

Industriegüterimporte der Europäischen Union und passiver Veredelungsverkehr bei Textilien und Bekleidung	331
Passive Lohnveredelung im Rahmen der Textil- und Bekleidungsimporte Deutschlands und der EU	338

DEUTSCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

WOCHENBERICHT 17/95

Berlin

27. April 1995

62. Jahrgang

Industriegüterimporte der Europäischen Union und passiver Veredelungsverkehr bei Textilien und Bekleidung

Anlässlich der Import-Messe Berlin 1995 vom 26. bis 29. April werden hier Ergebnisse einer Studie vorgelegt, die das DIW im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft erstellt hat. Im ersten Bericht wird die Entwicklung der deutschen Importe und die der übrigen EU dargestellt. Der zweite Bericht gibt einen Überblick über die Bedeutung des passiven Veredelungsverkehrs im Rahmen der Importe von Textilien und Bekleidung. Hier nimmt der Veredelungsverkehr breiten Raum ein, wobei die deutsche Industrie zunehmend mit Partnern in Mittel- und Osteuropa kooperiert.

Importentwicklung im Jahre 1994

Deutschland

Im Einklang mit der lebhaften Erholung des Welthandels¹ haben auch die deutschen Importe aus Drittländern², d.h. aus nicht zur EU gehörenden Ländern, 1994 nach zwei Jahren der Stagnation wieder kräftig zugenommen (knapp 10 vH). Die Zunahme der Importe erstreckt sich mehr oder minder auf alle Warenbereiche, nur die deutschen Erdöleinfuhren sind 1994 gegenüber 1993 wegen gesunkener Preise³ nominal um 16 vH zurückgegangen. Unter den Industriegütern verzeichneten die Gruppen Schuhe und Lederwaren sowie Textilien und Bekleidung ein relativ schwaches Wachstum (rund 3 vH).

Die einzelnen *Ländergruppen* hatten alle an dem deutschen Importwachstum teil. Von den Importen aus Industrieländern intensivierten sich vor allem die Warenbezüge aus den europäischen Drittländern, während die USA nur geringe Liefersteigerungen auf dem deutschen Markt erzielten und Japans Absatz insgesamt eher stagnierte: Bei Maschinen und Fahrzeugen, seiner wichtigsten Warengruppe, mußte Japan sogar einen leichten Rückgang hinnehmen.

Zu den Spitzenreitern auf dem deutschen Markt zählten die *mittel- und osteuropäischen Länder mit Europa-Ab-*

kommen, die mit einem Plus von 26 vH 1994 sogar die expansiven Entwicklungsländer Südasiens übertrafen. Diese mittel- und osteuropäischen Länder erzielten ihre Absatzerfolge hauptsächlich mit Industriegütern, darunter vor allem in der Warengruppe Maschinen und Fahrzeuge sowie bei sonstigen Industriegütern. Auch bei Textilien verzeichneten sie mit reichlich 15 vH eine fünfmal so hohe Wachstumsrate wie der Durchschnitt aller Drittländer, wobei allerdings der überwiegende Teil auf lohnveredelte Rücklieferungen entfiel. Nur Ungarn und Bulgarien blieben mit ihren Textillieferungen hinter dem allgemeinen Wachstumstempo zurück. Mit ihren gesamten Industriegü-

¹ Die Weltexporte stiegen, auf Dollarbasis berechnet, 1994 nominal um 12 vH. Vgl. World Trade Organization, Press Release v. 28.3.1995, S. 1.

² In der hier benutzten Außenhandelsstatistik der EU wurde die Erfassung des Handels zwischen den EU-Ländern 1993 im Zuge des Binnenmarktprogramms umgestellt. Infolge andauernder Probleme liegen Daten für den Handel der EU-Länder untereinander für 1994 noch nicht vor.

³ Die Preise für Rohöl gingen 1994 weiter zurück und erreichten ihren niedrigsten Stand seit 1988. Vgl. World Trade Organization, a.a.O., S. 1.

Tabelle 1

Warenstruktur der Einfuhr Deutschlands nach Ländern und Warengruppen 1994

Länder	Waren KN ¹⁾	Alle Waren 0-99	Landwirt- schaft 1-24	Mineral- Stoffe 25-27	Chemie Kunstst. 28-39	Leder Schuhe 41-43, 64	Holz, Pap. Möbel 44-49, 94	Textilien 50-63	Maschinen Fahrzeuge 84-89	Sonstige Ind. Güter 40 u.a. ²⁾	Alle Ind. Güter 28-99
		Mill. ECU	Anteile in vH ³⁾								
Nicht-EU-Länder		156567	7	9	8	3	8	11	32	21	82
Industrieländer		83977	4	5	11	1	11	3	41	23	90
EFTA-Länder		45716	3	8	12	1	15	4	31	24	88
USA		18655	7	1	13	0	5	1	47	24	91
Japan		15326	0	0	8	0	1	2	70	20	99
Mittel- und Osteuropa		22938	6	15	6	2	10	14	15	24	71
GUS		7591	2	32	6	1	2	5	3	24	40
Ukraine		254	8	1	12	4	3	35	10	28	92
Weißrußland		244	5	4	17	3	11	21	6	33	92
Moldau		27	36	0	2	14	0	20	1	27	64
Rußland		6675	1	36	5	0	2	1	3	21	33
Georgien		3	6	33	4	0	1	1	1	54	61
Armenien		7	0	0	0	0	0	8	0	92	100
Aserbeidschan		6	1	0	0	0	0	82	1	17	99
Kasachstan		66	9	5	11	1	0	2	1	65	79
Turkmenistan		33	3	0	0	0	0	96	0	0	97
Usbekistan		259	0	0	0	0	0	41	0	59	100
Tadschikistan		11	0	0	0	0	0	71	0	29	100
Kirgistan		7	0	0	10	0	0	3	4	84	100
Baltische Länder		530	5	19	7	3	13	23	5	27	76
Estland		99	5	16	3	2	16	21	3	35	79
Lettland		216	2	33	2	2	14	18	4	24	65
Litauen		215	8	6	14	4	10	29	6	25	87
Europa-Abkommen		14818	8	6	6	3	14	18	21	24	86
Polen		5173	8	9	5	2	19	21	13	23	83
Tschechien		4414	4	6	8	3	12	11	25	30	90
Slowakei		1137	2	6	10	2	14	14	23	28	92
Ungarn		2798	15	2	5	6	6	16	32	18	83
Rumänien		922	4	1	2	2	18	47	10	18	95
Bulgarien		374	12	4	2	6	2	29	23	21	83
Südeuropa		2742	4	0	4	5	15	33	21	17	95
Slowenien		1737	2	0	4	3	19	25	27	20	98
Kroatien		716	3	1	7	9	13	45	10	12	96
Bosnien-Herzegowina		7	7	0	1	0	13	61	16	3	93
Serbien und Montenegro		2	0	0	0	0	0	5	20	68	94
e. j. R. Mazedonien		269	25	0	1	7	1	52	5	10	74
Albanien		11	37	0	1	0	1	44	0	11	56
Entwicklungsländer		46806	14	12	3	6	3	22	25	15	73
AKP		2566	38	40	1	0	5	6	1	9	22
Mittelmeerländer		7365	12	20	2	4	1	42	11	9	69
Türkei		3631	17	1	1	5	1	56	10	9	82
Marokko		437	17	5	0	4	1	70	0	2	78
Tunesien		651	1	4	0	6	1	66	20	3	95
Israel		745	9	2	11	1	2	13	34	29	89
Malta		182	0	0	2	13	0	28	23	23	89
Amerika		5875	52	13	2	3	4	5	9	13	35
Brasilien		1925	40	10	4	4	9	6	16	12	50
Mexiko		410	12	2	7	3	1	2	47	26	86
Argentinien		730	79	1	1	4	1	7	1	7	20
Süd- und Südostasien		27906	6	1	3	8	4	23	37	18	93
China		7645	5	1	6	13	4	25	22	24	94
Indien		1760	9	2	4	23	1	44	5	11	89
Indonesien		1459	25	2	1	10	14	28	10	10	73
Pakistan		476	4	0	1	24	0	63	0	8	96
Philippinen		744	17	0	1	3	5	18	37	19	83
Thailand		1638	16	0	2	8	4	15	28	27	84
Südkorea		3444	0	0	3	5	1	10	69	13	100
Taiwan		3487	1	0	4	2	5	6	61	21	99
Malaysia		1960	8	0	2	1	6	6	59	19	92
Hongkong		1909	0	0	1	2	1	56	16	24	100
Singapur		2123	1	0	1	0	2	2	87	8	99
Vorderasien		1736	9	61	0	0	0	23	1	6	30
EL ohne OPEC		40211	15	4	3	6	3	24	29	16	81

1) Kapitel der Kombinierten Nomenklatur für die Außenhandelsstatistik der EU. — 2) Kapitel 65-83,90-93,95-99. — 3) Die Anteile der Warengruppen ergeben nicht immer 100 vH wegen nicht aufgeteilter (geheimer) Positionen (Rußland).

Quelle: Eurostat, Importe auf Magnetband.

Tabelle 2

Entwicklung der Einfuhr Deutschlands nach Ländern und Warengruppen

Länder	Waren KN ¹⁾	Alle Waren 0-99	Landwirt- schaft 1-24	Mineral. Stoffe 25-27	Chemie Kunstst. 28-39	Leder Schuhe 41-43,64	Holz, Pap. Möbel 44-49,94	Textilien 50-63	Maschinen Fahrzeuge 84-89	Sonstige Ind. Güter 40 u.a. ²⁾	Alle Ind. Güter 28-99
Veränderung 1994 gegenüber 1993 in vH											
Nicht-EU-Länder		9,6	12,3	-16,4	15,3	3,5	15,6	3,0	9,5	11,9	10,1
Industrieländer		8,0	8,8	1,6	13,3	7,4	14,2	6,4	5,3	9,2	8,3
EFTA-Länder		12,4	23,1	0,3	16,7	9,1	14,7	5,1	11,5	14,5	13,2
USA		4,5	-5,0	2,2	9,7	-0,4	2,1	-1,7	4,9	5,1	5,3
Japan		0,7	-20,6	64,3	10,4	-20,5	1,2	-3,5	-0,6	2,6	0,7
Mittel- und Osteuropa		24,8	8,5	15,0	47,4	13,2	30,0	21,1	39,4	33,1	31,6
GUS		22,2	29,6	16,6	79,9	31,5	17,6	57,5	46,3	33,2	40,8
Ukraine		26,6	17,0	-94,7	-7,4	19,3	4,1	105,0	2,0	72,4	47,0
Weißrußland		49,0	96,6	-61,8	60,3	2,8	25,1	101,7	11,0	104,5	67,1
Moldau		83,6	217,6	0,0	151,4	54,4	-77,2	47,0	56,3	43,6	48,3
Rußland		22,7	21,3	19,3	100,9	45,5	17,4	5,2	60,6	43,8	47,3
Georgien		43,2	-67,9	0,0	320,6	-100,0	-30,4	60,0	43,7	13,1	18,5
Armenien		586,5	-100,0	0,0	-100,0	0,0	0,0	-13,6	0,0	5302,7	864,5
Aserbeidschan		-29,5	-97,1	0,0	0,0	-100,0	-100,0	132,2	325,0	-79,9	-16,5
Kasachstan		-19,3	76,7	-66,4	41,3	90,1	-70,9	-24,7	272,1	-21,3	-14,9
Turkmenistan		4,1	252,1	-100,0	0,0	-33,3	-92,0	4,9	-65,3	413,0	5,0
Usbekistan		1,7	-40,7	0,0	0,0	-100,0	-81,8	107,3	-69,0	-24,8	1,9
Tadschikistan		14,6	-100,0	0,0	-100,0	0,0	-100,0	183,7	-77,8	-52,3	15,1
Kirgistan		116,2	-98,4	0,0	1779,4	-100,0	-51,5	-31,9	26,6	164,6	152,8
Baltische Länder		33,1	-27,9	54,7	57,1	21,5	75,2	87,8	65,6	-3,5	35,5
Estland		17,9	51,0	59,1	74,0	10,8	24,4	40,3	129,0	-12,2	10,5
Lettland		44,4	-39,1	47,4	46,0	-38,0	87,1	122,5	108,8	16,6	48,6
Litauen		30,5	-34,7	105,9	57,8	272,2	126,2	89,8	40,1	-12,8	39,4
Europa-Abkommen		25,9	7,6	7,6	35,2	11,4	30,1	15,5	38,8	35,1	29,5
Polen		18,5	2,0	17,7	20,2	7,0	30,3	15,6	14,6	24,6	20,9
Tschechien		32,8	14,1	-4,9	43,9	14,9	40,0	25,3	36,9	42,7	37,4
Slowakei		49,3	63,8	-2,9	52,1	111,8	45,0	29,9	101,1	41,4	53,8
Ungarn		20,0	9,4	-11,0	33,3	4,3	16,2	1,2	43,3	22,8	23,2
Rumänien		31,3	4,3	33,9	42,3	-23,3	7,1	21,1	120,1	100,0	32,8
Bulgarien		32,0	8,0	410,1	1,3	85,8	26,1	0,6	78,4	54,0	33,2
Südeuropa		8,5	17,7	-28,5	22,9	-4,9	20,9	-5,2	19,6	17,4	8,3
Slowenien		12,3	13,4	-33,8	39,4	-5,5	22,2	-5,0	20,3	18,1	12,2
Kroatien		1,5	-18,4	-28,5	9,0	0,6	19,5	-7,9	26,6	13,8	2,6
Bosnien-Herzegowina		-43,7	-62,7	0,0	-96,1	-92,7	-44,4	-21,8	-7,0	-88,1	-41,4
Serbien und Montenegro		271,8	-76,7	0,0	-78,6	0,0	-100,0	-10,9	140,2	583,1	269,1
e. j. R. Mazedonien		7,4	43,3	68,4	19,5	-18,2	-39,3	1,9	-20,8	21,4	-0,3
Albanien		12,6	8,1	0,0	-54,4	0,0	44,4	-6,7	127,8	73,2	2,2
Entwicklungsländer		6,3	15,1	-9,6	11,3	1,5	6,4	-1,3	16,5	12,4	8,0
AKP		11,5	23,4	8,1	40,4	6,7	13,2	-14,3	-51,7	15,7	1,0
Mittelmeerländer		0,5	28,3	-21,6	15,8	-5,4	13,6	0,7	25,7	10,3	5,5
Türkei		9,4	40,5	6,3	30,6	-13,7	9,4	0,1	25,8	27,2	4,4
Marokko		-0,7	-11,2	107,2	89,2	121,7	56,8	-5,1	-63,2	8,7	-1,7
Tunesien		9,3	11,6	20,9	-43,4	22,9	14,5	2,9	31,9	4,2	8,8
Israel		7,0	-1,3	131,3	10,7	-8,4	18,7	1,4	26,8	-9,2	6,9
Malta		0,7	-30,3	-60,0	5,9	-3,8	-91,3	2,8	-7,4	5,0	-0,7
Amerika		10,4	9,9	-1,2	2,4	-13,5	16,1	8,4	11,1	36,2	16,2
Brasilien		13,2	7,0	91,0	-3,6	-24,8	12,4	-6,9	23,2	26,0	9,8
Mexiko		5,3	-0,4	-67,4	4,7	-39,4	86,1	-27,0	4,2	60,2	13,4
Argentinien		0,1	-7,0	0,4	49,4	36,9	-2,3	102,2	-74,4	88,5	42,9
Süd- und Südostasien		8,4	16,1	7,3	11,2	3,6	2,7	-2,7	16,8	9,6	8,1
China		11,3	9,4	39,2	21,7	5,0	6,6	3,3	17,7	16,6	11,2
Indien		8,6	27,8	-16,2	32,8	15,4	21,5	3,0	16,8	9,6	9,0
Indonesien		13,1	39,2	-27,8	-18,9	14,4	6,2	9,0	22,0	-4,4	8,1
Pakistan		0,8	30,2	666,7	81,4	16,4	139,8	-7,1	-74,7	11,9	-0,3
Philippinen		18,6	24,4	-33,1	92,9	11,0	0,0	-2,8	14,6	64,2	17,4
Thailand		9,6	-3,7	78,0	11,7	-8,6	1,0	-9,4	30,1	22,4	12,4
Südkorea		20,9	-41,2	646,1	4,8	-29,3	-11,0	-8,1	42,3	-0,1	21,4
Taiwan		-2,3	22,9	73,3	1,3	-18,4	-8,7	-14,9	0,1	-2,4	-2,5
Malaysia		15,9	-4,1	818,7	33,4	24,6	20,7	6,6	21,1	14,3	18,7
Hongkong		-10,7	-13,2	18,5	-11,7	-34,0	-34,3	-12,2	-9,9	-3,2	-10,7
Singapur		8,5	-8,3	1,3	-48,3	13,7	-11,2	-24,1	12,1	6,3	8,7
Vorderasien		-9,3	2,5	-15,8	104,3	-43,7	98,4	7,6	-32,5	0,1	3,9
EL ohne OPEC		8,6	13,9	5,8	11,2	0,8	6,4	-2,0	16,6	12,8	8,0

¹⁾ Kapitel der Kombinierten Nomenklatur der Außenhandelsstatistik der EU. — ²⁾ Kapitel 65-83,90-93,95-99.

Quelle: Eurostat, Importe auf Magnetband.

terlieferungen erreichten diese mittel- und osteuropäischen Länder dagegen mindestens das Doppelte des generellen deutschen Importwachstums (10 vH) in diesem Bereich, anders als 1993 war nun auch Bulgarien auf diesem Erfolgskurs.

Die drei *baltischen Länder*, mit denen die EU jetzt ebenfalls Europa-Abkommen zur Errichtung einer Freihandelszone ausgehandelt hat, zeigten sich bereits 1994 als sehr dynamische Lieferanten auf dem deutschen Markt: Vor allem Lettland und Litauen erzielten 1994 beachtliche Absatzsteigerungen. Auch hier hatten die Re-Importe nach Veredelung beträchtlichen Anteil an den stark gestiegenen Textillieferungen.

Auch die *Gemeinschaft Unabhängiger Staaten* (GUS) hatte 1994 kräftige Exporterfolge auf dem deutschen Markt; der Zuwachs betrug 22 vH. Diese Erfolge gehen indes weitgehend auf das Konto von Rußland, das mit fast 90 vH an diesem Export beteiligt ist. Mit welchen Produkten Rußland erfolgreich war, ist nicht klar ersichtlich: Aus Geheimhaltungsgründen weist die deutsche Statistik nur 70 vH der gesamten Einfuhren nach Warengruppen aus; diese verzeichneten alle relativ hohe Zuwachsraten bis auf Textilien, von denen nur 5 vH mehr eingeführt wurden. Der Anteil von Textilien an den gesamten russischen Lieferungen nach Deutschland ist jedoch ganz gering. Bei vielen anderen Ländern der GUS ist der Wert der Lieferungen in einzelnen Warengruppen meist so niedrig, daß geringe Schwankungen bereits zu hohen Veränderungsraten führen. Ein gewisses Gewicht haben Textilien in den Exporten der Ukraine und Weißrußlands nach Deutschland: Die Verdoppelung dieser Lieferungen betrifft im Falle der Ukraine hauptsächlich Re-Importe von Bekleidung nach Veredelung, im Falle Weißrußlands stärker Textilien.

Von den wichtigen Exporteuren unter den Nachfolgestaaten Jugoslawiens konnte vor allem *Slowenien* seine Exporte nach Deutschland 1994 steigern: Mit 12 vH erreichte es aber nicht die Dynamik Mittel- und Osteuropas.

Die *Entwicklungsländer* wiesen mit einer Rate von 6 vH nur unterdurchschnittliche Liefersteigerungen auf. Das liegt vor allem am nominalen Rückgang der Erdöllieferungen, aber auch an einem geringeren Absatz von Textilien. In der Gruppe Maschinen und Fahrzeuge sowie bei sonstigen Industriegütern hatten sie dagegen durchaus beachtliche Exporterfolge. Selbst die Länder in *Afrika, der Karibik und im Pazifik* (AKP), die mit der EG durch den Vertrag von Lomé verbunden sind, verzeichneten auf dem deutschen Markt erstmals seit langem wieder ein Absatzplus, wenn auch der Wert ihrer Gesamtlieferungen nominal noch unter dem Niveau vom Anfang der neunziger Jahre blieb. Ihren Exporterlösen kamen 1994 die Preissteigerungen bei Agrargütern und anderen Rohstoffen (außer Erdöl) zugute. Von den *Mittelmeerländern* hielten nur die Türkei und Tunesien mit dem Importanstieg in Deutschland Schritt. Die Türkei erzielte hohe Exportsteigerungen mit landwirtschaftlichen Produkten, Tunesien mit verschiedenen Industriegü-

tergruppen und mineralischen Stoffen. Bei Textilien war die Exportexpansion allerdings nur gering.

Von den *lateinamerikanischen Ländern* war Brasilien nach jahrelangen Rückschlägen auf dem deutschen Markt endlich wieder erfolgreich. Auch hier dürften die genannten Preissteigerungen zum Anstieg der Exporterlöse beigetragen haben. Brasilien erzielte aber auch ein beachtliches Umsatzplus im Bereich Maschinen und Fahrzeuge. Mexikos Exporte in dieser Warengruppe nahmen dagegen nur wenig zu. Argentinien's Absatz ist zwar 1994 insgesamt nicht weiter gesunken. Die abermals rückläufigen Exporte von Agrarprodukten, die den wesentlichen Teil der argentinischen Lieferungen nach Deutschland bilden, drückten aber das Niveau.

Bei den *süd- und südostasiatischen Entwicklungsländern* entsprach die Absatzentwicklung insgesamt fast dem Durchschnitt. Ein schon länger zu beobachtender Trend setzte sich fort: Die Textillieferungen insgesamt entwickeln sich schwach und gingen 1994 sogar zurück, die Exporte in der Gruppe Maschinen und Fahrzeuge boomen und nahmen 1994 um knapp 17 vH zu. Spitzenreiter war hier Südkorea mit einem Mehrabsatz von 42 vH auf dem deutschen Markt. Auch China und Indien setzten ihre Absatzsteigerungen fort, wenn auch nicht mehr in dem rasanten Tempo wie im Vorjahr. Der statistisch ausgewiesene Rückgang von Hongkongs und Taiwans Exporten nach Deutschland liegt auch an gestiegenen Direktlieferungen Chinas, die zuvor über Hongkong und Taiwan abgewickelt wurden. Der Rückgang zieht sich durch fast alle Warengruppen. Auffallend gedämpft entwickelten sich die Exporte Pakistans: Nach großen Erfolgen mit Textilien, seinen Hauptexportprodukten, im Jahr 1993 (+ 22 vH), gingen hier die Erlöse 1994 gar um 7 vH zurück.

Übrige EU

Weil die Außenhandelsdaten für 1994 von Belgien, den Niederlanden, Luxemburg und Griechenland noch nicht vollständig waren, blieb hier auch Deutschland unberücksichtigt, damit der Durchschnittswert der übrigen Länder nicht weitgehend von Deutschland bestimmt wird. Die verbleibenden sieben Länder der EU — im folgenden 'übrige EU' genannt — haben ihre Einfuhren 1994 mit fast 9 vH nicht ganz so stark gesteigert wie Deutschland. Bei der Entwicklung der Warengruppen zeigen sich indes interessante Unterschiede. Überdurchschnittlich gesteigert (13 vH) wurden die Textileinfuhren, dagegen gingen die Einfuhren sonstiger Industriegüter sogar zurück (6 vH). Der nominale Rückgang der Einfuhren mineralischer Rohstoffe, vornehmlich Erdöl, fiel mit 4 vH hier viel geringer aus.

Unter den *Industrieländern* waren es hauptsächlich die USA, die hier wesentlich mehr absetzten als im Jahr zuvor. Auch Japan erzielte ein beachtliches Plus von 5 vH — die übrige EU führte mehr Maschinen und Fahrzeuge aus Japan ein als 1993.

Tabelle 3

Warenstruktur der Einfuhr der übrigen EU¹⁾ nach Ländern und Warengruppen 1994

Länder	Waren KN ²⁾	Alle Waren 0-99	Landwirt- schaft 1-24	Mineral. Stoffe 25-27	Chemie Kunstst. 28-39	Leder Schuhe 41-43,64	Holz, Pap. Möbel 44-49,94	Textilien 50-63	Maschinen Fahrzeuge 84-89	Sonstige Ind. Güter 40 u.a. ³⁾	Alle Ind. Güter 28-99
	Mill. ECU	Anteile in vH ⁴⁾									
Nicht-EU-Länder	286815	10	14	8	3	7	7	30	18	73	
Industrieländer	155788	6	7	11	1	10	3	39	21	84	
EFTA-Länder	59817	4	11	15	1	17	3	22	21	79	
USA	56807	6	3	11	1	5	2	49	19	87	
Japan	24511	0	0	8	0	1	2	72	17	99	
Mittel- und Osteuropa	19394	6	27	8	5	7	11	10	21	61	
GUS	10351	4	44	8	3	5	7	2	18	43	
Ukraine	739	11	20	23	7	1	5	1	32	68	
Weißrußland	104	2	6	22	5	8	41	8	6	91	
Moldau	20	7	0	4	18	0	59	4	8	93	
Rußland	8812	3	50	7	3	5	2	2	17	36	
Georgien	6	20	6	7	1	0	8	1	58	74	
Armenien	1	1	0	14	0	3	9	1	73	99	
Aserbeidschan	15	7	0	0	0	2	81	4	5	93	
Kasachstan	178	0	1	7	1	0	5	2	84	99	
Turkmenistan	146	1	6	0	0	0	92	0	1	94	
Usbekistan	245	4	0	2	0	0	91	0	3	96	
Tadschikistan	72	0	0	0	0	0	96	0	4	100	
Kirgistan	14	1	0	3	3	0	14	0	79	99	
Baltische Länder	707	3	33	8	6	25	10	2	14	64	
Estland	113	7	10	18	8	37	8	1	12	83	
Lettland	287	2	38	2	5	37	7	0	9	60	
Litauen	307	3	37	9	6	10	13	3	19	60	
Europa-Abkommen	8336	10	5	9	7	8	16	20	25	85	
Polen	2856	11	9	7	3	9	12	23	27	79	
Tschechien	1436	2	1	13	6	10	10	27	30	95	
Slowakei	558	3	1	9	9	10	19	16	33	96	
Ungarn	1641	18	1	13	5	6	14	24	19	81	
Rumänien	1290	4	6	7	17	9	28	7	21	89	
Bulgarien	555	18	4	13	11	4	19	7	23	77	
Südeuropa	2912	5	4	9	9	13	10	32	18	90	
Slowenien	1520	3	0	6	5	13	8	42	21	96	
Kroatien	973	5	12	17	9	16	13	17	11	83	
Bosnien-Herzegowina	3	2	2	4	36	14	18	4	20	96	
Serbien und Montenegro	2	0	73	0	0	5	6	5	11	27	
e. j. R. Mazedonien	336	14	1	1	11	6	12	34	21	85	
Albanien	78	9	2	1	50	3	19	2	14	89	
Entwicklungsländer	106969	17	22	4	5	4	14	21	13	60	
AKP	11671	36	31	2	2	8	7	7	8	33	
Mittelmeerländer	18037	12	31	6	2	1	23	13	6	52	
Türkei	2906	20	8	5	3	2	40	11	11	72	
Marokko	2950	23	6	9	5	2	40	13	4	70	
Tunesien	2007	17	11	9	6	1	45	8	3	72	
Israel	1978	16	5	22	0	2	16	18	16	74	
Malta	776	1	8	2	1	2	9	74	4	91	
Amerika	14565	44	15	3	5	7	3	9	15	41	
Brasilien	5637	46	11	3	6	14	2	10	7	42	
Mexiko	1765	8	42	5	1	1	3	29	11	49	
Argentinien	1835	70	2	4	9	3	4	6	3	28	
Süd- und Südostasien	45658	7	1	5	8	4	20	35	19	91	
China	11612	5	1	8	11	5	22	21	27	94	
Indien	3721	15	5	7	16	1	36	8	11	79	
Indonesien	3008	16	9	2	15	14	27	7	9	74	
Pakistan	1097	10	0	0	21	0	60	1	7	89	
Philippinen	950	11	0	1	7	10	18	29	24	88	
Thailand	3152	21	0	3	9	3	15	29	21	79	
Südkorea	3929	2	0	7	6	1	10	57	18	98	
Taiwan	4827	1	0	5	4	4	7	57	23	99	
Malaysia	4260	8	0	2	1	6	8	63	13	92	
Hongkong	2676	1	0	2	3	5	41	23	25	98	
Singapur	4238	2	0	3	0	3	2	81	9	98	
Vorderasien	10024	2	77	2	1	0	3	9	6	21	
EL ohne OPEC	81872	20	8	5	5	4	17	25	15	72	

¹⁾ Ohne Benelux und Griechenland, deren Außenhandelsdaten für 1994 noch nicht vollständig waren und ohne Deutschland zum besseren Vergleich. — ²⁾ Kapitel der Kombinierten Nomenklatur der Außenhandelsstatistik der EU. — ³⁾ Kapitel 65-83, 90-93, 95-99. — ⁴⁾ Die Anteile der Warengruppen ergeben nicht immer 100 vH wegen nicht aufgeteilter (geheimer) Positionen (Rußland).

Quelle: Eurostat, Importe auf Magnetband.

Tabelle 4

Entwicklung der Einfuhr der übrigen EU¹⁾ nach Ländern und Warengruppen

Länder	Waren KN ²⁾	Alle Waren 0-99	Landwirt- schaft 1-24	Mineral. Stoffe 25-27	Chemie Kunstst. 28-39	Leder Schuhe 41-43, 64	Holz, Pap. Möbel 44-49, 94	Textilien 50-63	Maschinen Fahrzeuge 84-89	Sonstige Ind. Güter 40 u.a. ³⁾	Alle Ind. Güter 28-99
Veränderung 1994 gegenüber 1993 in vH											
Nicht-EU-Länder		8,9	9,9	-4,0	12,9	24,5	16,5	12,8	9,1	-5,5	7,0
Industrieländer		7,2	4,3	-1,3	11,9	20,8	14,6	7,5	10,2	0,5	8,3
EFTA-Länder		8,1	3,5	-2,4	9,0	5,5	15,6	1,6	10,1	11,2	11,0
USA		10,9	2,8	-5,5	15,2	24,3	10,1	5,8	11,7	13,3	12,4
Japan		5,0	-3,7	-5,8	10,1	20,7	15,7	0,1	6,1	-1,6	5,0
Mittel- und Osteuropa		23,5	26,5	-4,1	33,2	65,0	35,3	38,5	29,0	63,5	45,0
GUS		17,0	65,0	-2,4	33,1	148,0	18,4	52,3	24,4	66,2	52,1
Ukraine		15,1	282,8	-56,9	74,3	173,9	-25,9	37,4	-2,4	100,4	84,0
Weißrußland		64,8	-11,3	48,3	21,4	45,4	163,2	116,1	6,6	151,7	68,3
Moldau		92,9	154,5	-100,0	2887,5	212,2	35,6	82,7	6,7	145,5	104,5
Rußland		15,7	40,2	3,0	24,6	150,0	17,9	32,6	25,5	68,3	48,6
Georgien		-81,3	-60,7	-98,5	-49,1	0,0	-92,6	-66,3	-56,3	68,8	1,7
Armenien		-49,5	-82,8	-100,0	2180,0	-100,0	83,3	-28,8	-87,2	-53,8	-44,4
Aserbeidschan		-33,8	669,5	-100,0	-100,0	0,0	22,9	20,3	-46,9	-83,0	-17,7
Kasachstan		9,4	116,0	-93,1	44,3	0,5	1120,0	47,4	407,6	19,6	24,2
Turkmenistan		49,4	402,0	66,5	34,6	4,8	133,3	46,2	1020,0	1417,9	47,7
Usbekistan		64,6	1448,6	-83,4	232,1	-83,5	542,9	60,2	-22,7	24,3	60,7
Tadschikistan		68,9	0,0	-93,7	-76,9	550,0	0,0	76,6	-70,0	29,4	73,6
Kirgistan		284,3	-33,8	0,0	5025,0	-24,8	-68,9	195,6	-68,8	424,1	298,1
Baltische Länder		15,7	28,9	-35,3	18,0	79,0	211,2	143,5	133,9	33,9	94,4
Estland		73,4	26,3	-2,7	43,3	172,3	343,2	66,5	-1,7	-4,8	98,0
Lettland		22,4	12,7	-25,5	-29,4	52,3	218,4	154,2	18,4	6,5	107,1
Litauen		-1,4	43,6	-44,2	20,8	73,0	108,4	166,3	206,2	68,0	82,1
Europa-Abkommen		33,6	13,5	5,3	34,4	35,8	28,8	29,4	29,2	62,7	38,8
Polen		19,5	11,5	-2,2	20,0	-9,5	27,3	17,2	2,7	64,6	24,4
Tschechien		25,1	7,5	17,5	45,4	28,4	29,5	18,8	31,7	17,0	26,4
Slowakei		98,4	0,8	14,5	84,7	69,0	102,8	127,7	151,5	96,7	106,0
Ungarn		33,3	14,2	-16,9	7,8	21,4	18,2	16,8	84,0	58,2	39,2
Rumänien		64,1	30,7	44,8	128,4	78,4	16,6	40,5	34,1	172,6	67,4
Bulgarien		36,9	15,2	3,9	68,3	12,9	39,8	28,0	14,0	101,9	46,0
Südeuropa		28,0	0,0	-15,9	23,2	31,8	20,1	25,7	52,4	28,3	33,9
Slowenien		29,2	-6,8	-7,3	68,2	19,0	22,5	23,5	33,8	28,5	30,8
Kroatien		19,3	-13,0	-14,9	10,4	34,1	22,3	37,3	65,3	30,1	30,9
Bosnien-Herzegowina		-70,9	-95,9	0,0	-47,1	-6,5	-72,9	-56,9	-83,0	-84,2	-66,7
Serbien und Montenegro		20,1	-94,8	0,0	-100,0	-99,6	-9,4	31,1	-10,6	-73,5	-66,3
e. j. R. Mazedonien		54,6	33,9	-57,2	-53,7	35,6	-6,8	-1,7	366,1	34,1	64,2
Albanien		46,4	2,8	-24,0	-7,7	62,9	44,8	76,2	30,5	32,2	56,9
Entwicklungsländer		9,2	12,0	-3,3	19,9	19,4	20,9	11,0	15,9	10,4	14,4
AKP		16,3	18,0	16,0	-3,0	38,0	36,2	8,3	-8,1	27,4	14,6
Mittelmeerländer		10,1	11,8	3,9	21,8	18,1	29,1	19,7	12,4	15,0	17,5
Türkei		22,9	18,4	7,3	38,5	-8,7	100,3	21,7	30,7	44,6	26,2
Marokko		9,2	11,9	18,3	10,8	27,0	25,8	11,5	-11,6	15,2	7,7
Tunesien		27,6	41,8	82,4	56,5	31,5	2,5	24,8	-25,1	27,9	19,3
Israel		6,8	-7,7	24,2	7,5	-2,5	12,4	5,4	12,0	9,7	8,6
Malta		42,7	20,0	446,4	2,1	59,6	80,1	21,6	40,3	-11,8	34,5
Amerika		17,8	17,3	1,3	17,0	39,1	45,3	13,4	22,9	20,6	25,9
Brasilien		18,5	13,2	7,5	1,7	19,9	50,6	-0,5	24,9	29,3	28,6
Mexiko		12,7	16,3	-11,8	26,3	-26,9	49,6	11,3	53,5	54,1	44,8
Argentinien		14,4	10,5	27,9	20,5	101,3	30,9	58,6	-28,6	18,0	24,6
Süd- und Südostasien		12,2	7,4	11,9	19,5	14,6	5,4	7,5	18,7	7,4	12,7
China		17,8	-3,5	12,3	29,1	21,2	21,4	12,9	38,3	8,8	19,3
Indien		20,5	12,0	-19,5	35,2	29,5	46,3	21,3	29,7	29,4	26,3
Indonesien		13,2	6,1	51,2	4,8	33,5	5,3	-0,4	12,7	31,9	11,3
Pakistan		12,9	25,0	58,6	1,6	14,2	25,6	9,9	-5,8	20,8	11,5
Philippinen		0,8	-9,5	151,7	43,8	26,7	-14,4	-7,4	13,8	-1,9	2,1
Thailand		12,6	3,7	-38,3	7,4	3,1	-0,9	-1,4	22,9	30,7	15,2
Südkorea		7,5	-2,2	315,3	15,8	-36,5	8,0	-6,2	14,0	18,1	7,5
Taiwan		-3,0	-11,8	-34,2	-7,9	-13,7	-16,6	14,4	0,3	-8,2	-2,8
Malaysia		22,7	31,2	-31,2	29,0	15,0	-1,0	3,0	33,7	1,1	22,1
Hongkong		-5,2	-6,1	72,3	-8,6	-13,4	6,9	-6,6	1,4	-9,2	-5,2
Singapur		19,1	-1,0	101,0	14,7	-18,7	0,2	-33,9	19,5	50,4	19,5
Vorderasien		-12,5	-9,5	-16,6	32,2	50,9	-14,1	20,1	-2,6	-3,8	4,3
EL ohne OPEC		13,2	12,1	3,2	17,9	16,4	23,6	11,6	17,3	10,2	14,7

¹⁾ Ohne Benelux und Griechenland, deren Außenhandelsdaten für 1994 noch nicht vollständig waren und ohne Deutschland zum besseren Vergleich. — ²⁾ Kapitel der Kombinierten Nomenklatur für die Außenhandelsstatistik der EU. — ³⁾ Kapitel 65-83,90-93,95-99.

Quelle: Eurostat, Importe auf Magnetband.

Die Transformationsländer *Mittel- und Osteuropas*, und hier ebenso diejenigen Südeuropas (Slowenien, Kroatien, Mazedonien und Albanien), waren auch auf dem Markt der übrigen EU die Spitzenreiter beim Zuwachs: allen voran die Länder mit Europa-Abkommen (34 vH) und einige südeuropäische. Rußland und die Ukraine haben allerdings in der übrigen EU nicht ganz so hohe Wachstumsraten mit ihren Exporten wie auf dem deutschen Markt erzielt, Weißrußland dagegen noch höhere: Dennoch führte es 1994 in die sieben Länder der übrigen EU noch nicht einmal halb so viel aus wie allein nach Deutschland. Von den baltischen Ländern war hier Estland das erfolgreichste; Litauen, das in die übrige EU allerdings vornehmlich mineralische Stoffe lieferte, mußte einen Erlösrückgang hinnehmen. Der Absatzzuwachs Lettlands war in der übrigen EU nur halb so hoch wie in Deutschland. Hier stehen dem Absatzrückgang bei mineralischen Stoffen außerordentliche Exporterfolge bei anderen wichtigen Warengruppen gegenüber, z.B. die Verdreifachung der Lieferungen in der Warengruppe Holz, Papier und Pappe.

Anders als auf dem deutschen Markt schnitten die *Entwicklungsländer* in der übrigen EU geringfügig besser ab als der Durchschnitt aller Drittländer: Sie erreichten Erlössteigerungen von gut 9 vH. Die AKP-Staaten waren hier mit einem Umsatzzuwachs von 16 vH noch erfolgreicher als in Deutschland. Von den Mittelmeerländern zeigten Malta, Tunesien und die Türkei eine große Dynamik. Auch die lateinamerikanischen Länder verzeichneten hier wesentlich größere Erfolge als auf dem deutschen Markt, selbst Argentinien setzte in der übrigen EU 1994 erheblich mehr Agrargüter ab als 1993.

Die Entwicklungsländer in *Süd- und Südostasien* waren insgesamt mit einem Exportanstieg von gut 12 vH überdurchschnittlich erfolgreich, vor allem Malaysia, Indien, Singapur und China lieferten 1994 wesentlich mehr in die übrige EU als 1993: Besonders große Exportsteigerungen erzielten sie alle in der Gruppe Maschinen und Fahrzeuge, Indien auch bei allen anderen industriellen Erzeugnisgruppen. Ganz anders als auf dem deutschen Markt setzten die Philippinen in die übrige EU kaum mehr ab als im Jahr zuvor, und Südkoreas Exporte dorthin wuchsen wesentlich schwächer als diejenigen nach Deutschland. Taiwan und Hongkong lieferten auch in die übrige EU weniger als im Jahr zuvor.

Fazit

Insgesamt boten die wirtschaftliche Erholung in Deutschland und die deutlich gestiegene Importnachfrage 1994 gute Absatzchancen, die insbesondere von den Reformstaaten Mittel- und Osteuropas, mit geringerer Dynamik aber auch von vielen südostasiatischen Entwicklungsländern genutzt wurden.

Wie Deutschland verzeichnete die übrige EU eine deutliche Erholung der Importnachfrage, die vor allem den mittel- und osteuropäischen Ländern mit Europa-Abkommen zu noch größeren Exportsteigerungen als auf dem deutschen Markt verhalf — allerdings ausgehend von einem relativ niedrigen Niveau. Die GUS dagegen steigerte ihre Exporte in die übrige EU nicht ganz so stark wie nach Deutschland. Wesentlich dynamischer als in Deutschland waren in der übrigen EU aber die Absatzerfolge vieler Entwicklungsländer, und zwar nicht nur einiger südostasiatischer, sondern auch lateinamerikanischer Länder und mancher aus dem Mittelmeerraum.

Passive Lohnveredelung im Rahmen der Textil- und Bekleidungsimporte Deutschlands und der EU

Die Veredelung als eine Form der Auslagerung bestimmter Arbeitsprozesse aus dem eigenen in ein fremdes Unternehmen auf eigene Rechnung bekommt ihre besondere Bedeutung, wenn es sich um grenzüberschreitende Kooperation handelt. Bei der Diskussion über den passiven Veredelungsverkehr (PV) steht heute meist die Ausnutzung eines Lohngefälles zur Auslagerung arbeitsintensiver Be- oder Verarbeitungsprozesse im Vordergrund. Arbeitsintensive Branchen insbesondere der deutschen Industrie haben dabei lange Erfahrungen in südeuropäischen und in Entwicklungsländern. Im folgenden soll u.a. der Frage nachgegangen werden, ob und wieweit die Öffnung Mittel- und Osteuropas¹ bereits zu einer Verlagerung des Textil- und Bekleidungshandels im allgemeinen und des passiven Veredelungsverkehrs im besonderen geführt hat. Die Untersuchungsperiode erstreckt sich daher vom Durchschnitt der beiden Jahre vor der Transformation (1988/89) bis 1993 und, soweit statistisch bereits verfügbar, 1994. Als Basis dient die Einfuhrstatistik der EU, die den zollrechtlich anerkannten Veredelungsverkehr ausweist².

Warenstruktur

In den Einfuhren der *Bundesrepublik* nimmt die passive Veredelung bei Textilien und Bekleidung im Verhältnis zu allen Einfuhren im jeweiligen Güterbereich einen wesentlich größeren Raum ein als bei den anderen Industriegütern. Besonders groß war der Anteil von Re-Importen nach Veredelung bei Bekleidung aus Geweben (Kapitel 62): Fast ein Drittel der deutschen Einfuhren in dieser Warengruppe waren Re-Importe nach passiver Veredelung.

¹ Zur Definition der Partnerländergruppen vgl. Tabellen im ersten Bericht.

² Eine zollrechtliche Bewilligung ist generell im (mengenbegrenzten) Drittländerhandel mit Textilien und Bekleidung sowie für alle zollpflichtigen Waren erforderlich. Der sogenannte wirtschaftliche Veredelungsverkehr zwischen den Mitgliedstaaten der EU bzw. mit anderen Freihandelspartnern mit Gemeinschafts- oder anderen zollfreien Waren ist nicht bewilligungspflichtig und wird in der EU-Statistik nicht als Veredelungsverkehr, sondern zusammen mit den „normalen“ Importen ausgewiesen.

Tabelle 1

Industriegüterimporte 1993

Herkunft	Textilien		Bekleidung		Andere Industriegüter	
	gesamt	PV	gesamt	PV	gesamt	PV
	Mill. ECU	Anteil vH	Mill. ECU	Anteil vH	Mill. ECU	Anteil vH
Deutschland						
Nicht-EU-Länder	3646	1,7	12902	22,2	95789	2,3
Entwicklungsländer	1655	0,5	8791	5,3	20803	3,9
Südeuropa	40	2,5	909	61,4	1423	5,8
Mittel- u. Osteuropa	187	17,8	2149	78,3	7285	11,8
Übriges Osteuropa	134	0,3	174	87,3	2076	1,0
Industrieländer	1598	1,3	878	0,9	63920	0,7
Übrige EU						
Nicht-EU-Länder	8647	0,3	15424	8,2	225414	1,5
Entwicklungsländer	4345	0,1	12833	3,0	53910	2,0
Südeuropa	119	1,6	237	44,0	1936	1,8
Mittel- u. Osteuropa	268	5,0	1103	64,9	5371	4,0
Übriges Osteuropa	441	0,1	79	63,4	4230	1,4
Industrieländer	3448	0,2	1165	0,9	149612	1,2

Quelle: Berechnungen des DIW nach Angaben von Eurostat (Importe auf Magnetband).

Herkunft	Textilien		Bekleidung		Andere Industriegüter	
	gesamt	PV	gesamt	PV	gesamt	PV
Deutschland						
Entwicklungsländer	45	13	68	16	22	37
Südeuropa	1	2	7	19	1	4
Mittel- u. Osteuropa	5	53	17	59	8	39
Übriges Osteuropa	4	1	1	5	2	1
Industrieländer	44	32	7	0	67	19
Übrige EU						
Entwicklungsländer	50	22	83	31	25	33
Südeuropa	1	6	2	8	1	1
Mittel- u. Osteuropa	3	47	7	56	2	7
Übriges Osteuropa	5	1	1	4	2	2
Industrieländer	40	24	8	1	70	57

Quelle: Berechnungen des DIW nach Angaben von Eurostat (Importe auf Magnetband).

durchschnittlich, und der Veredelungsverkehr verlor hier — wie auch bei den anderen Industriegütern — an Terrain.

Die Intensivierung des Veredelungsverkehrs in den betrachteten fünf Jahren war in Deutschland bei Textilien und den anderen Industriegütern ausgeprägter als in der gesamten EU: Deutschlands Anteil an den EU-Importen nahm hier besonders stark zu. Im Bekleidungssektor fand ohnehin schon 1988/89 rund 70 vH des Veredelungsverkehrs mit deutschen Firmen statt, inzwischen hat Deutschland auch bei Textilien eine derartige Position.

Im Vergleich zur gesamten EU haben sich die regionalen Schwerpunkte Deutschlands verlagert: Sein Anteil am Veredelungsverkehr mit den asiatischen Entwicklungsländern hat sich bei Bekleidung verringert, aber bei anderen Industriegütern vergrößert. Am spektakulärsten ist das unterschiedliche Verhalten gegenüber den Nachfolgestaaten der Sowjetunion: Während die anderen EU-Länder schon 1988/89 dort veredeln ließen — wenn auch, besonders bei Bekleidung, nur in geringem Umfang —, wurde Deutschland nun zum wichtigsten Importeur dort veredelter Bekleidung.

Die *Länderstruktur* hat sich gegenüber 1988/89 deutlich verändert. Insgesamt haben sich die Importanteile auf dem deutschen Markt seit 1988/89 zu Lasten der Industrieländer — bei Bekleidung und anderen Industriegütern auch zu Lasten des ehemaligen Jugoslawiens — und zugunsten von Entwicklungsländern und den Ländern Mittel- und Osteuropas einschließlich der Nachfolgestaaten der Sowjetunion verschoben.

Marktanteilsgewinne verzeichneten die mittel- und osteuropäischen Länder vor allem bei Bekleidung, Entwicklungsländer bei anderen Industriegütern. Marktanteilsverluste hatten das unter Bürgerkrieg und Embargo leidende Gebiet des ehemaligen Jugoslawiens³ am stärksten bei Bekleidung, die Industrieländer dagegen bei anderen Industriegütern.

Weitaus spektakulärer sind jedoch die Veränderungen im *Veredelungsverkehr*: Bei Textilien verlagerten die deutschen Unternehmen die Veredelung aus den Industrieländern nach Mittel und Osteuropa. 1988/89 fand die Textilveredelung für deutsche Firmen noch zu fast 60 vH in der Schweiz statt (in Österreich 13 vH), 1993 vor allem in Polen (28 vH), Tschechien (14 vH) und Ungarn (10 vH). Von deutschen Herstellern von Bekleidung wird zwar auch noch in Slowenien und Kroatien veredelt, aber Hauptpartner wurde nun Polen. Zu den bereits vor der Wende wichtigen Veredelungspartnerländern Ungarn und Rumänien rückt nun auch Tschechien auf. Außerdem suchte sich die deutsche Industrie auch verstärkt Partner zur Veredelung weiter ostwärts: Rußland, die Ukraine und Litauen waren die wichtigsten dort, wenn auch noch mit geringen Anteilen (1 bis 2 vH).

Die Lohnveredelung von anderen Industriegütern wanderte vom ehemaligen Jugoslawien nach Tschechien und Polen — Ungarn war an diesem Geschäft auch schon 1988/89 beachtlich beteiligt. Innerhalb der Gruppe der Ent-

wicklungsländer rückte 1993 Malaysia als Veredelungsland vor Singapur, den wichtigsten Partner 1988/89.

Jedenfalls zeigt das Ausmaß der Marktanteilsverschiebungen, daß die Lohnveredelung flexibler und massiver auf veränderte Situationen reagiert als der übrige Handel. Diese Entwicklung hat sich auch 1994 fortgesetzt: Der passive Veredelungsverkehr deutscher Unternehmen hat sich weiter intensiviert und ostwärts verlagert: Bei Textilien wiederum zu Lasten der Schweiz, jetzt auch ein wenig zugunsten von Entwicklungsländern, bei Bekleidung weiterhin zu Lasten Südeuropas. Bei anderen Industriegütern blieben die Veränderungen gering.

Die Marktanteilsverschiebungen in den fünf Jahren bis 1993 verliefen in der übrigen EU nach demselben Muster wie in Deutschland: Bei den gesamten Importen in allen drei Warengruppen verlieren die Industrieländer (geringfügig auch das ehemalige Jugoslawien) an Terrain, Entwicklungsländer und die mittel- und osteuropäischen Länder einschließlich derjenigen der ehemaligen Sowjetunion erobern es.

Im Veredelungsverkehr sind die Ausschläge auch in der übrigen EU viel größer als bei den Gesamtimporten; das regionale Muster weist jedoch einige Besonderheiten auf: Anteilsgewinne der mittel- und osteuropäischen Länder bei der Veredelung von Textilien und Bekleidung für die übrige EU gehen stärker zu Lasten von Entwicklungsländern. Statt wie früher in Marokko und Tunesien (und Bekleidung auch auf Mauritius) läßt die übrige EU jetzt stärker in Polen und Ungarn veredeln, anders als Deutschland aber kaum verstärkt in Tschechien.

Im Handel mit anderen Industriegütern hoben sich die Veränderungen im Veredelungsverkehr der übrigen EU ebenfalls von denen Deutschlands ab: Hier hat sich die übrige EU viel weniger stark ostwärts gewendet — im Gegenteil, die Kooperation mit den Ländern der ehemaligen Sowjetunion ist sogar zurückgegangen —, und ihr ohnehin relativ schwaches Engagement in mittel- und osteuropäischen Ländern hat sich nur wenig verstärkt. Dagegen hat die übrige EU die Lohnveredelung in Entwicklungsländern stärker ausgebaut. Unter diesen rückte Malta zum wichtigsten Partner der übrigen EU für die Lohnveredelung auf, auch Malaysia hatte hier Marktanteilsgewinne, während der wichtigste Partner im Basisjahr — Taiwan — nun nicht mehr Vorrang genoß.

Marktanteilsverluste sind jedoch keineswegs immer mit Absatzzrückgängen gleichzusetzen, handelt es sich doch bei den Industriegüterimporten der EU in diesen Jahren um einen insgesamt wachsenden Markt.

Insgesamt haben — sowohl in Deutschland als auch in der übrigen EU — die Bekleidungsimporte am stärksten

³ Da die Daten für die einzelnen Länder 1988/89 nicht getrennt vorhanden waren, kann nicht entschieden werden, wieweit Slowenien, Kroatien und die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien Absatzerfolge verbuchten, die aber nicht ausreichen, den Absatzverlust Bosniens und Serbiens zu kompensieren.

zugenommen, während Textilimporte in Deutschland etwa stagnierten und in der übrigen EU sogar zurückgingen. Die Re-Importe nach passiver Lohnveredelung haben in beiden Gebieten bei allen drei Warengruppen deutlich stärker zugenommen als die jeweiligen Gesamtimporte, in Deutschland bei Textilien und anderen Industriegütern allerdings doppelt so stark wie in der übrigen EU. Nur die lohnveredelten deutschen Bekleidungsimporte, deren Anteil an den Importen ohnehin fast dreimal so hoch war wie in der übrigen EU, wuchsen etwas langsamer als dort. Die hohen Wachstumsraten des Gebiets der ehemaligen Sowjetunion bei Bekleidung — bei lohnveredelter in Deutschland noch dreimal höher als in der übrigen EU — erklären sich aus dem minimalen Ausgangsniveau: Länder in diesem Gebiet sind erst seit dem Öffnungsprozeß auf dem westlichen Markt bzw. für westliche Lohnveredeler merkbar in Erscheinung getreten.

Als Fazit bleibt festzuhalten, daß der passive Veredelungsverkehr

- bei den Importen von Textilien und Bekleidung breiteren Raum einnimmt als bei anderen Industriegütern;
- im Rahmen der deutschen Importe weit größere Bedeutung hat als in der übrigen EU;
- sich auf den Bekleidungssektor konzentriert, und hier vornehmlich auf Bekleidung aus Geweben;
- in den deutschen Bekleidungseinfuhren aus den Reformstaaten Mittel-, Ost- und Südeuropas 60 bis annähernd 90 vH ausmacht;
- seit 1988/89 weitaus rascher zugenommen hat als die gesamte Einfuhr in den jeweiligen Warengruppen;
- deutscher Betriebe sich in mittel- und osteuropäische Länder verlagert hat, und zwar bei Textilien zu Lasten der Veredelung in anderen Industrieländern (Schweiz, Österreich) und bei Bekleidung (und anderen Industriegütern) zu Lasten Südeuropas;
- deutscher Betriebe seit der Öffnung Osteuropas auch mit Entwicklungsländern kräftig zugenommen hat.

Marktzugang in der EU für Textilien und Bekleidung

Handelsregime

Textilien und Bekleidung gehören in der EU zu den am stärksten vor Drittlandsimporten geschützten Industriesektoren. Zum einen sind hier die Zölle (speziell für Bekleidung) überdurchschnittlich hoch, und zum anderen unterliegen die Einfuhren aus den wichtigsten Entwicklungsländern sowie (fast allen) mittel- und osteuropäischen Ländern mengenmäßigen Beschränkungen. Durch die Europa-Abkommen und die im Rahmen der Uruguay-Runde ausgehandelte Rückführung des Textil- und Bekleidungshandels in das normale GATT-Regime werden sie zwar sukzessive gelockert, für Entwicklungsländer überwiegend aber erst im Jahre 2005 völlig aufgehoben werden. So nimmt es

nicht wunder, daß in der EU auch der passive Veredelungsverkehr in diesem Bereich besonders restriktiv geregelt ist:

- Gegenüber wichtigen Lieferländern gelten Mengenbegrenzungen auch für lohnveredelte Einfuhren.
- Passive Veredelung im Rahmen reglementierter Einfuhren wird in der EU immer nur solchen Herstellern zugestanden, die in der Gemeinschaft gleichartige Erzeugnisse herstellen⁴.
- Der Hersteller muß die wichtigsten Herstellungsvorgänge an den zur Lohnveredelung angemeldeten Waren in seinem eigenen Betrieb in der Gemeinschaft durchführen⁵.
- Den traditionellen Antragstellern werden PV-Mengen in Höhe der PV-Einfuhren im Vorjahr zugestanden, während jeder andere Hersteller nur Veredelungserzeugnisse bis zu einer Gesamtmenge einführen darf, „deren aufgrund der Verarbeitung in Drittländern erzielter Wert 50 vH des Wertes seiner Produktion in der Gemeinschaft nicht übersteigt“⁶.
- Wenn die Produktion (Art. 3, Absatz 5) oder die Beschäftigung (Art. 5, Absatz 4) eines Antragstellers in der Gemeinschaft in einem Jahr stark zurückgegangen ist, wird die ihm zustehende PV-Menge entsprechend reduziert.
- Die Waren, die zu Veredelungsvorgängen vorübergehend ausgeführt werden, müssen Ursprungswaren der Gemeinschaft sein⁷.

Eine Neuregelung war nötig, wenngleich sie erst im Dezember 1994 verabschiedet wurde. Denn die vorher auf die EG-Länder aufgeteilten Höchstmengen für den passiven Veredelungsverkehr waren aufgrund des Binnenmarktprogramms am 1.1.1993 durch ein System von Gemeinschaftshöchstmengen ersetzt worden. Diese werden nicht mehr auf die Mitgliedstaaten aufgeteilt⁸, weil die Kontrolle des Warenverkehrs an den innergemeinschaftlichen Grenzen abgeschafft wurde.

Unter den 28 Ländern, mit denen die EU für 1993 und die folgenden Jahre für mehr oder weniger viele Textilkategorien⁹ mengenmäßige Beschränkungen ausgehandelt hat,

⁴ Vgl. Verordnung (EG) Nr. 3036 des Rates vom 8. Dezember 1994 zur Schaffung eines wirtschaftlichen passiven Veredelungsverkehrs für bestimmte Textil- und Bekleidungserzeugnisse, die nach Be- oder Verarbeitung in gewissen Drittländern wieder in die Gemeinschaft eingeführt werden, in ABl. der EG, L 322/1994, Artikel 2, Absatz 2a, S. 2.

⁵ Ebenda, S. 3.

⁶ Aus Artikel 3, Absatz 5, ebenda, S. 4.

⁷ Artikel 2, Absatz 2c, ebenda, S. 3. Ausnahmen sind begrenzt und nur für solche Waren vorgesehen, „die in der Gemeinschaft nicht in ausreichender Menge hergestellt werden“.

⁸ Ebenda, S. 1.

⁹ Die Warenpositionen der Kombinierten Nomenklatur des Abschnitts XI (Kapitel 50 bis 63) werden in Kategorien zusammengefaßt. In den neuen Vereinbarungen der Uruguay-Runde über den internationalen Handel mit Textilien und Bekleidung ist diese Liste noch um einige Produkte aus den Kapiteln 30 bis 49 und 64 bis 96 ergänzt worden.

sind 20, denen für einige Warengruppen zusätzliche, mitunter wesentlich größere Mengen für die passive Veredelung eingeräumt wurden¹⁰. Daneben gibt es noch gegenüber verschiedenen Ländern ein System der statistischen Überwachung, das auch für bestimmte PV-Einfuhren aus vier Mittelmeerländern¹¹ (Türkei, Malta, Marokko, Tunesien) gilt.

Ausnutzung der Mengenkontingente

Mengenbeschränkungen sind schon für sich allein ein gravierendes Handelshemmnis. Hinzu kommt, daß im voraus nicht klar ist, ob oder wie weit ein Exporteur oder Importeur zum Zuge kommt. Die Beschränkungen wirken um so protektionistischer, je näher die tatsächlichen Importe den Höchstmengen kommen. Bis 1992 waren die — auf die einzelnen EG-Länder aufgeteilten — Quoten nur in wenigen Fällen ausgeschöpft¹²; sei es, weil in einigen EG-Ländern die Nachfrage fehlte; sei es, weil der Marktzugang in anderen behindert wurde. Nach Abschluß der Europa-Abkommen wurden gegenüber den mittel- und osteuropäischen Ländern einige Kategorien liberalisiert und andere — wie auch gegenüber einigen Entwicklungsländern — aufgestockt¹³.

Die Ausnutzungsstatistik der EU, die sich auf die Importlizenzen bezieht, zeigt für 1993 und 1994, daß die Quoten im Veredelungsverkehr — insbesondere im Handel mit den Ländern mit Europa-Abkommen — eher erschöpft sind als im übrigen Import und daß die PV-Einfuhren 1994 öfter an die Grenzen stießen als 1993¹⁴. Insbesondere der Veredelungsverkehr mit Tschechien war durch Quotierung behindert: Bis auf eine waren alle Textilkategorien in den beiden vergangenen Jahren vollständig erschöpft. Im Veredelungsverkehr mit den Ländern der GUS, für die Quoten galten, wurden die Grenzen 1993 nur vereinzelt, 1994 schon öfter erreicht. Die zumeist wenigen Quoten im Veredelungsverkehr mit Entwicklungsländern wurden selten ausgeschöpft, am ehesten noch im Verkehr mit Malaysia.

Die Quoten für die anderen Importe aus den Ländern mit Europa-Abkommen waren offensichtlich bedarfsgerechter gestaltet. Ausgeschöpft wurden sie 1994 nur in jeweils einer Kategorie von Bulgarien, der Tschechischen Republik und Ungarn. Hier stießen die Importe aus Entwicklungsländern, vor allem die Importe aus China und Indien, viel häufiger an ihre Grenzen.

Diese Ausnutzungsstatistik vermittelt den Eindruck, daß die EU durch ihre Quotenpolitik gegenüber

- den mittel- und osteuropäischen Ländern hauptsächlich den Veredelungsverkehr,
- gegenüber den Entwicklungsländern eher die übrigen Importe

behindert. Sie trifft die beiden Ländergruppen damit zielgerichtet in ihren jeweiligen Wettbewerbsschwerpunkten.

Bedeutung des Quotenregimes

Die Kategorien mit Mengenbegrenzung haben für die einzelnen Partnerländer sehr unterschiedliche Bedeutung im Rahmen ihrer gesamten Lieferungen von Textilien und Bekleidung in die EU. Sie sind von der Quotenpolitik der EU folglich mehr oder minder hart betroffen¹⁵. Im Veredelungsverkehr sind die von Mengenbegrenzungen betroffenen Einfuhren (import coverage ratios) mit rund 80 vH besonders hoch im Falle der Slowakei, der Ukraine und Malaysias. Große Bedeutung hatten Quoten außerdem bei den veredelten Re-Importen aus Bulgarien, Rumänien, der Tschechischen Republik und Weißrußland, unter den Entwicklungsländern für China, Pakistan und Vietnam. Nimmt man die durchschnittliche, mit den Importwerten gewichtete Ausnutzungsquote hinzu, waren unter den mittel- und osteuropäischen Ländern hauptsächlich Tschechien und Weißrußland von Mengenbeschränkungen im Veredelungsverkehr betroffen, unter den Entwicklungsländern nur Malaysia. Polen, dem wichtigsten Partner für Lohnveredelung im Textil- und Bekleidungssektor sowohl für Deutschland als auch für die übrige EU, kommt offenbar eine relativ geringe import coverage ratio zugute, die Ausnutzung der Quoten dagegen ist sehr hoch.

Bei den übrigen Importen von Textilien und Bekleidung weist unter den mittel- und osteuropäischen Ländern nur Rumänien einen hohen Anteil von Warengruppen mit Quoten auf. Hier sind viele Entwicklungsländer stärker betroffen: China, Hongkong, Macau, Südkorea und Vietnam. Auffallend sind die hohen Ausnutzungsquoten vor allem bei den großen Lieferländern unter ihnen. Den kleineren dagegen, nämlich den drei südamerikanischen sowie den erst 1993 mit Quoten belegten asiatischen Ländern Mongolei und Vietnam, bieten die vereinbarten Höchstmengen

¹⁰ Vgl. Verordnung (EG) Nr. 195/94 der Kommission vom 12. Januar 1994 zur Änderung der Anhänge I, II, III, V, VII, VIII und IX der Verordnung (EWG) Nr. 3030/93 des Rates über die gemeinsame Einfuhrregelung für bestimmte Textilwaren mit Ursprung in Drittländern. In: ABl. der EG L 29/1994, S. 90 ff.

¹¹ Ebenda, S. 47. Überwachungen gibt es z.B. auch im Falle der Zollplafonds für PV-Einfuhren aus bestimmten Nachfolgestaaten Jugoslawiens. Vgl. Verordnung (EG) Nr. 3355/94 des Rates vom 22. Dezember 1994 über die Einfuhrregelung für Waren mit Ursprung in den Republiken Bosnien-Herzegowina, Kroatien und Slowenien sowie der ehemaligen Jugoslawischen Republik Mazedonien. In: ABl. der EG L 353/1994, S. 24 ff.

¹² Vgl. Industriegüterimporte der EG aus Ost und Süd: Handelspolitik und Entwicklung. Bearb.: Uta Möbius. In: Wochenbericht Nr. 23/93, S. 324.

¹³ Ebenda, S. 325.

¹⁴ 1993 betrugen die Ausnutzungsquoten bei Polen für weitere 3 Kategorien, bei Rumänien für 4 und in Tschechien für eine Kategorie von 85 bis 90 vH.

¹⁵ Quoten und die Ausnutzungsstatistik der EU beruhen auf Mengen. Hier wurden diese Angaben mit der Einfuhrstatistik in ECU, getrennt für Veredelungsimporte und übrige Importe, kombiniert.

Tabelle 4

Zahl und Ausnutzung von Textilquoten der EU

Land	Veredelungsverkehr erschöpft ¹⁾			Andere Quoten erschöpft ¹⁾		
	insgesamt	1993	1994	insgesamt ²⁾	1993	1994
Mittel- und Osteuropa						
Bulgarien	9	2	4	12	0	1
Polen	10	3	5	18	0	0
Rumänien	16	0	5	29	0	0
Slowakei	12	2	4	24	0	0
Tschechien	12	10	11	24	1	1
Ungarn	11	1	1	19	0	1
Übriges Osteuropa						
Rußland	17	1	3	35	1	3
Ukraine	17	3	5	35	1	4
Usbekistan	0	—	—	14	0	1
Weißrußland	17	1	5	35	1	6
Entwicklungsländer						
Lateinamerika						
Argentinien	0	—	—	4	0	0
Brasilien	0	—	—	11	0	1
Peru	0	—	—	2	0	0
Asien						
China ³⁾	16	0	2	41	9	15
Hongkong	0	—	—	35	8	5
Indien	0	—	—	19	10	11
Indonesien	3	0	0	14	4	3
Macau	2	0	0	22	5	5
Malaysia	5	2	2	10	2	3
Mongolei	1	0	0	2	0	0
Pakistan	6	0	0	15	6	4
Philippinen	3	0	0	12	1	0
Singapur	1	0	0	8	0	0
Sri Lanka	4	0	0	4	1	2
Südkorea	0	—	—	47	2	2
Taiwan	0	—	—	40	1	1
Thailand	6	0	0	20	4	4
Vietnam	13	1	2	101	6	10

¹⁾ Importlizenzen für mindestens 90 vH der Menge. — ²⁾ Die Angaben beziehen sich auf 1994. Für einige Länder war die Zahl der Kategorien mit Mengenbeschränkungen 1993 niedriger. — ³⁾ Die zusätzlichen Kategorien mit Quoten aus der Verordnung (EG) Nr. 517/94 sind hier nicht enthalten.
Quelle: Nach Angaben der EU-Kommission.

offenbar noch breiten Raum für Liefersteigerungen. Nimmt man die import coverage ratios und die durchschnittlichen Ausnutzungsquoten zusammen, sind bei den mittel- und osteuropäischen Ländern immer die PV-Einfuhren stärker von der EG-Regelungswut betroffen als die übrigen Einfuhren (bei den Entwicklungsländern trifft dies nur auf Malaysia und Sri Lanka zu) und die übrigen Importe aus Entwick-

lungsländern stärker als diejenigen aus Mittel- und Osteuropa.

Fazit und Ausblick

Die große Bedeutung des passiven Veredelungsverkehrs für die europäische und insbesondere für die deutsche Bekleidungsindustrie hat sich in den letzten fünf Jah-

Tabelle 5

**Bedeutung quantitativer Restriktionen (QR) im passiven Veredelungsverkehr
und im übrigen Import von Textilien und Bekleidung der EU 1993**

Land	Passiver Veredelungsverkehr			Übrige Importe		
	Import ¹⁾	Anteil QR ²⁾	Ausnutzungs- quote ³⁾	Import ¹⁾	Anteil QR ²⁾	Ausnutzungs- quote ³⁾
	1000 ECU	vH		1000 ECU	vH	
Mittel- und Osteuropa						
Bulgarien	102209	63,3	70,3	110905	39,6	29,7
Polen	1075271	44,0	87,3	307561	48,9	25,1
Rumänien	416589	68,8	78,9	227329	76,6	37,4
Slowakei	111815	81,7	61,6	96037	59,0	30,8
Tschechische Rep.	248476	60,0	94,2	313997	66,2	40,2
Ungarn	489201	52,0	56,2	207188	51,4	21,3
Übriges Osteuropa						
Rußland	64896	51,5	34,5	133297	27,4	47,4
Ukraine	55759	82,5	59,7	16204	37,4	21,8
Usbekistan				200901	1,0	51,8
Weißrußland	17353	77,6	15,3	33585	25,4	9,7
Entwicklungsländer — in Amerika						
Argentinien				79953	9,8	7,6
Brasilien				279305	67,9	27,7
Peru				99794	21,9	25,7
— in Asien						
China	69084	66,8	14,9	4622503	41,4 ⁴⁾	75,2
Hongkong				2776383	88,5	68,8
Indien				2204223	55,6	84,3
Indonesien	15489	13,7	.	1451337	61,6	86,1
Macau	3372	0,4	.	447668	93,6	88,5
Malaysia	11886	79,6	112,0	491793	48,7	72,4
Mongolei	0	.	.	15936	19,0	7,9
Pakistan	1151	74,5	.	1075602	55,5	89,8
Philippinen	17329	37,5	25,6	340059	61,4	53,5
Singapur	3904	0,0	.	169744	70,9	34,8
Sri Lanka	64008	51,7	75,1	336193	31,2	76,4
Südkorea				921179	86,4	22,9
Taiwan				635922	73,5	34,5
Thailand	5613	58,6	2,3	900414	57,8	73,3
Vietnam	18344	74,8	21,6	197507	100,3	21,5

¹⁾ Kapitel 50 bis 63 der Kombinierten Nomenklatur. — ²⁾ Anteil der Importe von Textilkategorien mit Mengenbeschränkungen an den Importen von Textilien und Bekleidung (import coverage ratio). — ³⁾ Mit den Importwerten gewichtete Ausnutzungsquote der Kategorien mit Mengenbeschränkungen. Die Ausnutzungsquoten beziehen sich auf die Lizenzvergabe und nicht auf die tatsächlichen Einfuhren. — ⁴⁾ Weitere rund 40 vH der Einfuhren unterlagen 1994 mengenmäßigen Beschränkungen gemäß Verordnung (EG) Nr. 517/94 (ABl. der EG L 67/1994).

Quellen: Berechnungen des DIW nach Angaben von Eurostat (Importe auf Magnetband) und Kommission der EU.

ren noch verstärkt, auch bei Textilien haben die Re-Importe nach Veredelung rascher zugenommen als die übrigen Einfuhren. Die wichtigsten Partner im Veredelungsverkehr sind die Länder Mittel- und Osteuropas mit Europa-Abkommen. Ihre Marktanteilsgewinne auf dem deutschen Importmarkt sind im Veredelungsverkehr viel größer als bei den gesamten Importen, sie gehen bei Textilien hauptsächlich zu Lasten der Schweiz und bei Bekleidung zu Lasten des ehemaligen Jugoslawiens.

Die mengenmäßigen Einfuhrbeschränkungen der EU behindern die mittel- und osteuropäischen Länder stärker im Veredelungsverkehr, die Entwicklungsländer eher bei den übrigen Lieferungen. Ein Lichtblick ist, daß gegenüber den mittel und osteuropäischen Ländern der Veredelungsverkehr inzwischen völlige Zollfreiheit genießt und sich beim übrigen Handel die in den Europa-Abkommen vereinbarten Zollsenkungen langsam akkumulieren. Für die Entwicklungsländer werden sich die — in diesem Bereich ohnehin minimalen¹⁶ — Zollsenkungen der Uruguay-Runde weniger auswirken. Der wichtigste Schritt bleibt jedoch die Abschaffung der Mengenbeschränkungen 1997/98 für Mittel- und Osteuropa und schrittweise bis 2005 für die Entwicklungsländer.

Mit einer liberalen Einfuhrpolitik gewinnen nicht nur die Verbraucher in der EU. Die Liberalisierung des Verede-

lungsverkehrs verhilft auch der Gemeinschaftsindustrie zu verbesserter preislicher Wettbewerbsfähigkeit, wenn sie das große Lohngefälle in den „vor ihrer Tür“ liegenden mittel- und osteuropäischen Ländern zur Auslagerung besonders arbeitsintensiver Produktionsprozesse stärker nutzen kann. Mit der Verbilligung der Produkte wachsen nicht nur die Absatzchancen auf dem heimischen Markt, sondern es eröffnen sich auch bessere Perspektiven für zusätzliche Exporte in Drittländer. Zudem kann die Zusammenarbeit mit Betrieben in Mittel- und Osteuropa den EU-Produzenten den Weg zur Markterschließung in diesen Ländern bereiten. In dem Maße, wie dort verdient wird, wachsen dort auch die Absatzchancen. Wenn das Einkommen aus Lohnveredelung in Mittel- und Osteuropa auch zur Kapitalakkumulation und damit zur Errichtung eigener Produktionsstätten genutzt wird, muß dies nicht notwendigerweise in derselben Branche geschehen. Wenn das Kapital jedoch in der Bekleidungsindustrie eingesetzt wird, haben die vorherigen Kooperationspartner aus der EU Chancen, als Lieferanten von Vorprodukten (z.B. hochwertigen Stoffen oder Design) im Geschäft zu bleiben — ganz zu schweigen von den zusätzlichen Exportmöglichkeiten der Ausrüstungs- und Investitionsgüterhersteller in der EU.

¹⁶ Vgl. Industriegüterimporte der EU und Bedeutung der Uruguay-Runde. Bearb.: Uta Möbius. In: Wochenbericht Nr. 23/94, S. 389.

Herausgeber: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Königin-Luise-Str. 5, D-14195 Berlin
Telefon (0 30) 89 789-0 — Telefax (0 30) 89 789-200

Präsident: Prof. Dr. Lutz Hofmann.

Abteilungsleiterkollegium: Dr. Heiner Flassbeck, Dr. Fritz Franzmeyer, Dr. Kurt Hornschild,
Prof. Dr. Wolfgang Kirner, Prof. Dr. Eckhard Kutter, Dr. Rolf-Dieter Postlep, Dr. Wolfram Schrettl, Dr. Bernhard Seidel, Dr. Hans-Joachim Ziesing.

Präsident und Abteilungsleiter sind gemeinsam für die wissenschaftliche Leitung verantwortlich.

Schriftleitung: Dr. Klaus Henkner.

Industriegüterimporte der Europäischen Union und passiver Veredelungsverkehr bei Textilien und Bekleidung. Bearbeitet von Uta Möbius. —
Passive Lohnveredelung im Rahmen der Textil- und Bekleidungsimporte Deutschlands und der EU. Bearbeitet von Uta Möbius. —

Verlag Duncker & Humblot GmbH, Carl-Heinrich-Becker-Weg 9, D-12165 Berlin, Telefon (0 30) 7 90 00 60.

Nachdruck und sonstige Verbreitung — auch auszugsweise — nur mit Quellenangabe zulässig.

Druck: ZIPPEL-Druck, Oranienburger Str. 170, D-13437 Berlin.

Bezugspreis für den Jahrgang DM 150,—, vierteljährlich DM 45,—, Einzelnummer DM 5,—.

Zuzüglich Versandkosten

ISSN 0012-1304