



DEUTSCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

BEITRÄGE ZUR STRUKTURFORSCHUNG

HEFT 167 · 1997

**Christian Weise, Herbert Brücker, Fritz Franzmeyer,
Maria Lodahl, Uta Möbius, Siegfried Schultz,
Dieter Schumacher und Harald Trabold
unter Mitarbeit von Silke Boger und David Rusnok**

**Ostmitteleuropa auf dem Weg in die EU –
Transformation, Verflechtung, Reformbedarf**

DUNCKER & HUMBLOT · BERLIN

DEUTSCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

gegründet 1925 als INSTITUT FÜR KONJUNKTURFORSCHUNG von Prof. Dr. Ernst Wagemann

Königin-Luise-Straße 5 · D-14195 Berlin (Dahlem)

VORSTAND

Präsident Prof. Dr. Lutz Hoffmann

Sir Leon Brittan · Dr. Johannes Ludewig · Elmar Pieroth · Wolfgang Roth · Dr. Ludolf-Georg von Wartenberg

Kollegium der Abteilungsleiter*

Dr. Heiner Flassbeck · Dr. Fritz Franzmeyer · Dr. Kurt Hornschild · Prof. Dr. Eckhard Kutter

Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep · Wolfram Schrettl, Ph. D. · Dr. Bernhard Seidel · Dr. Hans-Joachim Ziesing

KURATORIUM

Vorsitzender: Dr. Alexander von Tippelskirch

Stellvertretender Vorsitzender: Dr. Thomas Hertz

Mitglieder

Der Bundespräsident

Bundesrepublik Deutschland

Bundesministerium der Finanzen

Bundesministerium für Wirtschaft

Bundesministerium für Verkehr

Bundesministerium für Post und Telekommunikation

Bundesministerium für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten

Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung

Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie

Land Berlin

Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur

Senatsverwaltung für Wirtschaft und Betriebe

Senatsverwaltung für Justiz

Senatsverwaltung für Arbeit, Berufliche Bildung und Frauen

Freistaat Bayern, vertreten durch das Bayerische Staatsministerium für Wirtschaft, Verkehr und Technologie

Freie und Hansestadt Hamburg, vertreten durch die Behörde für Wirtschaft

Land Baden-Württemberg, vertreten durch das Wirtschaftsministerium

Land Brandenburg, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie

Land Niedersachsen, vertreten durch das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Technologie und Verkehr

Land Nordrhein-Westfalen, vertreten durch das Ministerium für Wirtschaft, Mittelstand und Technologie

Deutsche Bundesbank

Deutsche Bahn AG

Deutsche Post AG

Deutsche Postbank AG

Deutsche Telekom AG

Bundesanstalt für Arbeit

Wirtschaftsvereinigung Bergbau

Christlich-Demokratische Union Deutschlands

Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Freie Demokratische Partei

Deutscher Gewerkschaftsbund

Industriegewerkschaft Metall

Bankgesellschaft Berlin AG

Berlin-Hannoversche Hypothekenbank Aktiengesellschaft

IKB Deutsche Industriebank AG

Berliner Kraft- und Licht (Bewag)-Aktiengesellschaft

Vereinigung der Freunde des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung

Persönliche Mitglieder

Dr. Günter Braun

Dr. Dieter Hiss

Dr. Karl-Heinz Narjes

* Präsident und Abteilungsleiter sind gemeinsam für die wissenschaftliche Leitung verantwortlich.

DEUTSCHES INSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSFORSCHUNG

BEITRÄGE ZUR STRUKTURFORSCHUNG

HEFT 167 · 1997

**Christian Weise, Herbert Brücker, Fritz Franzmeyer,
Marla Lodahl, Uta Möbius, Siegfried Schultz,
Dieter Schumacher und Harald Trabold
unter Mitarbeit von Silke Boger und David Rusnok**

**Ostmitteleuropa auf dem Weg in die EU —
Transformation, Verflechtung, Reformbedarf**



DUNCKER & HUMBLOT · BERLIN

Die Deutsche Bibliothek — CIP-Einheitsaufnahme

**Ostmitteleuropa auf dem Weg in die EU — Transformation,
Verflechtung, Reformbedarf / Deutsches Institut für
Wirtschaftsforschung. Christian Weise ... Unter Mitarbeit von Silke
Boger und David Rusnok. [Schriftl.: Wolfram Schrettl und Bernhard
Seidel]. — Berlin : Duncker und Humblot, 1997
(Beiträge zur Strukturforschung ; H. 167)
ISBN 3-428-09133-7**

**Verzeichnis
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter**

Bearbeiterinnen und Bearbeiter

Christian Weise, Herbert Brücker, Fritz Franzmeyer, Maria Lodahl,
Uta Möbius, Siegfried Schultz, Dieter Schumacher, Harald Trabold,
unter Mitarbeit von Silke Boger und David Rusnok

EDV und Statistik

Detlef Filip, Gerlinde Höpp-Hoffmann, Karin Hollmann,
Christel Kumitz, Axel Schumacher, Hans-Joachim Vollrath

Textverarbeitung

Heidrun Becker, Uta Bronner, Iris Semmann, Gisela Tietke

Studentische Hilfskräfte

Christine Bartsch, Astrid Börner

Herausgeber: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung, Königin-Luisse-Str. 5, D-14195 Berlin
Telefon (0 30) 8 97 89-0 — Telefax (0 30) 8 97 89 200

Schriftleitung: Dr. Wolfram Schrettl und Dr. Bernhard Seidel

Alle Rechte vorbehalten

© 1997 Duncker & Humblot GmbH, Carl-Heinrich-Becker-Weg 9, D-12165 Berlin
Druck: ZIPPEL-Druck, Oranienburger Str. 170, D-13437 Berlin

Printed in Germany

ISSN 0171-1407

ISBN 3-428-09133-7

Gedruckt auf alterungsbeständigem (säurefreiem) Papier
entsprechend ISO 9706 ☺

INHALTSVERZEICHNIS

Kurzfassung	13
1 Einführung	29
2 Analyse der Außenwirtschaftsbeziehungen	33
2.1 Die Handelspolitik der EU gegenüber den Ländern Ostmitteleuropas	33
2.1.1 Einleitung	33
2.1.2 Übersicht über die Errichtung der Freihandelszonen	33
2.1.3 Abbau von Zöllen	35
2.1.3.1 Vertragliche Regelungen der Europa-Abkommen	35
2.1.3.2 Quantifizierung des Zollabbaus	41
2.1.3.3 Endgültige Liberalisierung und aktueller Stand	44
2.1.4 Abbau von mengenmäßigen Beschränkungen	46
2.1.5 Sonderbereich Textilien	47
2.1.5.1 Abbau von Zöllen und mengenmäßigen Beschränkungen	47
2.1.5.2 Schutzklauseln	49
2.1.5.3 Quantifizierung	53
2.1.6 Sonderbereich Stahl	54
2.1.7 Antidumpingaktionen der EU	55
2.1.8 Importpolitik im Agrarsektor	62
2.1.9 Fazit	66
2.2 Determinanten und weitere Entwicklung des Außenhandels zwischen der EU und Ostmitteleuropa	68
2.2.1 Aktuelle Entwicklung und Warenstruktur	68
2.2.2 Bestimmungsgründe für das Niveau bilateraler Handelsströme	69
2.2.3 Wachstumsspielraum für den Osthandel der EU	75
2.2.4 Allgemeine Strukturtrends	83
2.2.5 Fazit	85
2.3 Entwicklung der Warenstruktur im Ost-West-Handel	85
2.3.1 Determinanten der sektoralen Außenhandelsstruktur	85
2.3.2 Komparative Vorteile Ostmitteleuropas von 1970 bis 1988	87
2.3.3 Transformationsbedingte Änderungen der komparativen Vorteile	91
2.3.4 Komparative Vorteile Bulgariens, der CSFR, Polens, Rumäniens und Ungarns von 1989 bis 1993	95

2.3.5	Komparative Vorteile Sloweniens, der baltischen Länder, der Tschechischen und der Slowakischen Republik ab 1993	101
2.3.6	Intraindustrieller Handel	102
2.3.7	Fazit	103
2.4	Dienstleistungshandel - Entwicklung, Stand, Perspektiven	104
2.4.1	Charakteristika des Dienstleistungssektors	104
2.4.2	Anpassungsbedarf im Dienstleistungssektor in Ostmitteleuropa	105
2.4.3	Entwicklung und Stand des bisherigen Handels	105
2.4.4	Fazit und Perspektiven	108
2.5	Direktinvestitionen - Entwicklung, Stand, Perspektiven	114
2.5.1	Einführung	114
2.5.2	Überblick über die benutzten Datenquellen	115
2.5.3	Entwicklung und Stand der ausländischen Direktinvestitionen	118
2.5.4	Sektorale Verteilung	126
2.5.5	Herkunftsstruktur	128
2.5.6	Direktinvestitionen der OME-Staaten im Ausland	129
2.5.7	Fazit und Perspektiven	131
2.6	Arbeitskräftemigration	132
2.6.1	Allgemeine Gründe für Wanderungsentscheidungen	132
2.6.2	Lehren aus historischen Wanderungsprozessen	133
2.6.3	Potential des Zustroms aus Ostmitteleuropa	136
2.6.4	Größenordnung des bisherigen Zustroms	139
2.6.5	Perspektive	143
2.6.6	Langfristig positive Wirkungen der Einwanderung bei gesteuerter Freizügigkeit	145
3	Binnenwirtschaftliche Auswirkungen der veränderten Außenwirtschaftsbeziehungen	148
3.1	Gesamtwirtschaftliche Wirkungen	148
3.1.1	Gesamtwirtschaftliche Effekte für die ostmitteleuropäischen Länder	148
3.1.1.1	Einleitung	148
3.1.1.2	Integration in die Gütermärkte	149
3.1.1.2.1	Handelsschaffende versus handelsumlenkende Effekte	149
3.1.1.2.2	Wachstumseffekte der Integration in die Gütermärkte	151

3.1.1.2.2.1	Statische Effekte	153
3.1.1.2.2.2	Dynamische Wachstumseffekte	160
3.1.1.2.2.3	Konvergenz oder Divergenz?	164
3.1.1.2.3	Geschwindigkeit der Konvergenz	166
3.1.1.3	Integration in die Kapitalmärkte	170
3.1.1.4	Integration in die Arbeitsmärkte	175
3.1.1.5	Fazit	177
3.1.2	Gesamtwirtschaftliche Effekte der veränderten Außenwirtschaftsbeziehungen in der EU	178
3.1.2.1	Einführung	178
3.1.2.2	Beschäftigungswirkungen des Strukturwandels durch vertiefte wirtschaftliche Integration	179
3.1.2.3	Zusätzliche Wirkungen einer EU-Mitgliedschaft	188
3.1.2.4	Fazit	189
3.2	Entwicklungen in ausgewählten Sektoren	190
3.2.1	Agrarsektor	190
3.2.1.1	Einführung	190
3.2.1.2	Determinanten der Agrarproduktion in den OME-Ländern	192
3.2.1.2.1	Faktorausstattung	192
3.2.1.2.2	Betriebsstrukturen	193
3.2.1.2.3	Strukturkrise in den vor- und nachgelagerten Wirtschaftssektoren	195
3.2.1.2.4	Agrarmarktpolitiken	196
3.2.1.2.5	Nachfrage nach Agrarerzeugnissen	198
3.2.1.3	Entwicklung des Agrarhandels	199
3.2.1.4	Einschätzungen der zukünftigen Produktionsentwicklung bei wichtigen Agrarprodukten	201
3.2.1.4.1	Pflanzliche Produktion	201
3.2.1.4.2	Tierische Produktion	205
3.2.1.5	Fazit	206
3.2.2	Textilien und Bekleidung	207
3.2.2.1	Einführung	207
3.2.2.2	Formen grenzüberschreitender Verflechtung	207
3.2.2.3	Die EU als Hauptabsatzmarkt für Textil- und Bekleidungs-erzeugnisse aus Ostmitteleuropa	209
3.2.2.4	Die Stellung von Textilien und Bekleidung im Exportangebot der OME-Länder	210
3.2.2.5	Folgen für das Verhältnis von EU und Ostmitteleuropa	215
3.2.2.6	Wirtschaftspolitische Bewertung der passiven Lohnverede-lung	218
3.2.2.7	Fazit	223
3.2.3	Weitere Sektoren des verarbeitenden Gewerbes	224
3.2.3.1	Einleitung	224
3.2.3.2	Die Bestimmung der Wettbewerbsfähigkeit	225
3.2.3.3	Wettbewerbsfähige Branchen Ostmitteleuropas: Konkurrenz für die EU oder für Anbieter aus Drittländern?	230

3.2.3.4	Chancen und Risiken für die EU: Strukturwandel durch Güterhandel	231
3.2.3.5	Fazit	236
4	Bedingungen weiterer Integration	237
4.1	Handlungsbedarf in den ostmitteleuropäischen Ländern	237
4.1.1	Handelspolitik	237
4.1.2	Binnenwirtschaftliche Maßnahmen	240
4.1.3	Währungspolitische Empfehlungen	241
4.2	Konsequenzen für die Politiken der EU	246
4.2.1	Einleitung	246
4.2.2	Schätzung der Budgetwirkung eines Beitritts von OME-Ländern unter Status- quo-Bedingungen	247
4.2.2.1	Annahmen	247
4.2.2.2	Agrarpolitik	250
4.2.2.3	Strukturfonds	254
4.2.2.4	Sonstige Kosten	257
4.2.2.5	Haushaltsbeitrag der neuen Mitglieder	258
4.2.2.6	Nettokosten eines Beitritts von OME-Ländern unter Status- quo-Bedingungen	258
4.2.3	Finanzierung der Nettolast und ihre Verteilung auf die EU (15)	260
4.2.4	Vorschläge zur Modifikation EU-interner Politiken	264
4.2.4.1	Agrarpolitik	264
4.2.4.2	Strukturfonds	269
4.2.4.3	Finanzierung des Budgets	271
4.2.5	Konsequenzen der Reformszenarien	273
4.2.6	Fazit	282
5	Schlußfolgerungen	284
Literaturverzeichnis	289	
Anhang 1	303	
Ergänzende Tabellen zu Abschnitt 2.2		
Anhang 2	311	
Ergänzende Tabellen zu Abschnitt 3.1.1		
Anhang 3	327	
zu Abschnitt 3.1.1		
Wachstumsszenario für die ostmitteleuropäischen Transformationsländer		
Anhang 4	335	
Ergänzende Tabellen zu Abschnitt 3.2		

ABKÜRZUNGEN FÜR DIE UNTERSCHIEDLICHEN LÄNDERGRUPPEN OSTMITTEUROPAS

Baltikum (3)	Estland, Lettland, Litauen
CEFTA	Zentraleuropäische Freihandelszone
CEFTA (4)	Polen, Ungarn, Tschechoslowakei (bzw. Tschechische und Slowakische Republik)
CEFTA (5)	CEFTA (4), Slowenien
OME	Ostmitteleuropa
OME (6)	CEFTA (4), Bulgarien, Rumänien
OME (7)	OME (6), Slowenien
OME (10)	Baltikum (3), OME (7)

VERZEICHNIS DER ABBILDUNGEN IM TEXT

Abbildung

2.1.1	Zölle auf Agrarprodukte EU (12), 1995	63
2.3.1	Entwicklung der komparativen Vorteile der CEFTA (4) gegenüber der EU (15)	96
2.3.2	Komparative Vorteile der OME gegenüber der EU (15) in ressourcenintensiven Branchen	97
2.3.3	Komparative Vorteile der OME gegenüber der EU (15) in arbeitsintensiven Branchen	98
2.3.4	Komparative Vorteile der OME gegenüber der EU (15) in skalenintensiven Branchen	99
2.3.5	Komparative Vorteile der OME gegenüber der EU (15) in Branchen mit spezialisierten Zulieferern	100
2.3.6	Komparative Vorteile der OME gegenüber der EU (15) in FuE-intensiven Branchen	100
2.5.1	Direktinvestitionen in Ostmitteleuropa, 1992 bis 1994	123
2.5.2	Ausländische Direktinvestitionsströme als Anteil am BIP	124
2.5.3	Ausländische Direktinvestitionsströme pro Kopf	124
2.5.4	Direktinvestitionen aus westlichen Industrieländern in Ostmitteleuropa, 1993	128
3.1.1	Statische und dynamische Wachstumseffekte	161

VERZEICHNIS DER ÜBERSICHTEN IM TEXT

Übersicht

2.1.1	Genereller Zeitplan für die Errichtung von Freihandelszonen gemäß den Europa-Abkommen	35
2.1.2	Zollabbau für Industrieprodukte aus OME (6)-Ländern	38
2.1.3	Zeitplan für den endgültigen Zollabbau der EU für Industriegüter aus den OME (10)-Ländern	45
2.1.4	Zeitplan für die Liberalisierung von Textileinfuhren in den Europa-Abkommen und Zusatzprotokollen	48
2.5.1	Verfügbarkeit von Direktinvestitionsdaten in Ostmitteleuropa	119
2.5.2	Anreize für ausländische Direktinvestitionen in Ostmitteleuropa	125
4.2.1	Wirkungen einer Osterweiterung auf den EU-Haushalt - Alternative Szenarien	276

VERZEICHNIS DER TABELLEN IM TEXT

Tabelle

2.1.1	Importe der EU aus OME (10)-Ländern und ihre Zollbelastung	36
2.1.2	Die wichtigsten sensiblen Produkte im Import der EU aus OME (6)-Ländern 1992	39
2.1.3	Die wichtigsten sensiblen Produkte im Import der EU aus Slowenien 1994	40
2.1.4	Quantifizierung des Zollabbaus der EU gegenüber OME (6)-Ländern 1992 in vH	42
2.1.5	Durchschnittliche Zollbelastung und Zollreduktion: OME (6)	43
2.1.6	Durchschnittliche Zollbelastung und Zollreduktion: Baltische Länder	44
2.1.7	Aufstockung von Textilquoten der EU gegenüber OME (6)-Ländern in vH	50
2.1.8	Bedeutung von Textilien im Rahmen der Industriegüterimporte der EU aus den OME (10)-Ländern 1993	54
2.1.9	Zahl der eingeleiteten Antidumpinguntersuchungen der EU gegenüber den OME-Ländern	56
2.1.10	Antidumpingaktionen der EU gegenüber OME-Ländern: import coverage ratios nach Warengruppen	58
2.1.11	Antidumpingaktionen der EU gegenüber ostmitteleuropäischen Ländern	59
2.1.12	Importmarktanteile der OME-Länder bei Produkten, für die die EU von 1992 bis 1995 Antidumpingverfahren eingeleitet hat	60
2.1.13	Ausnutzung der Zollkontingente für Agrarprodukte	65
2.2.1	Warenstruktur der Exporte der EU (15) in die OME (6) 1989 bis 1993	70

2.2.2	Warenstruktur der Importe der EU (15) aus den OME (6) 1989 bis 1993	71
2.2.3	Bevölkerung und Pro-Kopf-Einkommen in den ostmitteleuropäischen Ländern	76
2.2.4	Potentieller Handel der EU-Länder mit OME (10) bei einem BSP-Niveau von 1994	78
2.2.5	Potentieller Handel der EU (15) mit den ostmitteleuropäischen Ländern bei einem BSP-Niveau von 1994	79
2.2.6	Potentieller Handel der EU-Länder mit OME (10) bei einem dreifachen BSP-Niveau von 1994	81
2.2.7	Potentieller Handel der EU (15) mit den ostmitteleuropäischen Ländern bei einem dreifachen BSP-Niveau von 1994	82
2.3.1	Komparative Vorteile (RCA-Werte) ausgewählter ostmitteleuropäischer Länder im Handel mit OECD-Ländern nach Hauptfaktoren der Wettbewerbsfähigkeit, 1970 bis 1988	88
2.3.2	Komparative Vorteile (RCA-Werte) der ostmitteleuropäischen Länder gegenüber der EU (15), 1993	102
2.3.3	Intraindustrieller Handel zwischen der EU (12) und Ostmitteleuropa (Grubel-Lloyd-Index)	103
2.4.1	Dienstleistungshandel der EU mit ehemaligen Staatshandelsländern, 1989 bis 1993	107
2.4.2	Dienstleistungsverkehr der Bundesrepublik Deutschland mit Reformländern	109
2.4.3	Austausch von Bauleistungen der Bundesrepublik Deutschland mit ostmitteleuropäischen Ländern, 1992 bis 1995	110
2.5.1	Vergleich von Zahlenangaben internationaler Organisationen zu Direktinvestitionen in Ostmitteleuropa, 1990 bis 1995	120
2.5.2	Direktinvestitionen in Ostmitteleuropa, 1990 bis 1993	121
2.5.3	Direktinvestitionen in Ostmitteleuropa, 1990 bis 1994	121
2.5.4	Direktinvestitionen in Ostmitteleuropa, 1990 bis 1995	122
2.5.5	Sektorale Verteilung deutscher Direktinvestitionen in ostmitteleuropäischen Ländern, 1994	127
2.5.6	Direktinvestitionen einiger ostmitteleuropäischer Reformländer im Ausland (Bestände), 1992 bis 1995	129
2.5.7	Verteilung der Direktinvestitionen Ungarns im Ausland, 1991 bis 1993	130
2.6.1	Schätzwerte für das Migrationspotential in Ostmitteleuropa	138
2.6.2	Daten zur demographischen Dynamik in Europa	139
2.6.3	Emigration aus Polen nach Zielländern	141
2.6.4	Ausländische Wohnbevölkerung in (West-)Deutschland	141
2.6.5	Stromgrößen der Einwanderung nach Deutschland aus ausgewählten OME-Ländern	142

2.6.6	Beschäftigte ausländische Werkvertragsarbeitnehmer in Deutschland	142
2.6.7	Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte aus OME (6) in Deutschland	143
2.6.8	Ausländische Bevölkerung in großen EU-Ländern nach wichtigen Herkunftsländern und -regionen 1993	146
3.1.1	Außenhandel der ostmitteleuropäischen Assoziationsländer mit der EU	150
3.1.2	Anteil der EU am Außenhandel der ostmitteleuropäischen Assoziationsländer 1994	152
3.1.3	Entwicklung des Handels und der gesamtwirtschaftlichen Produktion in den ostmitteleuropäischen Assoziationsländern	154
3.1.4	Rahmendaten des Wachstumsszenarios	167
3.1.5	Wachstumsszenario	169
3.1.6	Restriktionen des Kapitalverkehrs	172
3.1.7	Kapitalbilanz der ostmitteleuropäischen Transformationsländer	174
3.1.8	Wachstumseffekte der Migration	176
3.1.9	Arbeitskräfte und Humankapitalgehalt des Handels ausgewählter EU-Länder mit verschiedenen Handelspartnern	182
3.1.10	Handel von EU-Ländern mit Ostmitteleuropa	184
3.1.11	Handelsbilanzsaldo der EU (15) mit OME (6)	186
3.1.12	Handelsbilanzsaldo ausgewählter EU-Länder mit OME (6)	187
3.2.1	Anteil der Landwirtschaft am BIP und landwirtschaftliche Beschäftigte in den OME-Ländern 1993	191
3.2.2	Veränderung der Betriebsstrukturen in den Ländern Ostmitteleuropas	194
3.2.3	Ausgewählte landwirtschaftliche Preise der OME-Länder, Verhältnis zu EU- und Weltmarktpreisen 1994	197
3.2.4	Agrarhandel der EU (12) mit den OME (6), 1989/90 bis 1994	200
3.2.5	Selbstversorgungsgrad der ostmitteleuropäischen Länder im Vergleich mit der EU (15) bei wichtigen Agrarprodukten 1994	202
3.2.6	Schätzungen der Bilanz aus Produktion und Konsum in den OME-Ländern für 2000 und 2005	203
3.2.7	Die 20 wichtigsten Herkunftsländer für Bekleidungsimporte der EU, 1990 bis 1994	211
3.2.8	Sektorale Bedeutung des passiven Veredelungsverkehrs der EU mit Ostmitteleuropa, 1988 bis 1994	212
3.2.9	Entwicklung des Exports von Textilien und Bekleidung in die EU sowie Stellenwert von passiver Lohnveredelung (PV), 1989 bis 1994	213
3.2.10	Entwicklung der Exporte Ostmitteleuropas und anderer Nicht-EU-Herkunftsländer im Rahmen des Veredelungsverkehrs bei Textilien und Bekleidung sowie beim gesamten Veredelungsverkehr mit der EU, 1989 bis 1994	214

3.2.11	Die 10 wichtigsten Lohnveredelungslieferländer der EU im Textil- und Bekleidungssektor, 1990, 1992 und 1994	215
3.2.12	Arbeitsproduktivität im Textilsektor der EU (12)-Länder, 1989 bis 1994	217
3.2.13	Arbeitsproduktivität im Bekleidungssektor der EU (12)-Länder, 1989 bis 1994	218
3.2.14	RCA-Indizes für Ostmitteleuropa bei Textilien und Bekleidung 1990, 1992 und 1994	219
3.2.15	Beschäftigung in der Textil- und Bekleidungsindustrie in der EU und in assoziierten Ländern Ostmitteleuropas, 1989 bis 1992	221
3.2.16	Entwicklung der Beschäftigung bei der Herstellung von Woll- und Baumwollprodukten sowie von Gewirken und Gestricken in einzelnen EU-Ländern, 1992 bis 1994	222
4.1.1	Zentrale Wirtschaftsdaten in OME-Ländern 1994 bis 1996	243
4.2.1	Jährliche Budgetkosten der EU-Osterweiterung bei Übernahme der 1992 reformierten Agrarpolitik	250
4.2.2	Pro-Kopf-BIP in der EU und in Ostmitteleuropa	256
4.2.3	EU-Beitritt der CEFTA (5)/OME (10): Finanzielle Perspektive 1993 bis 2010 - Szenario A: status quo	259
4.2.4	Verteilung des EU-BIP und Finanzierungsanteil am EU-Haushalt	262
4.2.5	Finanzierung eines CEFTA (5)-/OME (10)-Beitritts unter Status-quo-Bedingungen nach Mitgliedstaaten	263
4.2.6	Struktur der Garantieausgaben nach Preisausgleichszahlungen und herkömmlichen Marktordnungskosten 1996	268
4.2.7	EU-Beitritt der CEFTA (5)/OME (10): Finanzielle Perspektive 1993 bis 2010 - Szenario B: EU Reform (Kompromiß)	274
4.2.8	EU-Beitritt der CEFTA (5)/OME (10): Finanzielle Perspektive 1993 bis 2010 - Szenario C: EU Reform (Extrem)	275
4.2.9	Finanzierung eines CEFTA (5)-/OME (10)-Beitritts unter EU-Reform-Bedingungen nach Mitgliedstaaten; Stichtjahre 2005 und 2010; Szenario B: Reform (Kompromiß)	278
4.2.10	Finanzierung eines CEFTA (5)-/OME (10)-Beitritts unter EU-Reform-Bedingungen nach Mitgliedstaaten; Stichtjahre 2005 und 2010; Szenario C: Reform (Extrem)	279

VERZEICHNIS DER TABELLEN IN DEN ANHÄNGEN

Anhang 1	Ergänzende Tabellen zu Abschnitt 2.2	
A.1.1	Exporte der EU-Länder in die ostmitteleuropäischen Länder 1994	304
A.1.2	Importe der EU-Länder aus den ostmitteleuropäischen Ländern 1994	305
A.1.3	Exporte der EU-Länder in die ostmitteleuropäischen Länder 1995	306
A.1.4	Importe der EU-Länder aus den ostmitteleuropäischen Ländern 1995	307
A.1.5	Exporte der EU (15) in die OME (6) nach ISIC-Warengruppen 1989 bis 1993	308
A.1.6	Importe der EU (15) aus den OME (6) nach ISIC-Warengruppen 1989 bis 1993	309
A.1.7	Schätzgleichungen für den bilateralen Außenhandel mit allen Waren	310
Anhang 2	Ergänzende Tabellen zu Abschnitt 3.1.1	
A.2.1	Regionalstruktur des Handels der ostmitteleuropäischen Transformationsländer	312
A.2.2	Handel der Baltischen Staaten mit den Staaten der früheren UdSSR und dem übrigen Ausland	317
A.2.3	Polen: RCA-Werte 1991 bis 1994	318
A.2.4	Ungarn: RCA-Werte 1988 bis 1994	319
A.2.5	Slowenien: RCA-Werte 1991 bis 1994	320
A.2.6	Bulgarien: RCA-Werte 1992 bis 1994	321
A.2.7	Slowakische Republik: RCA-Werte 1991 bis 1994	322
A.2.8	Tschechische Republik: RCA-Werte 1992 bis 1994	322
A.2.9	Wachstumsszenario	323
A.2.10	Auslandsverschuldung der ostmitteleuropäischen Transformationsländer	325
Anhang 4	Ergänzende Tabellen zu Abschnitt 3.2	
A.4.1	Veränderung der landwirtschaftlichen Bruttoproduktion in Ostmitteleuropa von 1989 bis 1994	336
A.4.2	Strukturdaten der ostmitteleuropäischen Länder im Vergleich mit EU (15)	337
A.4.3	Veränderungen des Nahrungsmittelkonsums pro Kopf von 1986 bis 1992 in den OME (6)	338
A.4.4	Agrarhandel der EU (12) mit den OME (6), 1989 bis 1994	339
A.4.5	Anteil ausgewählter Branchen am Export in die EU (15), 1993	341
A.4.6	RCA-Werte ausgewählter Branchen ostmitteleuropäischer Länder im Handel mit EU (15), 1993	342
A.4.7	Branchenquote ausgewählter Industriebranchen ostmitteleuropäischer Länder	343
A.4.8	Die Bestimmung der Wettbewerbsfähigkeit	345
A.4.9	Marktanteile der EU (15) auf dem heimischen Markt und Beschäftigung	346
A.4.10	Wertschöpfung pro Beschäftigten 1993	347
A.4.11	Anteile der Mitgliedstaaten am Export der EU (15) in die OME (10), 1993	347
A.4.12	Wertschöpfung pro Beschäftigten 1993	348

Kurzfassung

1 Einführung

Internationaler Wettbewerb und internationale Arbeitsteilung gehören zu den grundlegenden Elementen der marktwirtschaftlichen Ordnung in der EU. In den Planwirtschaften des früheren RGW¹ wurde dagegen die Arbeitsteilung administrativ gesteuert, und der Handel wurde zu nicht-markt-gemäßen Preisen abgewickelt. Die Auflösung des RGW und die Transformation der Planwirtschaften haben die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in ganz Europa verändert. Zehn Länder Ostmitteleuropas wurden seit 1991 der EU assoziiert und wollen so rasch wie möglich Vollmitglied werden. Die EU hat ihre grundsätzliche Bereitschaft zu einer Osterweiterung erklärt. Ein solcher Schritt wird für beide Seiten enorme Probleme aufwerfen, denn niemals zuvor ist die EU um Länder mit einem so starken Entwicklungsrückstand erweitert worden wie im Falle Ostmitteleuropas. Die Integrations-tiefe unter EU-Mitgliedern ist größer als in einer Freihandelszone, die Strukturwirkungen, aber auch die Wachstums- und Wohlfahrtswirkungen der wirtschaftlichen Integration werden also noch stärker zum Tragen kommen. Dies setzt voraus, daß sowohl die Transformationsländer als auch die EU den hohen Anforderungen gewachsen sind.

Die Vorteile der außenwirtschaftlichen Integration liegen nicht nur in den verbesserten Absatz-möglichkeiten. Auch die Importe haben positive Effekte, z.B. da sie die Wettbewerbsfähigkeit Vorleistungen importierender Unternehmen und das Realeinkommen der Konsumenten erhöhen. Vor allem aber zwingt die Einfuhrkonkurrenz auch die heimische Wirtschaft zur ständigen Überprüfung ihrer Kosten und Preise. Diese von der Theorie vorausgesagten und empirisch belegten Wohlfahrts-gewinne können jedoch nur realisiert werden, wenn nicht der politische Gegendruck von seiten derjenigen zu groß wird, die Verluste im Strukturwandel befürchten. Solche Befürchtungen könnten z.B. in der Landwirtschaft, den Strukturhilfe empfangenden EU-Regionen oder importkonkurrierenden Branchen gegeben sein. Es kommt also darauf an, ein klareres Bild über Verteilung und Bewer-tung der Effekte zu gewinnen.

Noch ist Ostmitteleuropa - trotz beeindruckenden Wachstums des Handelsvolumens - aus EU-Sicht insgesamt ein eher unbedeutender Wettbewerber. Es ist jedoch mit einem weiteren starken Ausbau der Handelsbeziehungen zu rechnen. Deshalb ist zu prüfen, bei welchen Gütergruppen künftig die komparativen Vorteile der ostmitteleuropäischen Staaten liegen werden. Dazu bedarf es zunächst einer differenzierten Analyse der Handelspolitik der EU gegenüber diesem Wirtschaftsraum. Neben dem Warenhandel verdienen auch der Dienstleistungshandel, die Direktinvestitionen sowie die Migra-tion von Ost nach West besondere Aufmerksamkeit.

¹ Die Untersuchung erstreckt sich auf zehn Staaten Ostmitteleuropas (OME (10)): Polen, Tschechische Republik, Slowakische Republik, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Slowenien, Estland, Lettland und Litauen. Zeitvergleiche beziehen sich in der Regel auf die sechs erstgenannten Staaten (OME (6)).

Die ostmitteleuropäischen Länder sind - über statische und dynamische Effekte - vom Strukturwandel weitaus stärker betroffen als die EU. Während sich die Analyse mit Bezug auf die OME-Länder deshalb auf die Wachstumseffekte konzentrieren soll, stehen bei der Untersuchung der Wirkungen auf die heutigen Mitgliedstaaten der EU die Beschäftigungseffekte und die Situation in einzelnen Sektoren im Vordergrund.

2 Analyse der Außenwirtschaftsbeziehungen

Gelegentlich besteht - vor allem in Ostmitteleuropa - der Eindruck, daß die EU durch Protektionismus die wirtschaftliche Entwicklung in den Transformationsländern behindere. Eine genauere Analyse der *EU-Handelspolitik* bestätigt den Protektionsvorwurf allerdings lediglich für den Agrarsektor, wo die Marktöffnung hinsichtlich Menge, Ausmaß der Präferenzspanne und Mindestpreisanforderungen eher schmal bleibt. Seit Beginn der Transformation hat die EU ihren Markt für Industriegüter aus den OME (10)-Ländern dagegen - zunächst autonom, dann vertraglich - schrittweise geöffnet. Allerdings sind Rückschläge nicht ausgeschlossen. So bietet etwa der Stahlsektor ein anschauliches Beispiel für eine relativ großzügige Marktöffnung, die dann zeitweise gezielt wieder eingeschränkt wird.

Insgesamt hat die EU bis jetzt die Zölle für Industriegüter aus den OME (10)-Ländern, die bei durchschnittlich 4 bis 9 vH lagen, weitgehend abgebaut. Die restlichen Zölle für Textilien machen - unter Einbeziehung des hohen Anteils von zollfreiem Veredelungsverkehr - nicht mehr als 2 bis 3 vH aus. Fallen sie Anfang des nächsten Jahres weg, ergibt das eine weitere Zollsenkung - bezogen auf die gesamten Industriegüterlieferungen aus diesen Ländern - von 1 bis 2 vH-Punkten. Die Zollplafonds für Textilien aus Lettland, Litauen und Slowenien laufen Ende 1997 aus. Es wäre zu wünschen, daß die EU dann auch die Zollplafonds für die anderen sensiblen Produkte aus Slowenien aufhebt.

Der Wegfall der Mengenbeschränkungen für Textilien aus den OME (6)-Ländern Anfang 1998 dürfte in Anbetracht dessen, daß Textilien nur ein Teil der gesamten Industriegüterlieferungen sind, das Ausmaß von Mengenbeschränkungen begrenzt und die Quotenausnutzung im Vollgeschäft gering ist, kaum einen größeren Effekt haben als der Zollabbau insgesamt.

Es besteht die Gefahr, daß die EU den weitgehend vollzogenen Zollabbau gegenüber den OME-Ländern durch Antidumpingaktivitäten konterkariert. Selbst wenn die EU in ihren Antidumpingverfahren auf die Erhebung von Zöllen verzichtet und sich mit Preisverpflichtungen begnügt, werden damit die Lieferungen verteuert und die Absatzchancen der betroffenen Lieferländer vermindert. Wenn die OME-Länder die - in Vorbereitung eines Beitritts ohnehin notwendige - Anpassung an das Wettbewerbsrecht der EU vollziehen, würde sie dies, zusammen mit einer entsprechenden Regelung staatlicher Beihilfen, vor der Anwendung bestehender Antidumpingmaßnahmen und der Eröffnung neuer Verfahren schützen.

Eine wichtige Voraussetzung zur besseren Ausnutzung der Liberalisierung des Industriegütermarktes bleibt die Regelung des Ursprungsnachweises. Ein erster Schritt auf dem Weg zu einem einheitlichen europäischen Ursprungsraum ist die bereits angewandte kumulierte Ursprungsregelung gegenüber den CEFTA (4)-Ländern. Es wäre wünschenswert, wenn die Vorschläge der Europäischen Kommission zu einer Vereinheitlichung und Kumulierung der Ursprungsanforderungen, die mittlerweile über die OME (10)-Länder hinaus auch die EWR- und Rest-EFTA-Länder einbeziehen, möglichst bald Zustimmung fänden.

In den letzten Jahren hat sich der Warenhandel der EU mit Ostmitteleuropa zwar erheblich intensiviert, seine Bedeutung ist für die EU aber insgesamt noch gering. Die einzelnen EU-Mitglieder sind allerdings in unterschiedlichem Ausmaß betroffen. Deutschland trägt etwa die Hälfte des Handels der EU mit Ostmitteleuropa. Den höchsten Anteil am Gesamthandel erreicht Ostmitteleuropa in Österreich, Deutschland, Finnland und Griechenland, den geringsten in Portugal und Irland, auch für Frankreich und Großbritannien ist er nur unterdurchschnittlich. In D-Mark gerechnet stiegen 1995 die EU-Exporte in die OME (10) um 19 vH, die EU-Importe von dort um 20 vH. Für Deutschland lagen die Zuwachsrate mit 23 vH auf der Exportseite und 26 vH auf der Importseite sogar noch darüber, während der gesamte deutsche Außenhandel 1995 lediglich um 6 bis 7 vH zunahm. Die höchsten Zuwachsrate erreichten die deutschen Exporte in die Slowakei (50 vH auf DM-Basis), nach Estland (38 vH) und Tschechien (31 vH) sowie die deutschen Importe aus der Slowakei (42 vH), den drei baltischen Ländern (40 vH) und Tschechien (33 vH). Im Osthandel insgesamt sind die anfänglich infolge des Basiseffektes extrem hohen Zuwachsrate inzwischen naturgemäß geringer geworden. Die absolute Größe der jährlichen Zuwächse ist seit 1993 etwa gleich geblieben.

Zur *Beurteilung und Projektion der Handelsverflechtung* wurden auf der Grundlage eines Gravitationsmodells zahlreiche Regressionen berechnet. Als besonders wichtige Variable erweist sich dabei - neben der Entfernung - die Höhe des Sozialprodukts in den OME-Ländern; gerade hier ist die Datengrundlage aber nicht eindeutig. Legt man aktuelle BIP-Zahlen in US-\$ zugrunde, hat z.B. Deutschland bereits ein höheres Handelsvolumen als im Modell geschätzt. Das Bild ändert sich jedoch, wenn man das BIP in Kaufkraftparitäten mißt.

Es besteht zudem erhebliches Potential für eine weitere Steigerung des EU-Handels mit Ostmittel-europa, wenn der Transformationsprozeß in den OME-Ländern weiter voranschreitet und sich in Wachstumserfolgen niederschlägt. In dieser Phase sind weiterhin Exportüberschüsse der EU gegenüber den OME-Ländern wahrscheinlich. Daneben läßt das Modell eine intensivere Verflechtung erwarten, wenn die OME-Länder EU-Mitglieder sind. Ein Charakteristikum der OME-Länder ist, daß sie aufgrund ihrer geographischen Nähe erheblich größere Chancen als weiter entfernt liegende Länder haben, wenn es um die Lieferung transportkostenintensiver Grundstoffe, die Lohnveredelung bei Verbrauchsgütern oder die Einbindung in die internationale Arbeitsteilung innerhalb von Investitionsgüterindustrien geht. Diese Chancen werden bereits genutzt. Der Warenhandel zwischen EU und