

Inhaltsverzeichnis des ausführlichen Gutachtens

	Seite
A. <i>Aufbau der Studie vor dem Hintergrund der aktuellen Situation in der Golfregion</i>	1
B. <i>Erdöl und Erdgas als Wirtschaftsfaktor</i>	5
I. Markante Zunahme der Erdöl- und Erdgasreserven	5
II. Dominante Stellung bei Produktion und Export von Rohöl, Flüssiggas und Raffinerieprodukte	
III. Naturgasproduktion und -export im Ausbau begriffen	10
IV. Volkswirtschaftliche Bedeutung der Kohlenwasserstoffe	13
C. <i>Kooperationsstrukturen der EG mit den arabischen OPEC-Staaten und Iran</i>	17
I. Regionale Zusammenschlüsse in der arabischen Welt	17
1. Der Gulf Cooperation Council (GCC)	18
2. Der Arab Cooperation Council (ACC)	19
3. Die neue Maghreb-Union	20
II. Entwicklung und Stand der Beziehungen EG-GCC	21
1. GATT-Bestimmungen und EG-Präferenzen	21
2. Handelsbeziehungen und -probleme EG-GCC	22
3. Kooperationsabkommen und Verhandlungsstand EG-GCC	27
III. Industrielle Kooperation mit dem Westen im Überblick	30
D. <i>Industrieprofil, Industrialisierungspläne und Exportpotentiale der arabischen OPEC-Länder und des Iran</i>	36
I. Kohlenwasserstoffintensive Industrien	36
1. Produktionstechnische Grundlagen und Produktionsstrukturen	36
2. Entwicklung der Raffinerie-Kapazitäten	41

	Seite
3. Strukturen, Probleme und Pläne der petrochemischen Industrie	45
3.1 Ausgangsbasis und Rahmenbedingungen der industriellen Entwicklung	45
3.2 Charakteristika und Probleme der (petrochemischen) Industriestruktur	47
3.3 Installierte Kapazitäten und Ausbaupläne in zusammenfassender Sicht	51
3.4 Wettbewerbssituation/Kostenstrukturen der petrochemischen Industrie im Vergleich (Golfregion/Westeuropa/USA)	62
3.4.1 Einführende Bemerkungen	62
3.4.2 Zur Faktorausstattung der Golfstaaten	63
3.4.3 Produktionsverfahren und Rohstoffversorgung im Vergleich (Golfregion/Westeuropa/USA)	65
3.4.4 Kostenvergleiche Golfstaaten/Westeuropa/USA (1985/86)	68
a. Variable Kosten	68
b. Fixe Kosten	69
c. Marketingkosten	71
d. Frachtkosten	71
3.4.5 Die Wettbewerbssituation im Überblick	74
3.5 Exportpotentiale und Marketingstrategien der petrochemischen Produzenten am Golf	76
3.5.1 Exportpotentiale im Überblick	76
3.5.2 Absatzmöglichkeiten und Marketingstrategien	82
II. Energieintensive Industrien in den arabischen OPEC-Staaten und Iran	85
1. Produktionstechnische Grundlagen	85
2. Die Eisen- und Stahlindustrie	87
3. Die Aluminiumindustrie	91
E. <i>Handelsverflechtung in den 80er Jahren</i>	95
I. Handelspolitik der EG	95
1. Allgemeines Zollpräferenzsystem	95
2. Beschränkungen des Allgemeinen Zollpräferenzsystems gegenüber den Untersuchungsländern	96
3. Gemeinsamer Außentarif	99
II. Außenhandelsentwicklung der Arabischen OPEC-Länder und des Iran	106

	Seite
1. Raffinerieerzeugnisse (Erdöl- und Erdölnebenerzeugnisse)	106
2. Petrochemische Erzeugnisse	112
3. Kunststoffe	119
4. Stickstoffdüngemittel	128
5. Erzeugnisse der Eisen- und Stahlindustrie	134
6. Aluminium	142
 III. Auswirkungen des Aufbaus kohlenwasserstoff- und energieintensiver Industrien in den Arabischen OPEC-Ländern und Iran auf die EG (ohne BRD) und die BRD	 148
1. Methodisches Vorgehen	148
2. Rückwirkungen auf die EG (ohne BRD)	151
3. Rückwirkungen auf die BRD	152
IV. Bedeutung der Arabischen OPEC-Länder und Irans für den Außenhandel der EG (BRD) mit Industrieerzeugnissen	154
V. Wettbewerbsposition der BRD bei kohlenwasserstoff- und energieintensiven Erzeugnissen	155
 F. <i>Detaillierte Länderübersichten</i>	 158
I. Saudi-Arabien	158
II. Katar	177
III. Vereinigte Arabische Emirate	187
IV. Oman	198
V. Bahrain	201
VI. Kuwait	207
VII. Irak	216
VIII. Iran	225
IX. Libyen	242
X. Algerien	252
 Anlage I: Plafonds- und Quotenobergrenzen der EG für petrochemische Produkte und Kunststoffe	 262
 Anlage II, 1: Herstellung wichtiger petrochemischer Produkte in den arabischen OPEC-Ländern und Iran	 264
 Anlage II, 2: Herstellung wichtiger chemischer Düngemittel in den arabischen OPEC-Ländern und Iran	 266
 Literaturverzeichnis	 268

Verzeichnis der Tabellen

1. Nachgewiesene Erdöl- und Erdgasreserven	6
2. Produktion und Export von Rohöl, Flüssiggas und Raffinerieprodukten	8
3. Erdgasproduktion und -exporte	11
4. Entwicklung der BIP-Struktur unter besonderer Berücksichtigung der Kohlenwasserstoffe	15
5. Entwicklung der Raffineriekapazitäten in den arabischen OPEC-Ländern und Iran	42
6. Installierte (zusätzlich geplante) petrochemische Produktionskapazitäten der "ersten Generation"	54
7. Weltkapazitäten und Anteil arabischer OPEC-Staaten und Iran (Ethylen, Styrol, Polyethylen, PVC)	55
8. Weltkapazitäten und Anteil arabischer OPEC-Staaten und Iran (Propylen, Polypropylen, Polystyrol)	56
9. Installierte (zusätzlich geplante) petrochemische Produktionskapazitäten der "zweiten Generation"	57
10. Kapazitätsvergleiche ausgewählter petrochemischer Produkte und Kunststoffe: Bundesrepublik - Westeuropa - arabische OPEC-Staaten und Iran	59
11. Rohstoffkosten der Ethylen-, HDPE- und Methanolproduktion im regionalen Vergleich	69
12. Fixkosten der Ethylen-, HDPE- und Methanolproduktion im regionalen Vergleich	70
13. Frachtkosten für Methanol und HDPE (verschiedene Routen)	72
14. Gesamtkosten der Ethylen-, HDPE- und Methanolherstellung im regionalen Vergleich	73

	Seite
15. EG-Importe an Petrochemikalien aus Nicht-EG-Staaten (insgesamt und Anteil der GCC-Staaten)	78
16. Petrochemische Importe der EG, Japans und der USA (insgesamt und Anteil der GCC-Staaten)	80
17. Rohstahlkapazitäten und -produktion in den arabischen OPEC-Ländern und Iran	88
18. Entwicklung der Aluminium-Produktion und Exporte der arabischen OPEC-Länder und des Iran	92
19. Einschränkungen der allgemeinen Zollpräferenzen gegenüber den Untersuchungsländern, 1991	98
20. Vertragsmäßige Zollsätze der EG (1991) für Mineralöl-erzeugnisse	99
21. Vertragsmäßige Zollsätze der EG (1991) für petrochemische Erzeugnisse	100
22. Vertragsmäßige Zollsätze der EG (1991) für chemische Kunststoffe	101
23. Vertragsmäßige Zollsätze der EG (1991) für Stickstoffdünger	101
24. Vertragsmäßige Zollsätze der EG (1991) für Eisen- und Stahlerzeugnisse	102
25. Vertragsmäßige Zollsätze der EG (1991) für Aluminiumerzeugnisse	103
26. Ausgewählte petrochemische Erzeugnisse, auf die überdurchschnittlich hohe vertragsmäßige Zollsätze zur Anwendung gelangen (1991)	105
27. Arabische OPEC-Länder und Iran, Export von Erdöl- und Erdölnebenenerzeugnissen nach Lieferländern, 1981 - 1987	109
28. Arabische OPEC-Länder und Iran, Export von Erdöl- und Erdölnebenenerzeugnissen nach Abnehmerregionen, 1981 - 1987	110

	Seite
29. Arabische OPEC-Länder und Iran, Nettoexporte von Erdöl- und Erdölnebenerzeugnissen, 1981 - 1987	111
30. Arabische OPEC-Länder und Iran, Anteil am Weltexport von Erdöl- und Erdölnebenerzeugnissen, 1981 - 1987	112
31. Arabische OPEC-Länder und Iran, Export petrochemischer Erzeugnisse nach Lieferländern, 1981 - 1987	114
32. Arabische OPEC-Länder und Iran, Export petrochemischer Erzeugnisse nach Abnehmerregionen, 1981 - 1987	116
33. Arabische OPEC-Länder und Iran, Import petrochemischer Erzeugnisse nach Lieferregionen, 1981 - 1987	117
34. Arabische OPEC-Länder und Iran, Nettoexport petrochemischer Erzeugnisse, 1981 - 1987	118
35. Arabische OPEC-Länder und Iran, Anteil am Weltexport petrochemischer Erzeugnisse, 1981 - 1987	119
36. Arabische OPEC-Länder und Iran, Export von Kunststoffen nach Lieferländern, 1981 - 1987	120
37. Arabische OPEC-Länder und Iran, Export von Kunststoffen nach Abnehmerregionen, 1981 - 1987	122
38. Arabische OPEC-Länder und Iran, Import von Kunststoffen nach Abnehmerländern, 1981 - 1987	124
39. Arabische OPEC-Länder und Iran, Import von Kunststoffen nach Lieferregionen, 1981 - 1987	125
40. Arabische OPEC-Länder und Iran, Nettoexport von Kunststoffen, 1981 - 1987	126
41. Arabische OPEC-Länder und Iran, Anteil am Weltexport von Kunststoffen, 1981 - 1987	127
42. Arabische OPEC-Länder und Iran, Export von Stickstoffdünger nach Lieferländern, 1981 - 1988	129

	Seite
43. Arabische OPEC-Länder und Iran, Import von Stickstoffdünger nach Abnehmerländern, 1981 - 1988	131
44. Arabische OPEC-Länder und Iran, Anteil am Weltexport von Stickstoffdünger, 1981 - 1988	133
45. Arabische OPEC-Länder und Iran, Export von Eisen- und Stahlerzeugnissen nach Lieferländern, 1981 - 1987	136
46. Arabische OPEC-Länder und Iran; Import von Eisen- und Stahlerzeugnissen nach Abnehmerländern, 1981 - 1987	137
47. Arabische OPEC-Länder und Iran, Import von Eisen- und Stahlerzeugnissen nach Lieferregionen, 1981 - 1987	140
48. Arabische OPEC-Länder und Iran, Import von Eisen- und Stahlerzeugnissen nach Warengruppen, 1981 - 1987	141
49. Arabische OPEC-Länder und Iran, Export von Aluminium, unbearbeitet und bearbeitet, nach Abnehmerregionen, 1981 - 1987	144
50. Arabische OPEC-Länder und Iran, Import von Aluminium, unbearbeitet und bearbeitet, nach Abnehmerländern, 1981 - 1987	146
51. Arabische OPEC-Länder und Iran, Import von Aluminium, unbearbeitet und bearbeitet, nach Lieferregionen, 1981 - 1987	147
52. Nettoexportquoten der EG im Handel mit den Arabischen OPEC-Ländern und Iran, 1981 - 1987	151
53. Nettoexportquoten der BRD im Handel mit den arabischen OPEC-Ländern und Iran, 1981 - 1987	153
54. Handel der EG (ohne BRD) und BRD mit den Arabischen OPEC-Ländern und Iran im Bereich von Industrierzeugnissen, 1987	154
55. RCA-Maße für die BRD im Bereich kohlenwasserstoff- und energiereicher Erzeugnisse, 1981 und 1987	156

Verzeichnis der Schaubilder

- | | |
|---|----|
| 1. Produktionsschema der Mineralölverarbeitung
und Petrochemie | 38 |
| 2. Die wichtigsten Produktlinien der petrochemischen
Industrie | 39 |