

Europäische Hochschulschriften



Volks- und Betriebswirtschaft

Manuel Fröling

**Das Instrumentarium der
politischen und wirtschaftlichen
Risikoabsicherung zur Investitions-
und Handelsförderung in Afrika**

Inhaltsverzeichnis

Tabellenverzeichnis.....	XIII
Abbildungsverzeichnis.....	XV
Abkürzungsverzeichnis	XVII
1 Einleitung.....	1
1.1 Problemstellung	1
1.2 Aktueller Forschungsstand.....	8
1.3 Gang der Arbeit	10
2 Gründe für die Bereitstellung der Auslandsgeschäftsabsicherung des Bundes.....	13
2.1 Spezifische Risiken von Auslandsgeschäften	13
2.2 Marktversagen als Begründung staatlicher Intervention	17
3 Rechtliche Grundlagen und Aufbau der Auslandsgeschäftsabsicherung des Bundes.....	27
3.1 Rechtliche Grundlagen	27
3.1.1 Nationale rechtliche Grundlagen	27
3.1.1.1 Gesetzliche Ermächtigung	27
3.1.1.2 Ministerielle Richtlinien	28
3.1.1.3 Allgemeine Bedingungen	29
3.1.2 Internationale rechtliche Rahmenbedingungen.....	31
3.1.2.1 Regelungen der Berner Union	32
3.1.2.2 Regelungen der WTO	36
3.1.2.3 Regelungen der OECD	39
3.1.2.4 Regelungen der EU.....	46
3.2 Organisation und Zuständigkeiten	51
3.2.1 Geschäftsführung	51
3.2.2 Interministerielle Ausschüsse	54
4 Instrumente der Auslandsgeschäftsabsicherung des Bundes.....	69
4.1 Exportkreditgarantien.....	69
4.1.1 Definitorische Vorbemerkungen	69
4.1.2 Deckungsgegenstand.....	71
4.1.2.1 Forderungsdeckungen	73
4.1.2.2 Selbstkostendeckungen.....	82

4.1.2.3	Sachdeckungen	83
4.1.2.4	Gegengarantiedeckungen	84
4.1.3	Gedekte Risiken	85
4.1.3.1	Politische Risiken	87
4.1.3.2	Wirtschaftliche Risiken.....	90
4.1.3.3	Nichtzahlungsfall.....	91
4.1.4	Deckungsvoraussetzungen	92
4.1.4.1	Antragsberechtigung.....	92
4.1.4.2	Auslandsbezogene und nicht marktfähige Risiken	94
4.1.4.3	Förderungswürdigkeit oder besonderes staatliches Interesse	95
4.1.4.4	Einbeziehung von ausländischen Zulieferungen und örtlichen Kosten	98
4.1.4.5	Risikomäßige Vertretbarkeit	104
4.1.4.6	Erfordernis der Üblichkeit der Vertragsbedingungen.....	106
4.1.4.7	Konformität mit dem Haushaltsrecht des Bundes	107
4.1.5	Antrags- und Entscheidungsverfahren.....	107
4.1.6	Bearbeitungsgebühren und Entgelt.....	113
4.1.6.1	Bearbeitungsgebühren	113
4.1.6.2	Entgelt	114
4.1.7	Entschädigungsverfahren.....	118
4.2	Garantien für Ungebundene Finanzkredite.....	123
4.2.1	Definitive Vorbemerkungen	123
4.2.2	Deckungsgegenstand.....	126
4.2.3	Gedekte Risiken	126
4.2.3.1	Politische Risiken	127
4.2.3.2	Wirtschaftliche Risiken.....	128
4.2.3.3	Nichtzahlungsfall.....	130
4.2.4	Deckungsvoraussetzungen	130
4.2.4.1	Antragsberechtigung.....	130
4.2.4.2	Förderungswürdigkeit oder besonderes staatliches Interesse	130
4.2.4.3	Risikomäßige Vertretbarkeit	132
4.2.4.4	Beachtung der Rechtsvorschriften im Ausland	133
4.2.4.5	Konformität mit dem Haushaltsrecht des Bundes	133
4.2.5	Antrags- und Entscheidungsverfahren.....	133

4.2.6	Bearbeitungsgebühren und Entgelt.....	137
4.2.6.1	Bearbeitungsgebühren	138
4.2.6.2	Entgelt	139
4.2.7	Entschädigungsverfahren	142
4.3	Investitionsgarantien	144
4.3.1	Definitive Vorbemerkungen	144
4.3.2	Deckungsgegenstand.....	145
4.3.2.1	Beteiligungen	146
4.3.2.2	Kapitalausstattungen einer Niederlassung oder Betriebsstätte.....	148
4.3.2.3	Beteiligungähnliche Darlehen.....	149
4.3.2.4	Andere vermögenswerte Rechte.....	149
4.3.2.5	Erträge.....	150
4.3.3	Gedekte Risiken	152
4.3.4	Deckungsvoraussetzungen	155
4.3.4.1	Antragsberechtigung.....	155
4.3.4.2	Förderungswürdigkeit	155
4.3.4.3	Rechtsschutzvoraussetzungen.....	157
4.3.4.4	Risikomäßige Vertretbarkeit	159
4.3.4.5	Beachtung der Rechtsvorschriften im Anlageland.....	159
4.3.4.6	Neuinvestitionen mit investivem Charakter.....	160
4.3.4.7	Konformität mit dem Haushaltsrecht des Bundes	160
4.3.5	Antrags- und Entscheidungsverfahren.....	161
4.3.6	Bearbeitungsgebühr und Entgelt.....	163
4.3.6.1	Bearbeitungsgebühr	164
4.3.6.2	Entgelt	164
4.3.7	Entschädigungsverfahren	166
5	Portfoliobetrachtung der Auslandsgeschäftsabsicherung des Bundes.....	171
5.1	Portfoliobetrachtung der Exportkreditgarantien	172
5.1.1	Entwicklung der übernommenen Exportkreditgarantien.....	172
5.1.1.1	Aufgliederung nach Ländergruppen	176
5.1.1.2	Aufgliederung nach Kreditlaufzeiten und Deckungsformen	181
5.1.1.3	Aufgliederung nach Sektoren	183
5.1.2	Bestandsentwicklung	184

5.1.3	Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt	187
5.2	Portfoliobetrachtung der Garantien für Ungebundene Finanzkredite	188
5.2.1	Entwicklung der übernommenen Garantien für Ungebundene Finanzkredite.....	188
5.2.2	Bestandsentwicklung	189
5.2.3	Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt	189
5.3	Portfoliobetrachtung der Investitions Garantien	189
5.3.1	Entwicklung der übernommenen Investitions Garantien	189
5.3.1.1	Aufgliederung nach Ländergruppen	192
5.3.1.2	Aufgliederung nach Sektoren	193
5.3.2	Bestandsentwicklung	194
5.3.3	Finanzielle Auswirkungen auf den Bundeshaushalt	198
6	Umfrage zur Auslandsgeschäftsabsicherung des Bundes.....	199
6.1	Auswahl der zu befragenden Unternehmen.....	199
6.2	Aufbau und Versendung des Fragebogens.....	200
6.3	Ergebnisse der Befragung	201
6.3.1	Allgemeine Angaben.....	201
6.3.2	Bedeutung der Risikoabsicherung im Afrika-Geschäft.....	207
6.3.3	Nutzung der Instrumente der Auslandsgeschäftsabsicherung des Bundes.....	210
6.3.4	Bewertung der Auslandsgeschäftsabsicherung des Bundes.....	215
6.3.5	Verbesserungswünsche der befragten Unternehmen.....	218
7	Empfehlungen zur Verbesserung der Auslandsgeschäftsabsicherung des Bundes.....	221
7.1	Gezieltere Informationsbereitstellung	222
7.2	Besondere Begünstigung von kleinen und mittleren Unternehmen	224
7.3	Abbau von bürokratischen Hindernissen	228
7.4	Anpassung der Deckungspolitik	231
7.5	Verzahnung mit den Instrumenten der Entwicklungszusammenarbeit	235
8	Fazit.....	239

Anhang A: Deckungsmöglichkeiten für Afrika	245
Anhang B: Befragung von in Afrika tätigen deutschen Unternehmen, Fragebogen.....	264
Anhang C: Ergänzende Auswertung der Umfrage.....	276
Anhang D: Liste der Gesprächspartner	285
Anhang E: Protokoll des Gesprächs mit Vertretern des BMWi	286
Anhang F: Protokoll des Gesprächs mit einem Vertreter von Euler Hermes.....	298
Anhang G: Protokoll des Gesprächs mit Vertretern von PricewaterhouseCoopers	305
Literaturverzeichnis	313