

Von Lomé zu den Wirtschafts- partnerschaftsabkommen

Die Zukunft der gemeinschaftsrechtlichen
Präferenzsysteme zugunsten der
Entwicklungsländer im Rahmen der WTO
am Beispiel der AKP-EG-Handelszusammenarbeit

von
Dr. Anne Genin, LL. M.

A 260025



RICHARD BOORBERG VERLAG
STUTTGART • MÜNCHEN
HANNOVER • BERLIN • WEIMAR • DRESDEN

Inhaltsverzeichnis

Vwort	7
Abkürzungsverzeichnis	9
Einführung in die Problemstellung und Gang der Arbeit	27
A. Historische Ansätze einer entwicklungspolitischen Handelszusammenarbeit	27
I. Politisch-ökonomische Ansätze anhand des Entkolonisationsprozesses	27
II. Das Entstehen der AKP-EG-Handelsbeziehungen	28
1. Gemeinschaftsrechtliche Rechtsgrundlage: die Assozi- ierung gemäß Teil IV EWGV	28
2. Die Jaoundé-Abkommen als Freihandelszonen	28
3. Die Lomé-Abkommen als Präferenzsystem	29
B. Wachsende Herausforderungen an die AKP-EG-Partnerschaft	32
I. Weitere europäische präferentielle Systeme	32
1. Autonomes gemeinschaftsrechtliches System	32
2. Bilaterale präferentielle Abkommen	33
II. Multilaterale Handelsliberalisierung als wachsende Herausforderung für bilaterale Präferenzsysteme	33
1. Erosion der Präferenzen	33
2. Fragliche Kompatibilität von Präferenzsystemen mit den WTO-Übereinkommen	34
C. Fragestellung und Gang der Arbeit	35
I. Kernprobleme	35
1. Zukunft der präferentiellen AKP-EG-Handelsbezieh- ungen	35
2. Zu untersuchende und zu bewertende Lösungsansätze	36
II. Gang der Arbeit	37
Kapitel 1: Präferenzsysteme zwischen Handels- und Entwicklungs- politik	39
A. Außenhandelsrecht der Europäischen Union	39
I. Gemeinsame Handelspolitik	40
1. Allgemeine Definition	40
a) Ziele der Gemeinsamen Handelspolitik	40
b) Gegenstand der gemeinsamen Handelspolitik	41
2. Rechtliche Maßnahmen auf Grundlage von Art. 133f. EGV	43
a) Vertragliche und autonome Handelspolitik	44

	b) Gemeinsamer Zolltarif (GZT)	44
II.	Entwicklungspolitik	46
	1. Definition und Ziele der Europäischen Entwicklungs- politik	46
	2. Zuständigkeit	48
	a) Rechtsgrundlagen	48
	b) Parallele Kompetenzen	54
	3. Charakteristika und Instrumente der EG-Entwicklungs- politik	55
III.	Verhältnis zwischen Handels- und Entwicklungspolitik	56
	1. Wechselwirkung und Spannungsverhältnis zwischen beiden Tätigkeitsfeldern	57
	2. Rechtsgrundlagen von handelspolitischen Vorschriften mit entwicklungspolitischen Zügen	59
	a) Kriterien	59
	b) Rechtsgrundlagen der Bestimmungen	62
	3. Kohärenzgebot als Verhaltensregel	63
	a) Kohärenzgebot im weiteren Sinne	63
	b) Kohärenzgebot im engeren Sinne	63
IV.	Teilergebnis	64
B.	Präferenzsysteme als Steuerungsinstrument	65
	I. Definitionen	65
	1. Begriff	65
	2. Klassifizierungen	66
	a) Differenzierung zwischen Zoll- und Handelspräfe- renzen im weiteren Sinne	66
	b) Differenzierung zwischen allgemeinen und spe- ziellen Präferenzen	68
	c) Differenzierung zwischen gegenseitigen und nicht gegenseitigen Präferenzen	68
	II. Ökonomische Grundsätze der Präferenzen	69
	1. Erwartete ökonomische Effekte	69
	2. Bedingtheit der Effektmaximierung	70
	III. Teilergebnis	71
C.	Präferenzsysteme: Fall der Wechselwirkung zwischen Handels- und Entwicklungspolitik	72
Kapitel 2: Zum System der AKP-EG-Handelsbeziehungen		74
A.	Grundlagen der AKP-EG-Zusammenarbeit im EG-Recht	75
	I. Rechtsgrundlage	75
	1. AKP-EG-Abkommen und Zusammenarbeit nach Art. 177 ff. EG	76
	2. Assoziierungs- oder Kooperationsabkommen	78

3.	Ergebnis: Art. 310 EGV als Rechtsgrundlage der Assoziierung	80
II.	Gemischte Verträge des Völkerrechts	81
1.	Gemischte Verträge des Völkerrechts	81
2.	Rechtswirkungen der AKP-EG-Abkommen	82
a)	Auswirkungen auf die Gemeinschaftsrechtsordnung	82
b)	Auswirkung auf die Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten	83
III.	Teilergebnis	84
B.	Entwicklung der Grundprinzipien der AKP-EG-Zusammenarbeit	84
I.	Grundsätze der Zusammenarbeit	84
1.	IV. Lomé-Abkommen	85
a)	Gleichheit und Souveränität der Partner	85
b)	Differenzierungsgrundsatz und Regionale Integration	86
c)	Dialog	86
2.	Cotonou-Abkommen	86
a)	Ziele	87
b)	Grundprinzipien der Partnerschaft im Cotonou-Abkommen	87
II.	Institutionalisierung der Zusammenarbeit	89
1.	Regulärer institutioneller Rahmen: Die Gemeinsamen AKP-EG-Organe	89
a)	AKP-EG-Ministerrat	89
b)	AKP-EG-Botschafterausschuß	90
c)	Paritätische Parlamentarische Versammlung	91
2.	Themenspezifische Organe: Entwicklung der Rolle der Institutionen im Handelsbereich	91
a)	AKP-EG-Ministerrat	92
b)	Ausschüsse des primären Assoziationsrechts	93
III.	Teilergebnis: Lomé-Cotonou im Vergleich	95
C.	Handelsrechtlicher Komplex der Lomé-Zusammenarbeit	96
I.	Grundsätze des Lomé-Präferenzsystems	97
1.	Ziele	97
2.	Prinzipien	97
a)	Freier Marktzugang	98
b)	Nichtgegenseitigkeit	100
c)	Nichtdiskriminierung	100
II.	Instrumente des Präferenzsystems	101
1.	Einfuhrregime	101
a)	Gewerbliche Waren	101
b)	Behandlung der Agrarerzeugnisse	102

2.	Ursprungsregelung	113
a)	Ziele und Mechanismen	113
b)	Kriterien der Ursprungseigenschaft im IV. Lomé- Abkommen	113
c)	Abweichungen	116
3.	Information und Konsultation	117
a)	Informationspflicht	117
b)	Schutzklausel	118
4.	Dienstleistungsverkehr	119
5.	Handelsrelevante Fragen	120
a)	Zusammenarbeit im Bereich der Grundstoffe	120
b)	Maßnahmen zur Entwicklung des Handels	121
III.	Teilergebnis zum Lomé-Handelssystem	122
1.	Das IV. Lomé-Abkommen als traditionelles entwick- lungspolitisches Instrument	122
2.	Enttäuschende wirtschaftliche Ergebnisse	123
D.	Grundsätze der AKP-EG-Handelsbeziehungen im Cotonou- Abkommen	124
I.	Ziele und Grundsätze der reformierten Handelszusammen- arbeit	125
1.	Hintergründe und Ziele der Zusammenarbeit im Han- dels- und Wirtschaftsbereich	126
a)	Integration der AKP-Staaten in die Weltwirtschaft	126
b)	Multilateraler Hintergrund	126
c)	Spezifische Ziele	127
2.	Prinzipien der Zusammenarbeit im Handels- und Wirt- schaftsbereich	127
a)	Partnerschaft und handelspolitische Zusammen- arbeit als umfassendes Konzept	127
b)	Regionale Integration	128
c)	Besondere und differenzierte Behandlung	129
3.	Behandlung besonderer Handelsbereiche	130
a)	Dienstleistungsverkehr	130
b)	Grundstoffe	131
4.	Handelsbezogene Fragen	132
a)	Zusammenarbeit in internationalen Gremien	132
b)	Handelsrelevante Bereiche	133
II.	Handelsregelung während der Übergangsphase (2000–2008)	136
1.	Vorbereitungszeitraum bis zur neuen Handelsregelung	136
a)	Notwendigkeit des Vorbereitungszeitraums	136
b)	Rechtsgrundlage der transitorischen Handelsrege- lung	137

2.	Handelsinstrumente im Warenbereich	138
a)	Allgemeine Regeln	138
b)	Protokolle im Agrarbereich	141
c)	Ursprungsregelung	142
III.	Teilergebnis zum Cotonou-Handelsregime	144
E.	Kritische Betrachtung der wesentlichen Reformansätze	145
Kapitel 3: Multilaterale Liberalisierung und das AKP-EG-Handelssystem 148		
A.	Überblick zur Behandlung der Entwicklungsländer im WTO-System	149
I.	Meistbegünstigungsklausel und Entwicklungsländer	150
1.	Grundsätze	150
2.	Traditionelle Abweichungen von der Meistbegünstigungsklausel	151
a)	Regionale Handelsabkommen: Zollunionen und Freihandelszonen	151
b)	Waiver	154
c)	Teil IV des GATT und Ermächtigungsklausel	155
II.	Spezielle und differenzierte Behandlung im WTO-System	157
1.	Definition, Umfang und Instrumentarium der speziellen und differenzierten Behandlung: WTO-Umsetzung eines globalen Ansatzes mit selektiven Abweichungen	158
a)	Instrumente	158
b)	Rechtliche Bindungswirkung und Reichweite	159
c)	Schwierige Umsetzung	160
2.	Sonderbehandlung der am wenigsten entwickelten Länder	161
a)	Rechtsadressaten	161
b)	Anerkannter Sonderstatus – Differenzierungsgrundsatz	162
c)	Maßnahmen zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder	163
III.	Teilergebnis: Ausnahmecharakter der speziellen Behandlung der Entwicklungsländer im WTO-Recht	165
B.	Verhältnis der AKP-EG-Abkommen zum GATT/WTO-Recht	166
I.	GATT-Recht und Lomé-Abkommen bis 1994	167
1.	Rechtsgrundlage der AKP-EG-Handelsregelung im GATT-Recht	167
a)	Alternativen	167
b)	Situation bis 1994: Waiver	168
2.	Anerkennung der multilateralen Vorschriften im AKP-EG-Abkommen	169

II.	WTO-Recht und Lomé-Abkommen (1994–2000)	170
1.	Panel zum Bananenstreit	170
2.	Lomé- <i>waiver</i> vom 9. Dezember 1994, verlängert am 14. Oktober 1996	171
III.	WTO-Recht und Cotonou-Abkommen	173
1.	Berücksichtigung der WTO im Partnerschaftsabkommen	174
2.	Cotonou- <i>waivers</i> vom 14. November 2001 (2000–2008)	174
a)	Allgemein	174
b)	Sonderbehandlung des Bananenmarktes	175
IV.	Teilergebnis	176
C.	Materielle Änderungen im WTO-Recht und AKP-EG-Handelsregelung	178
I.	Warenhandel	179
1.	Reduzierung der Handelsschranken	179
a)	Gewerbliche Erzeugnisse	179
b)	Agrarbereich	179
c)	Textilwaren und Bekleidung	182
d)	SPS-Übereinkommen und TBT-Übereinkommen	182
2.	Auswirkungen auf das AKP-EG-Handelssystem	184
a)	WTO-Bestimmungen und Partnerschaftsabkommen	185
b)	Marktzugang	186
c)	Reduzierung der Präferenzspanne	187
d)	Einzelne für die AKP-Staaten relevante Handelsbereiche	187
II.	Dienstleistungen	188
1.	Geltungsbereich des GATS	188
2.	Behandlung der Entwicklungsländer im GATS	189
3.	Auswirkungen auf das AKP-EG-Handelssystem	190
III.	Rechte des geistigen Eigentums	191
1.	Herausforderungen für Entwicklungsländer	191
a)	Materieller Anwendungsbereich des TRIPS	191
b)	Maßnahmen zugunsten der „besonderen Bedürfnisse der Entwicklungsländer“	192
2.	Auswirkungen auf die AKP-EU-Handelsbeziehungen	193
a)	Materieller Anwendungsbereich	193
b)	Herausforderungen für die AKP-EU-Handelsbeziehungen	193
IV.	Teilergebnis: Materieller Einfluß des WTO-Rechts und offene Fragen	194
D.	WTO-Normen als Paradigma zwischen Liberalisierung und Entwicklung	195

Kapitel 4: Liberalisierung ausgewählter Präferenzsysteme für Nicht- AKP-Staaten	198
A. Entwicklung des Schemas allgemeiner Präferenzen (APS)	199
I. Rechtsnatur und Rechtsgrundlage des europäischen APS	199
1. Rechtsnatur	199
2. Rechtsgrundlage im EG-Vertrag	200
II. APS bis 1994	201
1. Grundkonzeption	201
2. Mangel des Systems	203
III. Das Schema allgemeiner Zollpräferenzen im Jahrzehnt 1995–2005	203
1. Ziele und Leitsätze	204
2. Produkte und betroffene Länder und Gebiete	205
3. Präferenzregelung	205
a) Allgemeines System	206
b) Die als Anreiz konzipierten Regelungen	207
4. Ursprungsregelung	208
a) Ursprungserzeugnisse	208
b) Unveränderte Kumulierungsregelung	209
c) Einführung einer Werttoleranz	210
d) Ausnahmen für am wenigsten entwickelte Länder	210
IV. Sonderbehandlung der am wenigsten entwickelten Länder seit 2000	210
1. Begründung einer Sonderbehandlung	210
2. Harmonisierung der Zugangsregelung für alle am wenigsten entwickelten Länder	211
3. Vollständige Liberalisierung: Everything but Arms Ini- tiative	212
a) Hintergründe	212
b) Vertiefung des APS	212
V. Das laufende APS – 2006–2015	213
1. Vereinfachung des bisherigen Systems	214
a) Reduzierung der Schema-Regelungen und Schaf- fung eines APS+	214
b) Mechanismen	215
2. Regionale Integration: die mißlungene Reform	215
VI. Teilergebnis	216
B. Liberalisierung und Regionalisierung vertraglicher Systeme	217
I. Mittelmeerabkommen	218
1. Typologie und Rechtsgrundlage	218
2. Bilaterale Kooperationsabkommen	219
3. Errichtung einer Europa-Mittelmeer-Freihandelszone	220
a) Leitsätze	221

	b)	Waren	221
	c)	Ursprungsregelung	222
	d)	Dienstleistungen	223
	e)	Wettbewerbsregulierung	224
II.		ALA-Abkommen	224
	1.	Handelskooperation mit Entwicklungsländern aus Asien	225
	2.	Handelskooperation mit Lateinamerika	226
III.		Teilergebnis zu vertraglichen Handelsbeziehungen mit Nicht-AKP-Staaten	227
C.		Analytischer Vergleich und Entwicklung der Präferenzregelungen	228
	I.	Typologie der Gemeinschaftspräferenzen anhand bisheriger Erkenntnisse	229
	II.	Vergleich der EG-Präferenzsysteme	230
		1. Rechtsnatur der Präferenzsysteme	230
		a) Autonom versus vertraglich	230
		b) Abkommensformen	230
		c) Reziprozität versus Nichtgegenseitigkeit	231
		2. Instrumente	231
		a) Warenhandel	231
		b) Ursprungsregelung	232
		c) Handelsrelevante Maßnahmen	233
D.		Neue Ausrichtungen der entwicklungsorientierten Handelspolitik und AKP-EG-Beziehungen	233
	I.	Ausrichtungen der Handelspolitik	233
	II.	Schlußfolgerungen für die Entwicklung der AKP-EG-Präfe- renzregelung	235
Kapitel 5: Kritische Untersuchung der AKP-EG-Wirtschaftspartner- schaftsabkommen			237
A.		Theoretische Ansätze für eine Handelsneuorientierung der Ent- wicklungspolitik	238
	I.	Elemente der Debatte: Globaler vs. selektiver Ansatz	239
		1. Gleichbehandlungs- vs. Differenzierungsgrundsatz	239
		2. Multilateral vs. Bilateral	240
		a) Versuch einer „Synthese“	240
		b) Offener Regionalismus und Entwicklungsländer	242
		3. Globaler Ansatz der Entwicklungspolitik und AKP-EU- Handelsregelung	244
	II.	Optionen	245
		1. Globale Option mit Differenzierungsansatz: Anwendung des APS	245

2.	Selektiv: Bilateral-regionale Handelsabkommen	246
a)	Schwierigkeiten	246
b)	Theoretische Optionen zur Abkommensgestaltung	247
III.	Teilergebnis	248
B.	Wirtschaftspartnerschaftsabkommen: Infragestellung des Präferenzsystems	249
I.	Verhandlungen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen . .	250
1.	Verhandlungsrechtsgrundlagen	250
a)	Bestimmungen des Cotonou-Abkommens	250
b)	Verhandlungsmandate: gegensätzliche Agenden .	251
2.	Verhandlungsparteien und -vorgehen	254
a)	Verhandelnde Parteien und Verhandlungsebenen .	254
b)	Die umstrittenen Zwei-Phasen-Verhandlungen . .	256
II.	Rechtsgrundlagen der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen .	263
1.	Rechtsgrundlage der WPA im EG-Recht	263
a)	Art. 133 EGV: einschränkende Auslegung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit	264
b)	Kooperations- oder Assoziierungsabkommen: umsetzbare Alternativen	265
2.	Rechtsgrundlage im WTO-Recht: Alternativen und Beschränkungen	267
a)	Ausschluß von Ausnahmen nach der Ermächtigungsklausel bzw. nach dem waiver-Verfahren . .	267
b)	Art. XXIV GATT i. V. m. Art. V GATS	268
c)	Ergebnis: Art. XXIV GATT als Rechtsgrundlage der WPA	275
III.	Das Regime der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen	276
1.	Ziele der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen	276
2.	Grundsätze der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen . .	277
a)	Grundsätze zwischen Cotonou-Wortlaut und Verhandlungspraxis	277
b)	Einzelne normative Grundsätze	279
3.	Vertragsparteien der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen	293
a)	Europäische Seite	293
b)	AKP-Seite	294
c)	Offene rechtliche Alternativen	296
IV.	Durchsetzungsschwierigkeiten der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen	300
1.	Kosten der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen	300
a)	Ökonomische Ansätze	300
b)	Institutionelle Reformansätze in den AKP-Staaten	302
2.	Politische Kosten: Kohäsion der AKP-Gruppe	303

V.	Teilergebnis: Die WPA als umfassendes, aber umstrittenes Konzept	303
C.	Wirtschaftspartnerschaftsabkommen: Implementierung und Zukunftsoptionen	305
I.	Förmlicher und materieller Implementierungsrahmen	306
1.	Struktur der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen	306
a)	WPA als Einzelabkommen oder Rahmenabkommen mit Implementierungsvereinbarungen	306
b)	Aufbau eines regionalen Einzelabkommens	306
2.	Materielle Bestimmungen: Handelsregime	307
a)	Marktzugang im Warenverkehr	308
b)	Dienstleistungsliberalisierung im Rahmen der WPA	316
c)	Weitere handelsrelevante Bereiche	319
3.	Materielle Bestimmungen: Implementierungskontrolle	321
II.	Praktischer Fall: Das CARIFORUM-EG-Wirtschaftspartnerschaftsabkommen als weitgehendes WPA-Modell	321
1.	Institutionelle Fragen	323
a)	Rechtsgrundlage im EG-Recht	323
b)	Vertragsparteien	323
c)	Politisches und rechtliches Verhältnis zum Cotonou-Abkommen	325
d)	Institutionalisierung der CARIFORUM-EG-Handelsbeziehung	329
2.	Gegenstand der Handels- und Wirtschaftsliberalisierung	332
a)	Umfassender Geltungsbereich	332
b)	Umfang der Liberalisierung im Warenhandel	333
c)	Umfang der Liberalisierung in anderen Bereichen	342
3.	Bewertung und Auswirkungen auf CARIFORUM-Staaten: Ein herausforderndes Modell von Nord-Süd-Wirtschaftszusammenarbeit	345
a)	Entwicklungsunterstützende Maßnahmen im Rahmen der Wirtschaftszusammenarbeit	345
b)	„Handelsflexibilitäten“ und Entwicklung	348
c)	Umfassende Nord-Süd-Wirtschaftszusammenarbeit	349
III.	CARIFORUM-EG-WPA und Zukunftsoptionen für andere AKP-Staaten	349
1.	Stand der WPA-Verhandlungen mit weiteren AKP-Staaten	349
a)	Rechtlicher Stand zum 31. Dezember 2007	349
b)	VO (EG) Nr. 1528/2007: Übergangsregime und „Interim“-WPA	350

c)	Stand der Abschlüsse im März 2009	351
2.	Fragliche Übertragbarkeit des CARIFORUM-EG-WPA- „Modells“	352
a)	Rechtliche Dimension	353
b)	Dimension der Entwicklungsbedürfnisse	354
IV.	Teilergebnis	355
D.	Kritische Würdigung der Wirtschaftspartnerschaftsabkommen . .	357
	Schlußbetrachtungen und Endergebnis	360
A.	AKP-EG-Handelsregelung und europäische präferentielle Han- delssysteme	360
B.	Endergebnis	363
	Literaturverzeichnis	366
	Anhang	392