



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](mailto: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<br>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<br>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-<br>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<br>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<br>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<br>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<br>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<br>von Rechtfertigungsgründen als Gestaltungsoption ..... | 186 |
| III. | Auslagerung staatlicher Beschaffungsaktivitäten auf privatwirtschaftliche<br>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<br>effektiveren Rechtsschutz ..... | 206 |
| a)  | Erweiterte Klagebefugnis für private Akteure und weitere<br>Reformen der Verfahrensgestaltung.....          | 206 |
| b)  | Zuspruch finanzieller Kompensationen.....   | 209 |
| c)  | Vorbeugender Rechtsschutz und Wiederinbetriebnahme des<br><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 |