



# **Wettbewerbsverzerrungen im internationalen Rohstoffhandel**

## **Die international-rechtlichen Rahmenbedingungen**

**BGR Rohstoffkonferenz 2013**

**Dr. Stephanie Leupold, Generaldirektion Handel,  
Europäische Kommission**

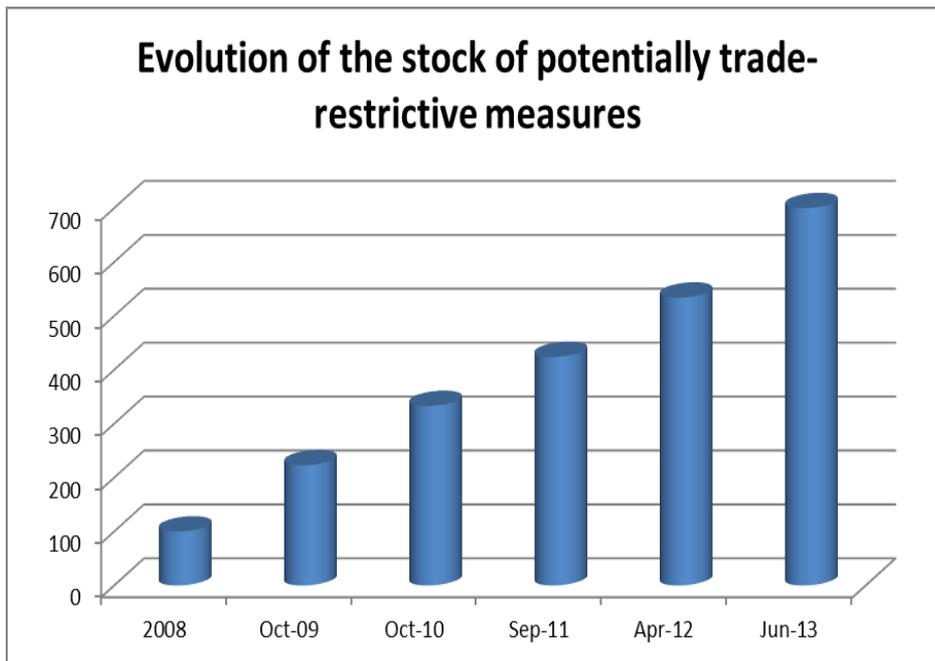
# Übersicht

- Einleitung: Herausforderungen und Antworten
  - **Die EU-Rohstoffstrategie im Bereich Außenhandel**
- Der international-rechtliche Rahmen für Exportbeschränkungen
  - **Multilaterale (WTO) und bilaterale Regeln**
- Bilanz: Vorteile und Schwächen des rechtlichen Regelwerks

# Herausforderungen

- Steigende Bedeutung des Handels mit Rohstoffen
  - **Insgesamt steigende Nachfrage (15% jährliches Wachstum von Rohstoffimporten gegenüber 8% Wachstum im Handel insgesamt (2003-2012))**
- Hohe Rohstoffimportabhängigkeit der EU (und 19% der Gesamtimporte; vor China (14%) und US (12%))
- Vielschichtigkeit der Probleme: Von Entwicklung und Umweltschutz zu globalen Wettbewerbsbedingungen
- Steigende Anzahl von Handelsbeschränkungen

# Wachsender Protektionismus



- Handel zeigt leichte Erholung (+5% in 2011 und 2.5% in 2012),
- Anstieg neuer Handelshemmnisse (+**28%** zwischen April 2012 und Juni 2013)
- Nur wenige Maßnahmen beseitigt (**-3%**)
- **8% sind Exportbeschränkungen**

Source: EU 10<sup>th</sup> report on potentially trade restrictive measures – September 2013



# EU-Rohstoffstrategie im Bereich Außenhandel

- EU-Rohstoffstrategie allgemein:
  - **Sicherung freien und fairen Zugangs, F&E: Förderung insbes. von Effizienzsteigerungen, Recycling; nach außen: ungestörter Handel, Transparenz, good governance, nationale Strategien**
- Im Bereich Handel (Ausschließliche EU Kompetenz)
  - **Schaffen von Regeln (Handelsdisziplinen)**
  - **Beseitigung von Handelshemmnissen**
  - **Dialog und Zusammenarbeit**



# EU Rohstoffstrategie Außenhandel

## 1) Verhandlung von Regeln

- Ziel: volles/teilweises Verbot von Exportbeschränkungen; prioritär in Bereichen, in denen EU besonders importabhängig ist
- Basis WTO: Exportquoten etc.; zusätzlich: Zölle)
- Multilateral (WTO Beitrittsprotokolle), Bilateral: FTAs u.ä.

## 2) Beseitigung von Handelshemmnisse

- Überwachung/Information: GD Handel, OECD  
<http://www.oecd.org/tad/benefitlib/exportrestrictionsonrawmaterials.htm>
- Interventionen (technisch, diplomatisch, peer pressure)
- “quasi-gerichtliche” Durchsetzung: Streitbeilegung

## 3) Dialog und Zusammenarbeit (bilat., WTO, OECD, G20)

## **Regeln I (Multilateral – WTO)**

- Quantitative Exportbeschränkungen (Quoten, Lizenzen)
- Zölle
- Sonstige, akzessorische Regeln (Transparenz, Lizenzverwaltung, Zollwertermittlung)

# Regeln II (Multilateral – WTO)

- **(Mengenmäßige) Exportbeschränkungen**
  - Quoten, Lizenzen „limitierende Wirkung“
- **Rechtfertigungen**
  - Artikel XI:2a (temporäre Schutzmaßnahmen)
  - Artikel XX (allgemeine Ausnahmen)
  - Artikel XXI (nationale Sicherheit)

# Regeln III (WTO – Ausnahmen)

- Artikel XI:2(a)
  - **„wesentliches“ Produkt, temporär, zur Verhütung/Bekämpfung „kritischen“ Mangels**
- Artikel XX GATT (allgemeine Ausnahmen)
  - **Gesundheit und Umweltschutz - XX (b)**
  - **Erhaltung natürlicher Ressourcen – XX (g)**
  - **(Schutz der heimischen Wirtschaft – XX (i, j))**

# Regeln IV (WTO – Ausnahmen)

- Artikel XX „chapeau“ (Einleitung, erster Absatz)
  - **Schutz vor Missbrauch**
  - **Keine Diskriminierung, Protektionismus (sehr hohe Schwelle)**
  - **Abwägung der widerstreitenden Interessen**

# Regeln V (WTO „plus“)

- Beitrittsprotokolle, z.B.
  - **China**
  - **Russland, Ukraine, Tajikistan**
  - **Noch in Verhandlungen: Kasachstan, Afghanistan**
- Bilaterale Verträge
  - **Südkorea, Kolumbien&Peru, Zentralamerika, Singapur, Ukraine, Mongolei**
  - **(weitere in Verhandlungen)**

# Bilanz

- Vorteile
  - **Bindungswirkung**
  - **Systemische Bedeutung**
  - **Rechtssicherheit, Klarheit**
  - **Langfristige Wirkung**
  - **ABER: Akzeptanz muss sichergestellt werden (für weiterführende Zusammenarbeit)**
- Schwächen/Lücken
  - **Lücken: Zölle, Beweise, Grauzonen staatl. Eingriffe**
  - **Durchsetzung: langfristig, ressourcenintensiv,**
  - **Umsetzung nur in die Zukunft gerichtet,**
  - **"nur" Sanktionen, falls keine Umsetzung**



**Vielen Dank  
für Ihre Aufmerksamkeit !**