

Brussels, November 1965
P/648

Embargo: 19 November 1965
1 at 12:00 hrs 1

INFORMATION MEMO

The Commission proposes to the Italian Government a new method for promoting industrial development in Southern Italy.

One of the objectives of the European Economic Community is to ensure the harmonious development of the economies of the Member States by narrowing the gaps between the various regions and mitigating the backwardness of the less favoured.

The Commission launched a number of studies and reports⁽¹⁾, which revealed that regional problems in the central area of the Community, where there are already major industrial centres, differ widely in nature from those arising in the peripheral areas, which were virtually by-passed by the industrial revolution of the nineteenth century.

In the heart of the Community, where there are large, thriving industrial centres side by side with less developed, predominantly agricultural areas, the object of regional policy is to improve the pattern of economic activity. Development aid applied empirically by the various Member States has been the more effective in that it tended more to speed up and orientate a natural process than to create a new trend.

On the other hand, in the extensive peripheral areas, the problem has proved more intractable.

In many of these, the density of population is still such that the key to economic and social development can only be industrialization, facilitating a modernization of agriculture by providing jobs for surplus farm labour, by creating remunerative markets and above all by enabling farming methods to be changed.

(1) e.g. reports by expert panels on regional policy in the EEC - July 1964 - and the Commission's first memorandum on regional policy in the EEC - May 1965

Efforts to set up industries in these areas are obstructed by the same difficulties as arise in underdeveloped countries in general. The various traditional systems of development aid - loans, subsidies and the establishment of industrial estates - attract only certain types of industries, the "short-cycle" type, which, with technology at its present stage, have a very low "multiplier" effect.

These types are:

- (a) Major basic industry complexes - iron and steel, primary manufacture of petro-chemicals, and artificial fertilizers;
- (b) Industries processing local farm produce;
- (c) Local consumer industries heavily protected by natural geographical conditions, such as building materials and aerated beverages.

It is clear that neither basic industry complexes nor groupings of the two other types of industries can be expanded indefinitely in any given place. The role such industries play as a spur to regional development is consequently bound to be limited.

The economic development of peripheral areas calls for the establishment of more elaborate processing industries, such as mechanical and electrical engineering, electronics, and more advanced chemical industries (pharmaceuticals, farm chemicals, dyes, textiles, etc.), all of which are "multiple cycle" activities, i.e. each production unit is only one link in the chain of an increasingly complex network of inter-industrial exchange.

With the development of transport, the products of these industries now compete in an ever wider market, in many cases a single world market.

The immense gains in productivity made over the last fifty years have been possible only because of ever-increasing specialization in each production factor and notably within each firm. To be competitive in a modern economy, a firm must therefore be in a position to concentrate its effort, and particularly its technical effort, on its main activity, which has often become its sole activity, and depend for all auxiliary operations on other specialized subcontracting firms and a wide range of suppliers of goods or services.

It is for this reason that the manufacturer of finished products now finds himself operating only a research bureau, a commercial service and a workshop assembling the parts and components supplied by other manufacturers. These, in their turn, sometimes carry out no more than the main operations in their field, putting out the other operations to contract.

.../...

Each manufacturer can thus concentrate on a single narrowly limited operation, in which he achieves costs far lower than those he would have to bear if his effort were dispersed over a range of operations, even if these were interrelated. But the corollary of a high degree of specialization of this kind is a high degree of dependence of each manufacturer on industry as a whole - on technical external economies.

Conditions of transport for raw materials are now such that it is reasonable to claim that the market in raw materials has in general become a fairly homogeneous world market. The same goes for most of the products - raw materials, chemicals and even hardware - whose nature admits of no ambiguity and which can therefore be sold by catalogue. These products - "traditional trade" in Leontieff's table - no longer tie industries to specific areas.

On the other hand, the subsidiary operations which, for reasons of efficiency, the manufacturer prefers not to carry out himself must be available close at hand; they are performed by subcontractors, i.e. firms concerned at one stage or another in the manufacture of a specific article, and suppliers of services. The main function of the latter is retooling and installation and maintenance of plant.

None of this subsidiary work will be a paying proposition if it is done for a single manufacturer. Each intermediary manufacturer will devote himself to one operation only, but he must do this for a large number of customers. Only then can he attain the output necessary to bring his costs down to a level at which he can compete effectively with integrated firms.

Consequently, it is quite clear that, for "complex cycle" industries, an entrepreneur can only reasonably envisage manufacturing a finished product in centres where he can find all the industries ancillary to his own branch. Conversely, a subcontractor will only set up in an area with both an adequate market in the shape of firms requiring his specialized services and also the ancillary industries without which he himself cannot operate.

This is the vicious circle that must be broken before the industrial development of a large underdeveloped area - or, for that matter, an underdeveloped country as a whole - can begin.

The object is to create first of all, at one point at least in the area to be developed, that network of technical relationships which characterizes a modern industrial centre. An undertaking of this magnitude is, however, almost impracticable, and the problem was therefore examined more closely so as to ascertain what is the minimum of technical external economies necessary for the establishment of "complex cycle" industries in an underdeveloped region.

It was then found that ancillary trades were more specialized than the supply of many raw materials or traditional supplies; most of these operations are designed for a specific kind of user industry which may be defined as all the industries calling upon the same ancillary trades.

Each of the main industrial sectors - heavy and light mechanical engineering, chemicals, precision engineering, electronics, textiles - is a homogeneous sector with its own problems of location.

The method proposed consists in the simultaneous establishment of all the ancillary industries needed in the sector it is desired to promote and of a sufficient number of user industries to justify economically the existence of these ancillary industries.

The Commission of the European Economic Community, in association with the ECSC High Authority, decided to try this as a pilot scheme and put in hand at its own expense a study for which it retained an important Italian consultant firm, Italconsult.

The Italian authorities suggested that the study should cover a centre in the Mezzogiorno but left full latitude to the Commission's departments directing the study to carry through the entire project from the choice of the industrial centre to the establishment of plans for factories.

After examining the opportunities in the various development areas in the Mezzogiorno, the Commission, by agreement with the Italian authorities, chose for study a centre of heavy and light mechanical engineering industry to be set up in the provinces of Bari and Taranto.

The survey made by Italconsult is in three parts:

- (i) A socio-economic study of the region - the kind of background study indispensable to a venture such as the one under consideration;
- (ii) The preparation of the technical plan for the "development pole" (the content of this plan is indicated below);
- (iii) The determination of the educational and material infrastructures needed for the development of the "pole" (the ordinary research associated with town planning).

To establish the technical plan for the "pole" the firm has:

- (a) Studied the Mediterranean and Community markets to establish what branches of manufacturing in the sector concerned may suitably be installed or expanded;
- (b) For each of these industries (called "motor" industries), determined the optimum production unit, having due regard to the state of technology and of competition in the European Community;
- (c) For each production unit thus defined, calculated the quantity of inputs which corresponds to each ancillary industry;

.../...

- (d) Aggregated these inputs for each ancillary industry so as to ascertain the market for the various corresponding units and to see that this market will sustain at least one unit that will be profitable at competitive prices

o

o

o

This scheme, which is to be handed over officially to the Italian Government, provides for nine main factories and about thirty auxiliary, maintenance and subcontracting firms.

These factories together will employ about 10 000 workers and will call for about Lit. 100 000 million of industrial investment proper.

It is expected that it will take about four years to set up the complex, so that it will be operating fully towards the end of 1970. It will then account for only a tiny fraction of the industrial production of the Community. The scheme will affect neither general equilibrium nor that of the markets for individual products, since the new capacities are capacities that would have been created elsewhere - in existing industrial centres of the Community - had they not been developed in Bari.

The interest the scheme presents goes well beyond the 10 000 new jobs which it will provide directly in Bari and Taranto.

In the first place, the existence of this complex of ancillary industries in Apulia will mean that other light and heavy engineering works, attracted by a large labour market combined with the technical external economies now only available in already industrialized areas, will be able to set up there unaided.

Secondly, if results show that the theory and the method which this operation is designed to try out are the right ones, a new field for the development of peripheral EEC areas will have been opened up.

- - - - -

Bruxelles, novembre 1965.

P/ 68

: _____ :
: Embargo : le 19 novembre 1965 :
: _____ à 12h :

NOTE D'INFORMATION

La Commission propose au Gouvernement italien une nouvelle méthode pour promouvoir le développement industriel du Mezzogiorno

Un des objectifs de la Communauté économique européenne est d'assurer le développement harmonieux de l'économie des Etats membres en réduisant l'écart entre les différentes régions et le retard des moins favorisées.

Dès sa mise en place, la Commission a entrepris un certain nombre de travaux (1) sur ce problème à la lumière desquels il est apparu que les problèmes régionaux se posaient d'une manière très différente dans la zone centrale de la Communauté, où existent déjà de grands centres industriels et dans les zones périphériques qui sont pratiquement restées à l'écart de la révolution industrielle du XIXème siècle.

Dans la région centrale, où coexistent de grands centres industriels en pleine expansion et des zones moins développées, restées trop exclusivement agricoles, la politique régionale vise surtout une meilleure répartition des activités économiques au sein de la région. Les systèmes d'aides au développement qui ont été mis au point empiriquement dans les différents Etats membres se sont montrés d'autant plus efficaces qu'ils tendaient en fait plus à accélérer et orienter un processus naturel qu'à créer un mouvement.

Par contre, dans les grandes régions périphériques, le problème s'est révélé plus ardu.

Dans beaucoup d'entre elles, la densité de la population est encore telle que le développement économique et social n'est possible que grâce à l'industrialisation qui permettra la modernisation de l'agriculture en la libérant d'une pression démographique excessive, en lui ouvrant des débouchés rentables et surtout en modifiant ses méthodes.

(1) Notamment rapports de groupes d'experts sur la politique régionale dans la CEE - juillet 1964 - et première communication de la Commission sur la politique régionale dans la CEE - mai 1965.

Or, les efforts tentés pour implanter des industries dans ces régions se heurtent aux mêmes difficultés que dans les pays sous-développés dans leur ensemble. Les différents systèmes classiques d'aides au développement - prêts, subventions, et réalisations de zones industrielles - n'y attirent que certains types d'industries, dites à cycle court, qui n'est, dans l'état actuel de la technique, qu'un pouvoir multiplicateur très limité.

Il s'agit :

- de grands complexes d'industries de base - sidérurgie, pétroléochimie, simple et chimie des engrais;
- des industries de transformation des produits agricoles locaux;
- et des industries de consommation locale à forte protection géographique naturelle, comme les matériaux de construction et les boissons gazeuses.

Il est bien évident que l'on ne peut multiplier indéfiniment ni les complexes d'industries de base ni ceux des deux autres types d'industries. Elles ne peuvent donc jouer qu'un rôle moteur limité dans l'économie régionale.

Le développement économique des régions périphériques nécessite d'y implanter des industries de transformation plus élaborées, comme les industries mécaniques, les industries électro-techniques et électroniques, les industries chimiques de deuxième transformation (pharmacie, phytopharmacie, colorants) les industries textiles... etc, qui sont toutes des activités à cycle complexe, c'est-à-dire que chaque unité de construction n'est que le maillon d'un réseau d'échanges interindustriels de plus en plus compliqué.

Du fait des progrès des transports, les produits de ces industries font l'objet d'une concurrence de plus en plus large souvent étendue à l'ensemble du marché mondial.

Or, la prodigieuse augmentation de la productivité industrielle, que l'on constate depuis cinquante ans, n'a été possible que grâce à une spécialisation de plus en plus poussée de chaque facteur de production et notamment de chaque établissement industriel. Pour être compétitif dans l'économie moderne, un établissement industriel doit donc pouvoir concentrer son effort, et notamment son effort technique, sur son activité principale, devenue son activité unique et, pour toutes les activités annexes, faire appel à des établissements spécialisés sous-traitants et fournisseurs divers de biens ou de services.

C'est ainsi que le fabricant de produits finis arrive à ne plus posséder que le bureau d'études, le service commercial et un atelier d'assemblage qui monte des éléments et des sous-ensembles qui lui sont fournis par d'autres industriels. Ceux-ci, à leur tour, n'effectuent eux-mêmes, parfois, que les opérations principales relevant de leur spécialité sous-traitant à d'autres les opérations annexes.

Chaque industriel peut ainsi se concentrer sur une opération très étroitement définie, pour laquelle il obtient des prix de revient incomparables avec ceux qu'il obtiendrait s'il devait disperser son effort sur des activités diverses, quoique complémentaires. Mais la contrepartie de cette spécialisation poussée est une grande dépendance de chaque industriel vis-à-vis de l'ensemble des autres industries - ce que l'on appelle le milieu industriel.

Les conditions de transport des matières premières sont maintenant telles que celles-ci constituent en général un marché mondial assez homogène. Il en est de même de la plupart des produits parfaitement définis qui sont vendus sur catalogue - que ce soit des matières premières, des produits chimiques ou même de la quincaillerie. Ces produits ne constituent plus des servitudes de localisation.

Par contre, un industriel a besoin d'avoir à proximité toutes les activités annexes dont les nécessités de la productivité l'ont amené à s'alléger; ce sont d'une part les sous-traitants, c'est-à-dire les entreprises qui interviennent à un stade ou à un autre dans la production d'un article déterminé et, d'autre part, les prestataires de services, notamment les entreprises qui assurent la construction et l'entretien des installations.

Or, aucune de ces activités liées n'est viable si elle travaille pour une seule fabrication. Chacun de ces industriels intermédiaire doit faire toujours la même opération, mais la faire pour un nombre important d'industries clientes; à cette seule condition, il peut atteindre le volume de production nécessaire pour obtenir des prix de revient qui lui permettent de concurrencer efficacement les ateliers intégrés.

De ce fait, il est bien évident que, pour les industries à cycle complexe, un entrepreneur ne peut raisonnablement envisager la fabrication d'un produit fini que dans les centres industriels où il peut trouver toutes les activités liées de son secteur. Inversement, un sous-traitant ne s'installera que s'il peut disposer sur place à la fois d'un marché suffisant d'entreprises clientes de son activité et des activités liées dont il est lui-même tributaire.

C'est ce cercle vicieux qu'il faut rompre pour amorcer le développement industriel d'une grande région sous-développées, comme d'ailleurs celui d'un pays sous-développé dans son ensemble.

L'objectif est de créer dès l'abord, en un point au moins de la région à développer, cet ensemble de relations techniques qui caractérise un centre industriel moderne. Mais cette entreprise apparaissant démesurée, pratiquement irréalisable, on a été amené à cerner le problème de plus près pour déterminer quel est le minimum d'économies externes techniques nécessaires à l'implantation d'industries à cycle complexe dans une région sous-développée.

Il est alors apparu que les activités liées étaient plus spécialisées que beaucoup de matières premières ou de fournitures classiques; la plupart d'entre-elles s'adressent à un type bien délimité d'industries clientes qui peut d'ailleurs se définir comme l'ensemble des industries qui utilisent les mêmes activités liées.

Chacun des grands secteurs d'activité de l'industrie de transformation :

- grosse et moyenne mécanique;
- chimie;
- mécanique fine, électrotechnique et électronique;
- industries textiles...

constitue un secteur homogène dont les problèmes d'implantation sont spécifiques.

La méthode proposée consiste dans l'implantation simultanée de l'ensemble des industries annexes nécessaires au secteur que l'on veut promouvoir, et d'un nombre suffisant d'industries clientes pour justifier économiquement l'existence de ces industries annexes.

La Commission de la Communauté économique européenne, à laquelle s'est jointe la Haute Autorité de la CECA, a décidé d'expérimenter cette méthode en prenant à sa charge le coût d'une étude qu'elle a confiée à une importante société d'étude italienne, la société Italconsult.

Les autorités italiennes ont suggéré qu'elle porte sur un centre du Mezzogiorno mais ont laissé aux services de la Commission qui ont dirigé l'étude, la liberté totale de la mener de bout en bout, depuis le choix du centre industriel jusqu'à l'établissement des avant-projets d'usines.

Après examen des possibilités des différentes aires de développement du Mezzogiorno la Commission a en accord avec les autorités italiennes, choisi de faire étudier un centre d'industries de la grosse et moyenne mécanique, à implanter dans les provinces de Bari et de Taranto.

L'étude confiée à la société Italconsult comprend trois parties :

- une étude socio-économique de la région, car une opération de ce genre nécessite une connaissance approfondie du milieu dans lequel on travaille;
- l'établissement du plan technique du pôle, dont nous allons voir le contenu et,
- la détermination des infrastructures intellectuelles et matérielles nécessaires au développement du pôle, travail classique et programmation urbaine.

Pour établir le plan technique du pôle la société à :

- recherché, par l'étude du marché méditerranéen et communautaire celles des fabrications du secteur considéré qui pourraient être entreprises ou développées à Bari;
- pour chacune de ces industries, dites motrices, déterminé l'unité de production optimale, compte tenu de l'état de la technique et de la concurrence dans la Communauté européenne;
- pour chaque unité de production ainsi définie, calculé la quantité des inputs correspondant à chaque activité liée;

Chacun des grands secteurs d'activité de l'industrie de transformation :

- grosse et moyenne mécanique;
- chimie;
- mécanique fine, électrotechnique et électronique;
- industries textiles...

constitue un secteur homogène dont les problèmes d'implantation sont spécifiques.

La méthode proposée consiste dans l'implantation simultanée de l'ensemble des industries annexes nécessaires au secteur que l'on veut promouvoir, et d'un nombre suffisant d'industries clientes pour justifier économiquement l'existence de ces industries annexes.

La Commission de la Communauté économique européenne, à laquelle s'est jointe la Haute Autorité de la CECA, a décidé d'expérimenter cette méthode en prenant à sa charge le coût d'une étude qu'elle a confiée à une importante société d'étude italienne, la société Italconsult.

Les autorités italiennes ont suggéré qu'elle porte sur un centre du Mezzogiorno mais ont laissé aux services de la Commission qui ont dirigé l'étude, la liberté totale de la mener de bout en bout, depuis le choix du centre industriel jusqu'à l'établissement des avant-projets d'usines.

Après examen des possibilités des différentes aires de développement du Mezzogiorno la Commission a en accord avec les autorités italiennes, choisi de faire étudier un centre d'industries de la grosse et moyenne mécanique, à implanter dans les provinces de Bari et de Taranto.

L'étude confiée à la société Italconsult comprend trois parties :

- une étude socio-économique de la région, car une opération de ce genre nécessite une connaissance approfondie du milieu dans lequel on travaille;
- l'établissement du plan technique du pôle, dont nous allons voir le contenu et,
- la détermination des infrastructures intellectuelles et matérielles nécessaires au développement du pôle, travail classique et programmation urbaine.

Pour établir le plan technique du pôle la société à :

- recherché, par l'étude du marché méditerranéen et communautaire celles des fabrications du secteur considéré qui pourraient être entreprises ou développées à Bari;
- pour chacune de ces industries, dites motrices, déterminé l'unité de production optimale, compte tenu de l'état de la technique et de la concurrence dans la Communauté européenne;
- pour chaque unité de production ainsi définie, calculé la quantité des inputs correspondant à chaque activité liée;

- sommé ces inputs pour chaque activité liée, de manière à définir le marché des différentes unités correspondantes et vérifier que ce marché correspond au moins à une unité rentable avec des prix compétitifs.

* * *

Ce projet, qui va être remis officiellement au gouvernement italien, prévoit neuf usines principales et une trentaine d'entreprises auxiliaires, de maintenance ou de sous-traitance.

L'ensemble de ces usines doit occuper une dizaine de milliers d'ouvriers et nécessitera une centaine de milliards de lires d'investissements industriels proprement dits.

Ce complexe, qui pourrait être réalisé en quatre ans de manière à fonctionner complètement vers la fin de l'année 1970, ne fournira alors qu'une fraction très faible de la production industrielle de la Communauté. Même si l'on ne considère que le marché particulier de chacune des productions prévues, le projet n'en modifiera pas l'équilibre car les entreprises qui réaliseront les unités étudiées à Bari auraient, de toute façon, construit des capacités du même ordre dans un centre déjà industrialisé de la Communauté.

L'intérêt de l'opération va bien au delà des dix mille emplois directs qui seront ainsi créés à Bari et à Taranto.

D'une part, dans la région des Pouilles, l'existence de ce complexe d'activités liées permettra l'implantation spontanée ultérieure de d'autres industries de la grosse et moyenne mécanique qui y trouveront à la fois des possibilités très larges de recrutement de leur main-d'oeuvre et les conditions techniques de production des centres industriels déjà évolués.

D'autre part, si les résultats confirment la théorie et la méthode que cette opération a pour objet d'expérimenter, elle ouvrira des possibilités nouvelles pour l'oeuvre de développement dans les régions périphériques de la Communauté.