

# Impact coronacrisis op de economie van de MRA

tussenverslag

15 april 2020

Tom Smits en Bert Tieben

SEO Economisch Onderzoek

Roetersstraat 29  
1018 WB

Amsterdam

Tel: +31 (0)20 525 1630  
secretariaat@seo.nl

[www.seo.nl](http://www.seo.nl)



# Impact coronacrisis op de economie van de MRA

---

- Deze conceptrapportage is door SEO uitgevoerd op verzoek van het MRA-bureau met als doel zo snel mogelijk inzicht te krijgen in de effecten op de economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) en de deelregio's die daar deel van uitmaken.
- Deze tussenrapportage richt zich op de effecten op korte termijn (tot 1 juni).
- Hierbij is niet alleen gekeken naar de directe effecten op de sectoren die direct geraakt worden door de contactmaatregelen, maar ook naar de doorwerking hiervan in andere sectoren.
- Voor de analyses is gebruik gemaakt van data op het niveau van de COROP-regio's die deel uitmaken van de MRA: Groot-Amsterdam, Agglomeratie Haarlem, Flevoland, Gooi- en Vechtstreek, IJmond en Zaanstreek. Eerder heeft SEO al een schatting gemaakt van de impact op Groot-Amsterdam.
- Flevoland is slechts ten dele meegewogen in de analyse, omdat alleen Almere en Lelystad deel uitmaken van de MRA. Ditzelfde geldt ook voor de COROP-regio IJmond, waar alle gemeenten behalve Castricum deelnemen. De correctie voor deze twee regio's voeren we uit op basis van aantal werknemers per sector.
- In een vervolgrapportage zal de economische impact op de middellange en lange termijn worden onderzocht en zullen aanbevelingen worden gedaan ten behoeve van het handelingsperspectief van de MRA.

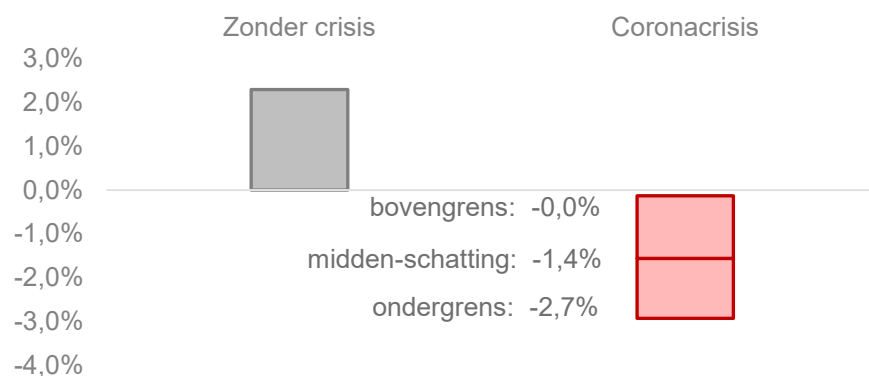
# Samenvatting

---

- De maatregelen ter voorkoming van de verdere verspreiding van het coronavirus veroorzaken productieuitval en daarmee omzetverlies.
- De maatregelen hebben een negatief effect van € 2,3 mld. op de economie van de MRA (in termen van toegevoegde waarde/bbp) voor elke maand dat de crisis voortduurt.
- Dit is een effect van -1,5 procent van het bruto regionaal product per maand dat de beperkende maatregelen moeten worden voortgezet.
- Als de maatregelen zoals nu voorzien doorlopen tot 1 juni zal de economie van de MRA in 2020 krimpen met 1,4 procent waar de prognose een groei was van 2,3 procent. Een negatief verschil van 3,7 procentpunt op jaarbasis. Hierbij is verondersteld dat de economie zich snel herstelt met een groeipercentage conform de schattingen voor de coronacrisis. Er zijn (nog) geen berekeningen gemaakt voor een trager herstelpad of een langere duur van de maatregelen.
- Dit is een globale schatting met een grote mate van onzekerheid, omdat metingen van de productieuitval op dit moment ontbreken.
- De economie van de MRA wordt relatief sterker geraakt door de coronacrisis dan de economie van Nederland als geheel. Dit komt door het relatief grote aandeel van sectoren zoals horeca, uitzendbureaus, groothandel en detailhandel in de economie van de MRA. Deze sectoren worden bovengemiddeld sterk geraakt door de maatregelen tegen het coronavirus.

# Impact coronacrisis op de economie van de MRA

Verwachting economische groei 2020\*



Effect van de corona maatregelen t/m 1 juni op de economie van de MRA

Effecten MRA	bovengrens	midden-schatting	ondergrens
Effect bij maatregelen t/m 01-06-2020	€ 3,5 mld	€ 5,7 mld	€ 7,8 mld
	-2,3%	-3,7%	-5,0%
Verwachting economische groei 2020*	0,0%	-1,4%	-2,7%
Potentiële impact op banen (aantal)	337,000	507,000	667,000

De tabel bevat de verwachte economische impact indien het huidige pakket aan maatregelen om het coronavirus te bestrijden wordt gehandhaafd tot 1 juni. Om uiting te geven aan de onzekerheidsmarges is naast de middenschatting een onder- en bovengrens aangegeven. In het vervolg van deze rapportage wordt uitgegaan van de middenschatting.

\* BBP-groei op jaarbasis onder de veronderstelling dat de coronamaatregelen tot en met 1 juni van kracht blijven. Er is geen veronderstelling gemaakt over het herstelpad na afloop van de maatregelen

# Relatie met eerder onderzoek voor Groot-Amsterdam

---

- De schatting van de impact op de CORO-regio Groot-Amsterdam is in deze rapportage verhoogd naar - € 1,7 mld in termen van toegevoegde waarde per maand in de middenschatting. De schatting in de rapportage van 27 maart was - € 1,6 mld per maand.
- De hogere schade in de middenschatting voor Groot-Amsterdam is het gevolg van een scherper onderscheid tussen de sectoren die geraakt worden door de coronamaatregelen in het rekenmodel. In de analyse van 27 maart was de Transportmiddelenindustrie (SBI 29 en 30) samengevoegd met Elektrotechnische en machine-industrie (SBI 26,27, 28 en 33). In de CBS-statistieken voor de andere COROP-regio's in de MRA en voor de provincie Noord-Holland zijn omzetgegevens voor deze sectoren wel beschikbaar. Deze gegevens hebben we gebruikt om de omzetgegevens voor de genoemde sectoren in de COROP-regio Groot-Amsterdam te schatten. De impact van de coronamaatregelen op de COROP-regio Groot-Amsterdam verandert hierdoor.
- Ook de nieuwe schadeberekening is geen puntschatting. De onzekerheid van de daadwerkelijke impact van de coronamaatregelen is groot. Wij hanteren daarom een bandbreedte voor de economische schade.

# Resultaten

---

- De coronacrisis kan potentieel een sterk negatief effect hebben op de werkgelegenheid in de MRA. Circa 28 procent van de banen wordt direct of indirect geraakt door de maatregelen. Dit betreft in totaal 507 duizend banen.
- Voor heel Nederland wordt circa 24 procent van de banen direct of indirect getroffen door de maatregelen. Dit betreft in totaal 2,5 miljoen banen.
- De overheid heeft diverse crisisregelingen geïntroduceerd om ondernemers te ondersteunen. De mate waarin de maatregelen effectief zijn is onbekend. De impact van de coronacrisis op de werkloosheid is daarom onzeker. Ondernemers kunnen werknemers voorlopig in dienst houden. Dan resteert een verlies aan productie zoals berekend in deze analyse, maar is het uiteindelijke effect op de werkloosheid beperkt.
- De coronacrisis raakt de MRA procentueel dus een groter aantal banen. Dit komt door de sectorsamenstelling. Sectoren zoals de horeca en logies hebben een relatief groot aandeel in de economie van de MRA. Deze sectoren zijn relatief arbeidsintensief en worden relatief sterker geraakt door de productieuitval.

# Resultaten

---

- Elke maand dat de maatregelen voortduren veroorzaakt een productieverlies van € 2,3 mrd in termen van toegevoegde waarde. Dit is 1,5 procent van het bbp in de MRA.
- Dit is de middenschatting voor de impact op de productie. We rekenen met een bovengrens en een ondergrens. Deze grenzen betreffen de impact van de maatregelen ter voorkoming van de verspreiding van het virus per sector. Bij een grote mate van onzekerheid van het effect, is een grotere boven- en ondergrens van het effect verondersteld.
- De impact ontstaat door de directe impact van de maatregelen op de productie. Deze directe impact wordt geschat op € 1,6 mrd in termen van toegevoegde waarde. De doorgegeven of indirecte effecten bedragen € 0,7 mrd.
- De indirecte effecten zijn berekend in het input-outputmodel als gevolg van de productieuitval. Voor de exporterende sectoren is gerekend met vraaguitval vanuit het buitenland. Er is niet gerekend met verlies door vraaguitval in het binnenland als macroeconomisch effect, omdat er anders dubbeltellingen kunnen ontstaan.

# Resultaten

- Het model bestaat uit 80 sectoren. De tabel geeft de top-10 weer qua impact op de toegevoegde waarde voor de situatie waarin de maatregelen een maand duren.
- Restaurants en cafés zijn de sector waar de productieuitval in de MRA de grootste impact heeft. Immers restaurants en cafés worden direct geraakt door de maatregelen (sluiting).
- In dienstverlenende sectoren zijn de indirecte effecten belangrijk. Bij de holdings en adviesbureaus bepalen de indirecte effecten 50% van het verlies aan toegevoegde waarde. Bij de uitzendbureaus is dit ruim 30%.
- Industriële sectoren zoals de chemie worden op korte termijn niet of minder sterk geraakt door de coronacrisis, conform de scenarioanalyses van het CPB.

Sector in de MRA	Midden-schatting impact toegevoegde waarde*
Restaurants en cafés	€ 198 mln
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling	€ 180 mln
Detailhandel (niet in auto's)	€ 170 mln
Groothandel en handelsbemiddeling	€ 160 mln
Holdings en managementadviesbureaus	€ 146 mln
Logiesverstrekking	€ 113 mln
Vervoer over land	€ 108 mln
Vervoer door de lucht	€ 106 mln
Autohandel en -reparatie	€ 101 mln
Reisbureaus, reisorganisatie en -info	€ 86 mln

\* Dit betreft de impact per maand dat de maatregelen duren



# Resultaten

- De tabel geeft de top 10 als het gaat om de sectoren waarin banen geraakt worden door de anti-coronamaatregelen en waar potentieel werkgelegenheid verloren kan gaan. Dit hoeft niet te betekenen dat deze banen verdwijnen. Als de crisismaatregelen ondernemers in staat stellen werknemers in dienst te houden, kunnen de gevolgen voor de werkgelegenheid beperkt zijn. Als de crisis bestendigt, neemt de kans toe dat de werkloosheid fors zal toenemen.
- In de sector uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling zijn de gevolgen voor de werkgelegenheid het sterkst voelbaar. Circa 73 duizend banen in deze sector worden geraakt door de maatregelen.
- De detailhandel, restaurants en cafés en logies zijn andere sectoren met relatief veel banen in de economie van de MRA.

Sector in de MRA	Impact werkgelegenheid (banen, midden-schatting)
Uitzendbureaus en arbeidsbemiddeling	73 duizend
Detailhandel (niet in auto's)	67 duizend
Restaurants en cafés	66 duizend
Logiesverstreking	38 duizend
Schoonmaakbedrijven, hoveniers e.d.	36 duizend
Vervoer over land	36 duizend
Sport en recreatie	21 duizend
Autohandel en -reparatie	17 duizend
Holdings en managementadviesbureaus	16 duizend
Overige persoonlijke dienstverlening	13 duizend

# Methode

---

- De berekeningen voor dit rapport zijn uitgevoerd op basis van een input-output model van de economie van Nederland en ‘vertaald’ naar de sectorstructuur van de MRA.
- Dit model geeft aan in welke mate sectoren afhankelijk zijn van elkaar via toelevering en afname van goederen en diensten
- Begrip van de relaties tussen sectoren is van belang om onderscheid te kunnen maken tussen directe en indirecte effecten van de coronacrisis:
  - Directe effecten ontstaan door de restricties opgelegd in het kader van de bestrijding van het virus zoals het sluiten van winkels, kantoren, theaters en productielocaties.
  - Indirecte effecten ontstaan door vraaguitval of gebrek aan grondstoffen en intermediaire producten

# Methode

---

- Voor de verklaring van de directe effecten zijn de volgende mechanismen van belang:
  - Beperking productie door restricties
  - Beperking export waardoor vraag wegvalt en productieketens verstoord kunnen raken
  - Verlies aan productiviteit door uitval werknemers en minder efficiënte werkwijze “op afstand”
- Het model houdt geen rekening met macroeconomische effecten zoals de terugkoppeling van productieuitval en werkloosheid naar de vraag. Vraaguitval kan de negatieve effecten voor de productie op termijn verdiepen.
- Deze studie analyseert de kortetermijnimpact van de maatregelen. We berekenen het verlies aan toegevoegde waarde voor elke maand dat de maatregelen voortduren. Ook kijken we naar het totale effect als de maatregelen voortduren tot 1 juni.

## Methode

---

- Er bestaat geen regionaal input-outputmodel specifiek voor de MRA
- Voor deze studie is gebruik gemaakt van het input-outputmodel voor Nederland
- Dit model is opgesteld door het CBS en bestaat uit 80 sectoren
- De schaal van dit model is door SEO aangepast door te kijken naar de relatieve omvang van deze sectoren in de verschillende COROP-regio die (gedeeltelijk) deel uitmaken van de MRA.
- Deze correctie is uitgevoerd op basis van het relatieve aandeel van de sectoren in termen van omzet. Waar de omzet niet op het juiste detailniveau bekend was, is gecorrigeerd op basis het relatieve aandeel in de werkgelegenheid.
- Flevoland is slechts ten dele meegewogen in de analyse, omdat alleen Almere en Lelystad deel uitmaken van de MRA. Ditzelfde geldt ook voor COROP-regio IJmond, waar alle gemeenten behalve Castricum deelnemen.



## Methode

---

- Deze studie geeft een globale schatting van de impact van de coronacrisis op de economie van de MRA.
- Er zijn geen meetgegevens beschikbaar voor de krimp in productie per sector
- Per sector is een analyse gemaakt van de impact van de maatregelen op de productie, de vraaguitval via de export en productieverlies door inefficiëntie
- Deze analyse maakt gebruik van deelrapporten van instituten, banken en brancheorganisaties. Deze mate van onzekerheid van de schattingen is groot. Daarom worden de resultaten gepresenteerd met een bandbreedte.
- Deze schattingen zijn dus geen prognose. Het resultaat is een globale schatting omgeven door onzekerheid (bandbreedte). De daadwerkelijke effecten zullen sterk afhangen van de duur van de maatregelen en het verdere verloop van de crisis.