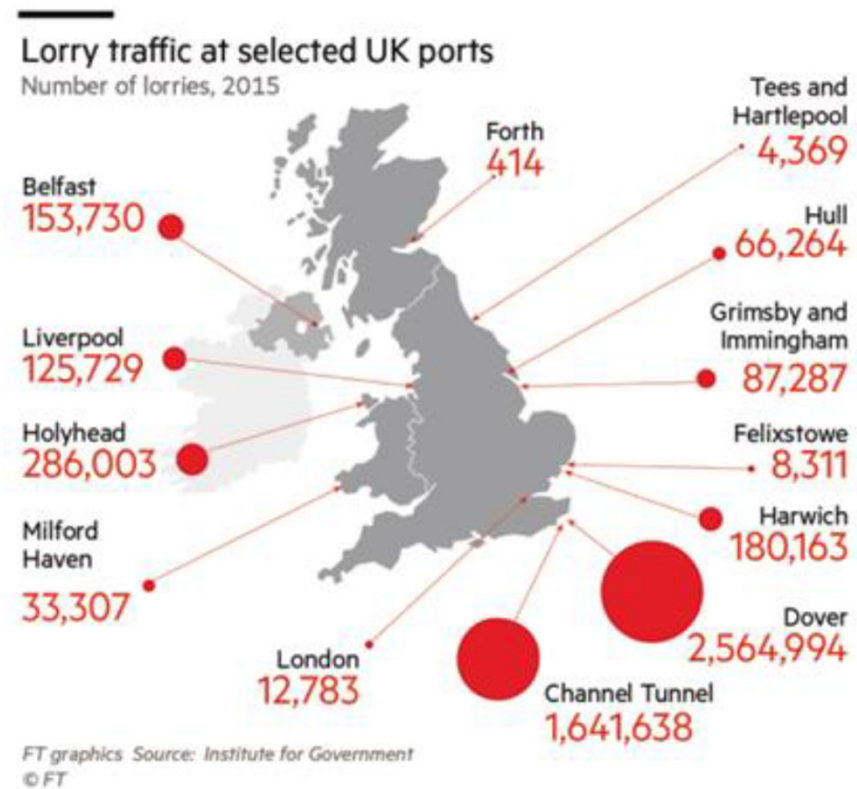
## Latest developments – May's U-Turn



- **Votes in House of Commons on Monday 1 April**
  - Again: NO
  - No majority for alternatives
- **Cabinet meeting on Tuesday 2 April**
  - May proposes u-turn
  - Cooperation with opposition for soft Brexit
  - Excluding no-deal
- **But:**
  - EU needs to agree prolongation of Article 50 period
  - House of Commons must adopt Withdrawal Agreement
  - Time-pressure



## Consequences of hard Brexit – Bottleneck Dover





## No Deal: What does it mean for business?



- **UK becomes third country for EU**
  - Introduction customs duties and customs procedures
  - UK not anymore part of the internal market
    - Example: UK-Type-approval not valid anymore
    - But: EU-rules continue to apply (for the time being)
- **Long queues and chaos at borders**
  - 80% of all shipments to UK through Dover (port and tunnel)
  - Break-down is expected
- **Supplies from UK uncertain**
- **Exchange of data between EU and UK uncertain**
- **Posting of workers for installation and maintenance potentially more difficult**
- **Economic consequences will be felt immediately**

**Companies should be prepared**

## Der harte Brexit – Wie können Unternehmen sich vorbereiten?

### Checkliste Nr. 1: Störung der Lieferketten

#### I. Hintergrund

Im Falle eines ungeordneten Austritts Großbritanniens aus der EU werden ab dem 29. März 2019 Kontrollen an allen Grenzen zwischen der EU und Großbritannien eingeführt. Es handelt sich dabei nicht nur um Zollverfahren, sondern auch um die Kontrolle von Tier- und bestimmten Lebensmittelimporten. Die dafür erforderliche Infrastruktur und Ressourcen sind weder auf EU-Seite noch in Großbritannien vorhanden.

#### II. Auswirkungen

Durch die Einführung von Grenzkontrollen zwischen der EU und Großbritannien wird es vor allem an neuralgischen Verbindungen, wie zwischen Calais und Dover, zu erheblichen Störungen und Wartezeiten kommen. Das britische Imperial College London ist in einer Studie zu dem Ergebnis gekommen, dass eine zusätzliche Abfertigungszeit von nur 2 Minuten pro LKW in Dover zu zusätzlichen Staus mit einer Länge von 35 km führen wird. Die rechtzeitige Belieferung von britischen Kunden und die rechtzeitige Lieferung von Produkten aus Großbritannien nach Europa ist bei einem harten Brexit kaum noch zu realisieren. Teilweise wird sogar davon ausgegangen, dass die Grenzabfertigung in den britischen Häfen zusammenbrechen wird.

#### III. Vorbereitungsmaßnahmen

- Lieferkette auf Abhängigkeit von britischen Lieferanten prüfen und britische Lieferanten ggf. durch Lieferanten in EU ersetzen
  - Dies gilt vor allem für wichtige Vorprodukte aus Großbritannien

- Lagerbestände von kritischen Produkten aus Großbritannien vor 29.03.2019 hochfahren
- Bei Lieferungen nach Großbritannien längere Lieferzeiten mit Kunden vereinbaren und – wenn möglich – Haftung für Lieferverzögerungen ausschließen
- Mit Logistikunternehmen alternative Lieferwege nach Großbritannien entwickeln
  - für besonders kritische Produkte Luftfracht in Betracht ziehen
- Erhöhte Transport- und Lieferkosten ermitteln und Kostenrisiko teilen oder verlagern
- Zu erwartende Währungsschwankungen (Abwertung Pfund) berücksichtigen

#### Kontakt

Holger Kunze  
European Office  
Telefon +32 2 706 8213  
E-Mail [holger.kunze@vdma.org](mailto:holger.kunze@vdma.org)



# VDMA Checklists for hard Brexit

## • Eight checklists to help members prepare for hard Brexit

- Disruption of supply chains
- Customs
- Contracts
- Posting of workers
- CE-labelling of machines
- Patents and trademarks
- Data protection
- VAT

VDMA Checklists on the internet: [Hier](#)