



Geopolitiek en logistiek: case China

Prof. Lóri Tavasszy
TU Delft

Inhoud

- Logistieke strategie CN
- Chinese invloed NL
- Beleidscontext NL: Het Westen
- Implicaties



EEN STRATEGIE VAN OPBOUW

Assets

- Infra
- Terminals
- Schepen

Ketens

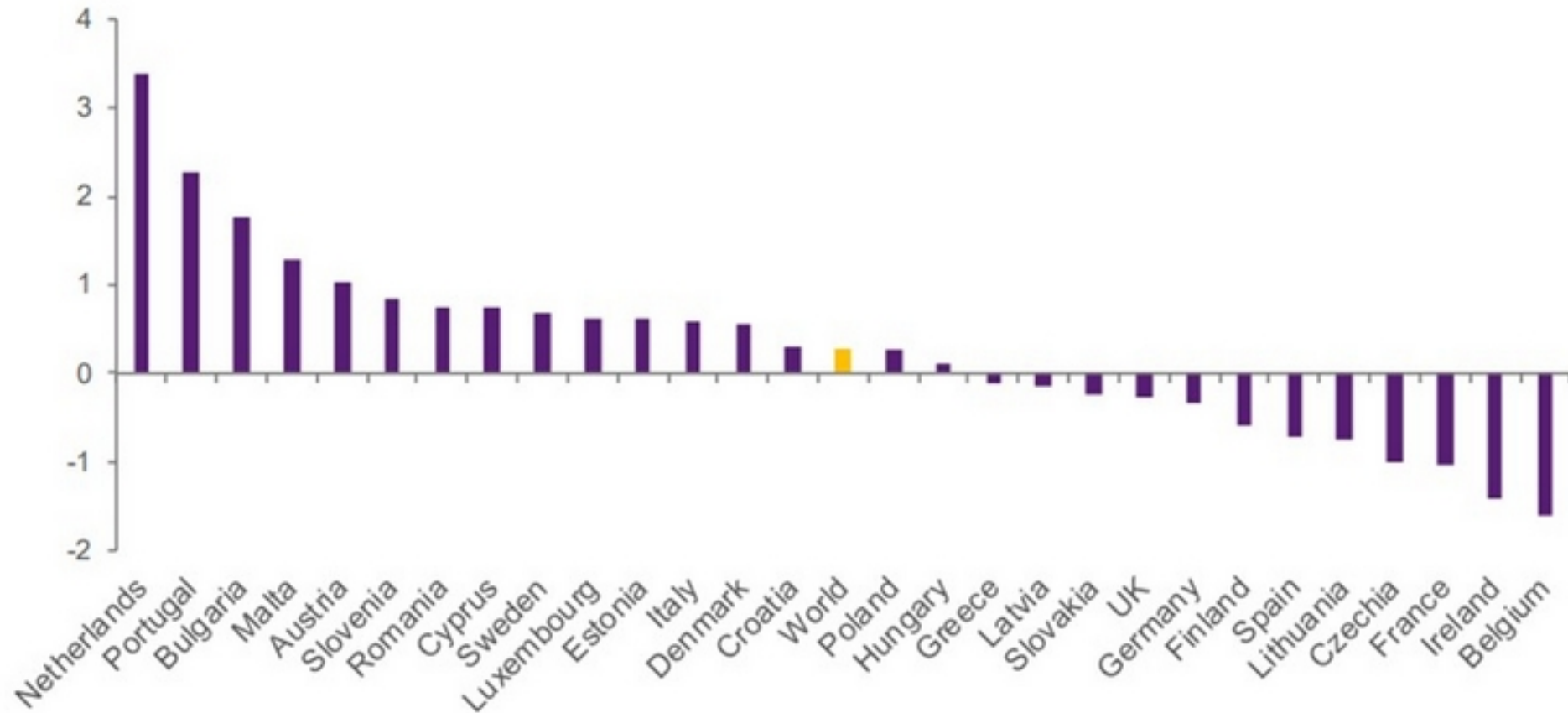
- Instituties
- Netwerken
- Diensten

Kanalen

- Intern
- Aanvoer
- Afvoer

Source: OECD research from multiple sources, including: HKTDC, MERICS, Belt and Road Center, Foreign Policy, The Diplomat, Silk Routes, State Council Information Office of the People's Republic of China, WWF Hong Kong (China).

Figure 7.4: Perception of the BRI in EU countries (2019)



Source: Gdelt, Natixis.

Samenvatting strategie: kanalen voor eigen industrie

Assets

- Infra: Belt-and-road initiative
- Terminals: Rotterdam, Griekenland, Duisburg (130 MTEU/j)
- Schepen: 3^e vloot na GR en Japan, sterk gesubsidieerd

Stroomlijning van binnenlandse dienstenketens

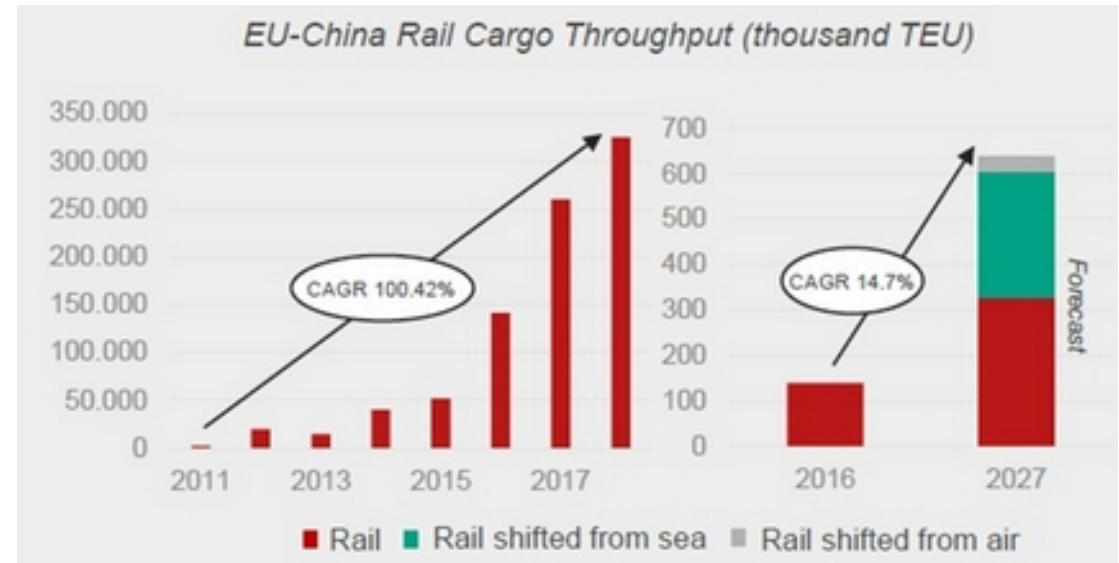
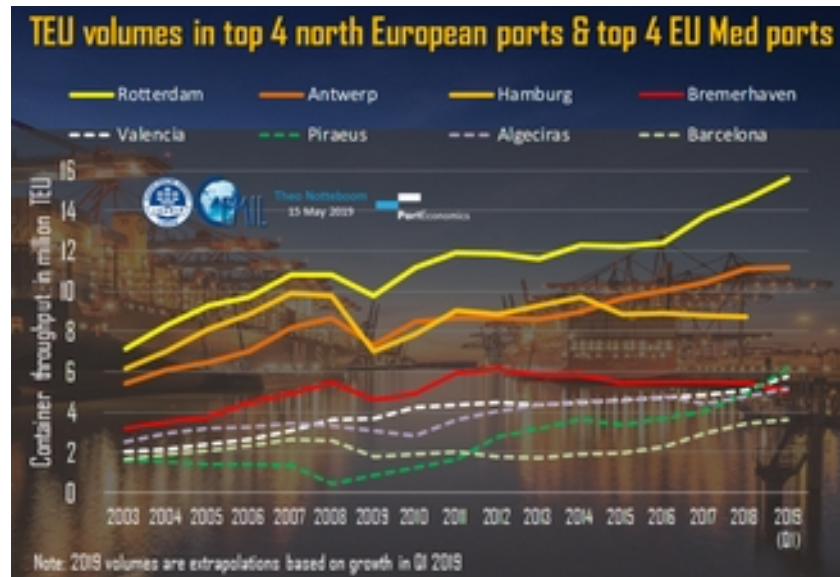
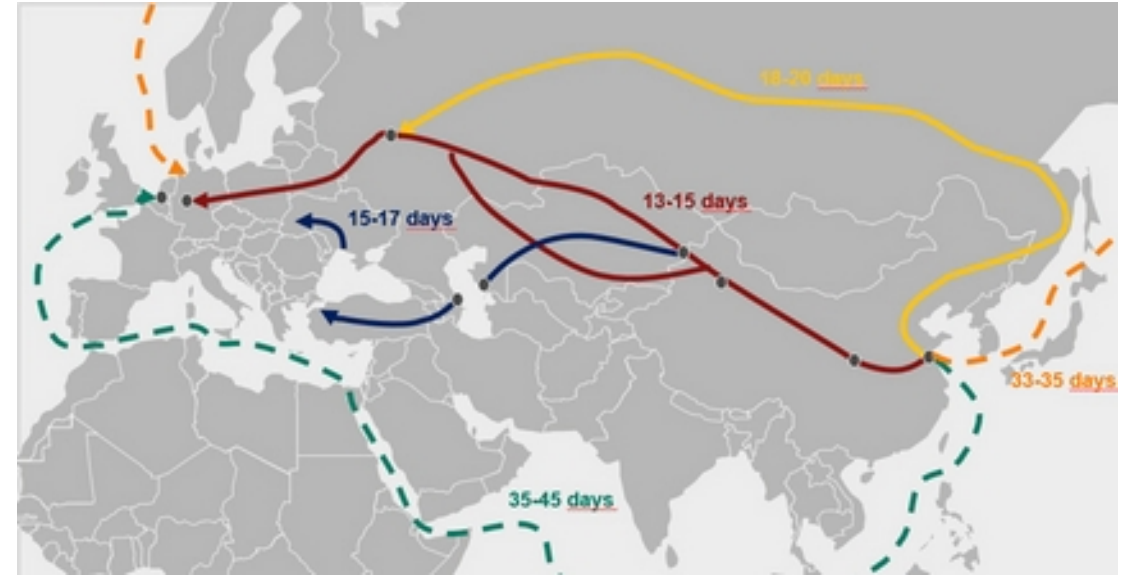
- Instituties (China Logistics Group, 2020)
- Fysieke netwerken (BRI en intern - Chongqing-Hongkong corridor)
- Diensten (CRE, Cainiao platform)

Aanleg van robuuste internationale aan- en afvoerkanalen

- Aan: Afrika
- Af: Europa (BRI) + VS (Panama, Nicaragua)

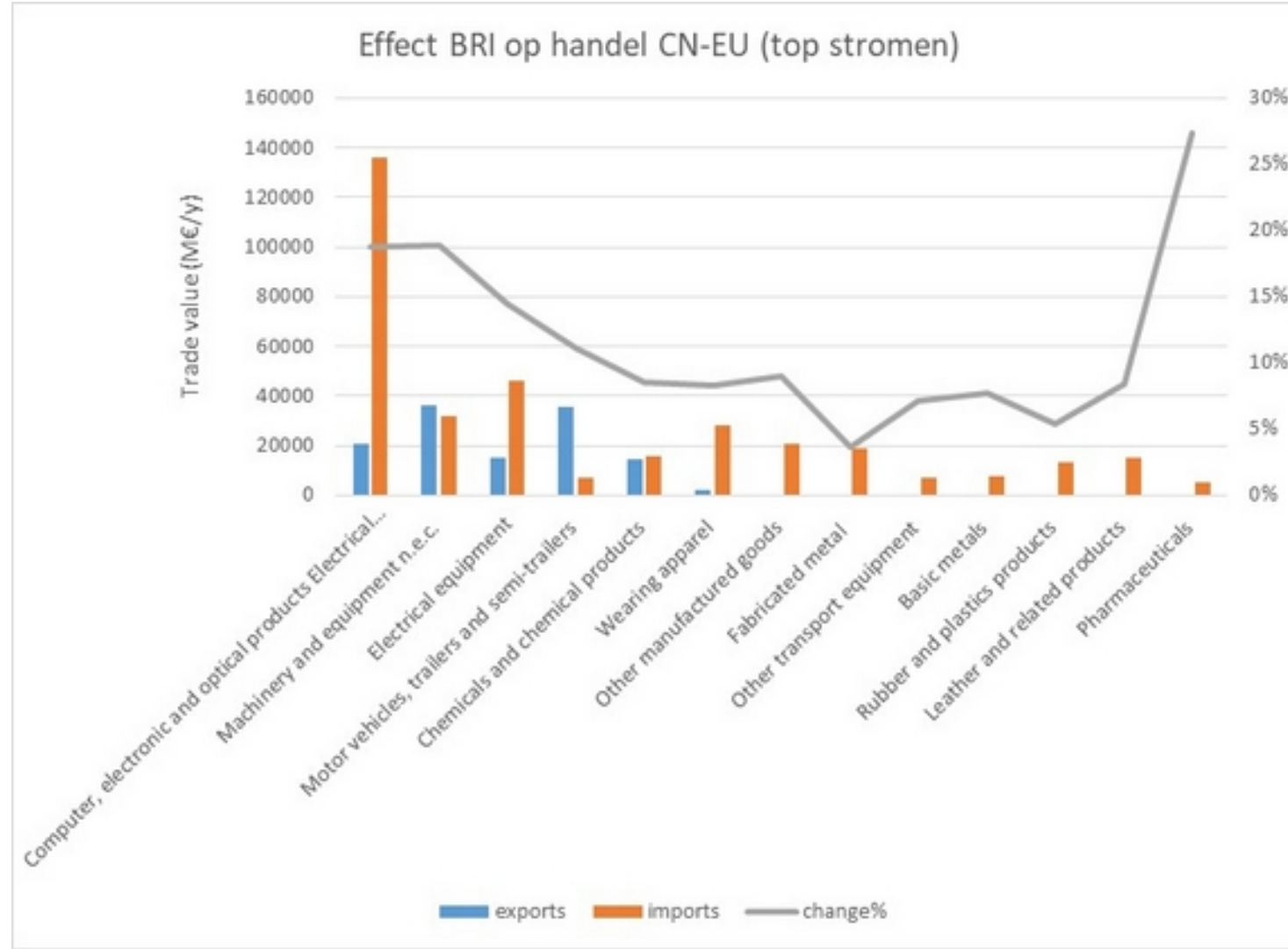
Wat te verwachten van BRI voor EU stromen?

- Landbrug nuttig voor hoogwaardige goederen
- Trein: gestage groei, (nog) max 1MTEU
- Med havens komen op maar lijken R'dam niet te vertragen



Bron: Prof. Theo Notteboom, porteconomics.eu

Bron: sinolytics



EU imports of goods from China, 2020

	€ million	% of China in extra EU imports
Netherlands	91 071	29.9
Germany	82 039	21.7
France	35 993	20.8
Italy	32 144	20.8
Spain	25 141	20.5

EU exports of goods to China, 2020

	€ million	% of China in extra EU exports
Germany	96 426	16.8
France	17 493	8.8
Netherlands	15 692	7.8
Italy	12 887	6.1
Ireland	9 861	10.6

Bron: Eurostat

NL topimporteur voor EU en top-3 exporteur

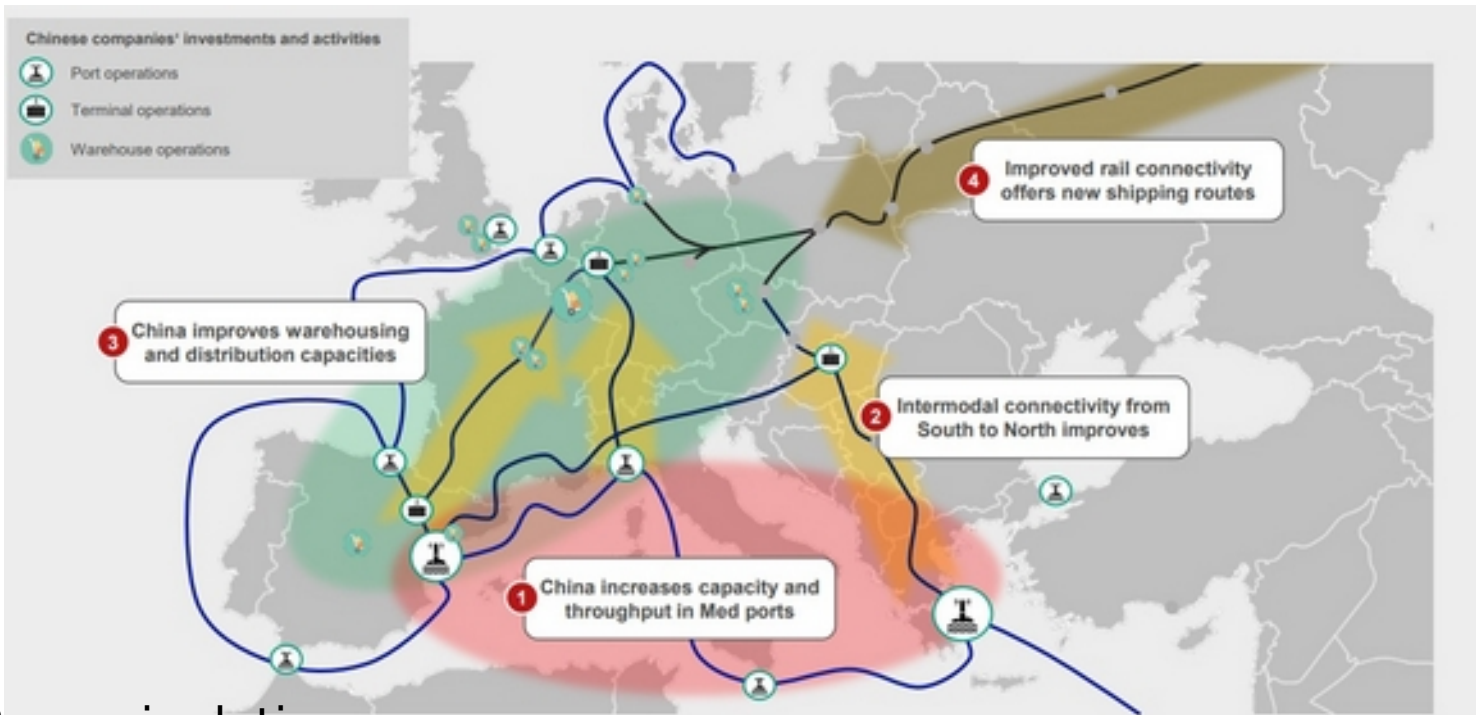
- Doorvoer & wederuitvoer
- Wederkerige invloed

Directe invloed?

- Deelnemingen logistiek (bv Cosco/Hutchison Whampoa in ECT)
- Samenwerkingsverbanden (Logink & Portbase: port community systems)
- Overnames (KLG Europe)

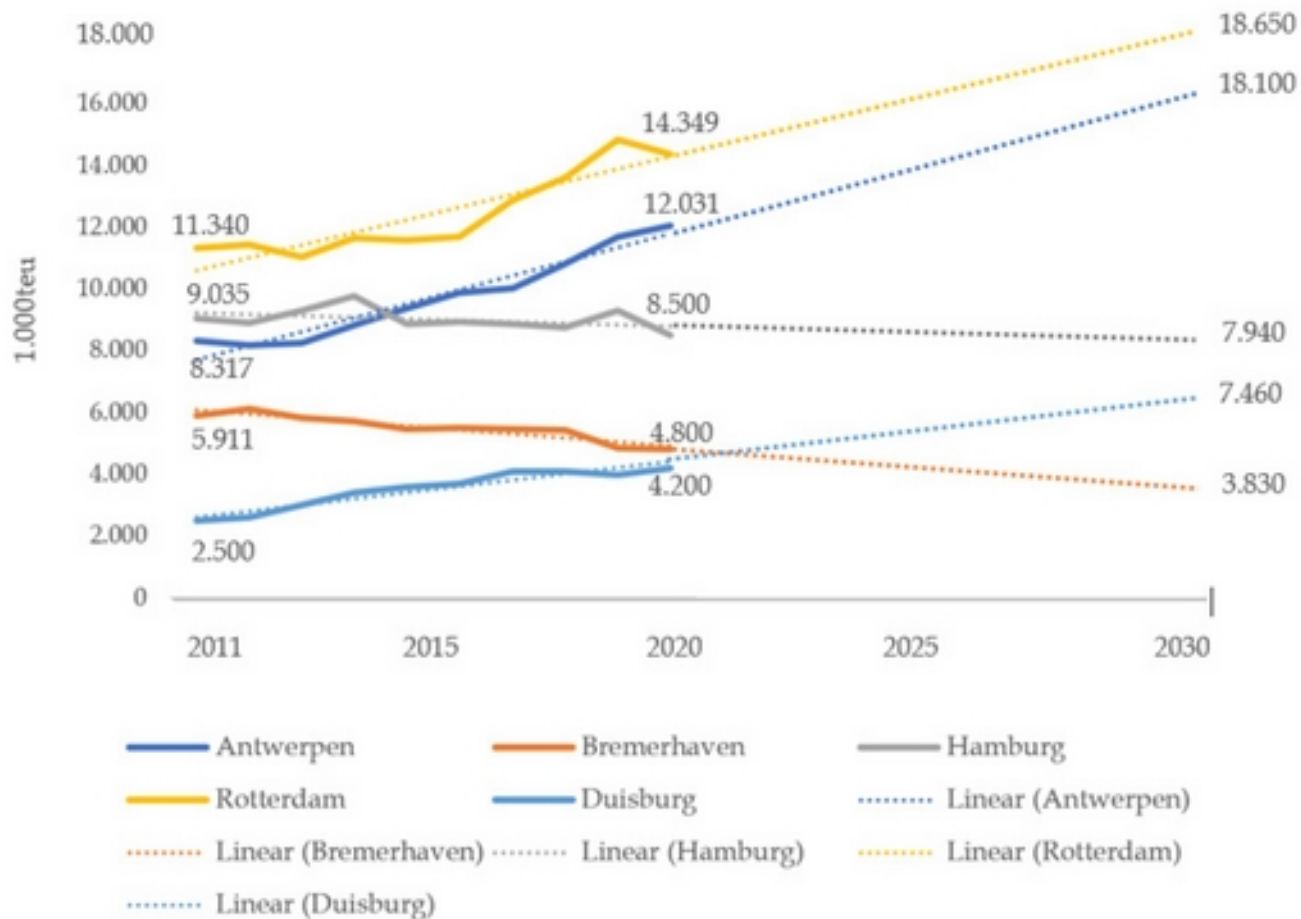
Indirecte invloed?

- Nieuwe landingsplaatsen: Balkan/Centraal Europa en Mediterrane lidstaten EU
- TEN-T investeringen “investment screening” actief



Bron: sinolytics

Containeroverslag NW-EU havens + Duisburg trend 2011-2030



- groei R'dam/Antw/Duisburg
- Klassiek beeld Duitse corridors van N-Z naar O-W
- Aansluiting NL corridors nodig

Bron: Eurostat en website havens

bron: Kuipers/Smartport onderzoek Duisburg

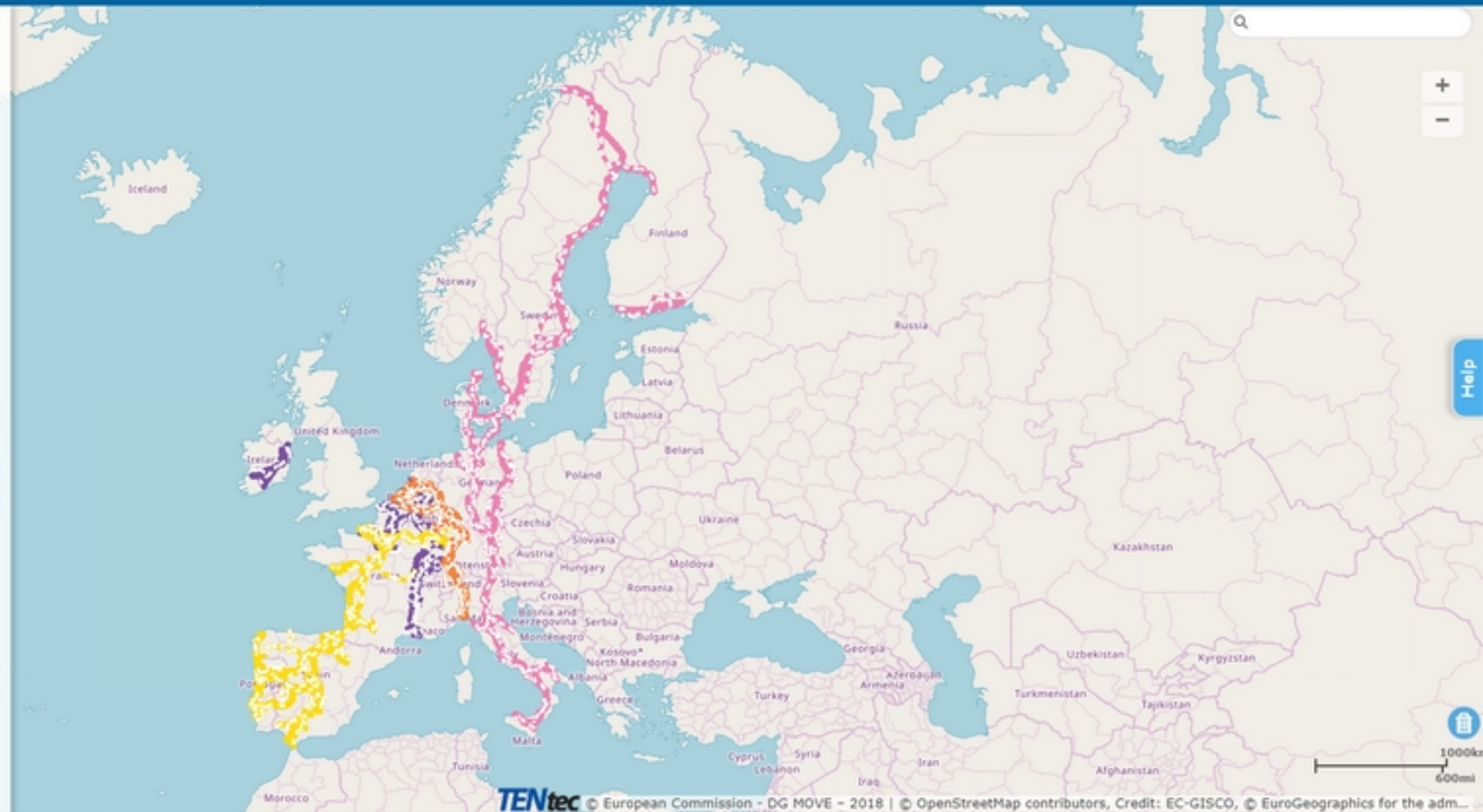
Samenvatting: Chinese invloed op NL logistiek

- NL topimporteur CN in EU = invloed NL op CN
- Voorlopig: invloed CN op strategische goederenstromen laag (EUR, 2021)
- Risico's genoeg
 1. Invloed via eigendomspositie (ECT, KLG)
 2. Invloed op routes stromen
 3. Restricties op export
 4. Verlegging productie naar CN (near-sourcing)
 5. Informatiepositie (PCS: Logink + Portbase)
 6. Investerings lekken weg naar Duitsland

- Corridors
 - Layers
 - Backgrounds
 - Legend
- > Baltic Adriatic
 - > North Sea - Baltic
 - > Mediterranean
 - > Orient/East - Med
 - > Scandinavian - Mediterranean
 - > Rhine - Alpine
 - > Atlantic
 - > North Sea - Mediterranean
 - > Rhine - Danube



- Corridors
- Layers
- Backgrounds
- Legend
- Baltic Adriatic
- North Sea - Baltic
- Mediterranean
- Orient/East - Med
- Scandinavian - Mediterranean
- Rhine - Alpine
- Atlantic
- North Sea - Mediterranean
- Rhine - Danube



Westen: reactief of proactief?

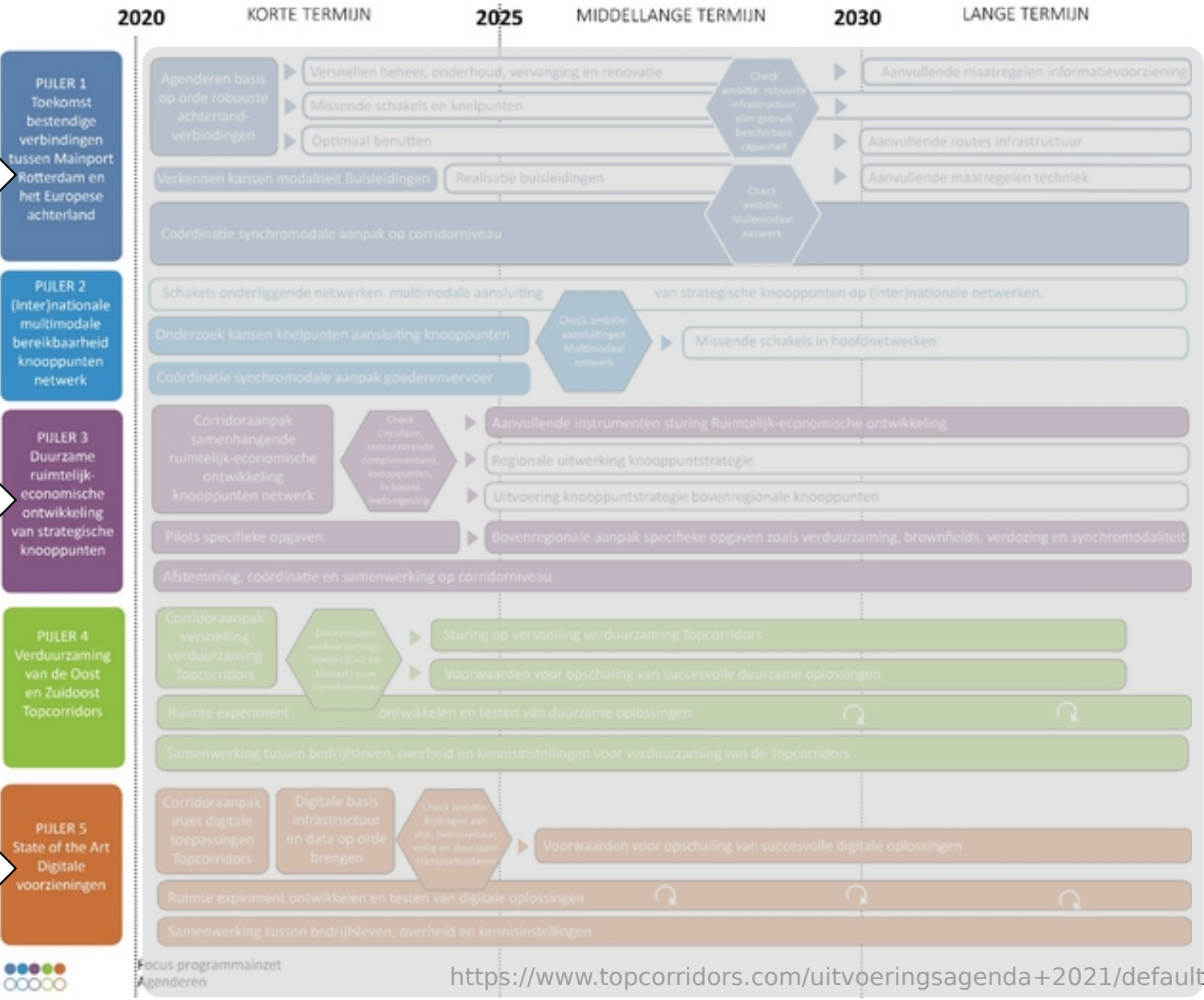
- Gevarieerde aanpak op 3 schalen: TEN-T, nationale corridors, regio's
- EU TEN-T netwerken worden aangesloten op BRI
- Voorkeursbehandeling CN wordt langzaam afgebouwd (UPU, tax)
- Re-shoring vooralsnog beperkt, maar kan keren
 - Vele onzekerheden, werkt twee kanten op
- Richting voor NL goederencorridors?
 - Digitalisering
 - Internationale oriëntatie
- Industriepolitiek EU (bv semiconductors alliance): logistieke support?

Corridoragenda Mini&W

Zorg voor goede aansluiting BRI en haven

Zoek strategische export-industrie en bedien deze

Veilige aansluiting op wereldwijde tracking&tracing



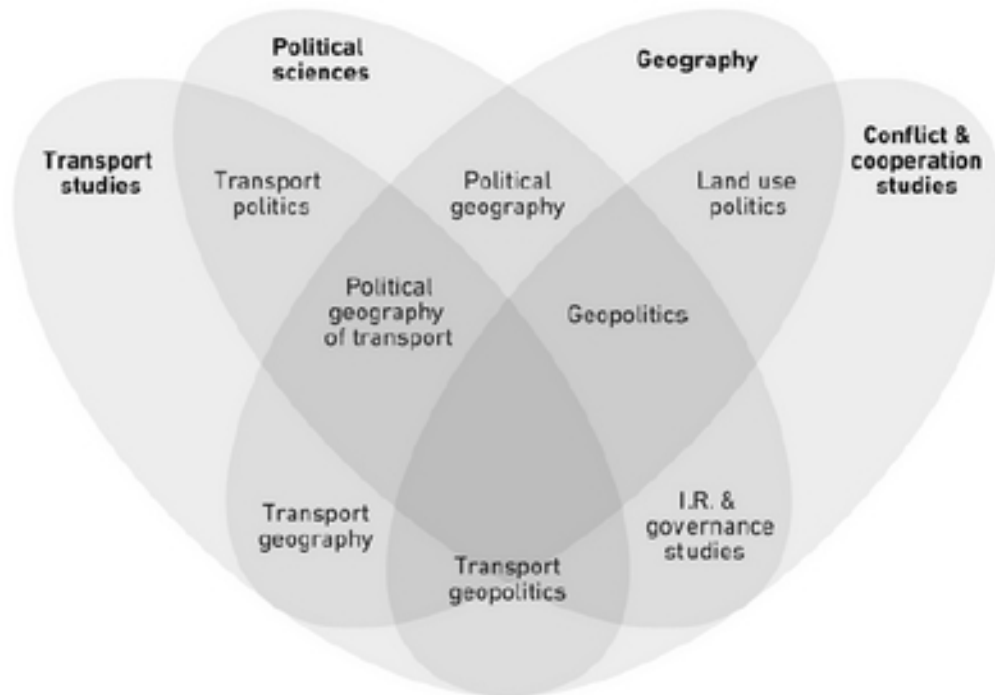
Geopolitiek & goederenvervoerbeleid

Pijnpunten

Visie en discours

Regels

Militarisme



Positionering IenW

Resource management

Planning

Beleid

Diplomatie

Wat lijkt nodig?

- Geopolitiek: begrip van onzekerheden, modi van handelen
- Benoem
 - Geopolitieke pijnpunten
 - Doelen (TEUs of toegevoegde waarde)
 - Stakeholders (productie, handel, logistiek)
 - Parameters (invloed CN, stromen)
 - Beleidsopties (investeringen, EU-orientatie)
- Afwegingskader: nationaal
- Richting “transportdiplomatie”