

Brussels, June 1967

P-25

Not to be published before  
1 a.m., 20 June 1967

INFORMATION MEMO

Summary

OF THE Xth GENERAL REPORT  
OF THE COMMISSION  
OF THE  
EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY

---

ESTABLISHMENT OF THE COMMON MARKET

The free movement of goods

As regards the removal of intra-Community customs duties, the only changes made since 1 April 1966 relate to certain agricultural commodities. The schedule of customs disarmament is still as described in the Ninth General Report. On 1 July 1966 and 1 January 1967 the Member States twice cut the duties on unmanufactured tobacco, bringing them down to 25% and then to 20% of the basic duty. On 1 April 1966 the Member States made a 10% cut in the remaining intra-Community duties on the products covered by the market regulation on beef and veal.

On 1 January 1967, under the regulation on complementary arrangements for the common organization of fruit and vegetable markets, the Member States abolished intra-Community duties on the products covered by this regulation. The common customs tariff simultaneously became applicable to these products.

The implementation of the regulation organizing the oils and fats market resulted in the abolition, on 10 November 1966, of customs duties on olives, olive oil, olive-oil cakes and derived products.

Under the terms of the decisions adopted by the Council in July 1966, intra-Community duties on industrial products will be reduced by a further 5% on 1 July 1967 and the remaining 15% removed on 1 July 1968. As regards agriculture, tariff disarmament will proceed at the pace laid down in the regulations establishing common market organizations already enacted or - in the case of sugar - soon to be enacted. For the other farm products listed in Annex II to the Treaty the Commission proposed on 21 February 1967 that the Council should issue a directive to bring the duty on each product down to 25% of the basic duty on 1 July 1967.

Of the 362 cases registered by the Commission of charges equivalent in effect to customs duties, 258 cases were definitely settled, 23 cases were being put in order and 81 were still being examined in detail.

On 1 July 1966 the Council terminated the special situation of which it had been notified by the Commission concerning the second alignment of the member countries' tariffs on the common customs tariff for industrial products on which duties had not been reduced by at least 20% at the 1960/61 GATT Conference. Acting on a Commission proposal, the Council decided on 14 June 1966 to apply Articles 26 and 28 of the Treaty and introduce a temporary reduction of 20% in the CCT duties on about 500 items.

The Council also decided on 26 July 1966 that the common customs tariff for industrial products would apply from 1 July 1968, the date on which intra-Community duties on these products are to be abolished. For farm products the CCT will gradually be made applicable at various dates up to 1 July 1968, following the time-table laid down by the Council on 11 May 1966 for the introduction of free movement of agricultural products.

...

.../...

As regards suspension of duties, one case whose importance must be emphasized concerns goods for the maintenance and repair of aircraft with a tare weight of over 15 tons (22 December 1966). This decision, which is valid for three years and is renewable by tacit agreement, was designed to regularize a situation and make uniform throughout the Community the different tariff systems governing imports into the Member States of this type of equipment. Three other decisions suspending duties on aircraft equipment were also made on 22 December 1966.

Finally, Article 28 has been applied to suspend totally or partially the CCT duties on products affecting the economies of developing countries.

The introduction on 1 July 1968 of the common customs tariff calls for uniform interpretation of the tariff nomenclature. Remarkable progress has been made by the Commission's staff in drawing up explanatory notes on the subheadings of the tariff: more than 50 chapters out of 99 have been examined by the competent working party. However, this work gives rise to serious difficulties because of the complexity of the subject and the economic, tax and administrative repercussions which the jointly agreed texts may have on the several member countries.

Applications for tariff quotas declined in 1966/67 (71 in all), mainly because of the introduction of measures covering the whole Community, such as total or partial suspensions of duties. The proportion of trade governed by tariff quotas remained below 3%, as it was the year before.

In June 1966 the Commission sent the Council a memorandum on how Community tariff quotas should be administered.

As regards customs valuation, work was sufficiently advanced on Community rules to enable the Commission to submit a proposal to the Council in the first half of 1967.

The Commission also increased its efforts to draft Community customs legislation and to attain the objectives laid down in the action programme it drew up in 1963. As regards duty-free entry, the adoption by the Council of the decisions to suspend duties on certain types of aircraft equipment was the final result of lengthy harmonization work in this field. The Commission also took steps concerning free entry of products for the construction, repair, conversion and fitting-out of ships.

The preparatory studies and consultations with Member States to work out common rules on entrepôt trade were almost completed. The problem of credit with regard to customs duties, which is closely linked with that of entrepôt trade and affects arrangements for the entry of goods, was also being discussed with the national administrations.

The Commission continued its work in tracing measures equivalent in effect to quantitative restrictions. The following measures were defined as belonging to this category:

- (a) Measures which make importation of a product of Community origin conditional on the exportation, purchase or sale of the same product or of another product of the importing country;
- (b) Measures which prohibit total or partial utilization of a product imported from other member countries and which stipulate total or partial utilization of a product of the importing country or make any advantage (other than an aid) conditional on such utilization.

These measures were the subject of two directives issued in November 1966 to abolish all differences in treatment between national products and those imported from other member countries.

In December 1966 the Commission submitted to the Council a proposal for a decision concerning the formalities required in intra-Community trade. This proposal would prohibit making the import and export of Community goods subject to such formalities as licences, visas and permits. Exceptions taking account of the present stage of development of the Common Market are provided for. The Commission was also continuing its efforts aimed at the removal of frontier controls, since the growing alignment of national legislation could make such controls pointless.

The Commission recommended a number of measures to the Member States concerning various monopolies (Italian salt monopoly, French powder and explosives monopoly) and completed a study on the situation of the European potash market. As regards tobacco, it took steps to determine the bases on which common regulations for the tobacco market could be worked out.

As regards waivers, Council Regulation No. 160/66 instituted arrangements for trade in certain goods manufactured from farm products. This regulation provides a general solution to the many problems which arise for manufacturers where the price of the agricultural raw material accounts for a considerable share of production costs. The new arrangements reorganize traditional measures of tariff protection, two components being substituted for the customs duties and taxes with equivalent effect hitherto applicable:

- (a) A fixed ad valorem component designed to protect the processing industry;
- (b) A variable component representing the difference in the costs of the raw materials used in making the goods in question.

The safeguard measures previously authorized to put certain basic industries (sulphur, lead and zinc, silk) on a sound footing were extended or amended. In February 1967 the Commission authorized France to adopt measures to assist private stocking of poultrymeat. Finally, the Benelux countries submitted to the Commission a request for the implementation of Article 226 in respect of the Dutch carded wool fabrics industry. The matter is being looked into.

### Freedom of establishment and freedom to supply services

The gradual replacement of bilateral agreements on establishment by new rules continued. In most industries and trades, firms are already entitled to set up subsidiaries, branches or agencies or to transact individual items of business in other member countries.

In January 1967 the Council issued a directive concerning self-employed activities in real estate and business services. In June 1966 the Commission submitted to the Council an initial proposal for a directive on co-ordination of laws and regulations governing activities in direct insurance (other than life assurance, which will be covered by a later proposal). The directive is intended to define as precisely as possible the aim and methods of controls on insurance activities.

A second proposal for a directive on casualty insurance was submitted to the Council in February 1967. It lists those provisions in the member countries which must be abolished for freedom of establishment to be attained after the implementation of the first directive on co-ordination. A draft directive concerning oil prospecting and test drilling was submitted to the Council in March 1967. It enumerates the restrictions on self-employed activities in exploration for oil and natural gas which must be abolished by the Member States.

The Commission was preparing proposals for directives on wholesale trade in toxic products, drugs and medicines and on intermediaries in the pharmaceutical trade and two draft directives on the manufacture of drugs and medicines. A comparative study of arrangements governing the exercise of the banking profession in the six Community countries was also to be completed at the end of 1967, which would enable the Commission to determine where the necessary co-ordination should apply.

Although no proposal for a directive on the professions or on the mutual recognition of degrees had yet been submitted to the Council - with the exception of a proposal concerning architects - considerable headway had been made on studies and about 40 proposals were in a very advanced stage. Some were waiting for the directives on the recognition of degrees and on co-ordination to be adopted before being submitted to the Council.

### COMMON COMPETITION POLICY

#### General

The adoption by the Council in February 1967 of the first two directives relating to the introduction of, and to the implementation procedures for, a common value added tax system in all Member States constitutes a decisive step forward towards the creation of conditions similar to those on a domestic market.

Under the first directive, the cumulative turnover tax system at present in force in Belgium, Germany, Italy, Luxembourg and the Netherlands will be replaced by a common system of taxation on value added, and the TVA system that already exists in France will be brought into line with the common system. The first directive also specifies the essential principles on which this system is to be based. The second directive concerns the implementing procedures for the common TVA system which each Member State is to incorporate into its tax laws. The objectives of the harmonization of the turnover tax provisions would, however, be attained only incompletely if the provisions on the major excise duties were not harmonized at the same time. In the year under review, the Commission, following several years of preparatory work done by experts of the Commission and of the Member States, therefore drew up a corresponding programme and fitted it into the overall programme on the harmonization of tax provisions which was also prepared in the year under review.

A number of tax provisions prevent enterprises from adjusting themselves to new market conditions. Further to preparatory work carried out by experts of the Commission and of the Member States over several years, the Commission drew up a programme for the harmonization of direct taxes and submitted it to the Council on 8 February 1967 as part of its overall programme for the harmonization of tax arrangements.

Another important event was the publication by the Commission of a regulation on the block exemption of certain exclusive dealing agreements. At present the Commission is examining the possibility of adopting further measures which would make it possible to encourage forms of industrial and commercial co-operation which are likely to qualify for exemption.

The Commission submitted to the Council a memorandum on the creation of a European incorporated company. The intention is in particular to remove the obstacles under company law and under tax law which stand in the way of amalgamations of enterprises rendered necessary by the size of the Common Market and by the strength of international competition. At the Commission's request, Professor Sanders of the University of Rotterdam and other independent experts worked out the draft of a corresponding convention.

#### Restrictive agreements and dominant positions

The Commission services continued their examination of individual cases of restrictive agreements and dominant positions. 552 new files were made up in the year under review and 425 cases were settled, of which 192 before and 233 after the opening of investigations.

The Commission announced its intention to take a favourable decision in six cases, three of which cover co-operation agreements between small and medium-sized enterprises. In nine other cases, however, it notified the enterprises of the provisions or arrangements it intended to cite in decisions unfavourable to them; a number of the agreements concerned were subsequently adjusted.

.../...

In the period under review 9 complaints were received, bringing the total to 90. All complaints were dealt with immediately. With a view to ensuring workable competition, a watch is being kept on the markets served by the various industries. At the beginning of the period under review 47 inquiries of this type were in hand and a further 20 inquiries were opened in the same period.

The general inquiry into the margarine industry carried out by the Commission under Article 12(1) of Regulation No. 17 was continued in enterprises in Belgium, Germany, France and in the Netherlands. The first stage of the investigations was completed in the year under review. From the collation of results it is already clear that one of the reasons why there is so little trade in margarine between the Member States is the difference in the legal and administrative provisions of the Member States on the composition, packaging and taxation of margarine. The Commission began work on appropriate remedial arrangements. The Commission is examining in how far there are infringements of the rules of competition.

In connection with the work done on individual cases, several cartel questions were examined from a general economic point of view. The problem of sales syndicates and - a related problem - that of the fertilizer market headed the list.

After consulting the Cartels and Monopolies Committee, the Commission published a draft regulation on block exemption for certain exclusive dealing agreements, inviting all interested parties to express their views by 31 October 1966. Publication of the draft elicited 51 communications commenting on its contents. The final text of the regulation was adopted on 22 March 1967. It entered into force on 1 May 1967.

The Commission hopes that it will be able to adopt further measures following this first general measure, the aim of which is to encourage types of co-operation between enterprises which qualify for exemption. Work is being done in particular on drawing up a list of legally unobjectionable types of co-operation and on preparing test decisions on unobjectionable agreements between medium-sized and small enterprises in the fields of joint research, specialization, and common purchasing and marketing arrangements.

These problems were discussed, in the light of the Commission memorandum on industrial combination and of a report by Professor Woitrin, first bilaterally with the various Member States and subsequently at a conference held on 14 September 1966. On that occasion it was agreed that the various Member States will inform the Commission of their arrangements to assist small and medium-sized enterprises.

Detailed discussions were held on industrial combination in the Medium-term Economic Policy Committee on the basis of the memorandum on industrial combination. These were followed by a discussion of individual problems with the competent Government experts. In general, the memorandum met with the experts' approval.

.../...

### State aids

During the period covered by the Tenth General Report the Commission issued findings on 15 cases of general aids and 24 cases of specific aids.

A number of export aids (which also affect the relations with third countries) accorded in the member countries were examined by the Group for the co-ordination of policy on credit insurance, guarantees and financial credits. As to the measures which have been examined pursuant to Article 93(1) in respect of their effects within the Community, the Commission submitted to the Member States proposals for their abolition or modification. In general these proposals have been complied with. The arrangements for State guaranteed medium-term credits and for the exchange rate guarantee, for instance, will no longer be applied in respect of transactions within the EEC as from 1 July 1968 at latest.

The Commission maintained its permanent arrangements for reviewing aids to specific industries. In a number of cases, it made representations to the member countries calling upon them to bring these aids into line with the Treaty.

### Taxation

In the field of turnover taxes the Commission dealt with a large number of requests for information and examined 13 new individual cases. It also continued its examination of 28 cases already pending where infringements of the Treaty were presumed or had been established. In 8 cases the Commission asked the Member States concerned to modify the turnover tax arrangements involved so that they conform with Articles 95 to 97.

In the field of excise duties, the Commission completed a list of all cases where taxes on imported products differ from those on domestic products. The list groups in 22 cases a number of discriminations which still exist in one or other of the Member States. In the period under review the Commission also examined 17 individual cases with a view to the elimination of existing excise duty discriminations against imported products as compared with domestic products or to establishing the existence of such discriminations.

### Approximation of legislation

Pursuing its work on the approximation of legislation, the Commission is at present drawing up a general programme for the approximation of those laws and regulations of the Member States which affect the Common Market. From April 1966 to March 1967 three regulations, eleven directives, one decision and four recommendations were adopted. During the same period four draft regulations,

.../...



sixteen proposed directives and two proposed decisions were laid before the Council. Work also began on six new questions.

The Commission submitted to the Council four proposed directives on the removal of technical obstacles to trade. One proposal dated 31 March 1966 refers to farm tractors (maximum speed, passenger seats and loading surfaces); four proposals of 14 April 1966 refer to measuring instruments in general, to clinical maximum mercury-in-glass thermometers, to 5 kg to 50 kg block weights in the medium limit of error category, and to 1 gr to 10 kg cylindrical weights in the medium limit of error category.

In May 1966 the Commission laid before the Council an amendment to the proposed second directive on the harmonization of laws and regulations governing pharmaceuticals. The amendment excludes serums, vaccines, products made from human blood and radio-active pharmaceutical products from the scope of the directives governing branded pharmaceuticals.

In June 1966 the Commission submitted to the Council a third directive on the harmonization of the legal provisions of Member States in the field of pharmaceutical products; this directive concerns permissible colouring matters in branded pharmaceuticals.

In April 1966 the Commission laid before the Council a memorandum on the creation of a European incorporated company. The memorandum is at the same time a comment on the French Government's note of 15 March 1965 on the same subject. In its memorandum the Commission indicated the opportunities a European incorporated company would provide for the removal of the obstacles company laws still place in the way of amalgamations, and it pointed out the advantages presented by the European incorporated company for the combination of various factors of production now dispersed throughout the Common Market.

In December 1965 the Commission asked a group of independent experts to examine in detail the principal questions posed by the creation of the new legal form of a European incorporated company. This work led to the preparation of a draft memorandum and draft articles of association of such a company, which were submitted by Professor Sanders, chairman. The Commission passed on the draft and the accompanying comments to the Council. These documents were therefore available for study by the ad hoc working party - of which Professor Sanders is also chairman - set up in autumn 1966 by the Council.

In the year under review examinations pursuant to Article 102 were completed in four cases and one examination pursuant to Article 101 was also terminated. In two additional cases examinations have been initiated under Article 109. Since 1958 a total of 25 cases have been formally examined.

.../...

The procedure under Article 102 is being or will be implemented in three of these cases; a recommendation based on this Article was addressed to the German Government on 20 December 1966 with regard to the draft of the 17th law amending the turnover tax law. The procedure provided for in Article 101 is being or will be implemented in three other cases. In another 25 cases, summary preliminary examinations were made. In these cases the emergence of distortions seemed unlikely.

#### Interpenetration of markets

Like the gross Community product, the expansion of intra-Community trade in 1966 showed little change compared with 1965. Over the full year 1966, its growth rate, as shown by customs returns for imports, was 12% in value and 10% by volume, compared with 13% in value and 12% by volume from 1964 to 1965. This still fairly strong rate of growth is, however, largely due to the very high level reached at the end of 1965 and the beginning of 1966 and in fact masks a considerable slowing-down in growth in the later part of the year.

This slow-down does not reflect a less favourable movement of trade between all Community countries, but is essentially the result of a slacker growth of economic activity in certain member countries, particularly Germany, where the demand for consumer goods has fallen off considerably and where even the demand for capital goods has tended to flag.

The short-term changes in demand within the Community were also reflected in the movement of exports in the member countries. The lively expansion of purchases by France and Italy made an important contribution to the development of sales from Germany, the growth rate of which was 16% in value, compared with 6.5% in the previous year. On the other hand, deliveries from other member countries were distinctly damped by the sharp fall-off in demand from Germany.

All in all, intra-Community trade, with a value of some 22 700 million u.a., has expanded less than in previous years, notably because of the braking effect of the economic situation in Germany. Although its growth rate has been the lowest recorded since 1958, it has still been higher than that of trade with non-member countries.

Despite a less favourable business situation in the basic industries of some member countries, trade in raw materials expanded appreciably in 1966; in the first nine months of the year, it rose by 14.5% compared with 11% during the same period of 1965. After the fall-off observed in 1965, trade in energy products distinctly recovered in 1966. In the first nine months of the year, their growth rate by value reached almost 8% compared with the same period of the previous year. Trade in chemical products continued to show lively progress owing to the continuing rapid expansion of demand; during the first nine months its growth rate by value was 19% more than in the same period of 1965, as against 18% in 1964-1965.

.../...

The accelerated expansion of investment in plant and equipment by France and Italy appears to a great extent to have offset the effects on trade in capital goods of the downward trend in the investment situation in Germany. Trade in non-electrical machinery showed a further increase of 23% by value in the first nine months.

The rather better mean annual growth of consumer spending in most of the member countries was also reflected in a slightly accelerated development of trade in finished consumer products. The chief contribution to the upswing of trade in consumer products was provided by the acceleration of trade in motor vehicles between the member countries, which increased 22% by value, as against 15% the previous year.

The Commission continued its study of the repercussions of the Common Market on the consumer. Research was first carried out, as in previous years, on the trend of trade for approximately 300 consumer products. The research institute which had been commissioned to make a study of the effects of the Common Market in the clothing sector in 1965, whose first results were given in the Ninth General Report, completed its work. Finally, in collaboration with the national institutes of statistics, the SOEC (The Statistical Office of the European Communities) has considerably extended the survey of prices in a number of large commercial enterprises. Information is already becoming available on price level in the various member countries for a large number of articles of everyday consumption.

In 1965 the total value of products for private consumption imported by the six Community countries was 9 800 million u.a. (compared with 8 500 million u.a. in 1964). Imports of Community origin made up 56% of this total, as against 54% in 1964; imports from the associated African countries and Madagascar accounted for a little more than 4% and those from non-member countries for rather more than 40% (in both cases a fractional decrease).

The share of intra-Community imports in all imports still varied considerably from country to country. In 1965 the figure was 72% for BLEU and the Netherlands, 56% for Germany, 45% for France and only 41% for Italy. In the Netherlands it increased 5% on 1964, in Germany, 2% and in the remaining countries only 1%.

The survey made in October 1966 by the Statistical Office of the European Communities provides a certain amount of information on price differences between the countries for some 200 common consumer products. Although, for a number of reasons, some caution is needed in interpreting this information, it first of all reveals very appreciable differences from country to country in the prices of products selected. Dutch prices are often lower than those of other member countries for foodstuffs (in 28% of cases the Netherlands have the lowest

.../...

prices), textiles and clothing (63% of cases) cleaning products and toiletries (53% of cases) and domestic goods (47% of cases). It should be noted that food prices in France are also lower in a relatively large number of cases than those of other countries.

The same applies to Germany for domestic appliances, radio and television sets, the stationery, books and toys group and for motor cars and petrol. For these groups, German prices are in the majority of cases the lowest in the Community (80% for radio and television sets, 67% for motor cars and petrol, 54% for stationery, etc., 50% for domestic appliances.

Price differences from one member country to another are generally large. On the average the difference between the highest and lowest prices is 57%.

### TOWARDS AN ECONOMIC AND FINANCIAL POLICY

For the Community taken as a whole, growth was undeniably satisfactory in 1966. Gross Community product rose by about 4% in real terms, as in 1965. The picture is however, less favourable when one considers the situation in each of the member countries and trends in the course of the year.

While growth remained fairly rapid in France and Italy (the French GNP at constant prices having increased by 5% and the Italian by 5.5%, compared with 3.5% in 1965 in both countries), it distinctly slowed down in Germany, where the volume increase in GNP slipped back from 4.8% to 2.7%. This affected the economy of the Benelux countries, in which domestic business had already seemed to be flagging. The growth rate of the GNP fell from 5.4% to 4.5% in the Netherlands and from 3.3% to just under 3% in Belgium. It remained low in Luxembourg at roughly 2%.

The slowdown of economic growth in certain member countries, notably those in which there had previously been acute labour shortages, affected the general situation on the labour market, although its impact did not become obvious until late in the year. The year-to-year price increase was as sharp as in 1965 compared with 1964: for the Community as a whole, the consumer price index shows that the increment was about 3.5%, compared with 3.3% for 1965. From the point of view of external equilibrium, trends in 1966 were on the whole satisfactory. Between 1965 and 1966 the Community's current account improved by some 500 million u.a., and the expansion of trade between the member countries (the value of which increased by 11.5% in 1966, compared with 13% in 1965) made an important contribution both to growth and to equilibrium within the Community.

.../...

The Commission and the Council failed to induce the member Governments to adopt a common approach on short-term economic policy; there is evidence that this may well have hampered the campaign against economic imbalance in those member countries where strain was particularly acute in 1966. Not until 22 December did the Council approve a new recommendation proposed by the Commission setting out the guide-lines for short-term economic policy in 1967. The Council emphasized the need to temper still further the general tendency for prices and unit costs to rise in the Community; the recommendation takes in account, however, the differences between the economic situations in the various member countries and especially the weaker business trends apparent in certain of them in December 1966. In the following January more than one member country had already begun to implement the Council's recommendation.

A great deal of work is still being done to improve the common instruments required for analysis and forecasting. The new questions introduced at the beginning of 1966 into the monthly EEC Business Survey were collated, and the first replies concerning matters such as the trend of firms' competitive positions, were published in January 1967. Following a period of study and research, the results of the investment surveys are now being published regularly twice a year. There has been no change with regard to the participation of Dutch managements in these two surveys.

The monthly survey in the building sector, for which the joint programme had been settled step by step, was launched in June 1966 in all member countries except France. Discussions to obtain the co-operation of French managements are still in progress.

The preparatory work for a consumer survey is almost complete, and the draft of a joint programme should be finalized in the near future. The procedure for the elaboration and confrontation of economic budgets was continued; in July 1966 the preliminary economic budgets for 1967 were referred to the Short-term Economic Policy Committee, and the same body considered the complete economic budgets in February 1967.

Further to the proposal submitted by the Commission in May 1965, the Council adopted in July 1966 a recommendation to the Member States concerning certain measures for improving business trend statistics.

In 1966 business trends varied distinctly from country to country despite the appreciable progress made in the interpenetration of the member countries' markets. One of the most important reasons for this is undoubtedly the fact that the policies pursued by the Member States are not yet completely co-ordinated.

Early in 1966, four Community countries - Germany and Benelux - were faced with the need to combat strain due to the pressure of demand. This situation was particularly serious in Germany and the Netherlands. Financing measures in the public sector having done little to ease the strain, monetary policy was the main weapon used to prevent overheating of the economy. For the greater part of the year this policy was distinctly restrictive. Conditions on the money and capital markets tightened up, sometimes to a considerable extent, and interest rates rose steadily, a development which had already begun in most of the Community countries in 1965.

.../...

The main developments tending to force up interest rates, however, occurred on markets outside the Community, notably in the United States, where in 1966 the authorities used the instruments of monetary policy as the main weapons with which to combat the inflationary pressures that were making themselves felt in an economy where there was full employment for the first time for years. The consequent strain on the money market led to a sharp increase in interest rates and to heavy inroads on the funds available to the Euro-dollar market. In addition, according to the programme of capital export restrictions implemented in order to cut back the United States' payments deficit, direct investment in Europe was financed to a greater extent than before by recourse to European sources of finance. These developments need to be stressed, as they represent a substantial change in the established flows between the United States and Europe, and since they bring out with particular clarity the influence of changes in the United States economic policy on the situation of the European countries.

The need for ever closer co-ordination of financial and monetary policies, on which the Monetary Committee laid special stress in its Ninth Annual Report, is growing more and more urgent because the customs union will be complete by July 1968, because of the considerable development of capital movements, and because tax harmonization is now getting under way as a result of the establishment of common agricultural prices expressed in units of account - a system which will enable the common level to be maintained automatically should the currency of any member country change value in relation to the others, and will ensure that common organization of markets can be maintained, especially in their relations with the outside world.

It is true that progress in the conduct of national policies would probably improve the effectiveness of the co-ordination drive. More and more efforts at co-ordination should take the form of consultation prior to any decision in the field of economic and monetary policy which would have substantial repercussions on the economic trends of other Member States. Progress could be made in this direction by fixing, within the Community, quantitative objectives in line with the policy chosen. The Commission worked along these lines in 1966 and will do even more in this direction in the future.

The aggregate balance of payments of the Common Market countries has been decidedly in surplus since 1958. In addition to the credit balance achieved each year on current transactions there has been a substantial net inflow of long-term capital. To a very great extent, these net inflows are accounted for by the broad stream of American capital reaching the Common Market, which has more than offset Community exports of capital to non-member countries (much of which has gone to the developing countries). This situation places special responsibilities on the Community countries at international level. The organization of meetings through which the Member States could evolve a common approach to international payments problems rapidly became one of the main tasks of the Monetary Committee.

In February 1967, the Commission laid before the Council an amended proposal for a third directive implementing Article 67 of the Treaty. This revised version projected further measures to liberalize exchange control, in addition to those in the Commission's original proposal.

.../...

The new clauses provide that, within specified limits, the countries maintaining exchange restrictions shall authorize the issue on their capital markets of the securities of other member countries, and shall liberalize, again within the specified limits, all medium- and long-term loans and financial credits up to a certain figure.

During 1966 the Group for the Co-ordination of Policy on Credit Assurance, Guarantees and Financial Credits mainly concerned itself with studying the subject of credits for the Eastern bloc countries. The result was a strengthening of the consultation procedure. New rules will be submitted to the Council in the near future.

The panel of experts set up to study problems involved in the development of a European capital market held twelve meetings between October 1964 and September 1966. The panel's report has been submitted to the Commission and published.

In 1966 the European Investment Bank signed 39 loan agreements for a total of 197 million units of account. The total cost of the schemes which these loans will help to finance is more than 600 million u.a.

To obtain funds, the Bank borrowed a further 138 500 000 u.a. in six new issues of bonds on the capital markets of three member countries (Italy, France and Belgium); it also made two issues expressed in dollars. By 31 December 1966 the Bank had borrowed 359 200 000 u.a. in all.

In February 1967 the Council and the member Governments adopted the first medium-term economic policy programme, and the Medium-term Economic Policy Committee continued its work along the lines indicated in the Council decision of 15 April 1964. To enable the Council to carry out its task of analysing the economic trend and scrutinizing economic policies with reference to the guidelines of the programme, it was decided that the Commission's staff would examine the Member States' economic budgets and compile from them each year a short working paper for the Committee in which the economic trends in the past year and the forecasts for the coming year would be compared with the medium-term economic outlook.

The Committee also continued and extended its study of the problems with which the coming programmes will be concerned, a list of which it established at a meeting in June 1966.

In the spring of 1966 the Commission published the report drafted by the Group of Experts on Medium-term Economic Forecasts, the chairman of which was then Professor Kervyn de Lettenhove. The forecasts in this report were taken as basis for the draft medium-term economic policy programme laid before the Council. An important feature of this programme is the regional policy recommended to the Member States and the Community Institutions.

.../...

The programme stresses the need for balanced regional growth within the Community through creation of the requisite conditions for development of the less favoured regions. Having pointed out that the main aim of regional aids should be to offset regional handicaps, the programme stresses the need for the development of the various regions to be assured by a coherent set of measures; these measures should form part of a flexible programme covering several years, within which a scale of priority would be established between the operations and a time-table for carrying them out would be fixed in accordance with the availability of finance.

Such programmes should be established in all the Community countries according to a common pattern to be agreed by the Member States and the Community Institutions.

In the context of regional policy, the study on the promotion of an industrial pole in southern Italy, completed in 1965 and officially handed to the Italian Government in the same year, aroused lively interest in the Community and in several non-member countries, notably because of the effort made to single out a number of industries intended to constitute a self-contained industrial whole capable of developing on its own.

The Commission has undertaken to co-operate with the "Institute to Assist Development of the South" (IASM), which has been entrusted by the Italian Government with the task of promoting the pole.

On the question of co-operation in the frontier areas of France, Belgium and Luxembourg, the Commission has expressed its satisfaction that the action taken by the Belgian and French Governments on its recommendation of 14 June 1963 is now about to yield practical results. In July 1966 the Commission also received a study on the "Possibilities of improving the economic structure of the frontier area of eastern Bavaria". The study, sponsored and financed jointly by the Bavarian Economics and Transport Ministry and the EEC Commission, examined ways and means of furthering the industrial development of this area within the framework of the EEC.

In December 1966, the Commission approved a contract for a study on the feasibility of establishing economic poles in Schleswig-Holstein. It also believes that the Liège-Maastricht-Aachen area should be studied for its possibilities of development within the Community framework.

In order to establish within a reasonable time a necessary minimum of homogeneous regional statistics, the Commission's staff collaborated with the Statistical Office in preparing a programme of the data deemed absolutely indispensable. This programme can be carried out only with the support of the national statistical departments.

One of the Commission's permanent tasks is the examination of aid systems in force in the Member States. It devoted particular attention to the Belgian Law of 14 July 1966 and to its draft implementing decrees. The new legislation

.../...



aroused concern because of the large area to which it applies. Consequently, the Commission accepted the new law as compatible with the Treaty only on receiving the necessary assurances from the Belgian Government departments regarding the criteria which will govern its application. The Commission stressed the need for the Belgian Government to concentrate the main effort on the regions facing the most severe difficulties.

As part of its work for the regions, the Commission continued its preparations for implementation of the measures connected with the working of the Guidance Section of the EAGGF. The scope of these measures will increase sharply in coming years and they are likely to represent an important weapon of Community regional policy.

In March 1967, the Commission examined the objectives and the resources available for an operation at Community level in the field of industrial structures, the main aim of which will be to develop the competitive capacity of European companies.

The work necessary to implement a Community industrial policy can be classified under two headings: general operations to ensure for enterprises the legal framework and the financial and technical resources required for a large market, and operations concerning specific industries, that is, industries already faced with special problems of structural adaptation and industries whose future expansion depends to a great extent on the development of scientific and technical research.

Some of this work has already been put in hand: during 1966, problems relating to shipbuilding, textiles, and the pulp, paper and paperboard industries were given particular attention by the Commission.

The Commission also started to examine problems in the electronics industry, where European firms must meet very lively international competition, especially from American firms. A report on American investment in Community countries was drafted in order to assess its total amount and distribution by industry. A special study was made of investment in the electronics industry.

While carrying out the tasks assigned to it by the Treaty in the energy policy field, the Commission concentrated in 1966 mostly on working out the principles of the common policy on oil and natural gas as required by the Protocol of Agreement on energy policy of April 1964.

In March 1967, the Commission laid before the Council a proposed directive on freedom of establishment and freedom to supply services (self-employed activities) in the matter of exploration (surveys and test-drilling) for oil and natural gas.

The Commission continued its study of problems arising from the transport of crude oil and refined products by pipeline. In addition, a proposed directive on the storage of petroleum products has been laid before the Council.

.../...

COMMON AGRICULTURAL POLICY

As was shown at the beginning of this summary, the past year was a decisive one for the common agricultural policy. 1 July 1968 was fixed as the deadline for the free movement of agricultural products, and other decisions dealt with financing, trade policy (Kennedy round) and aid policy.

The trend of production was uneven for the various products. Production fell in the pigmeat sector and failed to keep up with the increase in demand; production of beef and veal on the other hand increased by 10% and consumption by 5%. Production of poultry increased to such an extent that by the end of the year supply was tending to run ahead of demand. Egg production increased sufficiently in the traditional importing countries to cut down the supply deficit. Production of wine, olive oil and wheat was down, but record harvests of barley and maize are expected. Rice production reverted to normal. There was a further increase in production in the fruit and vegetables sector, particularly of apples and pears. The trend towards increased milk production persists and butter stocks will be as high, if not slightly higher, than last year.

Observations on trade are based on a comparison of 9 months of 1966 with 9 months of 1965. In the cereal sector, the common organization of the market did not lead to any appreciable changes in the pattern of trade with non-member countries. Sales to her Community partners accounted for 36% of France's total exports of cereals. The salient feature of the rice year was an appreciable increase in intra-Community trade, while the substantial level of trade with non-member countries was maintained. Imports of pigmeat products have doubled since the Community regulations came into force. The volume of Community imports of beef and veal showed no change on 1965 but there were considerable shifts in the pattern of trade from country to country, both in the Member States and more especially in the non-member countries concerned. Trade in eggs continued to decline, the fall in trade with non-member countries being particularly steep. Imports of poultry from these countries also declined rapidly. The favourable trend of trade in milk products, on the other hand, was maintained, particularly at intra-Community level. Intra-Community trade in fruit and vegetables also continued to develop favourably, and imports from non-member countries increased by 2.5%. All member countries increased their imports of wine from other member countries. Imports of olive oil from non-member countries will be at least as high as in the past, and intra-Community trade will remain poor.

The trend of prices varied from product to product and from country to country. From the beginning of the 1966/67 marketing year, market prices for wheat moved nearer the threshold price, except in Italy where they tended to approach the target price. Prices for barley were either just below or just above the target price. Market prices for maize were close to the threshold

.../...

price in France and above this price in Italy. Prices for rice were the same as the target price in France and above this price in Italy. Market prices for pork were at one of the highest levels ever reached in the Community, partly as a result of cyclical fluctuations. On the other hand, prices for beef and veal were often at such a low level that a 100% or 50% levy had to be applied. There was also a considerable fall in egg prices. There was a sharp drop in prices for poultrymeat towards the end of the year. Prices for milk products, particularly cheese, were very stable. Prices for some types of fruit and vegetables were running at an unduly low level during the autumn months. Market prices for wine were weak in France but firm in Italy. Finally, prices for olive oil steadied at a level close to the target price plus charges, which meant that they were approximately 20% lower than those ruling during the 1966 marketing year.

The common organizations for cereals and rice, pigmeat, beef and veal, and those for poultrymeat, milk and milk products, fruit and vegetables and the wine sector, all worked smoothly during the period covered by this report. During the autumn months several Member States were forced to reduce the levies on pigmeat; the opposite was the case for beef and veal and eggs and poultrymeat: levies or additional amounts had to be charged from time to time on the former and almost continually on the latter. In addition France and Germany resorted to support measures on the beef and veal markets. The countervailing charge in the fruit and vegetables sector had to be applied in the case of tomatoes and table grapes imported from certain state-trading countries, though for limited periods only.

The Council devoted two marathon meetings to the discussion of agricultural problems. On 11 May 1966 it adopted a timetable for achieving free movement of farm products by 1 July 1968. On 1 January 1967, supplementary provisions for the common organization of the market in fruit and vegetables were brought into force. These provisions deal with market support and Community financing, trade arrangements and producers' organizations. Quality standards for home-grown fruit and vegetables marketed within the same country came into force on the same day. On 10 November 1966, the common organization for olive oil entered the single market stage without a transitional period, following the entry into force of common prices for this product. Thus the first section of the timetable adopted by the Council in May 1966 was put into effect.

Another important Council meeting came to an end on 26 July 1966. The regulations adopted at this meeting dealt with the common organizations for fruit and vegetables and for oils and fats, and with the establishment of the single prices still not adopted (those for milk, beef and veal, rice, sugar and oils and fats). The prices fixed by the Council correspond broadly with those proposed by the Commission, though the Council did fix slightly higher prices for milk, olive oil and sugar. The Council at the same time adopted a resolution laying down basic principles for a common organization of the market in sugar. The financial regulation will apply to the market in sugar but guaranteed prices and markets will be limited during a period of adaptation.

The Commission submitted to the Council a proposal for a directive providing for the first reduction in intra-Community customs duties during the final stage of the transition period in respect of agricultural products other than those covered by common organizations. The Commission also laid before the Council

.../...

proposals for new basic regulations for those products already covered by common organizations which, in accordance with the Council decision of 15 December 1964, will enter the single market stage on 1 July 1967: cereals, pigmeat, eggs and poultrymeat. The Commission also submitted two proposals for regulations dealing with the sugar sector, one containing arrangements for the 1967/68 marketing year, the other dealing with the single market stage. In February 1967, the Council adopted the regulation providing for certain common measures for the organization of the market in sugar in the 1967/68 marketing year.

These new basic regulations represent a considerable simplification, since all the arrangements so far in force concerning intra-Community trade can now be discontinued. Certain measures now taken by the Member States under the common arrangements will be decided on - at the single market stage - by the Community institutions, i.e. the Council and the Commission. In the pigmeat sector provision has been made for the possibility of market support measures by the Community. Provision has been made for quality standards for eggs covering grading, stamping, etc.

Work also continued on the preparation of proposals for regulations concerning various other products (plants, flowers and bulbs, etc., tobacco, fishery products). A new proposal dealing with flowers and bulbs was submitted to the Council in February 1967, and envisages a system of Community standards for quality and in trade. In November 1966, the Commission submitted to the Council a report on the situation in the fishing industry and the basic principles for a common policy in this field. In January 1967 the Economic and Social Committee rendered its opinion on these Commission proposals.

On 11 May 1966 the Council's negotiations on the financing of the common agricultural policy were brought to a close. Two distinct phases are recognized in the Community's financing arrangements, the first covering the period from 1 July 1965 to 30 June 1967, the other the period from 1 July 1967 to the end of the transition period. The Council decided to limit expenditure by the Guidance Section of the Agricultural Fund (EAGGF) to 285 million u.a. From 1 July 1967 onwards, all expenditure qualifying for refunds from the Guarantee Section will be financed by the Council; the Council also decided to pay refunds for all exports to non-member countries not only net exports. Contributions to the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund will be made in accordance with a composite scale, comprising a fixed component and a sliding one equal to 90% of the levies charged on imports from non-member countries. During the intermediate years 1965-1967, responsibility for expenditure qualifying will be borne in increasing proportions by the Community; Member States will contribute in accordance with a fixed scale; special financial arrangements were made for certain products in Italy and Belgium. The financial responsibility of the Community in the fruit and vegetables, sugar, oils and fats, and milk products sectors was defined. In October last, the Council decided that basic agricultural products processed into goods not covered by the common agricultural policy (goods not included in Annex II to the Treaty) would be financed under a Community arrangement.

.../...

Aid from the Guidance Section of the Fund was approved for 97 projects representing assistance amounting to 17.1 million u.a. in all. In addition, a sum of 10 million u.a. was granted to Italy to assist in making good the damage caused by the floods of autumn 1966. The Guarantee Section of the Fund closed its accounts for 1963/64, aid over this period amounting to more than 50 million u.a.

Conditions of competition in agriculture required considerable attention. The Commission examined the inventory of aids existing in Member States and submitted its comments on various new aid arrangements. The proposal dealing with criteria for the establishment of a common policy on aids to agriculture was debated at length within the Council and in July 1966 a resolution was adopted on this subject. Then, in October, the Commission submitted amended proposals distinguishing four categories of aid (covering aids to which the provisions of the Treaty do not apply, aids compatible with the Treaty, aids which may be deemed compatible with the Treaty).

In February, the Commission submitted to the Council a proposal for a regulation on farmers' groups and unions of such groups. This proposal recognizes the need for provisions which would allow supplies of farm products to be adapted to market requirements. It deals with the recognition of farmers' groups, contains measures to promote their formation by means of starting-up aids and investment aid, and deals with the compatibility of these aids with the Common Market.

The Standing Committee on Agricultural Structure studied vertical integration in agriculture. It also examined draft proposals for regulations on ten Community programmes for the improvement of farm structures. The information service on farm accounts and the survey of the structure of farms have now got under way.

Work on the programme dealing with freedom of establishment in agriculture continued with the submission to the Council of proposals for directives concerning access to various forms of aid, to co-operatives, and to credit, under the same conditions as nationals. A further proposal in the social field is one for a directive concerning the use of dangerous substances in agriculture.

As regards the approximation on legislation, the Council adopted five directives on the marketing of beet seed, herbage seed, cereal seed and seed potatoes; a decision setting up a Standing Committee on Agricultural, Horticultural and Forestry Seeds and Seedlings; a directive on the marketing of forestry reproductive material; two directives amending earlier ones dealing with health requirements in intra-Community trade in cattle and pigs, and in fresh meat. The Commission submitted to the Council proposals for the following directives; the surface treatment of citrus fruits; the campaign against potato wart, potato-root eelworm and the San Jose scale; on the marketing of material for the vegetative propagation of grape vines; amendments to directives dealing with permitted colouring matters and preserving agents in foodstuffs.

.../...

The competent institutions of the Community are to concentrate all their efforts on making possible the achievement, in principle, of the free movement of agricultural products before 1 July 1968. The completion of the common agricultural policy means that more time and facilities will now be available for aspects of agricultural policy other than the markets.

### COMMON TRANSPORT POLICY

Discussions in the Council, in July and October 1966, led to the adoption of a resolution by which the rate system was no longer to be a matter of priority but which recommended that further steps should be taken throughout the field of transport in an endeavour to secure a balanced organization of transport. In response to this resolution the Commission submitted to the Council, in February 1967, a memorandum on the common transport policy containing the results of an examination of the divergent opinions in the Council and of how the differences could be resolved. In particular, it submitted to the Council a programme showing the various measures to be taken and a time-table for their execution. The Community organization would be set up in two phases, the first of which would last until 31 December 1969 (end of the transitional period). In this first phase, measures should be taken to regulate rates and the conditions of admission to the haulage trade between Member States, as well as most of the harmonization measures and a financial system governing the use of the infrastructures. During the second phase, ending on 31 December 1972, the arrangements on freight rates would be completed and their scope extended to traffic within Member States; the conditions of admission to the haulage trade, introduced during the first phase, would be applied to road haulage within Member States and to inland navigation within the Community; the conditions of competition would be harmonized; and a common financial system introduced to cover the use made of transport infrastructure.

In July 1966 the Council adopted a regulation on common rules for international passenger transport by coach or bus. The previous month the Commission sent to the Council a memorandum concerning the UNIR (Union for the International Navigation of the Rhine) plan prepared by the economic conference on Rhine navigation. In this memorandum the Commission argued that there were certain legal and economic objections to the UNIR plan. In order to ensure that control would be exercised over the way in which capacity is adapted to market requirements, the Commission put forward the broad lines of a system applicable to the entire Community inland waterway network.

In connection with discrimination in transport rates and conditions (Article 79 of the Treaty), the Commission continued its study of the tolls applied in the German inland waterway traffic: ten tariff headings were abolished and four amended to bring them into line with the Treaty; fifteen headings involving export or import clauses still have to be amended. The conditions applicable to Belgian inland waterway traffic (rates of the "ORNI - Office régulateur de la navigation intérieure") were studied. There are still problems to be cleared up in connection

with the system of charges for imported grain and seeds and with informing the Commission of any reduced rates applicable between certain points.

The Commission examined 180 direct international railway rates: five had to be abolished and one amended. In accordance with Article 80 of the Treaty, the Commission studied 346 unpublished transport rates and conditions. One hundred and thirty-one were abolished or amended because they contained an element of support or protection for one or more specific concerns or industries. The Commission also studied 130 published domestic rates. Of these rates and those previously examined, 36 were modified to conform with the Treaty. Forty-four rates were abolished.

Lastly, the Commission studied the rates applied by the German Federal Railways for traffic to and from the Saar; to justify these "Als-ob-Tarife", the German Government cited the potential competition from a projected Saar-Palatinate canal. The Commission considered that these rates involved elements of support and protection for one or more particular enterprises or industries located in the Saar or in certain German ports, and are prohibited under the terms of Article 80(1) of the Treaty. The Commission therefore initiated the procedure laid down in Article 169 of the Treaty.

With regard to harmonization of terms of competition, in July 1966 the Commission submitted to the Council a proposed directive for harmonizing arrangements concerning the duty-free entry of fuel in the tanks of commercial vehicles, and also submitted to the Council a proposed regulation on aids to road, rail and inland waterway transport firms.

The procedure of prior examination and consultation for laws and regulations contemplated by Member States in the transport field, introduced by a Council decision of 21 March 1962, has been functioning satisfactorily. The Commission issued several opinions or recommendations on this matter.

In accordance with the Council decision of February 1966 establishing a consultation procedure for investment in transport infrastructure, the Belgian Government communicated to the Commission a Brussels-Mons-French frontier motorway project. The French Government communicated projects for two motorways, Comblès-Valenciennes-Belgian frontier and Lille-Belgian frontier.

The study of forecasts of road traffic on the Liège-Luxembourg-Strasbourg road is nearing completion. The study of how economic theory can best be applied to the choice of investments in transport infrastructure has been completed.

The work provided for by Council decision No. 64/389 of June 1964, relating to the organization of a survey on infrastructure costs in rail, road and inland waterway transport, has been actively pursued.

SOCIAL POLICY

The Council has not only fulfilled the tasks allotted to it by the Treaty as regards the free movement of workers, the European Social Fund and vocational training, but has continued to widen the scope of its research into the multiple aspects of social life in the Community. In addition to work on special questions, it has put in hand general studies on the employment and working and living conditions of women, young people and disabled persons and the social problems of the elderly. Four recommendations were sent to the Member States (in July 1966 on vocational training, on the medical control of workers exposed to special risks, and on the conditions for giving allowances to victims of occupational diseases; in January 1967 on the protection of young people at work). A decision concerning sulphur workers has been taken by the Council and a Council regulation amending some points of the Social Fund regulation has been adopted, while the studies on a proposed new regulation on the free movement of workers were completed and a proposal for a regulation on the social aspects of road transport was submitted to the Council. The Council has also laid down the main lines of its studies in the social field for the transitional period.

On 6 March 1967 the Commission submitted to the Council a memorandum on the trend of the labour market in the Community. This memorandum analyses the trend observed in 1966 and the outlook for 1967 and concludes that the policies to be applied need to be differentiated: retraining and the occupational and geographical mobility of unemployed must be promoted while care is taken that the principles of equality of treatment and priority of the Community market are observed in those countries where economic activity is slowing down; mobility of labour must be encouraged to ensure that manpower availabilities are better suited to needs in France and Italy.

Implementation of the first joint programme for the exchange of young workers has continued. National advisory committees as provided for in this programme have been or are being set up.

Following the decisions of the Council of Ministers at their meeting of 10 and 11 May 1966 on the completion of the customs union by 1 July 1968, the Commission undertook to submit proposals to the Council for the introduction by the same date of the free movement of workers. To this end it has drawn up a draft regulation on the free movement of workers and a draft directive on the abolition of restrictions on the movement and stay of workers from the Member States and their families within the Community. The essential provisions and the most important advances in relation to Regulation No. 38/64 primarily concern the abolition once and for all, without any possibility of appeal to a safeguard clause, of national priority in access to employment. Since work permits will also be abolished, access to employment will in future be open to nationals of the other Member States on the same terms as those of the host State.



In 1966 sums repaid by the European Social Fund, after approval by the Fund Committee, totalled 8 696 960 units of account, of which 8 559 619 u.a. was for retraining and 137 341 u.a. for resettlement.

The schemes carried out with the help of the Fund enabled 53 632 unemployed or underemployed workers to find new jobs after retraining or resettlement.

In 1966 repayments made by the European Social Fund (credits) and Member States' contributions (debits) entailed a transfer of about 2 060 000 units of account to Italy and of 900 000 units of account to the Netherlands. This money came from Germany (1 356 000 u.a.), Belgium (169 000 u.a.), France (1 418 000 u.a.), and Luxembourg (17 000 u.a.).

The Commission has continued its efforts for a common policy on education with the aim not only of facilitating people's adjustment to the consequences of economic unification, but also of promoting awareness of a "European dimension" in social relationships and in attitudes to life.

The Commission acts in university circles through subsidies, scholarships and training periods, and through the Joint Information Service and its university information activities.

As regards direct action by the Commission, the subsidies granted to institutes or for programmes of higher learning specializing in European affairs amounted in 1966 to Bfrs. 1 390 000 as against Bfrs. 915 000 in the previous year. In 1966 a total of Bfrs. 993 000 was granted in the form of scholarships to students attending institutes of European studies. The training periods carried out in the Commission's services by young university graduates were organized in such a way that an average permanent strength of 80 trainees was maintained in 1966 as against 74 in the previous two years. The total number of trainees was 205 in 1966 as against 197 in 1965.

The Working Party on scientific and technological research of the Medium-term Economic Policy Committee has followed the programme it laid down in June 1966, under which a report was to be drawn up by the spring of 1967. In March 1967 the three Executives submitted a memorandum to the Council on "The problems of scientific and technological progress in the Community". This memorandum, which was drawn up jointly by the three Executives following the statement by M. Fanfani, the Italian Foreign Minister, to the EEC and Euratom Councils in December 1966, and with due regard to the French Government's note of March 1965, surveys the key factors of the situation and recommends certain lines of approach.

THE ASSOCIATED AFRICAN STATES AND MADAGASCAR  
AND THE ASSOCIATED OVERSEAS COUNTRIES AND TERRITORIES

The development of exports from the Associated African States and Madagascar to the Community, one of the main points discussed at the Abidjan Parliamentary Conference in December 1966, has been the subject of studies and numerous exchanges of view by the Institutions of the Association. A joint panel of experts was instructed to undertake a general survey of the production, marketing and consumption of products of special interest to the Associated States. The study was submitted to the chairman of the Association Committee in March 1967.

The trend of world prices since the approval of the five-year programmes has made it possible to reorganize aid, in particular for coffee and groundnuts. Funds for structural improvement have been increased and those for price support reduced; credit has been cut back from 42 to 33 million u.a. for price support and stepped up from 46 to 55 million u.a. for structural improvement.

In 1966 the value of exports from the Associated States to the Community was 16% higher than in the same period of 1965. Of the eighteen Associated States, twelve increased their exports to the Community; for the remaining six, exports made no advance or declined slightly. The Community's exports to the Associated States showed an overall increase of 3% in value.

In May and December 1966 the Council adopted decisions establishing the list of products that might enjoy the advantages accruing to "goods originating in ...". These decisions were taken in implementation of the decision of 25 February 1964, relating to the association of overseas countries and territories, which provides for customs duties and charges having an effect equivalent to such duties to be removed from imports into Member States of goods originating in these countries, and pursuant to decisions taken by the Association Council. Implementation of the decision of 25 February 1964 as regards customs tariffs is still being examined in the case of Surinam, the Netherlands Antilles and the Comoro Islands.

Training schemes undertaken in 1966 for supervisory staff in the Associated States were more diversified than in previous years. Besides the usual programme of scholarships for full-time training, there was a programme of scholarships for correspondence courses, which began in the 1965/66 academic year. For the 1966/67 academic year, 1 776 full-time scholarships were awarded, of which 1 657 went to nationals of the Associated States and 119 to nationals of the associated countries and territories.

The breakdown by branch of activity of the first Fund schemes remained largely as shown in the Ninth General Report (economic projects 63%, social projects 35.8%, general surveys and technical assistance 1.2%).

By 31 December 1965 total expenditure was about 306 million u.a. and by 31 March 1967 it had gone up to 398 million u.a.

.../...

From the beginning of the second Fund to 31 March 1967, a period of two years and 10 months, the Commission took 180 decisions on financing projects for a total of over 379 million u.a. in the form of outright grants and loans on special terms.

Research activities concerning the Associated States have been continued. The collective report containing statistical data on the 18 Associated States has been brought up to date. The programme of surveys on the development of industrialization in the Associated States, which had been started with the help of three teams of experts, was continued. Two studies have been completed on sales promotion for goods originating in the Associated States, as part of general trade development. The first concerns pineapples and various secondary tropical fruits. The second concerns the market for tropical oleaginous products in the Member States.

#### ASSOCIATION OF EUROPEAN COUNTRIES WITH THE COMMUNITY

##### Greece

In the period under review the EEC-Greece Council of Association studied several problems. It instructed the Association Committee to examine in particular the question of financial aid to Greek agriculture from the beginning of the second phase of harmonization.

At the end of 1966 the committee of representatives of the Greek Government, the European Investment Bank and the EEC Commission co-ordinating studies on an industrial development pole in Greece approved a report containing a number of suggestions on general lines of approach.

As regards the customs union, no tariff reduction under articles 14 and 15 of the Athens Agreement was provided for during the period under review. On the other hand, in conformity with a decision on 5 April 1966 by the representatives of the EEC Governments in the Council, extended to Greece by the Athens Agreement, the reduction of basic duties on tobacco attained 75% on 1 July 1966 and 80% on 1 January 1967.

With regard to the Community's industrial products, excepting those covered by Annex I, which are subject to the 22-year tariff reduction, and the agricultural products shown in Annex III, the reduction of the basic duties on imports into Greece will reach 40% on 1 May 1967.

##### Turkey

The EEC-Turkey Council of Association held its fourth meeting on 23 November 1966. On this occasion it decided to increase, with effect from 1 January 1967, the annual tariff quotas for tobacco, dried grapes, dried figs and hazelnuts under Article 2 of the provisional protocol to the Ankara Agreement.

.../...

The Association Council also noted that the financial protocol to the Ankara Agreement is being implemented satisfactorily; thirteen loan contracts, of which three concern infrastructure projects and ten industrial schemes, have been signed between the European Investment Bank and the Turkish Government since the Agreement came into force. These loans total \$67.71 million.

### EXTERNAL RELATIONS

#### Trade negotiations in GATT

In the night of 15-16 May 1967 the countries which for four years (meeting of Ministers in May 1963) had taken part in the Kennedy Round multilateral trade negotiations were able to note their agreement on the major elements which determine the scope and the nature of the results of these negotiations.

It was thus possible to fix the definitive conclusion of the negotiations, i.e. the signing of the Final Act, for 30 June 1967, that is just before the expiry of the powers conferred upon the President of the United States under the Trade Expansion Act. At that date all legal instruments of the negotiations will have been established, in particular the lists of tariff concessions, the provisions for the implementation of these concessions and the texts of the special Agreements (cereals, dumping) to be appended to the Final Act.

Three sectors had a major influence on the outcome of the negotiations as a whole: chemicals, steel and cereals.

A true assessment of the results of the negotiation on both the general and the bilateral planes cannot be made before its actual conclusion.

A few general observations can nevertheless already be made on the basis of the agreement on the main points reached on 15 May.

In the industrial field, an unprecedented effort has been made to reduce tariffs. The target of a 50% reduction has been met for a considerable number of items. The incidence of the total or partial exceptions remains extremely small if it is borne in mind that the reduction of industrial tariff protection averages at least 35%. Except for certain isolated cases, it can be considered that customs duties can no longer constitute a significant obstacle to trade. The non-tariff obstacles of all kinds will in future take on added importance. A major breach has been made in this stronghold by the agreement on an international code governing anti-dumping policies; this introduces a new order in a field which was too often dominated by arbitrary action, although it has not been possible to go as far as to modify fundamentally certain national laws and regulations whose provisions do not always conform with Article VI of GATT.

In contrast to this, the results achieved in the agricultural sector are much more modest. The illusory role tariff reductions play in this field is already known. The approach which the Community proposed with regard to the main agricultural products in order to come

to grips with the actual problems was rejected, and the whole matter reduced to a transaction based on two elements: a price schedule for wheat with a system of minimum and maximum prices, similar to the International Wheat Agreement, which means an increase in the world price, and a fixed programme of food aid covering 4.5 million metric tons of cereals - 42% to come from the USA and 23% (1 035 000 tons) from the Community - which will to this extent open access to the market with power to buy.

Lastly, as far as the participation of the developing countries is concerned, important offers were made as regards their major export products. The Community sought to make the maximum possible effort while safeguarding the essential interests of the countries associated with it and keeping to the commitments it has with regard to them.

It is none the less true that on the whole the results achieved in this field fell short of all the objectives defined in the ministerial resolution of May 1963. There will probably be new efforts to improve this situation, inter alia speedier implementation of the concessions of advantage to the less developed countries.

#### TRADE WITH NON-MEMBER COUNTRIES

Despite weaker economic activity in two member countries which account for about half of all imports from outside the Community, the year 1966 saw a speedier advance of these imports (7.5% compared with 6.4% in 1965). On the other hand, at 8.6%, the growth of the Community's exports to non-member countries was lower than the rate of 12% recorded in 1965.

#### COMMON COMMERCIAL POLICY

Although, in the period under review, the Council of Ministers did not take any commercial policy decision, apart from those concerned with the Kennedy Round, it still has to give a ruling on the joint list for the liberalization of imports from non-member countries submitted by the Commission last year. In view of the opinions given by the Parliament and by the Economic and Social Committee, the Commission amended its proposal for the establishment of a common management for quantitative import quotas which is under discussion in the Council.

The Commission has worked out a recommendation for a uniform Community position on a number of multilateral agreements concerning raw materials, which are currently being negotiated.

The Council's approval in January and March 1967 of the general lines for the extension of the Agreement on international trade in cotton textiles has provided a basis for a common commercial policy in this field. The Commission is now studying trade agreements in force and trade and navigation treaties concluded by the Member States in order to determine whether they do not impede the introduction of a common commercial policy.

THE COMMUNITY AND EUROPE

With regard to the accession of further European states, the Commission followed with great interest the British initiative which resulted in official application for membership on 11 May 1967. On 1 February 1967, during his preparatory visit to Belgium, the British Prime Minister met members of the EEC Commission. Denmark and Ireland also applied for membership on the same date as the United Kingdom.

In the period covered by this report periodical discussions were held some-times at ministerial level between the Commission and the Danish, Irish and Norwegian Governments. In accordance with the Council decisions of 7 December 1966, the agreement between the Community and the United Kingdom on the simultaneous suspension of customs duties on tea, maté and tropical hardwoods was extended until 31 December 1967.

The conclusion of the examination of the Commission's two reports on the first phase of negotiations with Austria enabled the Council, on 6 December 1966, to give the Commission new terms of reference for the second phase. This took place in two sessions in December 1966 and January-February 1967, and agreement was reached on the time-table for tariff disarmament. On 20 March 1967 the Commission submitted its report on the second phase.

Exploratory talks with Spain, which had started in December 1964 already, were concluded on 19 July 1966, and the Commission submitted its report on these talks to the Council on 25 November 1966. This document is now being studied by the Council.

There has been progress in harmonizing the commercial policies of Member States vis-à-vis Eastern Europe thanks to the broad liberalization measures applied independently by some Member States.

On 1 February 1967 the Commission sent the Council a memorandum on the Community's relations with Yugoslavia, and the Committee of Permanent Representatives has arranged for a study to be made of the terms of a possible non-discriminatory trading agreement between the Community and that country.

The Community indicated that it was favourably disposed towards Poland's application for accession to GATT.

As for the relations with the European organizations, the Commission was represented at the sessions of the Consultative Assembly of the Council of Europe and took part in the work of numerous Committees on legal, agricultural, social, cultural and other problems. The Commission was also represented at the WEU Ministerial and Assembly meetings, and it continued the exchange of views with the EFTA General Secretariat begun in 1965.

The Commission continued to participate in the activities of OECD, particularly as regards international trade, agriculture and development aid. The OECD provided the setting in which the western nations' views for the meetings of UNCTAD were co-ordinated. The Commission followed with particular interest the work of the Group on Export Credits and Credit Guarantees and the OECD survey on methods of improving the procedures for adjustment of balances of payments, a matter directly linked with the question of international liquidity.

#### THE COMMUNITY AND AFRICA

The sixth round of negotiations with Nigeria held between 26 April and 7 May 1966 resulted in the signing of an Association Agreement in Lagos on 16 July. The ratification procedures are in progress. The Agreement is to expire on 31 May 1969, i.e. on the same date as the Yaoundé Convention.

A second round of negotiations was held with the East African States (Kenya, Uganda, Tanzania) in November 1966, but at the request of the East African delegation this stage was considered as not closed at that time. Parallel with these talks, the procedures for the establishment of diplomatic relations between these countries and the Community were initiated. This has already led to the establishment of relations with Tanzania and Uganda, while the East African Common Services Organization has set up a liaison office in Brussels.

As regards the negotiations with the Maghreb countries, the Commission, on 15 December 1966, submitted a memorandum to the Council on a new mandate for further negotiations with Tunisia and Morocco and for the opening of negotiations with Algeria. This document is being studied by the Council.

#### THE COMMUNITY AND THE MIDDLE EAST

The Agreement of May 1965 with the Lebanon has not yet come into force because certain approval procedures have not yet been completed. Nevertheless, the arrangements for technical co-operation have been implemented on a provisional basis.

The trade Agreement with Iran, which expired on 30 November 1966, was extended until 30 November 1967.

On 4 October 1966 Israel requested that the present trade agreement be replaced by an association agreement, and on 7 December 1966 the Council asked the Commission to start exploratory talks with the Israeli Government; these were held from 23 to 26 January and the Commission submitted a report on them to the Council the end of March.

.../...

THE COMMUNITY AND THE LATIN AMERICAN COUNTRIES

On 24 November 1966 the Council pronounced itself in favour of continuing the meetings between the Commission and the Latin American representatives the second stage of which had ended by the presentation of a memorandum by the Latin American Missions summarizing the wishes expressed by them in the course of the meetings.

THE COMMUNITY AND THE DEVELOPING COUNTRIES

In 1966 the balance of trade between the Community and the developing countries showed a surplus in favour of the latter of 3 357 million units of account - a record figure that is undoubtedly a great contribution to the expansion of these economies. On 22 November 1966 the Commission forwarded to the Council a memorandum on the granting of tariff preferences by the industrialized countries for the semi-finished products of developing countries. This is part of the preparations for a Community position at the second session of the UNCTAD Conference at the beginning of 1968.

- - - - -



Brussels, June 16, 1967.

RESUME OF INTRODUCTION TO 10th ANNUAL REPORT  
OF THE E.E.C. COMMISSION

As its term of office closes, ten years after the signing of the Treaty of Rome, the Commission takes the opportunity in its Tenth Annual Report to the Parliament to outline its thinking on the main aspects which it considers should guide the work of the Community institutions in the coming few years.

With customs union soon to be completed efforts must now be concentrated on the achievement of economic union and moreover urgently as the halfway situation of the Community presents risks of imbalance if not of rupture. The two themes of this set of thoughts are therefore - the achievement of economic union and the definition of the directions of community policy.

Economic union means all the measures needed to create conditions akin to those of an internal market in the Community area. There has been considerable progress but it would be mistaken to speak of a real common market. Numerous restrictions face intra-Community trade even though it has more than trebled since 1958, strictly speaking it is still "external trade". There are still the other frontiers of different fiscal systems, patents, monopolies, customs legislation etc. and these are the main areas of task for the future. Included here are different national arrangements for temporary imports of third country goods not subject to Community tariff or heavy treatment for which common policies and close customs collaboration are needed.

Until there is a common commercial policy there can be no real common market and this implies two conditions : basic agreement on measures concerning different products; juridical arrangements defining and guaranteeing these measures. The Commission considers that it is necessary now to contemplate a procedure to ease the task of transferring the numerous bilateral and multilateral agreements of member states to the Community.

Divergencies in foodstuff and agricultural product legislation present a considerable volume of work to the Community requiring an especial effort from the Community institutions. Technical obstacles to trade are many and must be harmonised. Fiscal frontiers must be approached not only by harmonization of structures but also a very big rapprochement of taxation rates. The Commission is aware of the difficulties posed here.

About fifteen commercial monopolies exist in the Community. Measures in hand, or planned, promise a Community solution for many of these but for others of great importance the situation is less clear and notably in the cases of petroleum and natural gas whose solution is bound tightly to a future energy policy. Proposals in this field will be urgently needed by the new Commission.

Free movement of labour already exists in the Community in fact for wage earners but this progress has not been matched in the field of services and the right of establishment. There have been new signs of progress of late but much still has to be done, a particularly sustained effort being required in the field of free establishment for liberal professions and in company law.

Progress in establishing economic union must be matched by progress in the free movement of capital but there are still numerous obstacles to this development in the Community. The Commission believes that a series of measures must be taken and that if customs union is not underpinned by the integration of financial markets there is always a risk of jeopardizing progress so far achieved. A European capital market will in fact be a fundamental element of a competition policy aiming at equal opportunity for enterprises and a determining factor for the creation of monetary union in the Community.

Achievement of a common transport policy has so far met serious difficulties, its slowness is regrettable and progress can be deferred no longer. The main difficulty in work so far concerns the choice of measures to remedy risks of abuse of dominant positions and of ruinous competition. The Commission has proposed a working programme for the achievement of a common transport policy covering two stages until 1973. Application of these measures must be prudent in a field which, for a long time, has been marked by restrictive and interventionist methods.

Competition policy has two tasks. It must contribute towards the effective establishment of a common market and it must guarantee its smooth operation. Priority in the Commission's work has been given to practices sealing off parts of the market and this course must be pursued. There is also the question of national aids, the development of which continues to be of concern to the Commission.

As achievement of complete customs union approaches ever close coordination is needed in the fields of member states' monetary, financial and cyclical economic policies, and this is indeed essential if there is to be maintenance of the cohesion already achieved and if harmonious economic development is to be maintained. Confrontation of national budgetary policies on a Community level has enabled the Commission to make precise proposals whenever the situation has required vigorous action. The Commission believes that in serious situations the Council should be able to even take directly applicable decisions for rectification on the basis of article 103. Reinforced economic policy collaboration has helped to maintain existing parities.

Growing interdependence has made it urgent that the risk of individual parity changes must be avoided - particularly with the common agricultural policy. This certitude, however, can only exist if considerable new progress is made in coordination of member states' financial and monetary policies, with advance notice of measures being given, and the Commission believes that Community level deliberations must be more systematic than they have been in the past. Public spending programmes, moreover, must be envisaged on a multi-annual basis with close collaboration between member states.

In 1963 the Commission proposed a medium term economic policy for the Community to reconcile in the long term the different needs of growth with stability particularly in the light of the facts that rapid and balanced growth is likely to be <sup>more</sup> difficult than it looked some years ago. The Community must face competition both from countries of more advanced technology and also from certain low-wage countries producing certain goods of comparable quality at lower prices. To meet this situation the Community rapidly needs a series of structural changes and it is the aim of the medium term policy to facilitate these.

Important steps have been taken in the field of social policy since the application of the Rome Treaty, including improvement in the social situation, harmonization of living and working conditions, increase of real wages, and virtual disappearance of unemployment. The positive evolution has undeniably been aided by the establishment of the common market as well as by Community actions in the social field. This work must be expanded and improved in two essential areas : employment and working and living conditions. The Community has an instrument, in the form of the medium term economic policy, which enables it to assure the development of social progress.

The objective of industrial policy should be to enable industry to contribute as much as possible to the improvement of overall productivity, to high employment, and to competitiveness on an international level. Industry itself must make use of the available possibilities. This task cannot be accomplished in a national framework, but rather in a Community framework. The Community should therefore examine its industrial structures and coordinate the actions of the member states as well as take its own measures.

Three factors must be taken into consideration :

1. The favorable growth of the economy has not hidden the increasing difficulties experienced in certain sectors such as coal, steel, shipbuilding, textiles, and paper. These difficulties are comparable in all Community countries, which indicates that they result from profound structural changes.

2. The wave of investments from third countries, primarily the United States, affects all the countries of the Community, and brings with it considerable advantages. The main question concerns the techniques and new methods of production accompanying these investments, which forces European firms to modernize in order to meet the new competition.

Nonetheless, the size of these investments creates a certain concern in business circles and in the governments of some countries. The problems vary depending on the sector involved; such as petroleum, automobiles, electronics, or airplanes. It would certainly be desirable for the member states to observe a stricter discipline concerning advantages given to third country firms, such as direct or indirect regional aids (infrastructure, industrial lands). One of the most effective methods of avoiding an excessive development of these investments, without harming general economic progress would be to develop firms in Europe with sufficient technical and financial means to compete equally with third country firms.

3. The agreement of the Kennedy Round will have great repercussions on European industry, of which the consequences must be accepted.

Creation of a large dynamic market is a factor of major importance for improving the Community industrial structures and competitiveness. A number of specific actions are also necessary.

- a. Creation of a legal and fiscal framework necessary for a large market. Included in the means of achieving this are the right of establishment, conventions for mutual recognition of companies, the international merger of companies and the statute of a European company. In addition the tax barriers obstructing structural adaptation and the formation of large-size firms should be removed. Finally, other legal obstacles could be overcome by the convention for a European patent law, a convention on legal competence and execution of foreign judgments, and a convention on European bankruptcy law.
- b. The Community competition policy must be continued and made more precise.
- c. Structural adaptation and more competitiveness of European firms implies an increase of their financial reserve and reorganization of their financial structure. The possibility to choose the conditions and the means of financing on a European-sized money market is an indispensable pre-requisite. A European capital market would permit the solution of common problems in the member states capital markets. Certain measures should be taken in the national capital markets by the public authorities to permit a better utilisation of available capital.
- d. Specific measures of sectoral policy in favor of certain branches should be undertaken only when absolutely required by circumstances and should be limited to necessities. Such interventions should aim at facilitating the adaptations in declining industries and reinforcing advanced technological sectors.

- e. The development of a common energy policy has been delayed, partly because of the separation of competence among the three communities and partly because of the disproportion of legal means in the treaties. The results have been disparities of prices leading to unequal competition and the placement of investments not always conforming to economic profit. Two tasks can no longer be deferred. The first is to lay down the objectives and means of the common energy policy. The second is to assure the free circulation of energy products in the Community. The new Commission will have the role of making proposals which will lead to a true common market for energy by January 1, 1970.
- f. Regional policy is an integral part of economic policy in each member country, and the coordination of these policies is the best means of facing the difficult problems posed by technical progress, reconversion and placement of investments. An increase of uncoordinated state aids could be disastrous for the customs union. Since 1958 the divergencies among different regions have not been considerably reduced, and steps have been taken to meet immediate difficulties rather than to solve, on an overall basis, the problem of regional disequilibria in the Community. In addition to general coordination of national policies, other measures must be taken such as the elaboration of regional statistics, the examination of regional aids, the carrying out of regional studies, and the regional orientation of economic policies.
- g. Without the capacity of research and industrial innovation, Community industry would be condemned to a cumulative and irreversible decline in its relative position. The main cause of the technological delay is the weakness of structure and notably of financial means of European firms. The establishment of the economic union should lead to a new organisation of the community efforts in scientific research, extending to new sectors. The cooperation undertaken with third countries should be continued and intensified. It seems desirable that certain financial means be placed at the disposal of Community institutions. This aid would play the role of catalyst for governmental and private efforts.

The success of the common agricultural policy is the guarantee of future progress in other sectors of the Community. The remaining tasks in the agricultural sector are the administration of the markets and the modernisation of structures. The administration of the markets must take into consideration a real competition and satisfactory income for farmers and the responsibilities of the Community in world trade. An international agricultural policy must be established progressively. Community programs will be essential for the development of a structural policy.

The volume of foreign trade of the EEC in 1966 which passed 60 billion dollars for the first time, had a determining influence on the economic expansion of the Community. In order to be able to sell on markets of the world, the Community has to conduct a liberal import policy including reduction of tariff barriers and suppression of other restrictions. Concerning customs duties, the Kennedy Round resulted in decisive progress which seems to represent the maximum possible for the next few years. Non-tariff obstacles were also considered, and the

Community has to adopt his own anti-dumping regulation by July 1, 1968 in view of the international anti-dumping code concluded. It is important that the United States accept the Brussels conventions on tariff nomenclature and customs valuation, and certain assurances were given on this.

The agriculture imports of the Community have continued at a high level and will continue to do so or even increase. Some changes in the composition of these imports are not excluded. Protection measures in the industrial sector are the exception and limited to particularly weak branches having difficulties of adaptation.

The imports of the Community from developing countries have increased much more rapidly than with developed countries, and the Community is the largest buyer of goods from developing countries, taking one fourth of their total exports. The efforts of the Community should be concerned, in the first place, with raw materials, the great part of which already enter the EEC without duty. The Community should also exercise its influence in favor of world organization of markets for these products. Finally, the Community should help to assure developing countries of a growing share in trade of manufactured and semi-manufactured products, by means of a world system of preference for these countries. The Member States and the Community institutions should make every effort to adopt common positions on the major topics to be discussed at the world conference on Trade and Development in New Delhi in 1968.

The trade of the Community with the countries of Eastern Europe has increased greatly in recent years, although it has never exceeded 6 per cent of the total external trade of the EEC. Since this corresponds neither to the levels of the past nor to the current development of the economies of Eastern Europe, the Community should follow a policy of general liberation of imports with certain guarantees.

The association between the Community and the African and Malagasy states has been a success for both sides, permitting an increase in trade, an abolition for discrimination, and a contribution to economic and social development. Politically, it has created or reinforced a climate of friendly relations. A better knowledge of the problems involved must be acquired by various studies. Financial and technical cooperation can be improved by increased coordination of assistance.

The question of enlargement of the Community has been accentuated by the presentation of membership application by the governments of the United Kingdom, Ireland, and Denmark. The Commission has always taken a favorable attitude toward the participation of other democratic Western European countries, particularly Great Britain, in the Community. Whereas the Council decided on June 5, 1967 to open the procedure foreseen in Article 237 of the Treaty, the Commission judges that it would not now be useful to publish new declarations.

The success of the association with Turkey was underlined by the recent visit of Mr. Suleyman Demirel, the Turkish Prime Minister. The association with Greece functioned normally up to spring of 1967 but the Commission cannot hide its concern over the evolution of the Greek situation and the consequences which could result for the association. The Commission, in a communication to the Council, stated its preference for an association with Israel. The negotiations and work to the present give hope for the conclusion of an agreement with Austria. Beginning talks have been held with Algeria, Morocco, and Tunisia. The opening of negotiations with Spain can be foreseen in the near future.

x

x

x

The constitutional order of the Community is the indispensable basis of the European construction, the determining element of its past progress, and the best pledge of hope for its coming successes. This conviction of the Commission remains intact, confirmed and strengthened by the facts of the past nine years.

The rule of conduct of the Commission has been : accept all the responsibilities granted by the Treaty, assure the complete execution of the Treaty, assure the respect of constitutional order established by the Treaty, and particularly watch over the regular functioning of the institutions. Acting thusly, the Commission has followed the example of the European Parliament, whose vigilance has helped and supported the Commission since the beginning.

It is not sufficient to maintain the present constitutional order. The "ever closer union among the European peoples" must be achieved, the way to which is foreseen in the Treaty through universal direct election to the European Parliament. The Commission has never hesitated to urge more power and influence for the Parliament and does not regret this.

In the eyes of the Commission, the Community has always been a political union in the economic and social sectors. Its institutions are political institutions. The clear proof of this is the will expressed by the peoples and the governments of the six countries to maintain and to advance the Community in spite of the gravest tensions and difficulties. The Commission has always expressed its interest for initiatives taken to extend the Community beyond the economic and social fields, initiatives which can be successful only if they lead to the establishment of a European constitutional order in other fields.

Ten years after the signature of the Rome Treaty and seventeen years after the historic declaration of Robert Schuman, the fusion of the institutions is a useful and necessary change. In the light of the work and ideals of the founders of the Community, the achievements are not unworthy of the original plan. A new Commission is taking over. As it turns to the future, a clear and straight path is open before it.

Bruxelles, juin 1967.  
P- 25

EMBARGO : Mardi 20 juin 1967 à 01h

NOTE D'INFORMATION

Résumé

DU Xème RAPPORT GENERAL  
DE LA COMMISSION  
DE LA  
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE



## L'ETABLISSEMENT DU MARCHÉ COMMUN

### La libre circulation des marchandises

Pour ce qui est de l'élimination des droits de douane intracommunautaires, les modifications intervenues depuis le 1er avril 1966 concernent seulement certains secteurs de l'agriculture. L'état du désarmement douanier tel qu'il a été exposé dans le neuvième rapport général est resté inchangé. Les Etats membres ont appliqué au 1er juillet 1966 et au 1er janvier 1967 deux réductions successives des droits de douane sur les tabacs bruts, ramenant ainsi ces droits d'abord à 25 %, ensuite à 20 % du droit de base. Au 1er avril 1966, les Etats membres ont opéré une baisse de 10 % des droits qu'ils continuent à appliquer entre eux sur les produits visés par le règlement d'organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine.

En vertu du règlement portant dispositions complémentaires pour l'organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, les Etats membres ont supprimé, au 1er janvier 1967, les droits intracommunautaires sur les produits visés par ce règlement. Parallèlement, le Tarif douanier commun est devenu applicable à ces produits.

Enfin, la mise en vigueur du règlement d'organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses a donné lieu à la suppression, au 10 novembre 1966, des droits de douane sur les olives, l'huile d'olive, grignons et produits dérivés.

On sait d'autre part, qu'aux termes des décisions arrêtées par le Conseil en juillet 1966, les droits intracommunautaires sur les produits industriels subiront une nouvelle réduction de 5 % le 1er juillet 1967 et que les 15 % restants seront supprimés au 1er juillet 1968. En ce qui concerne le secteur agricole, la démobilitation tarifaire aura lieu suivant le rythme prévu par les règlements portant établissement d'organisation commune des marchés, déjà arrêtés ou qui le seront bientôt (sucre). Pour les autres produits de l'annexe II, la Commission a proposé au Conseil le 21 février 1967 d'arrêter une directive stipulant l'application au 1er juillet 1967 d'un abaissement qui réduira à 25 % du droit de base le droit sur chaque produit.

Le bilan en ce qui concerne l'élimination des taxes d'effet équivalant à des droits de douane se présente comme suit : sur 362 taxes qui avaient été repérées, 258 cas ont pu être définitivement réglés, 23 sont en voie de régularisation, 81 font l'objet d'examens détaillés.

Au 1er juillet 1966, il a été mis fin à la situation particulière que la Commission avait signalée au Conseil concernant le deuxième rapprochement des tarifs nationaux vers le Tarif douanier commun pour les produits industriels dont les droits n'avaient pas été réduits d'au moins 20 % lors de la conférence du GATT 1960/61. Comme la Commission l'avait proposé, le Conseil a décidé le 14 juin 1966 d'appliquer en l'occurrence les dispositions des articles 26 et 28 du Traité et de suspendre de 20 % les droits du Tarif douanier commun afférents à environ 500 positions tarifaires.

Le Conseil a également décidé le 26 juillet 1966 que le Tarif douanier commun pour les produits industriels serait mis en place le 1er juillet 1968, c'est-à-dire en même temps que seront supprimés les droits intracommunautaires pour ces produits. Pour les produits agricoles le Tarif douanier commun deviendra applicable à des dates échelonnées jusqu'au 1er juillet 1968, selon le calendrier retenu par le Conseil le 11 mai 1966 pour la réalisation de la libre circulation en ce domaine.

En ce qui concerne les suspensions de droits, une suspension dont il faut souligner l'importance, concerne les produits utilisés à des fins d'entretien ou de réparation sur des avions d'un poids à vide supérieur à 15 000 kg (22 décembre 199). Portant sur 3 ans, et renouvelable par tacite reconduction sauf opposition notifiée d'un Etat membre, cette décision a pour effet, en régularisant une situation, d'uniformiser dans la Communauté les régimes tarifaires différents en vigueur à l'importation de cette catégorie de matériels aéronautiques dans les Etats membres. Trois autres décisions de suspension dans le domaine aéronautique sont intervenues le 22 décembre 1966.

Enfin, l'art. 28 a été appliqué pour suspendre totalement ou partiellement les droits du Tarif douanier commun sur des produits intéressant l'économie de pays en voie de développement.

La mise en place au 1er juillet 1968 du Tarif douanier commun, requiert une interprétation identique de la nomenclature tarifaire. Des progrès remarquables ont été réalisés par les services de la Commission dans la rédaction des notes explicatives des sous-positions du Tarif, puisque plus de 50 chapitres sur 99 ont été examinés par le groupe de travail compétent. Néanmoins, cette élaboration se heurte à de sérieuses difficultés dues à la complexité de la matière ainsi qu'aux répercussions d'ordre économique, fiscal et même administratif que peuvent entraîner sur le plan national les textes arrêtés d'un commun accord.

Les demandes de contingents tarifaires, en 1966/67, sont allées en décroissant (71 au total). Ce résultat est dû notamment à la mise en oeuvre de solutions communautaires telles que des suspensions totales ou partielles des droits. La proportion du commerce sous régime de contingent tarifaire est restée, comme l'an dernier, inférieure à 3 %.

En juin 1966, la Commission a transmis au Conseil un mémorandum relatif à des lignes directrices pour la gestion des contingents tarifaires communautaires.

Pour ce qui est de la valeur en douane, l'avancement des travaux sur la mise au point de règles communautaires en ce domaine permettra à la Commission de présenter au Conseil, dans le premier semestre de l'année 1967, une proposition.

D'autre part, la Commission a déployé des efforts accrus en vue de l'élaboration d'une législation douanière communautaire, et d'atteindre les objectifs formulés par le programme d'action que la Commission a établi en 1963. En ce qui concerne les franchises douanières, l'adoption par le Conseil des décisions de suspension de droits pour certains matériels d'aéronautique concrétise de longs travaux d'harmonisation en ce domaine. La Commission a également entrepris une action en ce qui concerne les franchises douanières appliquées à l'importation de produits destinés à la construction, à la réparation, à la transformation et à l'équipement des navires.

Les travaux préparatoires et les consultations avec les Etats membres en vue de l'élaboration de règles communes en matière d'entrepôts douaniers sont presque terminés. Le problème du crédit en matière de droits de douane, étroitement lié à celui de l'entrepôt et ayant des incidences sur les conditions de la mise en libre pratique des marchandises, fait également l'objet de consultations avec les administrations nationales.

La Commission a poursuivi la recherche des mesures d'effet équivalant à des restrictions quantitatives. D'ores et déjà, elle a pu constater qu'il convient de considérer comme mesures d'effet équivalent:

- les mesures qui subordonnent l'importation d'un produit de provenance communautaire à l'exportation ou à l'achat ou à la vente du même produit ou d'un autre produit national,
- les mesures qui interdisent l'utilisation totale ou partielle d'un produit importé des autres Etats membres et qui imposent l'utilisation totale ou partielle d'un produit national ou qui subordonnent l'admission à un bénéfice (autre qu'une aide) à cette dernière utilisation.

Ces mesures ont, par conséquent, fait l'objet de deux directives en date de novembre 1966, en vue d'éliminer toutes différences de traitement entre les produits nationaux et les produits importés des autres Etats membres.

En décembre 1966, la Commission a transmis au Conseil une proposition de décision relative aux formalités requises dans les échanges intracommunautaires. Cette proposition prévoit l'interdiction de subordonner l'importation et l'exportation des marchandises communautaires à l'accomplissement de formalités, telles que licences, visas, autorisations, etc. Des exceptions à cette règle sont prévues, tenant compte de l'état d'avancement du Marché commun. Par ailleurs, la Commission poursuit son action en vue de la suppression des contrôles aux frontières compte tenu des progrès grandissants dans le rapprochement des législations nationales, qui peuvent rendre sans objet ces contrôles.

La Commission a recommandé aux Etats membres une série de mesures au sujet de différents monopoles (monopole italien du sel, monopole français des poudres et explosifs) et elle a mené à bien une étude relative à la situation du marché européen de la potasse. En ce qui concerne le tabac, elle s'est efforcée de déterminer les bases de la réalisation d'un marché commun dans ce secteur.

En matière de mesures dérogatoires, le règlement 160/66 du Conseil instaure un régime d'échanges pour certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles. Il apporte une solution d'ensemble aux nombreux problèmes qui se posaient pour les industries productrices pour qui le prix de la matière première agricole constitue une part importante dans les frais de fabrication. Il comporte une restructuration des protections tarifaires traditionnelles: deux éléments se substituent aux droits de douane et aux taxes d'effet équivalent applicables jusqu'ici:

- un élément fixe ad valorem, destiné à assurer une protection à l'industrie de transformation;
- un élément mobile, représentant la différence des coûts des matières premières utilisées à la fabrication des marchandises en cause.

Les mesures de sauvegarde précédemment autorisées en vue de l'assainissement de certains secteurs de base (soufre, plomb et zinc, soie) ont été renouvelées ou modifiées. En février 1967, la Commission a autorisé la République française à adopter des mesures en faveur du stockage privé dans le secteur de la viande de volaille. Enfin, les Etats du Benelux ont présenté à la Commission une demande d'application de l'art. 226 en faveur de l'industrie néerlandaise des tissus de laine cardée. La procédure d'instruction du dossier est en cours.

#### Le droit d'établissement et la libre prestation des services

Le remplacement progressif des accords bilatéraux d'établissement par des règles nouvelles s'est poursuivi: dès maintenant, dans la plupart des secteurs de l'industrie et du commerce, les entreprises peuvent créer des filiales, des succursales et des agences dans un autre Etat membre ou y effectuer des actes de commerce isolés.

En janvier 1967, le Conseil a arrêté une directive concernant les activités non salariées relevant du secteur des affaires immobilières et du secteur des services fournis aux entreprises. De son côté, la Commission a transmis au Conseil en juin 1966, une première proposition de directive de coordination en matière d'assurance directe (à l'exception de l'assurance sur la vie, domaine qui fera l'objet d'une proposition ultérieure). Elle s'efforce de définir, d'une manière aussi précise que possible, l'objet et les modalités des contrôles de l'activité d'assurance.

Une deuxième proposition de directive en matière d'assurance "dommages" a été transmise au Conseil en février 1967; elle énumère les dispositions nationales à supprimer pour parvenir à la liberté d'établissement après la mise en application de la première directive de coordination. D'autre part, un projet de directive concernant la prospection pétrolière et les forages a été transmis au Conseil en mars 1967; il énumère les restrictions devant être supprimées par les Etats membres pour les activités non salariées de la recherche du pétrole et du gaz naturel.

La Commission prépare des projets de directives relatifs au commerce de gros de produits toxiques, au commerce de gros de médicaments et aux intermédiaires du commerce des médicaments, ainsi que deux projets de directives concernant la fabrication des produits médicaux et pharmaceutiques. En outre, une étude comparative des dispositions régissant l'exercice de la profession bancaire dans les six pays de la Communauté sera terminée à la fin de cette année et permettra à la Commission de déterminer le champ d'application de la coordination nécessaire de ces dispositions.

Si aucune proposition de directive dans le secteur des professions libérales et de la reconnaissance mutuelle des diplômes n'a encore été transmise au Conseil - à l'exception d'une proposition sur les architectes - les travaux ont considérablement avancé et une quarantaine de propositions sont à un stade très avancé. Certaines attendent, pour être soumises au Conseil, que soient adoptées les directives en matière de reconnaissance des diplômes et de coordination.

## LA POLITIQUE COMMUNE DE CONCURRENCE

### Aspects généraux

L'adoption, en février 1967, par le Conseil, des deux premières directives sur l'introduction et les modalités d'application d'un système commun de taxe à la valeur ajoutée dans tous les Etats membres représente un pas décisif vers la réalisation d'un marché intérieur.

La première directive prévoit que les systèmes de taxe en cascade sur le chiffre d'affaires actuellement en vigueur en Belgique, en Allemagne, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas seront remplacés par un système de taxe à la valeur ajoutée et que le système de taxe à la valeur ajoutée existant déjà en France sera aligné sur le système commun. Elle pose en outre les grands principes de ce système. La deuxième directive fixe les modalités d'application du système commun de taxe à la valeur ajoutée que chaque Etat membre doit reprendre dans sa législation fiscale. Cependant, les objectifs d'harmonisation des dispositions relatives à la taxe sur le chiffre d'affaires ne pourraient être intégralement atteints si les dispositions concernant les principales accises n'étaient harmonisées simultanément. C'est pourquoi, durant l'année de référence et à l'issue de travaux préparatoires qui ont occupé les experts de la Commission et des Etats membres pendant plusieurs années, la Commission a établi un programme adéquat qu'elle a inclus dans le programme général de l'harmonisation fiscale élaborée également cette année.

Enfin, un certain nombre de dispositions fiscales rendent plus difficile l'adaptation d'entreprises à la nouvelle situation du marché. Ainsi, à l'issue d'études préliminaires effectuées par les experts de la Commission et des Etats membres pendant plusieurs années, la Commission a pu également établir un programme d'harmonisation des impôts directs et l'a transmis au Conseil en février 1967 dans le cadre du programme général d'harmonisation fiscale.

Un autre événement important est la publication par la Commission d'un règlement d'exemption pour certaines catégories d'accords de concession exclusive. La Commission examine actuellement la possibilité d'arrêter de nouvelles dispositions permettant d'encourager des formes de coopération entre les entreprises qui seraient susceptibles d'être autorisées.

Enfin, la Commission a transmis au Conseil un memorandum sur la création d'une société commerciale européenne. Il s'agit notamment d'éliminer les entraves que le droit des sociétés et le droit fiscal opposent aux concentrations d'entreprises qui sont nécessaires compte tenu des dimensions du Marché commun et de la concurrence internationale. A la demande de la Commission, le professeur Sanders, de l'université de Rotterdam, a achevé, en coopération avec d'autres experts indépendants, un avant-projet de convention à cet égard.

### Ententes et monopoles

L'examen des affaires individuelles dans le secteur des ententes et monopoles a été poursuivi par les services de la Commission. 542 nouveaux dossiers ont été enregistrés cette année et 425 cas ont été réglés, dont 192 avant et 233 après l'ouverture de l'instruction.

La Commission a publié son intention de prendre une décision favorable dans six affaires, dont trois relatives à des accords de coopération entre petites et moyennes entreprises. Par contre, dans neuf autres affaires, elle a communiqué aux entreprises intéressées les griefs qu'elle a l'intention de retenir contre elles dans une décision défavorable. Plusieurs des accords en cause ont été modifiés à la suite de ces communications.

Au cours de la période couverte par le rapport, 9 plaintes ont été enregistrées, ce qui porte le nombre total à 90. Toutes les plaintes ont été immédiatement étudiées. Les marchés des différents secteurs économiques font l'objet d'une surveillance, en vue d'instaurer et de garantir une concurrence effective. Au début de la période couverte par le rapport, 47 enquêtes de ce genre étaient en cours, 20 autres ont été commencées durant cette période.

L'enquête générale dans le secteur de la margarine, entreprise par la Commission en application de l'art. 12 § 1 du règlement n°17 a été poursuivie auprès d'entreprises de Belgique, d'Allemagne, de France et des Pays-Bas. La première phase des contrôles s'est achevée durant l'année du rapport. L'analyse des résultats fait apparaître qu'une des causes de la faible importance du commerce de la margarine entre les Etats membres est la différence dans les dispositions juridiques des Etats membres concernant la composition, l'emballage et la taxation de la margarine. En cette matière, la Commission a commencé à prendre les dispositions nécessaires. La Commission vérifie également dans quelle mesure existent des infractions aux règles de concurrence.

Plusieurs questions relatives aux ententes ont été étudiées de manière générale au point de vue économique, en corrélation avec l'étude d'affaires individuelles. Au premier rang de celles-ci figuraient le problème des comptoirs de vente et, en liaison étroite avec ce dernier, le problème du marché des engrais.

Après consultation du Comité consultatif en matière d'ententes et de positions dominantes, la Commission a publié un projet de règlement d'exemption pour certaines catégories d'accords de concession exclusive, en invitant tous les intéressés à lui faire connaître leurs observations avant le 31.10.1966. 51 prises de position lui sont parvenues. Le texte définitif du règlement a été arrêté le 22 mars 1967. Il est entré en vigueur le 1er mai 1967.

La Commission espère pouvoir arrêter de nouvelles dispositions à la suite de cette première mesure de caractère général visant à encourager des formes autorisables de coopération entre entreprises. On travaille notamment à l'établissement d'une liste récapitulative de modes de coopération licites au point de vue du droit des ententes, ainsi qu'à la préparation de décisions-tests sur des accords appelant un jugement positif, qui sont conclus entre de petites et moyennes entreprises dans le domaine de la recherche en commun, de la spécialisation, des achats ou des ventes en commun.

Ces problèmes ont été discutés sur la base du memorandum de la Commission sur la concentration d'entreprises et du rapport du professeur Woitrin, d'abord bilatérale-ment avec les Etats membres, puis au cours d'une conférence d'experts qui s'est tenue le 14 septembre 1966. On est alors convenu que les divers Etats membres communiqueront à la Commission la liste des mesures prises dans leur Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.

En ce qui concerne la concentration, une discussion approfondie a eu lieu tout d'abord au sein du comité "politique économique à moyen terme", sur la base du memorandum précité relatif au problème de la concentration d'entreprises dans le marché commun. Puis, les questions particulières ont été discutées avec les experts gouvernementaux compétents. En général, le memorandum a rencontré l'approbation des experts.

#### Aides des Etats

Au cours de la période couverte par le 10ème rapport général, la Commission a pris position sur 15 cas d'aides générales 24 cas d'aides spécifiques.

Un certain nombre des aides à l'exportation en vigueur dans les Etats membres (qui intéressent également les relations avec les pays tiers) sont examinés dans la cadre des travaux du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers. En ce qui concerne les mesures examinées, du point de vue de leurs effets au plan des échanges intracommunautaires, en vertu de l'art. 93 § 1, la Commission a adressé aux Etats membres, en 1966, des propositions en vue de leur suppression ou de leur aménagement. Ces propositions ont, en général, été suivies par les Etats. C'est ainsi que les mécanismes de crédit à moyen terme garantis par l'Etat, ainsi que ceux de la garantie de change, cesseront d'être appliqués en faveur des opérations sur le territoire de la Communauté au plus tard à partir du 1.7.1968.

La Commission a, d'autre part, poursuivi l'examen permanent des aides en faveur de certains secteurs d'activité et est intervenue, dans certains cas, auprès des Etats membres, pour obtenir un aménagement de ces aides aux fins de les rendre conformes au Traité.

#### Les problèmes fiscaux

Dans le domaine des taxes sur le chiffre d'affaires, la Commission, mis à part un grand nombre de demandes de renseignements, a examiné 13 nouveaux cas particuliers et poursuivi l'examen de 28 cas encore pendants, pour lesquels des infractions au Traité sont présumées ou ont été constatées. Dans 8 cas, la Commission a demandé aux Etats membres intéressés de modifier le régime de taxation en cause pour le rendre conforme aux prescriptions des art. 95 à 97 du Traité.

Dans le domaine des droits d'accise, la Commission a achevé un inventaire de tous les cas où des marchandises importées ne sont pas taxées de la même façon que les marchandises nationales. Cet inventaire regroupe en 22 cas certaines discriminations existant encore dans plusieurs Etats membres. D'autre part, pendant la période faisant l'objet du présent rapport, la Commission a examiné 17 cas particuliers afin d'obtenir l'élimination de discriminations existant en matière d'accise au détriment de marchandises importées par rapport à des marchandises nationales ou pour constater l'existence de telles discriminations.

## Rapprochement des législations

Dans ses travaux pour le rapprochement des législations, la Commission est en train d'établir un programme général pour le rapprochement des dispositions des Etats membres qui ont une incidence sur le Marché commun. D'avril 1966 à mars 1967 ont été arrêtés : trois règlements, onze directives, une décision et quatre recommandations. Dans la même période, ont été soumises au Conseil: quatre propositions de règlement, seize propositions de directives et deux propositions de décision. En outre, six domaines nouveaux ont été abordés.

Pour ce qui est de l'élimination des entraves techniques aux échanges, quatre propositions de directive ont été transmises par la Commission au Conseil. Une proposition en date de mars 1966 concerne les tracteurs agricoles à roues (vitesse maximale, sièges de convoyeurs et plates-formes de chargements); quatre propositions en avril 1966, concernent les instruments de mesurage en général, les thermomètres médicaux <sup>à mercure</sup> en verre du type à maximum, les poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kg et les poids cylindriques de précision moyenne de 1 g. à 10 kg.

En mai 1966, la Commission a transmis au Conseil un amendement à la proposition de deuxième directive concernant le rapprochement des dispositions législatives réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques. Cet amendement propose d'exclure du champ d'application des directives concernant ces spécialités les sérums, vaccins, produits du sang humain et spécialités radio-actives.

En juin, la Commission a transmis au Conseil une troisième directive relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les matières pouvant être ajoutées aux spécialités pharmaceutiques en vue de leur coloration.

En avril 1966, la Commission a transmis au Conseil un memorandum sur la création d'une société commerciale européenne. Ce document constitue en même temps une prise de position sur la note du gouvernement français, en date du 15.3.1965, qui suggère la création d'une société commerciale de type européen. Dans son memorandum, la Commission a relevé les possibilités qu'une telle création offrait pour éliminer les entraves que le droit des sociétés oppose encore aux concentrations d'entreprises et a mis en relief les avantages que la société commerciale européenne présenterait pour le regroupement des divers facteurs de production jusqu'ici dispersés dans l'ensemble du Marché commun.

La Commission a d'autre part chargé, en décembre 1965, un groupe d'experts indépendants d'approfondir les principales questions soulevées par la création de la nouvelle forme juridique des sociétés européennes. Ces travaux ont abouti à l'établissement d'un projet de statut d'une société anonyme européenne, présenté par le professeur Sanders qui a assuré la présidence de ce groupe d'experts. La Commission a communiqué au Conseil ce projet avec le commentaire qui l'accompagne. Ces documents ont pu ainsi être examinés par le groupe de travail ad hoc constitué par le Conseil à l'automne 1966 et qui a lui aussi choisi le professeur Sanders comme président.

Dans la période couverte par ce rapport, l'examen au titre de l'art. 102 a été achevé dans quatre cas et l'examen au titre de l'art. 101 dans un cas. Dans deux autres cas, l'examen au titre de l'art. 101 a été entrepris. Au total, 25 cas ont fait l'objet d'un examen formel depuis 1958.

La procédure selon l'art. 102 est ou sera mise en oeuvre dans trois de ces cas; d'ores et déjà, une recommandation sur la base de cet article a été adressée au gouvernement fédéral allemand le 20.12.1966 à propos d'un projet de 17<sup>e</sup> loi modifiant la loi relative à la taxe sur le chiffre d'affaires. La procédure prévue par l'article 101 est ou sera mise en oeuvre dans trois autres cas. 25 autres cas dans lesquels il n'y a pas lieu de craindre l'apparition de distorsions ont fait l'objet d'un examen préalable sommaire.

### L'interpénétration des marchés

Comme ce fut le cas pour le produit communautaire brut, l'expansion des échanges intracommunautaires n'a pas été, sur base annuelle en 1966, très différente de ce qu'elle fut en 1965. Pour l'ensemble de l'année 1966, leur taux d'accroissement calculé sur la base des statistiques douanières d'importation a été de 12 % en valeur et de 10 % en volume, au lieu de 13 % et 12 % respectivement de 1964 à 1965. La progression encore assez forte en taux annuel est cependant due en grande partie au niveau très élevé atteint à la fin de l'année 1965 et au début de 1966, et masque en réalité un ralentissement assez sensible de leur croissance conjoncturelle pendant le reste de l'année.

Cette tendance au ralentissement ne reflète pas un mouvement moins favorable de l'ensemble des courants commerciaux entre les pays de la Communauté, mais tient essentiellement à l'incidence de l'affaiblissement de la croissance de l'activité économique dans quelques pays membres. Tel est notamment le cas de la République fédérale d'Allemagne où la demande de biens de consommation s'est fortement modérée et où la demande de biens d'équipement a même eu tendance à diminuer.

Les modifications conjoncturelles à l'intérieur de la Communauté du côté de la demande se sont également reflétées dans le mouvement des exportations des pays membres. C'est ainsi que la vive expansion des achats de la France et de l'Italie a largement contribué au développement des ventes de la République fédérale d'Allemagne, dont le taux d'accroissement en valeur s'est élevé à 16 % au lieu de 6,5 % l'année précédente. Par contre, les livraisons des autres pays membres ont été nettement entravées par la forte diminution de la demande en provenance de la République fédérale d'Allemagne.

Au total, les échanges intracommunautaires, dont la valeur a atteint environ 22,7 milliards d'u.c. auront augmenté moins fortement qu'au cours des années précédentes, en raison notamment de l'effet de freinage exercé par l'évolution de la conjoncture dans la République fédérale d'Allemagne. Si leur taux d'accroissement a été le plus faible enregistré depuis 1958, il a cependant continué d'être supérieur à celui du commerce avec les pays tiers.

Malgré une conjoncture moins favorable dans les industries de base d'un certain nombre de pays membres, le commerce de matières premières s'est développé de manière appréciable en 1966; pour les neuf premiers mois de l'année, il a progressé de 14,5 % au lieu de 11 % pendant la période correspondante de 1965. Après la diminution observée en 1965, le commerce de produits énergétiques a accusé une nette reprise en 1966. Pour les neuf premiers mois de l'année, leur taux d'accroissement en valeur a atteint près de 8 % par rapport à la même période de l'année précédente. Les échanges de produits chimiques ont continué de progresser vivement en raison de la persistance d'une expansion rapide de la demande dans ce secteur; au cours des neuf premiers mois de l'année, leur taux d'accroissement en valeur a été de 19 % par rapport à la même période de 1965, au lieu de 18 % de 1964 à 1965.



L'expansion accélérée des investissements d'équipement en France et en Italie semble avoir largement compensé les effets provoqués sur les échanges de biens d'équipement par l'affaiblissement de la conjoncture d'investissement dans la république fédérale d'Allemagne. C'est ainsi que le commerce de machines (à l'exception des machines électriques) s'est encore accru de 23 % en valeur au cours des neuf premiers mois de l'année.

L'accroissement un peu plus important, en moyenne annuelle, des dépenses de consommation dans la plupart des pays membres s'est également reflété dans un développement légèrement plus rapide du commerce de produits finis de consommation. La contribution principale à l'essor de ces échanges a été fournie par l'accélération du commerce de véhicules automobiles entre les pays membres qui a augmenté de 22 % en valeur au lieu de 15 % l'année précédente.

La Commission a poursuivi ses travaux pour analyser les répercussions du Marché commun à l'égard des consommateurs. A cet égard, les recherches ont d'abord porté, comme lors des années précédentes, sur l'évolution des échanges pour environ 300 produits de consommation. En outre, l'institut de recherches qui, en 1965, avait été chargé d'effectuer une étude sur les effets du Marché commun dans le secteur de l'habillement et dont les premiers résultats ont été insérés dans le neuvième rapport général d'activité a terminé ses travaux. Enfin, en collaboration avec les instituts de statistiques nationaux, l'OSCE (office statistique des Communautés européennes) a sensiblement élargi l'enquête sur les prix auprès d'un certain nombre de grandes entreprises du commerce. Cette enquête fournit dès à présent des indications sur le niveau des prix, dans les différents pays membres, pour un nombre important d'articles de consommation courante.

Au cours de l'année 1965, la valeur totale des produits destinées aux ménages, importés dans les six pays de la Communauté s'est élevée à 9,8 milliards d'uc (contre 8,5 milliards l'année précédente). Les importations d'origine communautaire représentaient 56 % de ce total, au lieu de 54 % en 1964; celles des pays africains et malgache associés un peu plus de 4 % et celles des pays tiers un peu moins de 40 % (ces deux provenances en très légère baisse).

Les parts relatives aux différentes provenances varient toujours sensiblement de pays à pays. C'est ainsi que les importations intracommunautaires en 1965 représentaient 72 % de l'ensemble des importations en UEEL et aux Pays-Bas, 56 % en Allemagne, 45 % en France et 41 % seulement en Italie. Aux Pays-Bas, la part des importations intracommunautaires est en augmentation de 5 % d'une année sur l'autre; en Allemagne, de 2 % et dans les trois autres pays de 1 % seulement.

L'enquête réalisée au mois d'octobre 1966 par l'Office statistique des Communautés européennes fournit un certain nombre d'informations sur les différences de prix d'un pays à l'autre pour environ 200 articles de consommation courante. Bien qu'il faille pour plusieurs raisons interpréter avec prudence les informations recueillies, elles font d'abord apparaître des différences très sensibles de pays à pays entre les niveaux des prix des produits sélectionnés. C'est ainsi que les prix néerlandais sont souvent inférieurs à ceux des autres pays membres pour les produits alimentaires (dans 28 % des cas, les Pays-Bas sont le pays le moins cher) les produits textiles et d'habillement (63 % des cas) les produits de nettoyage et de soins personnels (53 % des cas) et les articles de ménage (47 % des cas). Il est à noter que le niveau des prix alimentaires en France est également, dans des cas relativement nombreux, moins élevé que celui de ses partenaires.

Il en est de même en Allemagne pour les appareils ménagers, de radio et de télévision, ainsi que pour le groupe d'articles papeterie-librairie-jouets, les automobiles et l'essence. Pour ces groupes d'articles, les prix allemands sont, dans la majorité des cas, les plus bas de la Communauté (80 % des cas pour les appareils de radio et de télévision, 67 % pour les automobiles et l'essence, 54 % pour le groupe d'articles de papeterie, etc. 50 % dans le secteur des appareils ménagers).

Les écarts de prix relevés entre les différents pays membres sont généralement élevés. En moyenne, la différence entre les prix les plus élevés et les plus bas est de 57 %.

VERS UNE POLITIQUE ECONOMIQUE ET FINANCIERE

Sur le plan de la croissance économique, il est indéniable que des progrès satisfaisants ont été réalisés en 1966 pour la Communauté considérée dans son ensemble. C'est ainsi que le produit brut de la Communauté a augmenté d'environ 4 % en termes réels, comme en 1965. Toutefois, cette appréciation est moins favorable si l'on examine la situation de chacun des pays membres en particulier ou l'évolution au cours de l'année.

En effet, si en France et en Italie la croissance économique s'est poursuivie à un rythme assez rapide (le produit national brut à prix constants ayant augmenté de 5 % dans le premier de ces pays, en 1966, contre 3,5 % en 1965) un net ralentissement a, par contre, été observé dans la république fédérale d'Allemagne, où l'augmentation du produit national brut en volume, est passée de 4,8 % en 1965 à 2,7 % en 1966. Ce ralentissement s'est lui-même répercuté sur l'économie des pays du Benelux où la conjoncture intérieure présentait déjà des signes d'affaiblissement. Le taux de croissance du produit national brut est ainsi tombé de 5,4 % à 4,5 % aux Pays-Bas et de 3,3 % à un peu moins de 3 % en Belgique, tandis qu'il est demeuré assez bas au Grand-Duché de Luxembourg (à peu près 2 %).

Le ralentissement de la croissance économique dans certains pays membres en particulier ceux où des pénuries aiguës de main-d'oeuvre avaient été observées jusqu'alors s'est répercuté sur la situation générale du marché de l'emploi bien que ses effets ne se soient nettement fait sentir qu'à la fin de l'année. D'une année à l'autre, la hausse des prix a été aussi forte qu'en 1965: pour l'ensemble de la Communauté, d'après l'indice des prix à la consommation, elle s'est chiffrée à 3,5 % environ contre 3,3 % l'année précédente. Au regard de l'objectif de l'équilibre externe, l'évolution observée en 1966 a été, dans l'ensemble, satisfaisante. La balance des paiements courants de la Communauté s'est améliorée de quelque 500 millions d'u.c. de 1965 à 1966. Enfin, sur la plan communautaire, l'expansion des échanges entre pays membres (qui ont augmenté de 11,5 % en valeur en 1966, contre 13 % en 1965) a joué un rôle important en tant que facteur de croissance et d'équilibre au sein de la Communauté.

La Commission et le Conseil ne sont pas parvenus, en 1966, à faire adopter par les gouvernements des Etats membres des vues communes concernant l'orientation à donner à la politique conjoncturelle; il est permis de penser que cette situation a peut-être rendu plus difficile la lutte contre les déséquilibres économiques dans les pays membres où les tensions se sont manifestées avec une vigueur particulière, en 1966. Ce n'est que le 22 décembre que le Conseil a approuvé une nouvelle recommandation proposée par la Commission, traçant les lignes directrices de la politique conjoncturelle qu'il convient de pratiquer en 1967. L'accent a été mis par le Conseil sur la nécessité d'atténuer encore la tendance générale à la hausse des prix et de coûts unitaires dans la Communauté; la recommandation tient cependant compte des différences entre les situations économiques des pays membres et notamment des tendances à l'affaiblissement qui caractérisaient, en décembre 1966, la conjoncture de plusieurs pays membres. Dès janvier 1967, plusieurs pays membres avaient déjà donné un début d'application à la recommandation du Conseil.

L'amélioration des instruments communs nécessaires à l'analyse et à la prévision a continué de faire l'objet de nombreux travaux. Les questions nouvelles introduites au début de 1966 dans l'enquête mensuelle de conjoncture auprès des chefs d'entreprise ont été exploitées et les premières réponses, notamment sur l'évolution de la position concurrentielle, ont été publiées en janvier 1967. Après la période d'étude nécessaire, les résultats des enquêtes sur les investissements font maintenant l'objet d'une publication régulière deux fois par an. Pour ces deux enquêtes, la situation reste inchangée en ce qui concerne la participation des chefs d'entreprise néerlandais.

L'enquête mensuelle dans le secteur de la construction, dont le programme commun avait été progressivement mis au point, a été lancée en juin 1966 dans tous les pays membres sauf la France. Des discussions sont toujours en cours pour obtenir la collaboration des entreprises françaises.

Les travaux préparatoires à la mise en oeuvre d'une enquête de conjoncture auprès des consommateurs sont presque achevés, et la mise au point d'un projet de programme commun devrait intervenir rapidement. La procédure d'élaboration et de confrontation des budgets économiques a été poursuivie; le comité de politique conjoncturelle a été saisi, en juillet 1966, des budgets économiques préliminaires pour 1967, puis, en février 1967, des budgets économiques complets.

A la suite de la proposition présentée par la Commission en mai 1965, le Conseil a adopté, en juillet 1966, une recommandation adressée aux Etats membres concernant certaines dispositions à adopter en vue de l'amélioration des statistiques conjoncturelles.

De nettes divergences se sont manifestées en 1966 dans l'évolution de la conjoncture d'un pays à l'autre, en dépit des progrès sensibles accomplis dans l'interpénétration des marchés des pays membres. Une des causes les plus importantes de cette situation est certainement le caractère encore incomplet de la coordination des politiques poursuivies par les Etats membres.

Au début de l'année 1966, quatre pays de la Communauté - la république fédérale d'Allemagne et les pays du Benelux - devaient réprimer des tensions nées de la pression de la demande. Cette situation revêtait un caractère particulièrement aigu en Allemagne et aux Pays-Bas. La politique des finances publiques ayant peu contribué à l'apaisement de ces tensions, c'est surtout à la politique monétaire qu'on a fait appel afin d'éviter un emballement de la conjoncture. Cette politique a donc été marquée par une orientation restrictive pendant la plus grande partie de l'année. On a vu se produire un resserrement parfois considérable des marchés monétaires et financiers et une hausse suivie du taux d'intérêt, hausse déjà observée dans la majorité des pays de la Communauté en 1965.

Le principal effet d'attraction à la hausse a cependant émané des marchés extérieurs à la Communauté, en particulier des Etats-Unis où les autorités ont cherché en 1966, essentiellement par des moyens de politique monétaire, à combattre les pressions inflationnistes apparaissant dans une économie en situation de plein-emploi pour la première fois depuis longtemps. La tension créée par cette situation sur le marché monétaire s'est traduite par une hausse importante des taux d'intérêt et des ponctions considérables de fonds en provenance du marché de l'euro-dollar. Par ailleurs, le programme de restrictions aux exportations de capitaux mis en oeuvre afin de réduire le déficit de balance des paiements aux Etats-Unis, les investissements directs américains en Europe, pour une part plus importante qu'antérieurement, ont été financés par un appel aux sources européennes de financement. Ces développements méritent d'être soulignés, parce qu'ils correspondent à une modification notable de la structure des flux traditionnels de capitaux entre les Etats-Unis et l'Europe, et qu'ils font apparaître de façon particulièrement claire l'influence sur la situation des pays européens des variations dans la politique économique aux Etats-Unis.

La nécessité d'une coordination, de plus en plus étroite, des politiques monétaires et financières sur laquelle le comité monétaire a particulièrement insisté dans son neuvième rapport d'activité, s'avère de plus en plus pressante en raison de l'union douanière totale en juillet 1968, du développement considérable des mouvements de capitaux et aussi du début de l'harmonisation fiscale, en raison

surtout de l'établissement des prix communs agricoles exprimés en unités de compte, dont l'utilisation permettra de maintenir automatiquement le niveau commun des prix en cas de modification des rapports de change entre les monnaies des pays membres et assurera le maintien du mécanisme d'organisation des marchés sur le plan communautaire, notamment à l'égard de l'extérieur.

Sans doute des progrès dans la conduite des politiques nationales seraient-ils susceptibles d'améliorer l'efficacité des efforts de coordination. Mais de plus en plus ces efforts devraient prendre la forme de consultations préalables à toute décision en matière de politiques économique et monétaire ayant des répercussions notables sur l'évolution économique d'autres Etats membres. On pourrait réaliser des progrès dans cette voie en définissant, dans le cadre communautaire, des objectifs quantitatifs destinés à appuyer la politique choisie. La Commission a poursuivi ses efforts dans ce sens en 1966 et elle les accentuera dans l'avenir.

La balance des paiements de l'ensemble des pays du Marché commun a été marquée depuis 1958 par des excédents importants. Au solde créditeur enregistré chaque année au titre des transactions courantes, sont venues s'ajouter des entrées nettes de capitaux à long terme. Dans une très large mesure ces entrées nettes sont imputables au puissant courant de capitaux américains vers le Marché commun qui a plus que compensé les exportations de capitaux de celui-ci vers les pays non membres et notamment vers les pays en voie de développement. Cette évolution implique, pour les pays de la Communauté, des responsabilités particulières sur le plan international. L'organisation de consultations visant à rapprocher les points de vue des Etats membres à l'égard des problèmes de paiements internationaux est devenue rapidement une tâche essentielle du comité monétaire.

En février 1967, la Commission a transmis au Conseil une proposition modifiée de troisième directive pour la mise en oeuvre de l'art. 67 du Traité. Dans cette proposition révisée ont été envisagée de nouvelles mesures de libération du contrôle de change qui s'ajoutent aux dispositions déjà contenues dans la proposition initiale de la Commission.

Ces nouvelles mesures prévoient que, dans les limites d'un plafond déterminé, les pays qui maintiennent encore des restrictions de change autorisent l'émission sur leurs marchés de capitaux de titres d'autres pays membres et libèrent, toujours dans les limites de ce plafond, les prêts et crédits financiers à moyen et long terme ne dépassant pas un certain montant.

La plus grande partie des travaux du groupe de coordination des politiques d'assurance-crédit, des garanties et des crédits financiers durant l'année 1966 a été consacrée à l'étude des crédits aux pays de l'Est. Ces travaux ont abouti à un renforcement de la procédure de consultation et les nouvelles règles seront soumises au Conseil dans un délai très bref.

Le groupe d'experts, chargés d'étudier les problèmes posés par le développement d'un marché européen de capitaux a tenu d'octobre 1964 à septembre 1966, douze réunions. Son rapport a été transmis à la Commission et publié.

En 1966, la Banque européenne d'Investissement a signé 39 contrats de prêts pour un montant total de 197 millions d'unités de compte. Le coût d'ensemble des projets dont le financement sera assuré par ces prêts dépasse 600 millions d'u.c.

En ce qui concerne ses ressources, la Banque a poursuivi son activité d'emprunt en effectuant six nouvelles opérations pour un montant global de 138,5 millions d'u.c. Par ces opérations la Banque a fait appel aux marchés des capitaux de trois pays membres (Italie, France, Belgique); elle a aussi réalisé deux émissions libellées en dollars. Au 31 décembre 1966, le montant global des fonds empruntés par la Banque s'élevait à 359,2 millions d'u.c.

Le Conseil et les gouvernements des Etats membres ont adopté en février 1967, le premier programme de politique économique à moyen terme et le comité de politique économique à moyen terme a, d'autre part, poursuivi ses travaux dans les directions indiquées par la décision du Conseil du 15 avril 1964. Pour permettre au Conseil de remplir sa mission d'analyse de l'évolution économique et d'examen des politiques économiques en rapport avec les orientations du programme, il a été décidé que les services de la Commission élaboreront chaque année pour le comité sur la base des budgets économiques transmis par les Etats membres, un bref document de travail dans lequel l'évolution économique au cours de l'année écoulée et les prévisions économiques pour l'année à venir seront rapprochées des perspectives économiques à moyen terme.

Le comité de politique économique à moyen terme a entrepris ou poursuivi l'étude approfondie des problèmes auxquels seront consacrés les prochains programmes et dont il a dressé la liste en juin 1966.

La Commission a publié au printemps 1966 le rapport établi par le groupe d'études des perspectives économiques à moyen terme, que présidait à l'époque le professeur Kervyn de Lettenhove. Les perspectives d'évolution présentée dans ce rapport ont été prises comme base du projet de programme de politique économique à moyen terme soumis au Conseil, dont il a été question plus haut. Ce même programme traite notamment de la politique régionale que les Etats membres et les institutions de la Communauté devraient suivre.

Le programme insiste sur la nécessité d'une croissance régionale équilibrée à l'intérieur de la Communauté par la création des conditions nécessaires au développement des régions défavorisées.

Après avoir précisé que les aides régionales doivent, en premier lieu, viser à compenser les handicaps dont souffrent certaines régions, le programme souligne la nécessité que le développement des différentes régions soit assuré par la mise en oeuvre d'un ensemble de mesures cohérentes; ces mesures devraient être inscrites dans le cadre de programmes pluri-annuels souples au sein desquels sera établi un ordre de priorité entre les actions et fixé un échéancier conforme aux possibilités financières.

De tels programmes devraient être établis dans l'ensemble des pays de la Communauté avec une méthode commune sur laquelle il faudrait que les Etats membres et les institutions de la Communauté se mettent d'accord.

Dans la perspective de la politique régionale, l'étude de promotion d'un pôle industriel en Italie méridionale, terminée en 1965, et officiellement remise au gouvernement italien la même année, a suscité un vif intérêt dans la Communauté et dans plusieurs pays tiers, en raison surtout de l'effort qu'elle représente pour parvenir, de façon systématique, à déceler un certain nombre d'industries destinées à constituer un ensemble industriel cohérent capable de développement autonome.

La Commission a assuré sa collaboration à l'"Institut pour l'assistance au développement du Midi" (IASM) chargé par le gouvernement italien de l'activité de promotion du pôle.

En ce qui concerne la coopération frontalière entre la France, la Belgique et le Luxembourg, la Commission se réjouit du fait que la suite réservée par les gouvernements belge et français à sa recommandation du 14 juin 1963 soit sur le point d'aboutir à des réalisations concrètes. D'autre part, la Commission a pris connaissance, en juillet 1966, de l'étude sur les "possibilités" d'amélioration de la structure économique de la zone frontalière de la Bavière orientale". Cette étude, commandée et financée en commun par le ministère bavarois de l'économie et des transports et la Commission de la CEE, a recherché les possibilités de développement industriel de cette zone dans le cadre de la CEE.

En décembre 1966, la Commission a approuvé un contrat d'étude sur les possibilités de création de pôles économiques dans le Schleswig-Holstein et elle estime que la région de Liège-Maastricht-Aix-la-Chapelle pourrait être retenue pour une étude qui examinera ses possibilités de développement lié dans un cadre communautaire.

Par ailleurs, afin de parvenir, dans un délai raisonnable, à l'élaboration d'un minimum de statistiques régionales homogènes, les services de la Commission ont élaboré en collaboration avec l'Office statistique un programme minimum des données qu'il faut absolument obtenir. Ce programme pourra être réalisé seulement avec l'appui des services statistiques nationaux.

L'examen des régimes d'aides mis en vigueur dans les Etats membres a constitué une des activités constantes de la Commission. Une attention particulière a été réservée à la loi belge de juillet 1966 et à ses projets d'arrêtés d'application. Cette nouvelle législation a soulevé des préoccupations en raison de l'étendue de l'aire géographique prévue pour son application. Aussi, la Commission n'a pu considérer cette nouvelle loi comme compatible avec les dispositions du Traité qu'après avoir reçu les assurances nécessaires des services nationaux belges compétents sur les critères qui présideront à l'application de la loi. La Commission a notamment souligné la nécessité que le gouvernement belge porte son effort principal sur les régions confrontées avec les plus grandes difficultés.

La Commission a continué de préparer dans une optique régionale, la mise en oeuvre des mesures liées au fonctionnement du FEOGA, section "orientation". Ces interventions sont destinées à s'accroître fortement dans les années à venir et pourront, par conséquent, représenter un élément important de politique régionale dans la Communauté.

En mars 1967, la Commission a examiné les objectifs et les moyens d'une action au plan communautaire dans le domaine des structures industrielles, visant essentiellement à développer la capacité concurrentielle des entreprises européennes.

Les actions à accomplir pour mettre en oeuvre une politique industrielle communautaire, pourraient se situer sur deux plans essentiels: des actions générales pour garantir aux entreprises un cadre juridique et des moyens financiers et techniques adaptés aux exigences d'un grand marché; des actions concernant plus particulièrement l'un ou l'autre secteur de l'économie, soit des secteurs dès maintenant confrontés à des problèmes particuliers d'adaptation structurelle, soit des secteurs dont l'expansion future dépend largement du développement de la recherche scientifique et technique.

Certaines de ces actions sont déjà engagées: au cours de l'année 1966, les problèmes relatifs à la construction navale, à l'industrie textile, aux industries des pâtes, papiers et cartons ont particulièrement retenu l'attention de la Commission.

En outre, les services de la Commission ont entrepris l'étude des problèmes qui se posent dans le secteur de l'électronique où les industries européennes doivent faire face à une très vive concurrence internationale, plus précisément de la part des entreprises américaines. Un rapport d'information sur les investissements américains dans les pays de la Communauté a été préparé afin d'en mesurer l'importance globale et la répartition suivant les divers secteurs économiques. Une étude particulière a été consacrée au problème des investissements dans le secteur de l'électronique.

Tout en poursuivant les tâches que lui assigne le Traité dans le domaine de la politique énergétique, la Commission a consacré l'essentiel de ses travaux en 1966 à l'élaboration des principes d'une politique commune pour le pétrole et le gaz naturel, en application du protocole d'accord sur la politique énergétique d'avril 1964.

La Commission a transmis au Conseil en mars 1967 une proposition de directive concernant la réalisation de la liberté d'établissement et de la libre prestation des services pour les activités non salariées dans le domaine de la recherche (prospection et forage) de pétrole et de gaz naturel.

La Commission a poursuivi ses études sur les problèmes posés par le transport de pétrole brut ou de produits raffinés par conduite. En outre, le Conseil a été saisi d'une proposition de directive pour le stockage de produits pétroliers.

### LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

Comme il a été exposé au début de ce résumé, l'année écoulée a été décisive pour la politique agricole commune : fixation, au plus tard au 1er juillet 1968, de la libre circulation des produits agricoles, financement, politique commerciale (Kennedy Round) et politique des aides.

L'évolution de la production a été inégale pour les différents produits. Ainsi, on observe une diminution pour le secteur porcin où la production n'a pas été à même de suivre l'augmentation de la demande; pour la viande bovine, au contraire, la production a augmenté de 10 % et la consommation de 5 %. La production de volailles a provoqué une augmentation de l'offre telle qu'à la fin de l'année celle-ci dépassait la demande. Dans le secteur des oeufs, on a noté une augmentation dans les pays traditionnellement importateurs, augmentation qui a été suffisante pour rendre la situation moins déficitaire. La production de vin, d'huile d'olives et de blé a diminué mais on compte sur des récoltes record d'orge et de maïs. Pour la production de riz, on note un retour à la situation normale. On enregistre encore une augmentation dans le secteur des fruits et légumes, surtout en ce qui concerne les pommes et les poires. La tendance à l'augmentation de la production du lait s'est poursuivie et les stocks de beurre seront équivalents, sinon légèrement supérieurs à l'an passé.

L'évolution des échanges est donnée pour 9 mois en 1966 comparés à 9 mois en 1965. Dans le domaine des céréales, l'organisation commune des marchés n'a guère donné lieu à des déplacements sensibles des courants d'échanges avec les pays tiers. Les échanges entre la France et les autres Etats membres représentent 36 % des exportations totales de céréales de ce pays. Pour la riz, la campagne a été marquée par le développement sensible des échanges intracommunautaires tout en maintenant d'importants courants commerciaux avec les pays tiers. L'importation des préparations à base de viande de porc a doublé depuis l'entrée en vigueur de la réglementation communautaire. Le volume d'importations pour la viande bovine dans la Communauté n'a pas changé depuis 1965 mais on enregistre des déplacements sensibles de trafic de pays à pays, tant du côté des Etats membres que, notamment, du côté des pays tiers fournisseurs. La diminution des échanges d'oeufs a continué et est particulièrement importante, en volume, en ce qui concerne les pays tiers. Dans le secteur des volailles, les achats dans ces pays sont également en forte diminution. L'évolution favorable des échanges de produits laitiers s'est, au contraire, poursuivie, particulièrement dans les échanges intracommunautaires. Même développement favorable pour les fruits et légumes, avec une augmentation de  $2 \frac{1}{2}$  % pour les importations en provenance des pays tiers. Pour le vin, tous les Etats membres ont augmenté leurs importations en provenance des autres pays de la Communauté. Pour l'huile d'olive, les importations en provenance des pays tiers seront au moins aussi importantes que dans le passé, les échanges intracommunautaires demeurant faibles.



L'évolution des prix a été divergente selon les produits et les pays. Ainsi les prix de marché du blé ont, depuis le début de la campagne 1966/67, évolué vers le prix de seuil, sauf en Italie où ils ont tendance à se rapprocher du prix indicatif. Les prix pour l'orge étaient proches du prix indicatif. Pour le maïs, les cours se sont situés, en France, proches du prix de seuil et au-dessus de ce prix en Italie. Pour le riz, la situation était, en France, au niveau du prix indicatif et, en Italie, à un niveau supérieur. Etant donné les fluctuations cycliques, les prix du marché du porc ont été un des plus élevés enregistrés dans la Communauté. Les prix pour la viande bovine, au contraire, ont été souvent à un niveau si bas que le prélèvement ou le demi-prélèvement ont dû être appliqués. Les prix des oeufs ont également subi une sensible diminution. Vers la fin de l'année, on a remarqué une forte diminution des prix de la viande de volaille. Les produits laitiers ont montré une grande stabilité, surtout pour les fromages. Le niveau de prix pour nombre de fruits et légumes a été insuffisant pendant l'automne. Pour le vin, on a observé une faiblesse des cours en France et des cours fermes en Italie. Les cours de l'huile d'olive, enfin, se sont stabilisés à un niveau proche du prix indicatif plus les taxes, à savoir à un niveau inférieur de + 20 % à celui constaté au cours de la campagne 1966.

Les organisations communes de marchés des céréales et du riz, de la viande de porc et de la viande bovine ainsi que de la viande de volaille, du lait et produits laitiers, des fruits et légumes et dans le secteur viti-vinicole ont toutes fonctionné normalement pendant la période couverte par le présent rapport. Pendant deux mois d'automne plusieurs Etats membres se sont trouvés dans l'obligation de diminuer les prélèvements pour le porc; pour la viande bovine et pour le secteur oeufs et volailles, le contraire s'est produit: des prélèvements ou des montants supplémentaires ont été appliqués de temps à autre pour les premiers produits, presque continuellement pour les derniers. De plus, la France et l'Allemagne sont intervenues dans leurs marchés de viande bovine. La taxe compensatoire, dans le secteur des fruits et légumes, ne s'est avérée nécessaire que pendant des périodes limitées aux tomates et aux raisins de table en provenance de certains pays à commerce d'Etat.

Le Conseil a tenu deux sessions-marathon consacrées aux problèmes agricoles. Le 11 mai 1966, il a adopté le calendrier selon lequel la libre circulation des produits agricoles doit être réalisée jusqu'au 1er juillet 1968. Au 1er janvier 1967, des dispositions complémentaires relatives à l'organisation commune de ce secteur ont été mises en application. Il s'agit des dispositions prévoyant les interventions sur les marchés ainsi que le financement communautaire, le régime des échanges et les organisations de producteurs. Les normes de qualité pour les fruits et légumes commercialisés à l'intérieur de l'Etat membre producteur sont appliquées depuis le même jour. Le 10 novembre 1966, avec l'organisation commune des marchés est entrée dans le stade du marché unique l'huile d'olive, sans période de transition grâce à l'entrée en vigueur des prix communs pour ce produit. Ainsi la première partie du calendrier, adopté par le Conseil en mai 1966, a été mise en vigueur.

Le 26 juillet 1966 a été l'issue d'une autre réunion importante du Conseil. Les règlements adoptés lors de cette session concernent les organisations communes de marchés dans le secteur des fruits et légumes et des matières grasses ainsi que la fixation des prix uniques qui faisaient encore défaut (secteur du lait, la viande bovine, le riz, le sucre et les matières grasses). Les prix fixés par le Conseil sont largement conformes aux propositions de la Commission. Toutefois, le Conseil a fixé à un niveau légèrement supérieur les prix pour le lait, pour l'huile d'olive et pour le sucre. Pour ce dernier produit, le Conseil a, en même temps, adopté une résolution fixant les principes fondamentaux d'une organisation commune dans ce secteur. Le règlement financier s'applique au marché du sucre, mais la garantie de prix et d'écoulement est limitée pendant une période d'adaptation.

La Commission a transmis une proposition de directive au Conseil pour la première réduction tarifaire entre les Etats membres au cours de la troisième étape pour les produits agricoles autres que ceux qui sont couverts par organisation commune de marché. La Commission a présenté au Conseil des propositions de nouveaux règlements



de base pour des produits déjà sous organisation commune de marché qui, d'après la décision du Conseil du 15 décembre 1964, entreront le 1er juillet 1967 au stade du marché unique; il s'agit des céréales, de la viande porcine, des oeufs et de la viande de volaille. Par ailleurs, la Commission a présenté deux propositions de règlement relatives au secteur du sucre, l'une portant sur la campagne 67/68, l'autre se rapportant au stade du marché unique. En février 1967, le Conseil a arrêté le règlement concernant certaines mesures d'organisations communes de marché dans le secteur du sucre pour la campagne 67/68.

Les nouveaux règlements de base représentent une simplification importante, dans la mesure où toutes les dispositions en vigueur jusqu'ici concernant les échanges intracommunautaires peuvent être supprimées. Certaines mesures prises actuellement par les Etats membres sur la base des dispositions communes seront, au stade du marché unique, décidées par les organes de la Communauté, à savoir le Conseil et la Commission. Dans le secteur de la viande de porc, la possibilité d'engager des mesures d'intervention communautaire est prévue. Pour les oeufs, des normes de qualité sont prévues qui peuvent porter notamment sur le classement par catégorie, le marquage etc.

Enfin, les travaux en vue de la présentation de propositions de règlements au Conseil se sont poursuivis pour divers produits (plantes vivantes et produits de la floriculture, tabac, produits de la pêche). Un nouveau projet concernant la floriculture a été transmis au Conseil en février 1967; cette proposition prévoit un régime de normes communes de qualité et des échanges. En novembre 1966, un rapport sur la situation de la pêche et sur les principes de base pour une politique commune dans ce secteur a été transmis au Conseil. Le Comité économique et social a donné, en janvier 1967, son avis sur les propositions de la Commission.

Le 11 mai 1966, le Conseil a achevé les négociations relatives au financement de la politique agricole commune. Les règles de financement distinguent deux phases, l'une allant du 1.7.1965 au 30.6.1967, l'autre du 1.7.1967 à la fin de la période de transition. Le Conseil a décidé de limiter le montant disponible pour la section orientation à 285 millions d'u.c. A compter du 1.7.67, la totalité des dépenses éligibles à la section garantie sera financée et le principe des exportations "nettes" abandonné pour la prise en charge des restitutions. En ce qui concerne les recettes du FEOGA, les contributions sont calculées sur la base d'une clé mixte, dont une partie fixe et une partie mobile égale à 90 % des prélèvements envers les pays tiers. Pour la phase intermédiaire 65/67, la partie de la prise en charge des dépenses augmentera progressivement; les contributions des Etats membres sont assurées selon une clé fixe; des dispositions financières particulières au profit de l'Italie et de la Belgique ont été prises pour certains produits. La responsabilité financière de la Communauté dans les secteurs fruits et légumes, du sucre, des matières grasses et des produits laitiers a été définie. En octobre dernier, le Conseil a décidé le financement communautaire pour les produits agricoles de base transformés en marchandises non couvertes par la politique agricole commune.

Le concours de la section orientation a été engagé pour 97 demandes de concours pour un total de 17,1 millions d'u.c. En outre, un montant de 10 millions d'uc a été attribué pour aider l'Italie à réparer les dommages causés par les inondations de l'automne 1966. La section garantie a liquidé les comptes de la période 1963/64 qui s'élevaient à plus de 50 millions d'u.c.

Les conditions concurrentielles en agriculture ont demandé beaucoup d'attention: examen de l'inventaire des aides existantes et prise de position de la Commission au sujet de différentes nouvelles mesures d'aide; débats approfondis au Conseil sur la proposition relative aux critères pour l'établissement d'une politique commune d'aides en agriculture et adoption d'une résolution par le Conseil en juillet 1966. Puis la Commission a présenté des propositions modifiées à ce sujet en octobre 1966 préconisant quatre listes pour les aides (listes négative, positive, peut-être comptable etc.)

En février, la Commission a transmis au Conseil une proposition de règlement concernant les groupements de producteurs agricoles et leurs unions. Cette proposition prévoit la nécessité de dispositions permettant d'adapter l'offre de produits agricoles aux exigences du marché. Elle traite respectivement de la reconnaissance des groupements

de producteurs, des mesures d'encouragement sous forme d'aides de démarrage et aux investissements et de compatibilité avec le Marché commun.

Le Comité permanent des structures agricoles a, entre autres, examiné l'intégration verticale en agriculture. Le Comité a également examiné les projets de proposition de règlements portant établissement des dix programmes communautaires d'amélioration de structures.

Le programme concernant la liberté d'établissement en agriculture a été poursuivi avec la présentation au Conseil de propositions de directives se rapportant à l'accès aux différentes formes d'aides, aux coopératives, au crédit, dans les mêmes conditions que les nationaux. Une autre proposition dans le domaine social concerne une directive visant l'emploi des matières dangereuses en agriculture.

En ce qui concerne le rapprochement des législations, le Conseil a, d'autre part, adopté cinq directives concernant la commercialisation des semences (de betteraves, de plantes fourragères, de céréales) et des plants de pommes de terre ainsi qu'une décision instituant un comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers. Une directive concernant la commercialisation de matériel forestier de production; deux directives modifiant deux directives relatives à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine et de viande fraîche. La Commission a transmis au Conseil les propositions de directives suivantes : pour le traitement en surface des agrumes; concernant la lutte contre la gale verruqueuse et le nématode doré ainsi que contre le pu de San José; concernant la commercialisation des matériels de multiplication végétative de la vigne; modification des directives concernant les matières colorantes et les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées.

Le réseau d'information comptable ainsi que l'enquête sur la structure des exploitations agricoles sont entrés dans la phase d'exécution.

Tous les efforts des institutions de la Communauté doivent tendre à rendre possible, en principe avant le 1.7.1968, la libre circulation des produits agricoles. L'achèvement de cette politique impliquera que soient pris davantage en considération, à l'avenir, les domaines de la politique agricole autres que les marchés agricoles.

LA POLITIQUE COMMUNE DES TRANSPORTS

Les échanges de vues au sein du Conseil, en juillet et en octobre 1966, ont abouti à l'adoption d'une résolution qui ne donne plus priorité au régime tarifaire mais préconise plutôt de prendre des mesures dans tous les domaines de la politique commune des transports en vue de réaliser une organisation équilibrée du marché des transports. Suite à cette résolution, la Commission, en février 1967, a transmis au Conseil une communication sur la politique commune des transports. Elle y expose les résultats auxquels elle est parvenue en examinant les divergences de vues apparues au sein du Conseil et les possibilités de surmonter ces divergences. En particulier, elle soumet au Conseil un programme indiquant les diverses mesures à prendre et un calendrier pour les réaliser. L'organisation communautaire pour les transports serait réalisée au cours de deux phases dont la première s'étend jusqu'au 31 décembre 1969 (fin de la période de transition). La réglementation tarifaire et les conditions d'admission pour les transports entre les Etats membres ainsi que la plupart des mesures d'harmonisation et un régime financier pour l'utilisation des infrastructures devraient être adoptés et entrer en vigueur au cours de cette phase. Pendant la deuxième phase, qui se terminera le 31 décembre 1973, les mesures suivantes devraient être prises: achèvement de la réglementation tarifaire et, en particulier, son extension au trafic à l'intérieur des Etats membres, application des conditions d'admission mises en vigueur pendant la première phase aux transports de marchandises par route à l'intérieur des Etats membres et à la navigation fluviale à l'intérieur de la Communauté, achèvement de l'harmonisation des conditions de concurrence et établissement d'un régime financier commun pour l'utilisation des infrastructures.

En juillet 1966, le Conseil a arrêté un règlement concernant l'introduction de règles communes pour les transports internationaux de voyageurs par route effectués par autocars et par autobus. En juin de la même année la Commission avait adressé au Conseil une communication concernant le plan UNIR (Union de la navigation internationale du Rhin), plan élaboré par la conférence économique de la navigation rhénane. Dans cette communication, la Commission exprime l'avis que le plan UNIR se heurte à des objections d'ordre juridique et économique. Afin d'assurer un contrôle de l'adaptation de la capacité aux exigences du marché, la Commission a présenté les grandes lignes d'un système applicable à l'ensemble des voies navigables de la Communauté.

En ce qui concerne les discriminations en matière de prix et de conditions de transport (art. 79 du Traité), la Commission a poursuivi l'étude des péages applicables aux voies navigables allemandes: dix positions tarifaires ont été supprimées et quatre modifiées, afin de les rendre conformes au Traité; quinze positions tarifaires contenant des clauses d'exportation ou d'importation doivent encore être modifiées. Les conditions des frets fluviaux applicables au trafic intérieur belge (frets de l'office régulateur de la navigation intérieure - ORNI) ont été examinées. Il reste à régler le problème du régime d'affrètement des grains et graines importés, ainsi que celui de la communication à la Commission des frets réduits appliqués sur certaines relations de trafic.

La Commission a également examiné 180 tarifs directs internationaux des chemins de fer: cinq tarifs ont dû être supprimés et un modifié. En application de l'art. 80 du Traité, la Commission a examiné 346 prix et conditions de transport non publiés. 131 ont été supprimés ou modifiés du fait qu'ils comportent un élément de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières. La Commission a également examiné 130 tarifs intérieurs publiés. Parmi ces tarifs et ceux antérieurement examinés, 36 ont été modifiés afin de les rendre conformes au Traité; 44 ont été supprimés.

Enfin, la Commission a examiné les tarifs appliqués par la Deutsche Bundesbahn pour le trafic en provenance ou à destination de la Sarre, et pour lesquels le gouvernement allemand a invoqué la concurrence ("als-ob-Tarife") d'un canal Sarre-Palatinat dont la construction est à l'état de projet. La Commission estime que ces tarifs comportent des éléments de soutien ou de protection dans l'intérêt d'une ou de plusieurs entreprises ou industries particulières situées en Sarre ou dans certains

ports allemands, et qui sont interdits en vertu de l'art. 80 § 1 du Traité. La Commission a donc engagé, à l'encontre de l'Allemagne, la procédure prévue à l'art. 169 du Traité.

En ce qui concerne l'harmonisation des conditions de concurrence, la Commission en juillet 1966 a transmis au Conseil une proposition de directive concernant l'uniformisation des dispositions relatives à l'admission en franchise du carburant contenu dans les réservoirs des véhicules automobiles utilitaires, et a également transmis au Conseil une proposition de règlement relatif aux aides accordées aux entreprises de transport par chemin de fer, par route et par voie navigable.

La décision du Conseil du 21 mars 1962 instituant une procédure d'examen et de consultation préalables pour certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives envisagées par les Etats membres dans le domaine des transports a été appliquée de manière satisfaisante. La Commission a émis à ce propos plusieurs avis ou recommandations.

En application de la décision du Conseil en février 1966 instituant une procédure de consultation en matière d'investissements d'infrastructure de transports le gouvernement belge a communiqué à la Commission un projet d'autoroute Bruxelles-Mons-frontière française. Le gouvernement français a communiqué un projet d'autoroute Comblès-Valenciennes-frontière belge et un projet d'autoroute Lille-frontière belge.

L'étude des prévisions de circulation routière sur l'axe Liège-Luxembourg-Strasbourg touche à sa fin. L'étude sur les conditions d'application de la théorie économique au choix des investissements d'infrastructure de transports est achevée.

Les travaux prévus par la décision du Conseil n°64/320 de juin 1964, relative à l'organisation d'une enquête sur les coûts d'infrastructure servant aux transports par chemin de fer, par route et par voie navigable ont été activement poursuivis.

### LA POLITIQUE SOCIALE

La Commission n'a pas seulement accompli les tâches qui lui sont confiées par le Traité en matière de libre circulation des travailleurs, de Fonds social européen et de formation professionnelle; mais elle a continué à approfondir ses recherches sur les problèmes intéressant les multiples aspects de la vie sociale de la Communauté. Outre des études sur des problèmes particuliers, elle a entrepris des études générales concernant à la fois les problèmes d'emploi et les conditions de vie et de travail des femmes, des jeunes et des handicapés et les problèmes sociaux des personnes âgées. Quatre recommandations ont été adressées par la Commission aux Etats membres (sur l'orientation professionnelle sur le contrôle médical des travailleurs exposés à des risques particuliers et sur les conditions d'indemnisation des victimes des maladies professionnelles, en juillet 1966, sur la protection des jeunes au travail en janvier 1967), une décision a été prise par le Conseil concernant les travailleurs du soufre, et un règlement du Conseil a été adopté apportant quelques modifications au règlement du Fonds social, tandis qu'étaient menés à terme les travaux concernant la proposition d'un nouveau règlement sur la libre circulation des travailleurs et d'une proposition de règlement relevant des aspects sociaux des transports par route était transmise au Conseil. Par ailleurs, la Commission a établi les lignes directrices de ses travaux en matière sociale, au cours de la période transitoire.

La Commission a transmis au Conseil, le 6 mars 1967, une communication relative à l'évolution du marché de l'emploi dans la Communauté. Cette communication analyse les tendances observées en 1966, les perspectives pour 1967 et conclut à la nécessité d'une différenciation de la politique à appliquer: favoriser la réadaptation et la mobilité professionnelle et géographique des chômeurs, tout en veillant au respect des principes d'égalité de traitement et de priorité du marché communautaire dans les pays où se manifeste un ralentissement de l'activité économique; favoriser la mobilité de la main-d'oeuvre pour assurer une meilleure adaptation des disponibilités aux besoins, en France et en Italie.

La mise en oeuvre du premier programme commun d'échange de jeunes travailleurs a été poursuivie. Des comités consultatifs nationaux prévus dans ce programme ont été constitués ou sont en voie de création.

A la suite des décisions prises par le Conseil de ministres au cours de sa réunion des 10 et 11 mai 1966, relatives à la réalisation de l'union douanière au 1er juillet 1968, la Commission s'était engagé à soumettre au Conseil des propositions permettant de réaliser, pour la même date, la libre circulation des travailleurs. La Commission a élaboré à cet effet une proposition de règlement relatif à la libre circulation des travailleurs et une proposition de directive relative à la suppression des restrictions au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres et de leur famille à l'intérieur de la CEE. Les dispositions essentielles et les progrès les plus importants par rapport au règlement N° 38/64 concernent tout d'abord la suppression définitive et totale, c'est-à-dire sans possibilité de recours à une clause de sauvegarde, de la priorité nationale dans l'accès à l'emploi. Comme par ailleurs les permis de travail seront supprimés, l'accès à l'emploi sera désormais ouvert aux ressortissants des autres Etats membres dans les mêmes conditions qu'aux nationaux.

En 1966, les remboursements intervenus au titre du concours du Fonds social européen, après avis favorable du comité du Fonds, ont atteint le total de 8 696 960 uc dont 8 559 619 uc pour la rééducation professionnelle et 137 341 pour la réinstallation.

L'ensemble des opérations qui ont justifié l'octroi du concours du Fonds a permis à 53 632 travailleurs en situation de chômage ou de sous-emploi d'occuper un nouvel emploi, après avoir bénéficié d'un stage de rééducation professionnelle ou d'une mesure de réinstallation.

L'activité du Fonds social européen a entraîné, en 1966, par le jeu des remboursements octroyés (crédits) et des contributions des Etats membres (débits) un transfert de revenus de 2 060 000 uc. environ au bénéfice de l'Italie et de 900 000 uc. au bénéfice des Pays-Bas provenant de l'Allemagne (1 356 000 uc), de la Belgique (169 000 uc), de la France (1 418 000 uc), du Luxembourg (17 000 uc).

La Commission a poursuivi ses efforts en vue d'une politique commune de l'éducation visant non seulement à faciliter l'adaptation des hommes en conséquence de l'unification économique, mais aussi à promouvoir la prise de conscience d'une "dimension européenne" dans les relations sociales et dans les mentalités.

L'action entreprise par la Commission auprès des milieux universitaires d'exerce par le moyen de subventions, de bourses et de stages, et par l'entremise du Service commun de presse et d'information à travers ses activités d'information universitaire.

En ce qui concerne l'action directe de la Commission, les subventions accordées à des instituts ou à des programmes d'enseignement supérieur spécialisés dans les questions européennes se sont élevées en 1966 à 1 390 000 FB contre 915 000 FB pour l'année précédente. En 1966, un montant total de 993 000 FB a été accordé sous forme de bourses d'études à des étudiants dans les instituts d'études européennes. Les stages effectués dans les services de la Commission par de jeunes diplômés de l'enseignement supérieur se sont déroulés de telle sorte qu'un effectif permanent moyen de 80 stagiaires a été maintenu en 1966 contre 74 au cours des 2 années précédentes. Le nombre total de stagiaires s'est élevé à 205 en 1966 contre 197 en 1965.

Les travaux du groupe de travail "politique de la recherche scientifique et technique" du comité de politique économique à moyen terme se sont développés suivant le programme de travail arrêté par le groupe en juin 1966. D'après ce programme, un rapport doit être établi pour le printemps 1967. De plus, les trois Exécutifs ont transmis en mars 1967 aux conseils un "memorandum sur les problèmes que pose le progrès scientifique et technique dans la Communauté". Ce memorandum, élaboré conjointement par les trois exécutifs à la suite de la communication de M. Fanfani, ministre italien des affaires étrangères, aux conseils de la CEE et de la CEEA en décembre 1966 et compte tenu de la note du gouvernement français de mars 1965, contient un ensemble d'éléments d'analyse et de première réflexion sur certaines orientations souhaitables.

LES ETATS AFRICAINS ET MALGACHE ASSOCIES  
ET LES PAYS ET TERRITOIRES ASSOCIES

Le développement des exportations des Etats associés africains et malgache associés vers la Communauté qui a notamment constitué un des points principaux discutés à la conférence parlementaire d'Abidjan, en décembre 1966, a fait l'objet d'études et de nombreux échanges de vues au sein des organes de l'association. Un groupe mixte d'experts a été chargé de faire une étude générale de la production, de la commercialisation et de la consommation des produits qui présentent pour les Etats associés un intérêt particulier. Cette étude a été transmise au Président du comité d'association en mars 1967.

L'évolution des cours mondiaux depuis l'approbation des programmes quinquennaux a permis l'aménagement des aides surtout dans le domaine du café et des arachides. Les aménagements se sont traduits par un renforcement des crédits destinés aux améliorations structurelles au détriment de ceux affectés au soutien des prix : en effet, les crédits prévus pour le soutien des prix ont été réduits de 42 à 33 millions d'u.c. tandis que ceux destinés aux améliorations structurelles ont été portés de 46 à 55 millions d'uc.

En 1966, la valeur des exportations des Etats associés à destination de la Communauté est globalement en progrès de 16 % par rapport à la période correspondante de 1965. Sur 18 Etats associés, 12 ont accru leurs exportations vers la Communauté; pour les 6 autres les exportations sont stationnaires ou en faible recul. De leur côté, les exportations de la Communauté à destination des Etats associés enregistrent un accroissement global de 3 % en valeur.

En ce qui concerne la définition de l'origine, le Conseil a adopté respectivement en mai et en décembre 1960 les décisions arrêtant la liste des produits pouvant bénéficier des avantages accordés aux produits originaires. Ces décisions ont été prises en application de la décision du 25 février 1964 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer qui prévoit pour les produits originaires de ces pays, l'élimination des droits de douane et taxes d'effet équivalent lors de leurs importations dans les Etats membres et à la suite des décisions prises par le Conseil d'association. L'application de la décision du 25 février 1964 dans le domaine tarifaire demeure encore à l'examen en ce qui concerne le Surinam, les Antilles néerlandaises et les Comores.

Les actions entreprises en 1966 dans le domaine de la formation professionnelle des cadres des associés ont été plus diversifiées qu'au cours des années précédentes: au programme habituel de bourses de formation à temps complet, s'est ajouté un programme de bourses d'enseignement par correspondance qui a débuté au cours de l'année académique 1965/1966. Au titre de l'année académique 1966/1967, 1776 bourses "à temps complet" ont été attribuées dont 1657 aux ressortissants des Etats associés et 119 aux ressortissants des pays et territoires associés.

La répartition par secteur d'activité de l'ensemble des projets du premier Fonds européen de développement est demeurée sensiblement celle indiquée dans le neuvième rapport général (63 % pour les projets de caractère économique, 35,8 % pour les projets de caractère social, 1,2 % pour les études générales et opérations d'assistance technique).

Les dépenses qui s'élevaient au 31 décembre 1965 à environ 306 millions d'uc sont passés au 31 mars 1967 à 398 millions d'u.c.

En ce qui concerne le deuxième Fonds, depuis l'origine et jusqu'au 31 mars 1967, soit en deux ans et 10 mois, la Commission a pris 180 décisions de financement pour un total de plus de 379 millions d'u.c. au titre des aides non remboursables et des prêts à des conditions spéciales.

Les activités de recherches concernant les Etats associés ont été poursuivies. Le document de synthèse rassemblant les données statistiques des 18 Etats associés a été mis à jour. Le programme d'études sur le développement de l'industrialisation des Etats associés, entamé avec le concours de trois équipes d'experts, a été poursuivi. Deux études sur la promotion commerciale des produits originaires des Etats associés dans le cadre du développement des échanges sont achevées. La première concerne l'ananas et divers fruits tropicaux secondaires. La seconde concerne le marché des oléagineux tropicaux dans les Etats membres.

## L'ASSOCIATION DES PAYS EUROPEENS A LA COMMUNAUTE

### La Grèce

Le Conseil d'association CEE-Grèce a, au cours de la période de référence, examiné divers problèmes. Il a notamment donné mandat au comité d'association d'examiner en particulier la question d'une intervention financière en faveur de l'agriculture grecque à par tir du début de la deuxième phase de l'harmonisation.

A la fin de l'année 1966 le comité chargé de la coordination des travaux en vue de la réalisation d'un pôle industriel de développement en Grèce, comité qui réunit les représentants du gouvernement grec, de la Banque européenne d'investissement ainsi que de la Commission de la CEE a approuvé un rapport formulant un certain nombre de suggestions sur les orientations à retenir.

En ce qui concerne la mise en place de l'union douanière, aucune réduction tarifaire n'était prévue, au titre des articles 14 et 15 de l'Accord d'Athènes, au cours de la période faisant l'objet du présent rapport. En revanche, la réduction des droits de base pour le tabac a été portée à 75 % le 1er juillet 1966 et à 80 % le 1er janvier 1967, conformément à une décision du 5 avril 1966 des représentants des gouvernements des Etats membres de la CEE réunis au sein du Conseil et étendue à la Grèce en vertu des dispositions de l'Accord d'Athènes.

En ce qui concerne les produits industriels de la Communauté, à l'exception des produits de l'annexe I (qui sont soumis à la réduction tarifaire de 22 ans) ainsi que les produits agricoles figurant à l'annexe III, la réduction des droits de base à l'importation en Grèce sera portée à 40 % le 1er mai 1967.

### LA TURQUIE

Le Conseil d'association CEE-Turquie a tenu sa quatrième réunion le 23 novembre 1966. A cette occasion, il a décidé, en novembre 1966, d'augmenter le volume des contingents tarifaires annuels de tabac, raisins secs, figues sèches et noisettes prévus à l'art. 2 du protocole, provision annexée à l'accord d'Ankara, à partir du 1er janvier 1967.

Par ailleurs, le conseil d'association a constaté que l'application du protocole financier annexé à l'Accord d'Ankara se poursuit d'une façon satisfaisante; treize contrats de prêts dont trois relatifs à des projets d'infrastructure et dix à des projets industriels, ont en effet été signés entre la Banque européenne d'investissement et le gouvernement turc depuis l'entrée en vigueur de l'accord. Ces prêts s'élèvent au total à 67,71 millions de dollars.

LES RELATIONS EXTERIEURES DE LA COMMUNAUTE

Les négociations commerciales multilatérales dans le cadre du GATT

Dans la nuit du 15 au 16 mai 1967, les pays engagés depuis 4 années (réunion ministérielle de mai 1963) dans les négociations commerciales multilatérales, dites négociations Kennedy, ont été en mesure de constater leur accord sur les éléments essentiels qui déterminent la portée et la nature des résultats de ces négociations.

L'aboutissement définitif des négociations, à savoir la signature de l'acte final, a pu ainsi être fixé au 30 juin 1967, soit à la limite des pouvoirs dont dispose le Président des Etats-Unis aux termes du Trade Expansion Act. A cette date auront été établis tous les instruments juridiques de la négociation, tels que notamment les listes des concessions tarifaires, les dispositions pour la mise en oeuvre de ces concessions et les textes concernant les Accords spéciaux (céréales, dumping) à annexer à l'Acte final.

Trois secteurs ont commandé l'issue des négociations dans leur ensemble: le secteur de la chimie, le secteur de l'acier et le secteur des céréales.

Une véritable évaluation des résultats de la négociation tant sur le plan d'ensemble que sur le plan bilatéral ne pourra être faite avant sa conclusion effective.

Quelques considérations générales peuvent cependant être d'ores et déjà dégagées de l'accord sur l'essentiel intervenu le 15 mai.

Dans le secteur industriel un effort de réduction tarifaire sans précédent a été accompli. L'hypothèse de réduction de 50 % se trouve confirmée pour un nombre considérable de positions. L'incidence des exceptions totales et partielles reste extrêmement réduite si l'on considère que la réduction moyenne de la protection tarifaire industrielle atteint le niveau de 35 % au moins. Sauf quelques cas isolés, l'on peut considérer que les droits de douane ne peuvent plus constituer d'obstacle significatif au commerce. Les obstacles non-tarifaires de toute nature se placent désormais à l'avant-scène. Une brèche importante a été faite dans ce bastion par l'Accord sur un code international en matière de politiques anti-dumping, qui introduit une discipline nouvelle en un domaine où régnait trop souvent l'arbitraire bien que l'on n'ait pu aller jusqu'à la modification fondamentale de certaines législations nationales dont les dispositions ne sont pas toujours conformes à l'art. VI du GATT.

Dans le domaine agricole, en revanche, les résultats obtenus sont beaucoup plus modestes. On sait déjà le rôle illusoire des réductions tarifaires en ce domaine. L'approche proposée par la Communauté au sujet des grands produits agricoles pour s'attaquer aux véritables problèmes, a été rebutée et toute l'affaire a été ramenée à une transaction fondée sur deux éléments: un barème de prix pour le blé avec un système de prix minimum et de prix maximum du type de l'Accord international sur le blé, qui implique un relèvement du prix mondial et un programme fixe d'aide alimentaire de 4,5 millions de tonnes de céréales dont la fourniture sera assurée notamment à 42 % par les USA et à 23 % par la Communauté (soit 1 035 000 tonnes) et qui ouvrira d'autant l'accès au marché solvable.

En ce qui concerne, enfin, la participation des pays en voie de développement, des offres importantes ont été faites sur les produits présentant un intérêt particulier pour l'exportation de ces pays. La Communauté a recherché l'effort maximum qu'il lui était possible de faire en sauvegardant les intérêts essentiels des pays qui lui sont associés et en respectant ses engagements à leur égard.



Il n'en reste pas moins que, dans ce domaine, les résultats dans l'ensemble en-deça de tous les objectifs définis dans la résolution ministérielle de mai 1963. L'on peut prévoir de nouveaux efforts pour améliorer cette situation, entre autres dans la mise en oeuvre des concessions qui pourrait être accélérée au profit des pays moins développés.

### Le commerce avec les pays tiers

Malgré la baisse conjoncturelle dans deux Etats membres qui représentent environ la moitié de toutes les importations de la Communauté en provenance des pays tiers, une progression accélérée de ces importations (7,5 % par rapport à 6,4 % en 1965) a été enregistrée en 1966. Par contre, l'accroissement de 8,6 % des exportations de la CEE aux pays tiers a été inférieur au taux de 12 % enregistré en 1965.

### Politique commerciale commune

Si pendant l'année le Conseil n'a pris, mis à part le Kennedy-Found, aucune décision de politique commerciale commune, il a encore à statuer sur la liste commune de libération des importations des pays tiers soumise l'année précédente par la Commission. Compte tenu des avis du Parlement et du Comité économique et social, la Commission a modifié sa proposition visant à l'établissement d'une gestion commune de contingents quantitatifs à l'importation qui est en cours de discussion au Conseil.

La Commission a élaboré des recommandations pour une attitude uniforme communautaire envers un certain nombre d'accords multilatéraux, concernant notamment les matières premières, qui sont en cours de négociation.

Avec l'approbation par le Conseil en janvier et mars 1967 de lignes directrices pour la prorogation de l'accord mondial des textiles de coton, les bases d'une politique commerciale commune dans ce secteur ont été établies. La Commission examine actuellement les accords commerciaux en vigueur ainsi que les traités de commerce et de navigation conclus par les Etats membres pour voir s'ils ne font pas obstacle à l'instauration d'une politique commerciale commune.

### La Communauté en Europe

En ce qui concerne les problèmes de l'adhésion de pays tiers européens, la Commission a suivi avec grand intérêt l'initiative britannique qui a abouti le 11 mai 1967 à une demande officielle d'adhésion. Lors de sa visite préalable au gouvernement belge, le premier ministre britannique a rencontré le 1er février 1967 des membres de la Commission de la CEE. Des demandes d'adhésion ont également été déposées le même jour par le Danemark et l'Irlande.

Pendant la période couverte par le présent rapport, des entretiens périodiques ont eu lieu entre la Commission et des représentants (y compris au niveau ministériel) des gouvernements du Danemark, de l'Irlande et de la Norvège. Suite à des décisions du Conseil du 7 décembre 1966, l'accord entre la Communauté et le Royaume-Uni pour la suspension simultanée des droits de douane sur le thé, le maté et les bris tropicaux a été prorogé jusqu'au 31 décembre 1967.

En ce qui concerne les négociations avec l'Autriche, la conclusion de l'examen des deux rapports de la Commission sur la première phase des négociations a permis, le 6 décembre 1966, d'aboutir à l'octroi par le Conseil d'un nouveau mandat à la Commission pour une deuxième phase. Celle-ci s'est déroulée en deux sessions en décembre 1966 et janvier-février 1967 et un accord a été réalisé sur le calendrier d'un désarmement douanier. La Commission a soumis, le 20 mars 1967, son rapport sur la deuxième phase.

Des conversations exploratoires avec l'Espagne, entamée déjà en décembre 1964, se sont achevées le 19 juillet 1966, et la Commission a soumis son rapport sur ces conversations au Conseil le 25 novembre 1966. L'examen de ce document par le Conseil est en cours.

Des progrès dans le rapprochement des politiques commerciales des Etats membres à l'égard des pays de l'Europe de l'Est ont été notés grâce aux larges mesures autonomes de libération mises en oeuvre par plusieurs Etats membres.

Le 1er février 1967, la Commission a envoyé au Conseil une communication sur les relations de la Communauté avec la Yougoslavie et le comité des Représentants Permanents a mis à l'étude le contenu possible d'un accord commercial non discriminatoire avec ce pays.

Quant à la demande polonaise d'adhésion au GATT, la Communauté a indiqué qu'elle était favorable à l'initiative.

En ce qui concerne les relations avec les organisations européennes la Commission a été représentée à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe, a pris part aux travaux de nombreux comités juridiques, sociaux, agricoles, culturels etc. La Commission a également été représentée aux réunions ministérielles et de l'Assemblée de l'Union de l'Europe Occidentale, et a continué les réunions d'échange de vues avec le secrétariat général de l'Association européenne de Libre échange, commencées en 1965.

La participation de la Commission aux travaux de l'OCDE a été poursuivie portant notamment sur les échanges internationaux, l'agriculture et l'aide au développement. C'est dans ce cadre qu'ont lieu les coordinations occidentales en vue des réunions de l'UNCTAD. La Commission a suivi avec un intérêt particulier les travaux du "groupe sur les crédits et garanties de crédits à l'exportation" et l'enquête de l'OCDE sur les moyens d'améliorer les mécanismes d'ajustement des balances des paiements directement lié à la question des liquidités internationales.

#### La Communauté et l'Afrique

La sixième session de négociations avec le Nigéria entre le 26 avril et le 7 mai 1966 a conduit à la signature d'un accord d'Association à Lagos le 16 juillet. Les procédures de ratification de cet accord, qui se terminera le 31 mai 1969, c'est-à-dire à la même date que la Convention de Yaoundé, sont actuellement en cours.

Une deuxième phase de négociations avec les pays est-africains (Kenya, Tanzanie, Ouganda) s'est tenue en novembre 1966 mais, suite à une demande de la délégation est-africaine, cette phase n'a pas encore été considérée comme clôturée à cette date. En marge de ces négociations, les procédures d'ouverture de relations diplomatiques entre ces pays et la Communauté ont été entamées, qui ont, d'ores et déjà, abouti à l'établissement de telles relations avec la Tanzanie et l'Ouganda tandis que la "East African Common Services Organisation" a ouvert un Bureau de Liaison à Bruxelles.

En ce qui concerne les négociations avec les pays du Maghreb, la Commission a soumis au Conseil, le 15 décembre 1966, un document pour l'élaboration d'un nouveau mandat en vue de la poursuite des négociations avec la Tunisie et le Maroc et de l'ouverture des négociations avec l'Algérie. L'examen de ce document par le Conseil est en cours.

### La Communauté et le Proche-Orient

L'accord de mai 1965 avec le Liban n'est pas encore entré en vigueur, certaines procédures d'approbation n'étant pas encore terminées. Néanmoins, les dispositions relatives à la coopération technique ont été mises en application provisoire.

L'accord commercial avec l'Iran, venu à échéance le 30 novembre 1966, a été prorogé jusqu'au 30 novembre 1967.

Le 4 octobre 1966 Israël a demandé le remplacement de l'accord commercial actuel par un accord d'association et le 7 décembre 1966 le Conseil a invité la Commission à entamer des conversations exploratoires avec le gouvernement israélien, celles-ci ont eu lieu du 23 au 26 janvier. La Commission a transmis au Conseil, à la fin de mars, un rapport sur ces conversations.

### La Communauté et les pays d'Amérique latine

Le Conseil s'est prononcé, le 24 novembre, pour la poursuite des rencontres entre la Commission et les représentants des pays d'Amérique latine dont le deuxième cycle s'est terminé par la présentation d'un memorandum des missions latino-américaines résumant les souhaits exprimés par elles au cours des rencontres.

### La Communauté et les pays en voie de développement

La balance commerciale entre la Communauté et les pays en voie de développement a montré en 1966 un surplus pour ces derniers de 3 357 millions d'u.c. qui est un chiffre record qui contribue beaucoup au développement de ces économies. La Commission a maintenant transmis au Conseil le 22 novembre 1966 une communication sur l'octroi de préférences tarifaires par les pays industrialisés aux produits semi-finis de l'ensemble des pays en voie de développement en préparation de la prise d'une position communautaire lors de la deuxième session de la Conférence de l'UNCTAD au début de 1968.

-:--:--:--:--:--