

41. FIW-Vorlesung
26. Mai 2021



The Vienna Institute
for International
Economic Studies



Handelspolitische Schutzmaßnahmen

Balanceakt auf einem schmalen Grat zwischen Schutz und Protektionismus

Julia Grübler

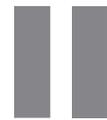
 @JuliaGruebler





The World Trade Organization — the WTO — is the international organization whose primary purpose is to **open trade for the benefit of all.**

Aber was tun, wenn stattdessen wirtschaftliche Schäden zu befürchten sind?
→ Handelspolitische Schutzmaßnahmen



Schutzmaßnahmen (Safeguards)



Antidumping (Antidumping duties) gegen unfaires Preisdumping



Ausgleichszölle (Countervailing duties) gegen Subventionierungen



Neue Formen von Schutzmaßnahmen/Protektionismus?

Der multilaterale Rahmen



Schutzmaßnahmen

- Produktspezifische Maßnahmen nach unerwarteten Importsteigerungen
- Spezielle Schutzmaßnahmen für landwirtschaftliche Produkte



Preisdumping = Verkäufe zu Preisen unter einem „fairen Wert“

- Unter dem Verkaufspreis am heimischen Markt des Exportlandes oder in einem anderen Drittland im normalen Handelsverkehr (internationale Preisdiskriminierung)
- Unter den Herstellungskosten (inkl. Gewinnmarge)
[EU: ggf. unter Einbezug von Vergleichsländern, wenn Marktverzerrungen vorliegen]

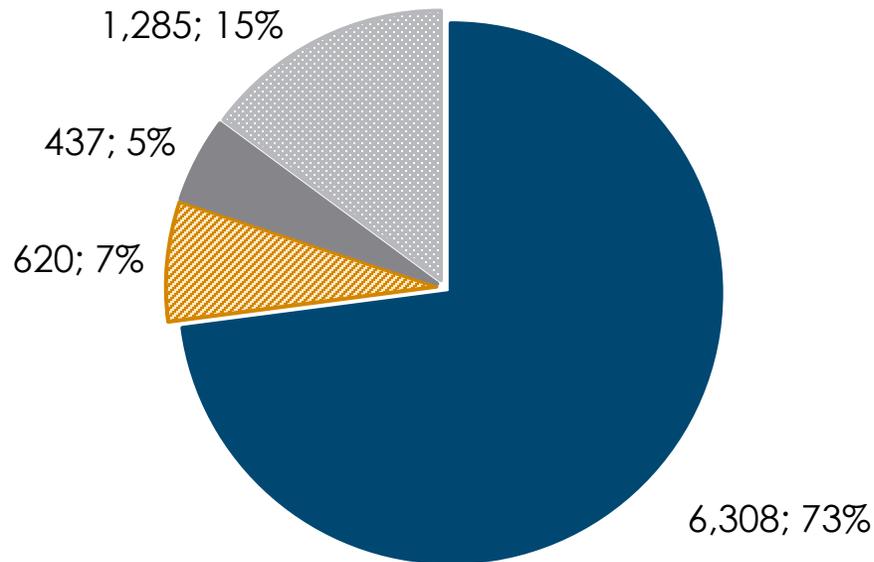


Subventionen

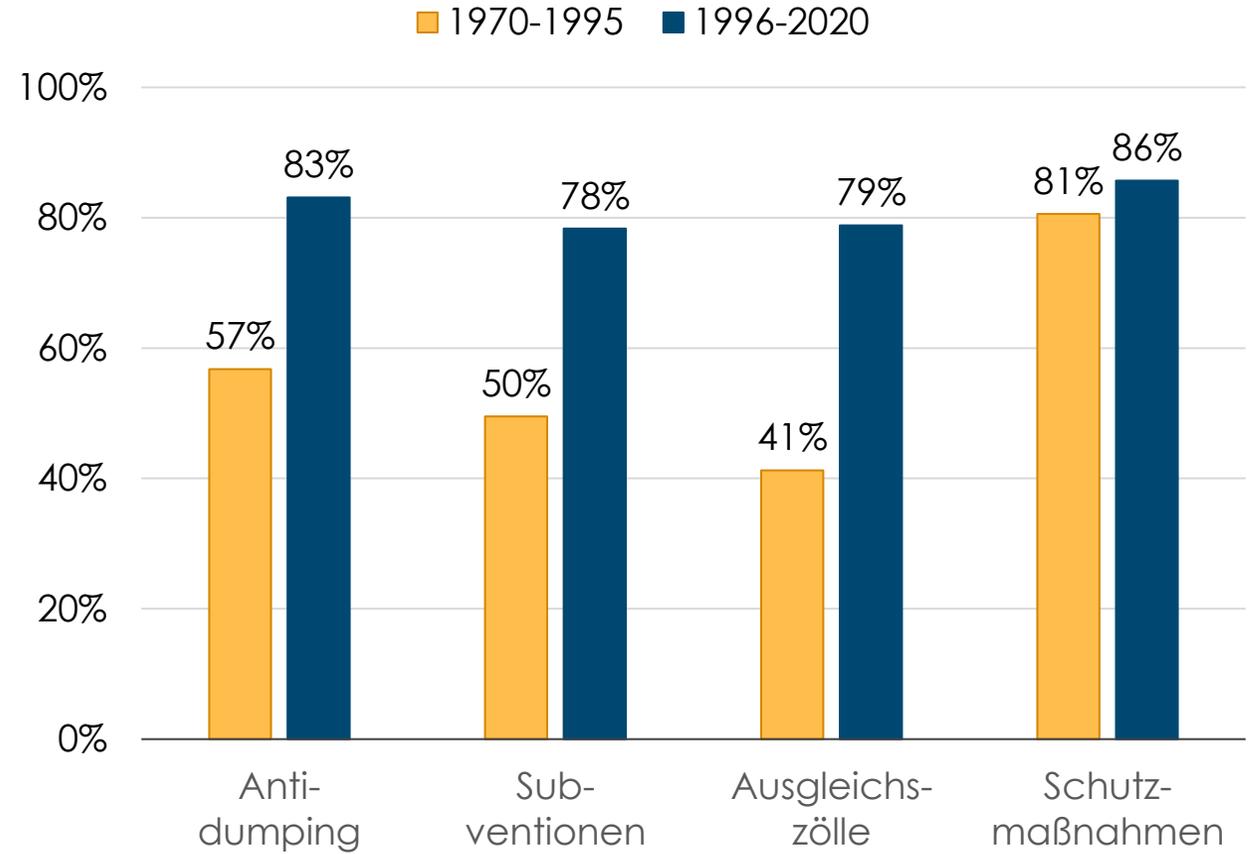
- Anfechtbar: richten sich an bestimmte Unternehmen, Branchen, Regionen
- Verboten: direkte Exportsubventionen

Notifizierungen an die WTO

- Antidumping
- ▨ Ausgleichszölle
- Schutzmaßnahmen
- ▨ Spezielle Schutzmaßnahmen (Landwirtschaft)



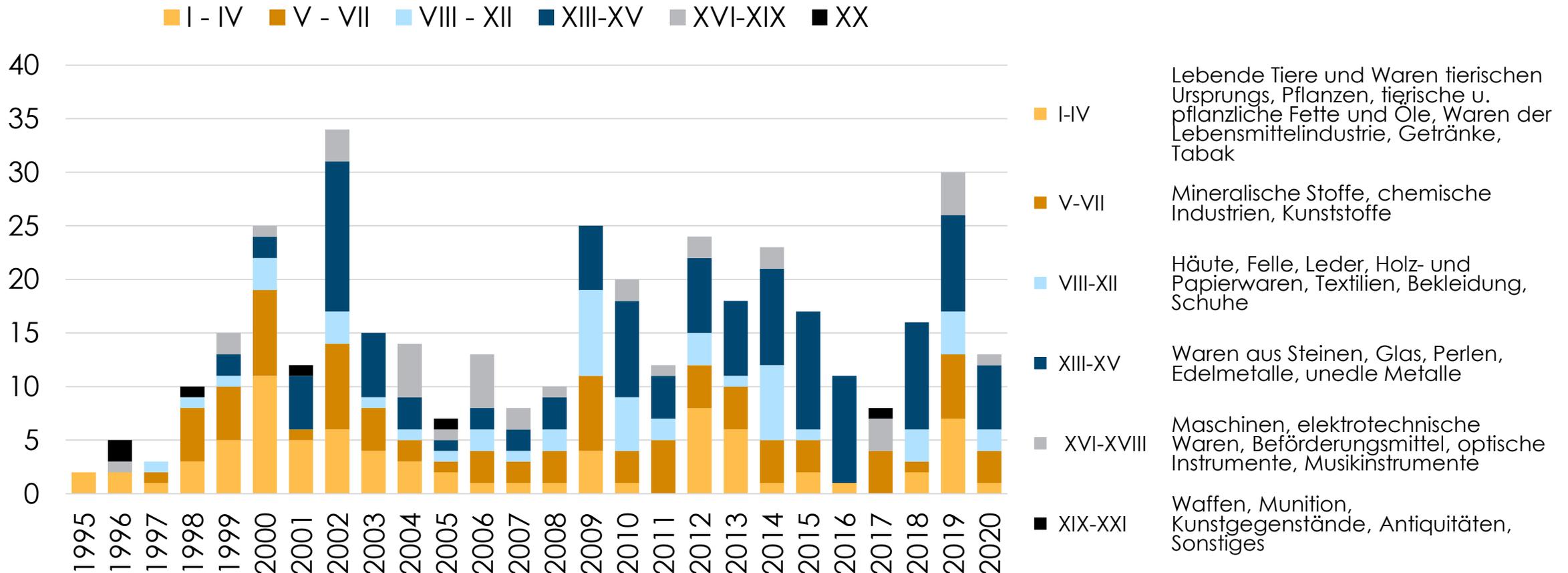
Einbettung in Handelsabkommen



Q: Kreisdiagramm: wiiv NTM Data, basierend auf WTO I-TIP und TTBD. Eigene Auswertung und Darstellung.

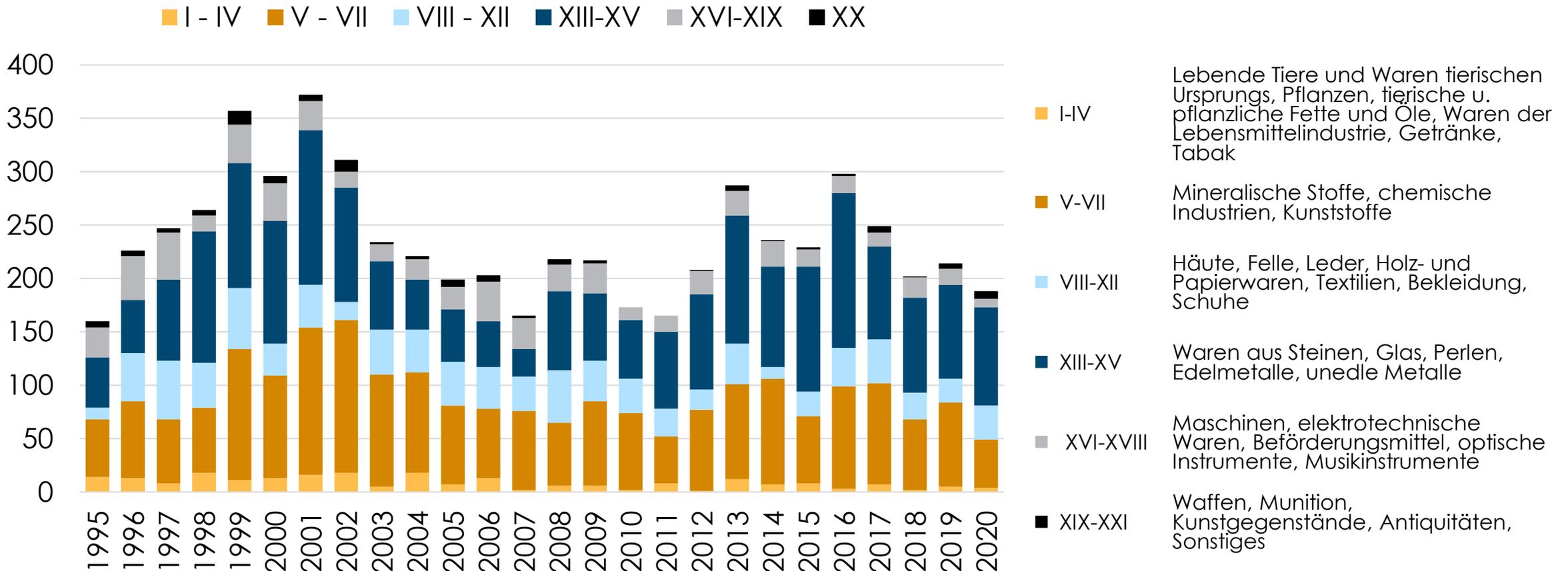
Balkendiagramm: Dür et al, (2014), DESTA Update 2019. Eigene Auswertung.

Notifizierungen nach Sektoren: Schutzmaßnahmen



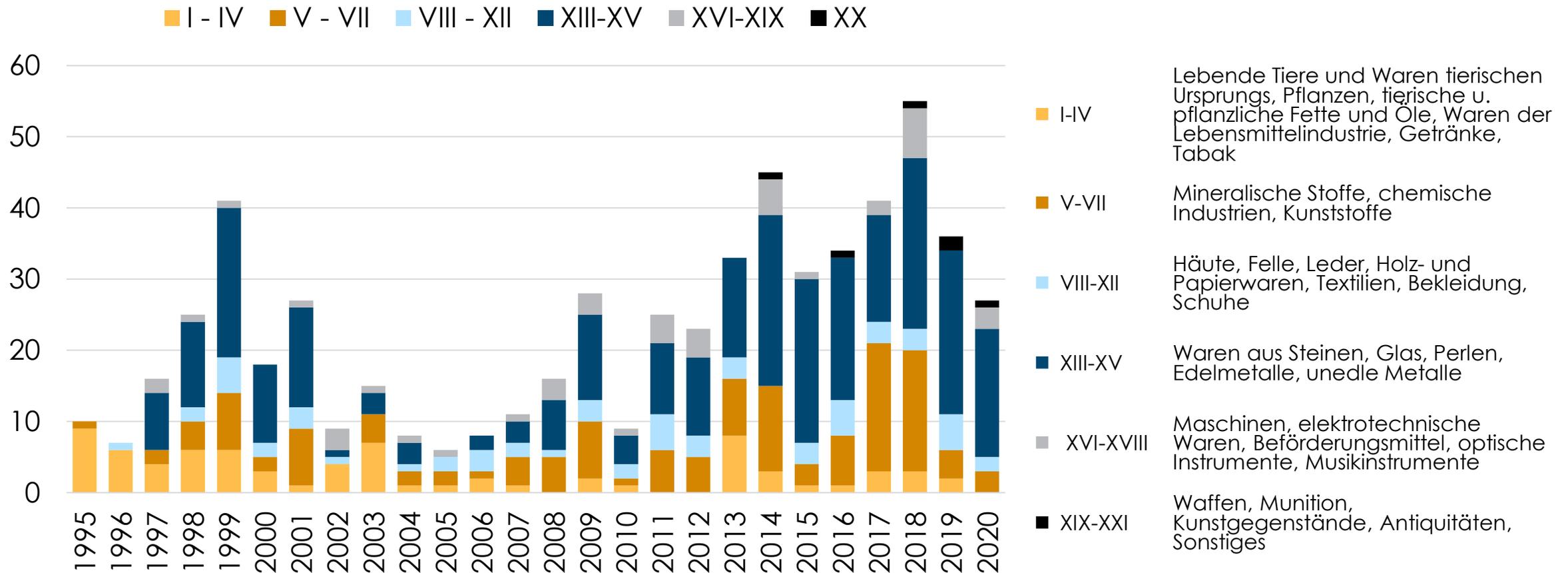
Q: wiiv NTM Data, basierend auf WTO I-TIP und TTBD. Eigene Auswertung und Darstellung.

Notifizierungen nach Sektoren: Antidumping



Q: wiiw NTM Data, basierend auf WTO I-TIP und TTBD. Eigene Auswertung und Darstellung.

Notifizierungen nach Sektoren: Ausgleichsmaßnahmen



Q: wiiw NTM Data, basierend auf WTO I-TIP und TTBD. Eigene Auswertung und Darstellung.

Bestimmungen in Handelsabkommen: Schutzmaßnahmen

SCHUTZMAßNAHMEN	EU	Nicht-EU
Enthält die Vereinbarung spezielle Schutzbestimmungen für die Vertragsparteien?	89%	78%
Verweist das Abkommen auf GATT/WTO-Bestimmungen zu Schutzmaßnahmen?	27%	37%
Einigen sich die Parteien auf eine vom GATT/WTO abweichende Dauer des Schutzzolls?	20%	29%
Erlauben die Parteien Schutzmaßnahmen nur während einer Übergangszeit?	9%	13%
Einigen sich die Vertragsparteien auf Bedingungen, unter denen die Partner von allgemeinen/globalen Schutzmaßnahmen ausgenommen werden?	4%	10%
Schließt das Abkommen die Anwendung von Schutzmaßnahmen aus?	0%	1%
ANZAHL DER PRÄFERENZIELLEN HANDELSABKOMMEN	81	631

Bestimmungen in Handelsabkommen: Antidumping

	ANTIDUMPING	EU	Nicht-EU
Gibt es Bestimmungen zu Antidumping?		91%	67%
Ist es explizit erlaubt, Antidumpingmaßnahmen zu nutzen?		84%	61%
Gibt es eine Referenz zu GATT/WTO-Bestimmungen für Antidumping?		73%	56%
Suchen die Parteien vor der Untersuchung nach einvernehmlichen Lösungen?		46%	20%
Gilt das Streitbeilegungsverfahren des Handelsabkommens nicht für Antidumping?		15%	6%
Sind sich Parteien einig, dass die Beilegung einer Streitigkeit im Rahmen der WTO erfolgen kann?		12%	6%
Sind sich Parteien einig, dass ein breiteres öffentliches Interesse berücksichtigt werden soll?		11%	1%
Vereinbaren die Parteien ausdrücklich eine „Regel des niedrigeren Zolls“?		10%	4%
	ANZAHL DER PRÄFERENZIELLEN HANDELSABKOMMEN	81	631

Bestimmungen in Handelsabkommen: Ausgleichsmaßnahmen

SUBVENTIONEN & AUSGLEICHSZÖLLE	EU	Nicht-EU
Gibt es Bestimmungen zu Subventionen?	84%	62%
Werden Ausgleichszölle im Abkommen erwähnt?	74%	60%
Gibt es eine Referenz zu GATT/WTO-Bestimmungen für Subventionen und Ausgleichszölle?	52%	47%
Erarbeiten die Parteien eine gemeinsame Subventionspolitik?	40%	6%
Gibt es einen expliziten Hinweis auf die Gestattung von Subventionen?	5%	3%
Gibt es einen expliziten Hinweis, dass die Anwendung von Subventionen untersagt ist?	5%	10%
ANZAHL DER PRÄFERENZIELLEN HANDELSABKOMMEN	81	631

EU and U.S. agree to suspend all tariffs linked to the Airbus and Boeing disputes



		Von US-Strafzöllen betroffene EU-Güter		Von EU-Strafzöllen betroffene US-Güter	
Umfang		7,5 Mrd. USD		4,0 Mrd. USD	
HS Kapitelnummer und Beschreibung		Anzahl und Anteil der Produkte		Anzahl und Anteil der Produkte	
I	Lebende Tiere und Waren tierischen Ursprungs	66	42%	53	14%
IV	Waren der Lebensmittelindustrie, Getränke, Alkohol, Essig, Tabak	38	24%	108	28%
II	Waren pflanzlichen Ursprungs	12	8%	55	14%
XVII	Beförderungsmittel	1	1%	31	8%
	Übrige	41	25%	143	36%
Summe		158	100%	390	100%

Anmerkungen: Nach Kapiteln des Harmonisierten Systems (HS). Ausgewählte Sektoren im Vergleich zu Beförderungsmittel und übrige Produktgruppen. Anzahl der Produkte auf 8-Steller-Ebene des US-amerikanischen Harmonized Tariff Schedules bzw. auf 8-Steller-Ebene der Kombinierten Nomenklatur für die EU. Q: Federal Register (2019) und Europäische Kommission (2020)

Handelspolitik im Namen der nationalen Sicherheit

Figure 1
Trump's new national security tariffs cover almost \$450 million of US imports

US imports of "derivative" steel and aluminum products, millions USD in 2017

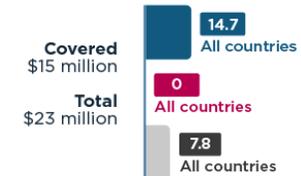
Steel and aluminum bumpers



Steel nails



Aluminum wire and cables



■ Tariffs \$449 million
■ Quotas \$30 million
■ Not covered \$273 million

Most covered exporters

Taiwan: \$138 million
China: \$72 million
 Japan: \$61 million
 EU: \$42 million
 Oman: \$32 million



As part of our announcement with [@USTradeRep](#), we will temporarily suspend the additional tariffs due on 1 June intended to rebalance the US 232 measures.

europa.eu/!bq77RQ

[Tweet übersetzen](#)





Braucht es Schutz vor Schutzmaßnahmen?

- **Antizyklischer Einsatz:** Verursacht Dumping den wirtschaftlichen Schaden? (z.B. Knetter und Prusa, 2003; Aggarwal, 2004; Vandenbussche und Zanardi, 2008)
- **Substitution von Zollreduzierungen** durch Schwellenländer (z.B. Aggarwal, 2004; Moore und Zanardi, 2011)
- **Reduktion des internationalen Wettbewerbs** durch politisch einflussreiche Industrien mit wenigen großen, gut organisierten Produzenten (z.B. Zanardi, 2004; De Bièvre und Eckhardt, 2010).
- **Berücksichtigung breiterer Interessen**, von Konsumenten, outsourcende und importierende Sektoren? (z.B. De Bièvre und Eckhardt, 2010)
- **Nutzung als Vergeltungsmaßnahmen** (z.B. Prusa und Skeath, 2002 und 2005; Blonigen und Bown, 2003; Moore und Zanardi, 2011; Bao und Qiu, 2011)
- **Neue Themenbereiche und Instrumente:** z.B. gegen Steuern auf digitale Dienstleistungen, neue Formen der Subventionierung bei Investitionsfinanzierungen, stärkere Industriepolitik zur Erholung von der globalen Gesundheits- und Wirtschaftskrise



wiiw

The Vienna Institute
for International
Economic Studies



Danke für Ihre Aufmerksamkeit!

Folgen Sie uns:

www.wiiw.ac.at



Literatur I

- **Policy Brief zur Veranstaltung:**

Grübler J. (2021), Handelspolitische Schutzmaßnahmen. Balanceakt auf einem schmalen Grat zwischen Schutz und Protektionismus, FIW Policy Brief, No. 50, Mai,

https://fiw.ac.at/fileadmin/Documents/Publikationen/Policy_Briefs/50_FIW_Policy_Brief_Gruebler_Schutzmassnahmen.pdf

- Aggarwal, A. (2004), 'Macro Economic Determinants of Anti-dumping: A Comparative Analysis of Developed and Developing Countries', World Development, Vol. 32, No. 6, pp.1043-1057.
- Bao, X. und L.D. Qiu (2011), 'Is China's Antidumping More Retaliatory than that of the US?', Review of International Economics, Vol. 19, No. 2, pp. 374-389.
- Bown, C.P. (2020), Trump's steel and aluminum tariffs are cascading out of control, PIIE, 4. Februar, <https://www.piie.com/blogs/trade-and-investment-policy-watch/trumps-steel-and-aluminum-tariffs-are-cascading-out-control>

Literatur II

- De Bièvre, D. und J. Eckhardt (2010), *The Political Economy of EU Anti-Dumping Reform*, ECIPE Working Paper, No. 03/2010, European Centre for International Political Economy, Brüssel.
- Dür, A., L. Baccini, und M. Elsig (2014), *The design of international trade agreements: Introducing a new dataset*, *The Review of International Organizations*, Vol. 9, No. 3, pp. 353-375. – Update der Daten 2020.
- Europäische Kommission (2020), *Boeing subsidy case: World Trade Organization confirms EU right to retaliate against \$4 billion of U.S. imports*, Press release, <https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2192> (13. Oktober).
- Europäische Kommission (2021a), *EU and U.S. agree to suspend all tariffs linked to the Airbus and Boeing disputes*, Press release, https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_1047 (5. März)
- Europäische Kommission (2021b), *Joint European Union – United States statement on addressing global steel and aluminum excess capacity*, Pressemitteilung, <https://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=2271> (17. Mai)
- Federal Register (2019), *Notice of Determination and Action Pursuant to Section 301: Enforcement of U.S. WTO Rights in Large Civil Aircraft Dispute*, Vol. 84, No. 196, 9. Oktober, p. 54245-54264.

Literatur III

- Knetter M.M., und T.J. Prusa (2003), Macroeconomic factors and antidumping filings: evidence from four countries, *Journal of International Economics*, Vol. 61, pp. 1-17.
- Prusa T.J. und S. Skeath (2002), The Economic and Strategic Motives for Antidumping Filings, *Review of World Economics/Weltwirtschaftliches Archiv*, Vol. 138, No. 3, pp. 389-413.
- Prusa, T.J. und S. Skeath (2005), Modern Commercial Policy: Managed Trade or Retaliation, In: Choi, E.K. und J.C. Hartigan (eds.), *Handbook of International Trade. The Economic and Legal Analysis of Trade Policy and Institutions*, Vol. 2, Oxford: Blackwell Publishing.
- Vandenbussche H. und M. Zanardi (2008), What explains the proliferation of antidumping laws?, *Economic Policy*, Vol. 23, No. 53, pp. 93-138, January.
- Zanardi, M. (2004), Antidumping law as a collusive device, *Canadian Journal of Economics*, Vol. 37, No. 1, pp. 95-122.

Anhang

- Schutzmaßnahmen: GATT Art. XIX & Abkommen zu Schutzmaßnahmen
- Spezielle Schutzmaß.: Übereinkommen über die Landwirtschaft Art. V
- Antidumping: GATT Art. VI & Abkommen zur Implementierung von Artikel VI („Antidumping Abkommen“)
- Ausgleichszölle: GATT Art. VI & Übereinkommen zu Subventionen und Ausgleichsmaßnahmen („SCM Abkommen“)