



Christian Cremers (Autor)

Die Zulässigkeit von Local Content Requirements im Lichte des Welthandelsrechts



<https://cuvillier.de/de/shop/publications/8728>

Copyright:

Cuvillier Verlag, Inhaberin Annette Jentsch-Cuvillier, Nonnenstieg 8, 37075 Göttingen,
Germany

Telefon: +49 (0)551 54724-0, E-Mail: info@cuvillier.de, Website: <https://cuvillier.de>

Gliederung

| | |
|--|-------|
| Abkürzungsverzeichnis | XVII |
| Literaturverzeichnis | XXIII |
| § 1 Einleitung und Grundlagen..... | 1 |
| A. Einleitung | 1 |
| I. Problemaufriss | 2 |
| II. Gang der Untersuchung und Ziele der Arbeit..... | 5 |
| B. Grundlagen der Handelspolitik und Local Content Requirements..... | 7 |
| I. Einführung in die Handelspolitik und das Wirtschaftsvölkerrecht..... | 7 |
| 1. Idee eines freien Handels..... | 7 |
| 2. Rückkehr des Protektionismus | 8 |
| a) Tarifäre Handelshemmnisse | 8 |
| b) Nicht-tarifäre Handelshemmnisse | 9 |
| aa) Einführung in die nicht-tarifären Handelshemmnisse | 9 |
| bb) Lokalisierungsanforderungen als Unterfall von NTB | 10 |
| II. Local Content Requirements – Hintergrund, Wirkungsweise und Begriffsbestimmung..... | 11 |
| 1. Historische Grundlagen | 11 |
| 2. Wirkungsweise | 13 |
| 3. Begriffsbestimmung und -aufspaltung | 14 |
| a) Content..... | 14 |
| b) Local | 16 |
| aa) Rein geografische Betrachtung..... | 16 |
| bb) Auslegung als national erbrachte Leistungen..... | 17 |
| cc) Zwischenergebnis | 20 |

| | | |
|------|--|----|
| dd) | Maßstab der <i>Local Content</i> -Ermittlung | 20 |
| c) | Requirements | 21 |
| 4. | Zusammenfassende Definition von LCR | 22 |
| III. | Ziele, Umsetzung und tatsächliche Auswirkungen von LCR..... | 23 |
| 1. | Ziele von LCR und Umsetzungsbeispiele aus der Praxis..... | 23 |
| a) | Erhöhte nationale Wertschöpfung | 24 |
| b) | Stärkung des nationalen Arbeitsmarktes | 25 |
| c) | Technologietransfer | 27 |
| d) | Schutz sensibler Branchen und Wohlförderung durch Beteiligung von Staatsbürgern | 28 |
| e) | Das <i>Infant-Industry</i> -Argument | 29 |
| f) | Ziele sozialer und kultureller Natur..... | 30 |
| g) | Lokalisierungsanforderungen als Motor des Erneuerbare- Energien-Sektors | 31 |
| h) | Politische Motivation..... | 31 |
| 2. | Tatsächliche Auswirkungen..... | 32 |
| a) | Befürworter von LCR und Beispiele aus der Praxis | 32 |
| b) | Negative Auswirkungen | 35 |
| aa) | Ineffiziente Allokation von Ressourcen und Preissteigerungen | 35 |
| bb) | Neue Arbeitsplätze zu einem hohen Preis | 36 |
| cc) | Widerlegung des <i>Infant Industry</i> -Arguments | 37 |
| dd) | Technologiehemmende Wirkung und Qualitätsverluste ... | 37 |
| ee) | Anfälligkeit für Korruption, Scheitern von Joint-Ventures und Verstärkung von Monopolen | 39 |
| ff) | Sonstige negative Auswirkungen | 41 |
| 3. | Ergebnis zur volkswirtschaftlichen Bewertung..... | 41 |

| | | |
|-----|---|----|
| IV. | Erscheinungsformen von Lokalisierungsanforderungen in der Praxis | 42 |
| 1. | Formelle Gesetze | 42 |
| 2. | Verordnungen und Dekrete..... | 43 |
| 3. | Konzessionen, Lizenzen und Genehmigungen..... | 43 |
| 4. | Vertragliche Vereinbarungen / Investitionsverträge..... | 44 |
| 5. | Vergabe- und Lokalisierungsprogramme | 45 |
| a) | Das Lokalisierungsprogramm von ADNOC | 46 |
| b) | Das IKTVA-Programm in Saudi-Arabien..... | 48 |
| 6. | Sonstige Ausgestaltungsoptionen für LCR..... | 49 |
| C. | Einführung in das Welthandelsrecht..... | 51 |
| I. | Entstehungsgeschichte und institutioneller Aufbau der WTO | 51 |
| 1. | Historie | 51 |
| 2. | Organisation der WTO | 54 |
| 3. | Der Streitbeilegungsmechanismus der WTO | 55 |
| a) | Aufbau des Streitbeilegungsmechanismus und Instanzenzug.... | 56 |
| b) | Anwendungsbereich des <i>Dispute Settlement Understandings</i> ... | 57 |
| c) | Ablauf des Verfahrens..... | 58 |
| d) | Lokalisierungsanforderungen im Rahmen von WTO-Verfahren und Rechtsschutzlücken | 60 |
| e) | Ausblick: Der <i>Appellate Body</i> in der Krise | 60 |
| II. | Völkerrechtliche Verträge..... | 61 |
| a) | Begriff und Verbindlichkeit völkerrechtlicher Verträge | 62 |
| b) | Das Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge | 62 |
| c) | Die Auslegung völkerrechtlicher Verträge..... | 63 |
| § 2 | Vereinbarkeit von LCR mit dem Welthandelsrecht | 65 |
| A. | Vereinbarkeit mit dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen | 65 |

| | | |
|-----|--|----|
| I. | Struktur und wesentliche Prinzipien | 66 |
| 1. | Anwendungsbereich und Überblick | 66 |
| 2. | Grundprinzipien des GATT | 66 |
| a) | Meistbegünstigungsprinzip | 67 |
| b) | Prinzip der Inländerbehandlung | 68 |
| c) | Prinzipien der Gegenseitigkeit (Reziprozität) und Transparenz | 69 |
| II. | Vereinbarkeit von LCR mit dem GATT | 70 |
| 1. | Vereinbarkeit mit dem Meistbegünstigungsprinzip | 70 |
| 2. | Vereinbarkeit mit Art. III Abs. 1 GATT | 70 |
| 3. | Prüfung am Maßstab von Art. III Abs. 4 GATT | 71 |
| a) | Abstrakte Subsumtion von LCR unter Art. III Abs. 4 GATT | 71 |
| aa) | Gleichartigkeit der Waren | 72 |
| bb) | Gesetz, Verordnung oder sonstige Vorschriften über den Verkauf, das Angebot, den Einkauf | 73 |
| cc) | Weniger günstige Behandlung | 75 |
| b) | Subsumtion konkreter LCR aus der Praxis unter Berücksichtigung etwaiger Rechtsprechung | 76 |
| aa) | LCR im Zusammenhang mit dem Automobilssektor | 78 |
| bb) | Lokalisierungsanforderungen im Bereich der erneuerbaren Energien | 79 |
| cc) | Der nigerianische Local- Content-Act | 82 |
| (1) | Lokalisierungsanforderungen im LCA | 83 |
| (2) | Vereinbarkeit mit Art. III Abs. 4 GATT | 84 |
| dd) | Zurechnung staatlich beherrschter Unternehmen: Das Problem der Vergabeprogramme im Mittleren Osten | 85 |
| (1) | Die Entscheidung DS244 als Aufhänger | 86 |
| (2) | Ausübung hoheitlicher Gewalt | 87 |

| | |
|---|-----|
| (3) Ausübung staatlicher Funktionen..... | 88 |
| (4) Zurechnung nach den Grundsätzen über die Staatenverantwortlichkeit..... | 89 |
| (5) Qua Anteilsinhaberschaft und Personalkongruenz vermittelte staatliche Beherrschung..... | 92 |
| (6) Fazit zur Zurechnung dem Grunde nach..... | 95 |
| ee) Prüfung konkreter Lokalisierungsanforderungen..... | 96 |
| (1) Das <i>In-Country Value</i> Programm der Abu Dhabi National Oil Company | 96 |
| (a) Lokalisierungsanforderungen im Programm.... | 96 |
| (b) Subsumtion unter Art. III Abs. 4 GATT | 97 |
| (2) Das IKTVA-Programm von Saudi-Aramco | 99 |
| (a) Lokalisierungsanforderungen in den IKTVA-Vorschriften..... | 99 |
| (b) Bewertung der Anforderungen unter dem Aspekt von Art. III Abs. 4 GATT | 100 |
| (3) Ergebnis zu den Vergabeprogrammen der NOCs... | 100 |
| c) Resümee zu Art. III Abs. 4 GATT. | 101 |
| 4. Art. III Abs. 5 GATT (Quantitative Beschränkungen)..... | 101 |
| a) Überblick über den Regelungsgehalt..... | 101 |
| aa) Art. III Abs. 5 S. 1 GATT | 102 |
| bb) Art. III Abs. 5 S. 2 GATT | 103 |
| b) Lokalisierungsanforderungen im Lichte des Art. III Abs. 5 GATT | 104 |
| aa) Vereinbarkeit von LCR mit Art. III Abs. 5 S. 1 GATT .. | 104 |
| bb) Vereinbarkeit mit Art. III Abs. 5 S. 2 GATT | 106 |
| cc) Die Vergabeprogramme des Mittleren Ostens im Lichte von Art. III Abs. 5 GATT | 106 |

| | | |
|------|--|-----|
| c) | Zusammenfassung zu Art. III Abs. 5 GATT | 107 |
| III. | Ausnahmetatbestände..... | 108 |
| 1. | Allgemeine Ausnahmen nach Art. XX GATT | 109 |
| a) | Subsumtion unter die Ausnahmen zum Schutz der Umwelt.... | 110 |
| aa) | Art. XX lit. b GATT | 110 |
| bb) | Art. XX lit. g GATT | 112 |
| cc) | Verhältnismäßigkeit..... | 113 |
| b) | Rechtfertigung des nigerianischen <i>Local-Content-Acts</i> und der Vergabeprogramme im Mittleren Osten..... | 115 |
| c) | Reichweite und Erstreckung auf weitere Abkommen..... | 116 |
| d) | Resümee zu Art. XX GATT | 116 |
| 2. | Ausnahmen zur Wahrung der Sicherheit gem. Art. XXI GATT..... | 116 |
| a) | LCR im Lichte des Art. XXI GATT | 117 |
| b) | Ergebnis zu Art. XXI GATT | 119 |
| 3. | Ausnahmen für das staatliche Beschaffungswesen | 119 |
| a) | Voraussetzungen und Auslegung der Norm in der Rechtsprechung | 120 |
| b) | Bedeutung im Hinblick auf Lokalisierungsanforderungen | 120 |
| aa) | LCR aus dem erneuerbare Energien-Sektor | 121 |
| bb) | Vergabeprogramme in den Golfstaaten..... | 122 |
| cc) | Der nigerianische <i>Local-Content-Act</i> | 124 |
| dd) | Fazit zu Art. III Abs. 8 lit. a GATT | 124 |
| 4. | Ausnahmen für Entwicklungsländer | 125 |
| a) | Art. XVIII GATT | 125 |
| b) | Art. XI Abs. 2 WTO-Errichtungsabkommen | 125 |
| c) | Zusammenfassung und praktische Beispiele..... | 126 |
| IV. | Fazit zum GATT | 127 |

| | | |
|------|--|-----|
| B. | Das Abkommen über handelsbezogene Investitionsmaßnahmen | 129 |
| I. | Aufbau und Regelungsstruktur des Abkommens | 129 |
| II. | Bedeutung des Abkommens..... | 131 |
| III. | Die Prüfung von LCR am Maßstab des TRIMs..... | 132 |
| 1. | Der nigerianische <i>Local-Content-Act</i> | 132 |
| a) | Investitionsmaßnahme | 133 |
| b) | Zwingend, durchsetzbar oder zum Erhalt eines Vorteils notwendig | 133 |
| c) | Bevorzugung inländischer Waren | 133 |
| d) | Rechtfertigungsmöglichkeiten..... | 134 |
| e) | Fazit zum nigerianischen <i>Local-Content-Act</i> | 135 |
| 2. | Vergabeprogramme im Mittleren Osten..... | 135 |
| a) | Tatbestandsmäßigkeit der Vergabeprogramme..... | 136 |
| b) | Fazit zu den Vergabeprogrammen und Ausblick | 138 |
| 3. | WTO-Verfahren mit Bezug zum TRIMs..... | 138 |
| a) | Das Verfahren DS54 gegen Indonesien | 139 |
| b) | Verfahren aus dem Erneuerbare-Energien-Sektor | 140 |
| IV. | Bewertung der Effektivität des Abkommens..... | 141 |
| C. | Das Allgemeine Abkommen über den Handel mit Dienstleistungen..... | 143 |
| I. | Aufbau und Regelungsgehalt des GATS | 143 |
| 1. | Anwendungsbereich | 144 |
| 2. | Allgemeine und spezifische Verpflichtungen..... | 145 |
| 3. | Ausnahmebestimmungen..... | 147 |
| II. | Die Vereinbarkeit von Lokalisierungsanforderungen mit dem GATS..... | 147 |
| 1. | Lokalisierungsanforderungen im Lichte von Art. XVI GATS..... | 148 |
| 2. | Vereinbarkeit mit der Inländerbehandlung..... | 149 |

| | | |
|------|---|-----|
| 3. | Zulässigkeit des nigerianischen <i>Local-Content-Acts</i> | 150 |
| aa) | Lokalisierungsanforderungen enthaltende Normen..... | 150 |
| bb) | Zulässigkeit dieser LCR im Lichte des GATS | 151 |
| 4. | Lokalisierungsprogramme im Mittleren Osten..... | 153 |
| III. | Fazit zum GATS | 154 |
| D. | Das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen..... | 157 |
| I. | Regelungsmechanismus des Abkommens | 157 |
| II. | Bindung lediglich weniger Staaten | 159 |
| III. | Die Regulierung von Lokalisierungsanforderungen..... | 160 |
| 1. | Das Beschaffungsabkommen in der Rechtsprechung | 161 |
| 2. | Diskriminierungsverbot und Verbot von Kompensationsgeschäften | 161 |
| 3. | Rechtfertigung von Verstößen..... | 163 |
| 4. | Lokalisierungsanforderungen im Mittleren Osten und Nigeria..... | 164 |
| IV. | Kritikpunkte und Fazit | 164 |
| E. | Das Abkommen über Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen..... | 167 |
| I. | Hintergrund und Ziele des Abkommens | 167 |
| II. | Begriff der Subvention und weiterer Verfahrensablauf..... | 168 |
| III. | Rechtfertigung von Verstößen | 170 |
| IV. | Lokalisierungsanforderungen im Lichte des ASCM | 172 |
| 1. | Lokalisierungsprogramme im Mittleren Osten..... | 172 |
| a) | ADNOC und Saudi Aramco als öffentliche Körperschaften ... | 172 |
| b) | Leistung einer finanziellen Beihilfe | 174 |
| c) | Gewährung eines Vorteils | 176 |
| d) | Spezifität der Subvention | 178 |
| e) | Ergebnis zu Vergabeprogrammen der NOCs..... | 178 |
| 2. | Der nigerianische <i>Local-Content-Act</i> | 179 |

| | | |
|------|--|-----|
| 3. | Das kanadische Einspeisevergütungsprogramm | 180 |
| V. | Lückenhaftigkeit des Abkommens und Bewertung der Effektivität | 182 |
| § 3 | Handlungsspielräume <i>de lege lata</i> und Anpassungsbedarf des Welthandelsrechts.... | 183 |
| A. | Handlungsoptionen für WTO-Mitgliedsstaaten <i>de lege lata</i> | 183 |
| I. | Beibehaltung rechtswidriger Lokalisierungsanforderungen | 183 |
| II. | Eingehung geringstmöglicher Verpflichtungen und umfassende Nutzung von Rechtfertigungsgründen als Gestaltungsoption | 186 |
| III. | Auslagerung staatlicher Beschaffungsaktivitäten auf privatwirtschaftliche Unternehmen | 187 |
| IV. | Weitere Handlungsoptionen für Entwicklungsländer | 188 |
| B. | Vorschläge zur optimierten Gestaltung von LCR | 189 |
| I. | Wahrung von Transparenz und effektive Rechtsdurchsetzung | 189 |
| II. | Wirtschaftliche Analysen im Vorfeld der Einführung von LCR | 191 |
| III. | Weitere Aspekte der Optimierung | 192 |
| C. | Alternative Ansätze zur Realisierung der volkswirtschaftlichen Ziele | 193 |
| I. | Verbesserung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen | 193 |
| II. | Bevorzugter Einsatz alternativer Außenhandelsinstrumente | 196 |
| III. | Lokalisierung als Teil der <i>Corporate Social Responsibility</i> | 197 |
| IV. | Fazit zu den alternativen Handlungsoptionen | 199 |
| D. | Vorschläge zur Gestaltung des Welthandelsrechts <i>de lege ferenda</i> | 201 |
| I. | Überarbeitung des Welthandelsrechts | 202 |
| 1. | Grundsätzliches zur Anpassung von WTO-Abkommen | 202 |
| 2. | Änderungsvorschläge im Einzelnen | 203 |
| a) | GATS | 203 |
| b) | GPA und Adressierung des staatlichen Beschaffungswesens .. | 204 |
| c) | TRIMs | 205 |
| d) | ASCM | 205 |

| | | |
|-----|--|-----|
| 3. | Anpassungen des <i>Dispute Settlement Understandings</i> im Hinblick auf effektiveren Rechtsschutz | 206 |
| a) | Erweiterte Klagebefugnis für private Akteure und weitere Reformen der Verfahrensgestaltung..... | 206 |
| b) | Zuspruch finanzieller Kompensationen..... | 209 |
| c) | Vorbeugender Rechtsschutz und Wiederinbetriebnahme des <i>Appellate Body</i> | 210 |
| 4. | Eigenständiges <i>Local Content Agreement</i> | 212 |
| II. | Lösungsvorschläge außerhalb des Welthandelsrechts | 213 |
| § 4 | Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick | 215 |
| A. | Thesenartige Zusammenfassung der Ergebnisse | 215 |
| B. | Fazit und Ausblick | 219 |