

TALSMANDENS GRUPPE  
SPRECHERGRUPPE  
SPOKESMAN'S GROUP  
GROUPE DU PORTE-PAROLE  
GRUPPO DEL PORTAVOCE  
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

**INFORMATION  
INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG  
INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION  
NOTA D'INFORMAZIONE  
TER DOCUMENTIE**

Brussels, July 1976

THE EUROPEAN COMMUNITY'S GENERALIZED TARIFF PREFERENCES FOR 1977<sup>1</sup>

The Commission has adopted a communication to the Council containing its proposals for the 1977 generalized tariff preferences scheme for the developing countries. The GSP for 1977, if adopted by the Council, will be a substantial improvement on the 1976 scheme since the volume of possible preferential imports will rise from 4 600 to 6 500 million u.a., representing an increase of 42% in terms of value. The increase will be 51% for industrial products other than textiles, 24% for agricultural products and 4% for textiles.

In its communication to the Council the Commission points out that the economic recovery which is now getting under way, makes the proposed improvements possible and tolerable for the Community economy. They represent a refusal to give in to the easy temptations of a return to protectionism and at the same time a responsible attitude vis-à-vis the developing countries, confirming the Community's resolve to honour its commitments; for although the economic difficulties the Community is facing are serious, they cannot be compared to those affecting the developing countries. Moreover, the Commission considers that the way in which responsibilities and burdens are shared among the industrialized countries has been improved considerably through the implementation of the latest two schemes launched by Canada and the United States.

In presenting its proposals for the 1977 GSP scheme, the Commission's constant concern was to present a coherent and, above all, fair set of measures, representing as practical a response as possible to the general objectives of the GSP while taking into account the diversity of situations. If the Council were to adopt the Commission's proposals without any major changes, the 1977 scheme would mark a significant step forward in the implementation of the important Council resolution of 3 March 1975 on the future development of preferences. The main features of the proposed scheme are as follows:

1. Agricultural products (chapters 1 to 24 of the CCT)

As agreed, the Commission proposals for 1977 include the GSP improvements adopted by the Council on 6 April 1976 as regards the offer made in respect of tropical products within the framework of the Multilateral Trade Negotiations under the GATT. The agricultural section of the 1977 GSP scheme will therefore list:

46 new items  
70 improvements to preferential margins.

In all, the GSP will cover 296 agricultural products representing an estimated 1 235 million u.a. in 1977 (as against 250 products involving a trade volume of 1 000 million u.a. in 1976).

<sup>1</sup>COM(76)303

Most of the improvements reflect a special effort in favour of the poorest countries (Virginia tobacco, spices, vegetable oils, certain cut flowers).

## 2. Industrial products other than textiles

In accordance with the commitments which the Community entered into in Paris within the framework of the CIEC and in Nairobi at UNCTAD IV, the Commission proposes changing the reference year for calculating the level of the ceilings, which will mean that they will increase considerably, even accounting for inflation.

Instead of 1971 which was used as the reference year for calculating the ceilings in 1974, 1975 and 1976, the Commission proposes taking 1974 -- the most recent year for which appropriate Community statistics are available -- on the understanding that individual increases for sensitive and semi-sensitive products would be limited to a maximum of 50% in terms of value or volume depending on the case. This would apply to all industrial products other than textiles, except footwear and certain iron and steel products in respect of which it is proposed to freeze the ceilings at the 1976 level because of the very difficult situation in those sectors.

It has been calculated that changing the reference year will mean an overall increase of 51% in preferential import possibilities. The increase varies according to category: 35% for sensitive products, 45% for semi-sensitive products and 57% for non-sensitive products.

As regards product classification, the Commission proposes to retain the list of sixteen products still subject to tariff quotas and the system of special maximum country amounts ("butoirs") applied to the most advanced countries, it being understood that the long-term objective remains the ceiling system pure and simple. Three other products will be added to the list of four products subject to quotas with a Community reserve share.

## 3. Textile products

The overall volume of the ceilings would be raised from 75 323 t. to 79 131 t., representing an increase of 5%.

However, the Commission proposals include innovations which go beyond the purely quantitative aspect. They are as follows:

- (1) Pending the establishment of a link with the Multifibre Arrangement, the GSP arrangements for textiles will be extended, provisionally, to all developing countries and territories except Romania.
- (2) The distinction between cotton and non-cotton textiles will be abolished, which will considerably simplify both administration and utilization.
- (3) For particularly sensitive textile products a dual system will be introduced in order to limit the extent to which the over-competitive countries of the Far East can benefit from the GSP on the basis of equal treatment among them (which implies including Hong Kong, excluded at present) and establish more flexible arrangements for the other beneficiaries which are among the least developed countries. In practice, the Commission proposes that each of the overall ceilings for 28 products should be divided into two parts: 30% earmarked for the competitive beneficiaries and administered as a tariff quota without a maximum country amount and with a reserve share, and 70% reserved for the other beneficiaries and administered by means of a ceiling with a normal maximum country amount of 50%.

For one product subject to tariff quotas, a maximum country amount of 5% will be applied to the competitive countries while the others will benefit from an amount of 30%. For all the other products (6 sensitive and subject to quotas, ./).

14 semi-sensitive and 54 non-sensitive) the general system will be applied to all beneficiaries without distinction. The most competitive beneficiaries subject to the restrictive system for each product will be identified on the basis of two objective criteria: per capita GNP of at least \$ 300 and at least 6% of imports of the product in question originating in the GSP beneficiary countries.

Although the burden is not shared evenly among the industrialized countries in the textiles sector, the Commission considers that there is justification for keeping textiles in the GSP. To exclude them would lessen the political impact of the Community scheme and reduce the economic benefit it provides for a number of beneficiaries, especially the poorest such as India and Pakistan. Moreover, any disturbances could be dealt with on the basis of the Multifibre Arrangement.

#### 4. Jute and coir products

Coir products. A new agreement has recently been concluded with India providing for further tariff cuts under the GSP in two stages:

duty suspended at 80% as from 1 July 1976 and throughout 1977; and zero duty as from 1 January 1978.

Jute products. The Commission proposes the 1976 arrangements in 1977 (suspension at 50% or 60% depending on category) on the understanding that these arrangements could be adjusted in the light of the agreements to be negotiated with India and Bangladesh.

STATISTICAL DATAI. 1977 GSP

Possible preferential imports in terms of value<sup>1</sup>  
 (% increase over the 1976 scheme)

	<u>million u.s.</u>	
Industrial sector	<u>5,235</u>	(+ 43%)
<u>of which</u> textile products	395 <sup>1</sup>	(+ 4%)
ECSC products	72	(+ 6%)
petroleum products	468 <sup>1</sup>	(+ 32%)
other industrial products	4,300	(+ 51%)
Agricultural sector	<u>1,235</u> <sup>1</sup>	(+ 24%)
TOTAL	<u>6,470</u>	(+ 40%)

<sup>1</sup>For agricultural products (not subject to ceilings) and for textile products, petroleum products and plywood (ceilings in terms of volume), the figures given are estimates.

II. TREND OF THE GSP FROM 1971 to 1977  
(volume of trade covered)

Value: million u.s.

	Community of Six			Community of Nine			1977 according to the Commission proposal
	1971 (first six months)	1972	1973	1974	1975	1976	
Processed agricultural products	22	45	65	450	600	1 000	1 235
Manufactured and semi-finished products (value of the ceilings and quotas)	478	1 055	1 185	2 800	3 080	3 600	5 235
Total preferential import possibilities	500	1 100	1 250	3 250	3 680	4 600	6 470
Utilisation of the GSP	220	450	695	2 103	2 444 (estimate)	2 754 (estimate)	3 100 (forecast)
Reduction of customs duties	16	36	55	175	207 (estimate)	257 (estimate)	300 (forecast)

TALSMANDENS GRUPPE  
SPRECHERGRUPPE  
SPOKESMAN'S GROUP  
GROUPE DU PORTE-PAROLE  
GRUPPO DEL PORTAVOCE  
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

INFORMATION  
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG  
INFORMATION MEMO

NOTE D'INFORMATION  
NOTA D'INFORMAZIONE  
TER DOCUMENTIE

Bruxelles, juillet 1976

LE SCHEMA 1977 DES PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES DE  
LA COMMUNAUTE EUROPEENNE<sup>1)</sup>

La Commission vient d'adopter une communication au Conseil contenant ses propositions pour le schéma des préférences tarifaires généralisées en faveur des pays en voie de développement pour l'année 1977. Le schéma SPG pour 1977, s'il est adopté par le Conseil, comportera une amélioration substantielle par rapport à 1976, puisque le volume des importations préférentielles possibles passera de 4,6 à 6,5 milliards d'unités de compte, soit une augmentation de 42 % en valeur. Cette augmentation sera de 51 % pour les produits industriels autres que textiles, de 24 % pour les produits agricoles et de 4 % pour les textiles.

Dans sa communication au Conseil, la Commission souligne que la reprise qui s'amorce rend les améliorations proposées possibles et supportables pour l'économie communautaire. Elles constituent un refus des tentations faciles du retour au protectionisme en même temps qu'un acte de responsabilité à l'égard des PVD, confirmant ainsi la volonté de la Communauté d'honorer ses engagements, car pour sérieuses que soient les difficultés économiques qu'elle affronte celles-ci ne sauraient être opposées à celles que traversent les PVD. La Commission considère par ailleurs que le partage des responsabilités et des charges entre pays industrialisés a été améliorée dans une large mesure par la mise en application des deux derniers schémas du Canada et des Etats-Unis.

En présentant ses propositions pour le schéma SPG 1977, la Commission s'est constamment inspirée du souci de présenter un ensemble cohérent, mais surtout équitable, qui réponde le plus concrètement possible aux objectifs généraux du SPG tout en tenant compte de la diversité des situations. Si les propositions de la Commission étaient adoptées par le Conseil sans modifications majeures, le schéma SPG 1977 marquerait une étape significative dans la mise en oeuvre de l'importante résolution du Conseil du 3 mars 1975 sur le développement futur des préférences. En voici les éléments principaux :

1. Les produits agricoles (chapitres 1 à 24 du TDC)

Comme convenu, les propositions de la Commission pour 1977 reprennent les améliorations du SPG arrêtées le 6 avril dernier au Conseil pour l'offre concernant les produits tropicaux dans le cadre des négociations commerciales multilatérales au GATT. En conséquence, la partie agricole du schéma SPG 1977 enregistrera :

- 46 nouvelles inclusions
- 70 améliorations des marges préférentielles.

Au total, 296 produits agricoles seront couverts par le SPG avec un impact évalué à 1.235 millions d'u.c. pour 1977 (contre 250 produits couvrant un volume de commerce de 1.000 muc en 1976).

Les plupart des améliorations représentent un effort spécial en faveur des pays les moins favorisés (tabac de Virginie, épices, huiles végétales, certaines fleurs coupées).

## 2. Les produits industriels autres que textiles

Conformément aux engagements pris par la Communauté à Paris dans le cadre de la CCEI et à Nairobi lors de la ONUCED IV, la Commission propose de changer l'année de base pour le calcul du niveau du plafonnement, ce qui entraînera un relèvement sensible des plafonds, même compte tenu de l'inflation.

A la place de l'année 1971, qui avait servi de base pour le calcul des plafonds en 1974, 1975 et 1976, la Commission propose de retrouver 1974 - dernière année pour laquelle les statistiques communautaires appropriées sont disponibles - étant entendu que pour les produits sensibles et quasi-sensibles, les augmentations individuelles seraient limitées à un maximum de 50 % en valeur ou en volume selon le cas. Cette mesure s'applique à tous les produits industriels autres que textiles, à l'exception des chaussures et de certains produits sidérurgiques pour lesquels il est proposé de geler les plafonds au niveau de 1976 en raison de la situation très difficile dans ces secteurs.

On a calculé que le changement de l'année de référence entraînera une augmentation globale des possibilités d'importations préférentielles de 51 %. L'augmentation est variable selon la catégorie : 35 % pour les produits sensibles, 45 % pour les quasi-sensibles et 57 % pour les non-sensibles.

En ce qui concerne la classification des produits, la Commission propose de reconduire la liste des 16 produits encore soumis aux contingents tarifaires, ainsi que le système des butoirs spéciaux appliqués aux pays les plus avancés, étant entendu que l'objectif à long terme reste le régime du plafonnement pur et simple. Trois nouveaux produits seront ajoutés à la liste des 4 produits soumis aux contingents avec part de réserve communautaire.

## 3. Les produits textiles

Le volume global du plafonnement serait porté de 75.323 tonnes à 79.131 tonnes, soit une augmentation de 5 %.

Cependant, les propositions de la Commission comportent des innovations qui vont au-delà de l'aspect purement quantitatif. Les innovations sont les suivantes :

- 1° En attendant l'établissement d'un lieu avec l'Arrangement multifibres, le SPG textiles sera étendu, à titre provisoire, à tous les pays et territoires en voie de développement, Roumanie exceptée.
- 2° La distinction entre textiles de coton et non-coton sera supprimée, ce qui entraînera une simplification significative au niveau tant de la gestion que de l'utilisation.
- 3° Pour les produits textiles particulièrement sensibles un double régime sera institué, destiné d'une part, à limiter le bénéfice du SPG aux pays sur-compétitifs d'Extrême-Orient sur une base d'égalité de traitement entre eux (ce qui suppose l'élimination de l'exclusion actuelle de Hong Kong), d'autre part, à assouplir

le régime appliqué aux autres bénéficiaires qui comptent parmi les PVD les plus défavorisés. En pratique, la Commission propose que pour 28 produits, chaque plafond global soit divisé en deux parties : d'une part 30 % pour les bénéficiaires compétitifs et gérés en contingent tarifaire sans butoir et avec part de réserve : d'autre part 70 % réservés aux autres bénéficiaires et gérés en plafond avec un butoir normal de 50 %.

Pour 1 produit soumis au contingentement tarifaire, un butoir de 5 % sera appliqué aux pays compétitifs tandis que les autres bénéficieront d'un butoir de 30 %. Pour tous les autres produits (6 sensibles sous contingents, 14 quasi-sensibles et 54 non-sensibles), le régime général sera appliqué indistinctement à tous les bénéficiaires. L'identification des bénéficiaires les plus compétitifs soumis au régime restrictif pour chaque produit sera effectué sur la base de deux critères objectifs : FNB par habitant d'au moins 300 dollars et au moins 6 % des importations du produit en cause et provenance des bénéficiaires du SPG.

Malgré l'absence de partage équitable des charges entre pays industrialisés dans le secteur des textiles, la Commission estime que le maintien des textiles dans le SPG est justifié. Leur exclusion aurait pour effet d'amoinrir la portée politique du schéma communautaire et d'en réduire l'effet économique pour nombre de bénéficiaires, notamment les moins favorisés comme l'Inde et le Pakistan. Par ailleurs, les perturbations éventuelles pourront trouver des solutions du fait de l'existence de l'Arrangement multifibres.

#### 4. Produits de jute et de coco

- Produits de coco. Un nouvel accord vient d'être conclu avec l'Inde, prévoyant la poursuite du désarmement tarifaire dans le cadre du SPG en deux étapes : suspension à 80 % à partir du 1er juillet 1976 et pour 1977, droit nul au 1er janvier 1978.
- Produits de jute. La Commission propose de prévoir le maintien pour 1977 du régime appliqué en 1976 (suspension à 50 % ou 60 % selon la catégorie), étant entendu que ce régime pourrait être modifié en fonction des accords à négocier avec l'Inde et le Bangladesh.



I. SPG 1977

Importations préférentielles possibles en valeur<sup>1)</sup>  
(augmentation par rapport au SPG 1976 en %)

Secteur industriel	<u>5.235</u> MUC	(+ 43 %)
<u>dont</u> produits textiles	395 <sup>1)</sup>	(+ 4 %)
produits CECA	72	(+ 6 %)
produits pétroliers	468 <sup>1)</sup>	(+ 32 %)
autres produits industriels	4.300	(+ 51 %)
 Secteur agricole	<u>1.235</u> <sup>1)</sup>	(+ 24 %)
 TOTAL	<u>6.470</u>	(+ 40 %)

---

<sup>1)</sup> Pour les produits agricoles, qui ne sont pas soumis au plafonnement, ainsi que pour les produits textiles, les produits pétroliers et les contre-plaques, dont les plafonds sont exprimés en volume, les chiffres sont des estimations.

II. DEVELOPPEMENT DU SPG DE 1971 A 1977  
(volume de commerce couvert)

Annexe

Valeur : M.U.C.

	Communauté à Six				Communauté à Neuf			
	1er semestre 1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977 selon la proposition de la Commission	
Produits agricoles transformés	22	45	65	450	600	1.000	1.235	
Produits manufacturés et semi-finis (valeur des plafonds et contingents)	478	1.055	1.185	2.800	3.080	3.600	5.235	
Total des possibilités d'importations préférentielles	500	1.100	1.250	3.250	3.680	4.600	6.470	
Utilisation du SPG	220	450	695	2.103	2.444 (estimation)	2.754 (estimation)	3.100 (prévision)	
Dégrèvement des droits de douane	16	36	55	175	207 (estimation)	257 (estimation)	300 (prévision)	