

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**

Brussels, September 1977

**COMMUNITY IMPORT ARRANGEMENTS FOR TEXTILE PRODUCTS
FROM 1978**

The Commission has adopted a proposal to the Council on Directives for the negotiation of bilateral agreements under the Arrangement regarding International Trade in Textiles (MFA) (1).

The Commission is recommending that the Council approve the negotiating directives by the end of September, in order to enable the Commission to enter into negotiations either for formal agreement under the MFA or for suitable arrangements with the supplier countries listed in the Annex.

It is essential to keep to this timetable if the requirements and time limits imposed by the Council itself in its May and June 1977 Directives on the renewal of the MFA are to be respected.

The Commission will shortly contact the countries concerned, in order to ask them to prepare for negotiations as from the second week in October. Its intention is that all agreements and arrangements should be concluded by the end of November. This will enable the Council to review the outcome of the negotiations in the first fortnight of December, before taking an appropriate decision on the import arrangements to apply in the Community from 1 January 1978.

If the Council is satisfied with the outcome of the negotiations, it may approve the extension of the MFA in its present form for a further four years by having the Community accede to the Protocol drawn up for this purpose on the basis of the Textiles Committee document COM. TEX/W/44 of 24 July 1977.

If the negotiations fail, or the outcome is incomplete and inadequate, the Council could decide to introduce unilateral arrangements to regulate textile imports from 1 January 1978. In order to avoid any possibility of a legal vacuum, the Commission has already instructed its departments to start preparing the possible introduction of a unilateral regime, adapted according to the products and the results of the negotiations.

o°

The directives proposed by the Commission form part of an overall approach, which aims to be both logical and consistent.

It is obvious, firstly, that any liberalisation of the Community's trade in the highly sensitive textile sector can take place only when the problems of market disruption within the Community have been resolved. In short, these difficulties can only be solved if the growth in textile imports from supplying countries whose production costs are too low in relation to those in the Community can be slowed down.

(1) COM(77) 430

Next it is vital to restore proper order to the whole system of textile imports into the Community. From 1 January 1978 a system of surveillance and control will be established applying to all textile imports from all sources, in order to provide detailed, precise and rapid information which will give Community authorities a better knowledge of import flows.

It will also be necessary to establish new rules of origin covering all textile products, in order to prevent the abuses and deflections of trade which can occur.

Thirdly, any further opening up of markets must be accompanied by adequate reciprocity from the Community's trading partners, in both the tariff and non-tariff fields.

Fourthly, states which have concluded preferential agreements with the Community will be asked to play their part in the attempts to moderate the growth of textile imports. Account will be taken in this context of their contractual ties with the Community.

Fifthly, the textiles GSP for 1979 will be revised and improved, in order to achieve a substantial increase in the GSP volume for textiles, while granting more generous treatment to those countries having made significant concessions under bilateral agreements with the Community.

Lastly, this integrated policy for opening up the markets will be backed up by a real industrial policy. Indeed, the whole external policy would be compromised if the Community's textile industries proved unable to adapt to the new situation and to speed up and intensify their restructuration.

o°o

The proposed negotiating directives are based on an overall approach designed to ensure a balance of advantages and concessions for the Community and each of the other countries concerned.

In terms of quantities, the Community is prepared to offer each supplying country and annual growth rate of 6% for its total exports to the Community. Where specific products are concerned, this growth rate will naturally vary to take account of the sensitivity of the product and the suppliers' position on the Community markets.

The Community's treatment of the individual supplying countries will also be influenced by factors such as their level of development and structure of exports, etc.

In exchange for slower growth in textile imports over the next four years (an average of 6% per year, rather than the former figure of 22%), the Community will be offering security in the administration and utilization of the ceilings and limits agreed on. This element of security is vital both for the trade and for the exporting countries, and it is well known that market disruption and security do not go together. It will accordingly be necessary to take the necessary steps to preventing the introduction of national measures or obstacles to trade which could have the effect of undermining the desired security.

The Commission feels strongly that the approach it has taken is realistic and responsible, and that in the last analysis this is the surest way to restore order and security in a sector which has been suffering from disruption.

ANNEX I

LIST OF SUPPLUYER COUNTRIES WITH WHICH AN AGREEMENT OR BILATERAL ARRANGEMENTS WILL BE REQUESTED

Hong-Kong
 India
 Korea
 (Taiwan = independent measures)
 Brazil
 Yougoslavia
 Pakistan
 Thailand
 Macao
 Malaysia
 Columbia
 Singapore
 Mexico

Uruguay
 Argentina
 Philippines
 Sri Lanka
 Guatemala
 Indonesia (1)

Romania
 Hungary
 Poland

Turkey
 Spain
 Israël
 Egypt
 Morocco
 Tunisia
 Portugal
 Greece

(1) Indonesia is not yet a member of the M.F.A., but intends to join this arrangement.

NB regarding Japan, negotiations should be undertaken to eliminate remaining quantitative restrictions and the clause concerning consultations as well.

ANNEXE IIA BASIC GUIDE TO THE "TEXTILE PROBLEM"

1. On average, 4,000,000 tonnes of textile manufactures and garments are bought every year by consumers in the Community.
2. The Community's own industry processes an average of 3,400,000 tonnes a year.
3. Community imports average 1,500,000 tonnes a year.
4. Its exports average 900,000 tonnes a year.
5. The Community's textiles deficit therefore averages 600,000 tonnes a year.
6. The Community's previous policies for opening up its markets meant an increase in this deficit (as recently as 1973 the Community more or less balanced its trade figures). The deficit was partly absorbed by economic growth, and market forces alone led to a certain amount of industrial reorganization. Now, however, economic growth is passing through a difficult period and consumption of textiles has fallen not only in terms of growth but in real terms. Because of its impact on employment, reorganization has become that much more difficult.
7. Here are the figures for the various processing stages as they affect employment :

- cotton yarn : per 1000 t deficit, loss of	160 jobs in spinning
- woven cotton	
fabrics : per 1000 t deficit, loss of	160 jobs in spinning 300 jobs in weaving
	460 jobs lost
- shirts : per 1000 t deficit, loss of	160 jobs in spinning 300 jobs in weaving 1,200 jobs in garment making
	1,660 jobs lost

Thus, although the effect is felt at all stages of manufacture, it is for the finished product that competition is most severe.

COMMUNITY TEXTILE TRADE FIGURES

1. OVERALL BALANCE FOR THE COMMUNITY'S TEXTILE TRADE

	<u>Imports</u>	<u>Exports</u>	<u>Balance</u>
1974	1,122,595 t	959,890 t	- 162,705 t
1975	1,196,661 t	813,764 t	- 382,897 t
1976	1,492,414 t	923,161 t	- 569,253 t

The deficit has increased by 249% over 3 years.

2. TEXTILE BALANCE WITH INDUSTRIAL MARKET ECONOMY COUNTRIES

	<u>Imports</u>	<u>1976</u> <u>Exports</u>	<u>Balance</u>
Tonnes	511,891	537,841	+ 25,950
1,000 u.a.	3, 211,712	3,954,434	+ 742,722

3. TEXTILE BALANCE WITH DEVELOPING COUNTRIES

	<u>Imports</u>	<u>1976</u> <u>Exports</u>	<u>Balance</u>
Tonnes	783,270	291,713	- 491,557
1,000 u.a.	3,691,636	1,464,045	-2,227,591

breakdown:

Hong Kong

Tonnes	151,711	8,092	- 143,619
1,000 u.a.	1,197,250	75,901	- 1,121,349

Korea

Tonnes	69,515	837	- 68,378
1,000 u.a.	263,424	4,200	259,224

Taiwan

Tonnes	61,424	666	- 60,758
1,000 u.a.	454,178	5,332	- 448,346

India

Tonnes	131,370	463	- 130,907
1,000 u.a.	347,066	2,411	- 344,655

Brazil

Tonnes	50,830	3,820	- 47,010
1,000 u.a.	134,508	16,311	- 118,197

4. TEXTILE BALANCE WITH STATE-TRADING COUNTRIES

	<u>Imports</u>	<u>1976</u> <u>Exports</u>	<u>Balance</u>
Tonnes	197,253	93,607	- 103,646
1,000 u.a.	878,540	549,274	- 329,266

COMPARISON OF TEXTILE TARIFFS

I. Average tariffs

	<u>EEC</u>	<u>USA</u>	<u>JAPAN</u>
- ALL textile products			
- not weighted (1)	9.6 %	16.9 %	11.9 %
- weighted (2)	10.1 %	21.1 %	7.4 %
- tariff headings subject to duty			
- not weighted (1)	10.4 %	17.6 %	13.0 %
- weighted (2)	14.4 %	23.9 %	13.5 %

(1) Simple arithmetical average of rates

(2) mfn weighted average

II. Distribution of imports by volume : mfn origin

Level of duties	<u>EEC</u>		<u>USA</u>		<u>JAPAN</u>	
	AH	DH	AH	DH	AH	DH
0						
0.1 % - 5.0 %	30.0 %	-	12.0 %	-	45.0 %	-
5.1 % - 10.0 %	2.0 %	3.0 %	2.0 %	2.0 %	2.0 %	4.0 %
10.1 % - 15.0 %	13.0 %	19.0 %	12.0 %	14.0 %	18.0 %	33.0 %
15.1 % - 20.0 %	17.0 %	24.0 %	12.0 %	14.0 %	16.0 %	29.0 %
20.1 % - 25.0 %	38.0 %	54.0 %	11.0 %	12.0 %	12.0 %	21.0 %
25.1 % - 30.0 %	0.3 %	0.4 %	11.0 %	13.0 %	6.0 %	12.0 %
30.1 % - 40.0 %			6.0 %	7.0 %	1.0 %	1.0 %
40.1 % - 50.0 %			30.0 %	34.0 %	1.0 %	1.0 %
			4.0 %	4.0 %		

AH = all tariff headings

DH = dutiable tariff headings

NB imports bearing zero-duty ratings are almost entirely composed of primary products (but untreated wool is subject to tariff in the USA)

COMPARISON OF TEXTILES TARIFFS

	EEC average	USA average	JAPAN average	TAIWAN average	BRAZIL	K OREA
Cotton yarn	6.9 %	8.8 %	9.5 %	33 - 46 %	85 %	40 %
Woven fabrics of man made staple fibre	16.0 %	34.3 %	19.4 %	104 %	155 %	60 %
Socks & stockings	13.0 %	29.2 %	12.7 %	72 - 130 %	155 %	100 %
Men's outer garments	17.0 %	24.2 %	17.5 %	65 - 130 %	105 %	80 %
Women's outer garments	17.0 %	17.8 %	18.3 %	65 - 130 %	105 %	100 %

Source : tape recordings sent by the countries concerned to the GATT Secretariat - Products broadly fall within CCT chapters 50-63 + part of chapter 65.

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, septembre 1977

LE REGIME D'IMPORTATION DES PRODUITS TEXTILES
DANS LA COMMUNAUTE A PARTIR DE 1978

La Commission vient d'approuver une proposition au Conseil relative aux directives pour la négociation des accords bilatéraux au titre de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles (A.M.F.). (1)

La Commission recommande au Conseil d'adopter les directives de négociation avant la fin du mois de septembre afin de lui permettre d'ouvrir les négociations pour rechercher, soit un accord formel au titre de l'A.M.F., soit un arrangement approprié avec les pays fournisseurs dont la liste est jointe en annexe.

Il est indispensable que ce délai soit suivi pour respecter les impératifs et les contraintes de temps imposés par le Conseil lui-même dans ses directives de mars et juin 1977 relatives au renouvellement de l'A.M.F.

La Commission s'apprête à informer les pays intéressés pour les inviter à se tenir prêts à ouvrir des négociations dès la seconde semaine d'octobre. L'intention de la Commission est de parvenir à la conclusion de tous les accords et arrangements avant la fin du mois de novembre. Le Conseil devra en effet se prononcer sur les résultats de ces négociations dans la première quinzaine de décembre avant de prendre une décision appropriée en ce qui concerne le futur régime des importations textiles dans la Communauté à partir du 1er janvier 1978.

(1) COM (77) 430

Dans le cas où le Conseil apprécierait les résultats comme étant satisfaisants, il approuverait la prorogation de l'A.M.F. dans sa forme actuelle pour une période de quatre ans au faisant adhérer la Communauté au Protocole ouvert à cet effet et fondé sur le document COM.TEX/W/44 du 24 juillet 1977 du Comité des Textiles.

Dans le cas où les négociations échoueraient ou ne parviendraient qu'à des résultats partiels insuffisants, le Conseil pourrait se prononcer sur la mise en place d'un dispositif autonome régissant les importations textiles à partir du 1er janvier 1978. Afin d'éviter tout vide juridique possible, la Commission a d'ores et déjà instruit ses services pour que la préparation de la mise en place éventuelle d'un tel dispositif, modulé en fonction des produits et des résultats acquis dans la négociation, soit amorcée en tout état de cause.

o

o o

Les directives proposées par la Commission sont placées dans le contexte d'une conception d'ensemble dont les lignes de force sont la logique et la cohérence.

Tout d'abord il est clair que la libéralisation dans échanges dans la Communauté en matière textile, secteur particulièrement sensible, ne pourra progresser librement que dans la mesure où les perturbations des marchés dans la Communauté auront été résolues. En d'autres termes, la solution de ces difficultés impose une modération de la croissance des importations de textiles en provenance des pays fournisseurs dont le coût de production est comparativement trop bas par rapport à celui dans la Communauté.

Ensuite, il est indispensable d'opérer une remise en ordre de tout le régime d'importation des textiles dans la Communauté. Un système de surveillance et de contrôle sera instauré à partir du 1er janvier 1978 couvrant les importations de tous les textiles de toutes les origines afin de disposer des informations détaillées, précises et rapides pour assurer aux autorités compétentes dans la Communauté une meilleure connaissance des flux

d'importation. Il serait ensuite nécessaire d'introduire une nouvelle réglementation de l'origine couvrant toutes les importations textiles pour prévenir les abus et les détournements de trafic susceptibles de se produire.

En troisième lieu, la progression de l'ouverture des marchés devrait être accompagnée d'une réciprocité adéquate, aussi bien tarifaire que non tarifaire, de la part des partenaires de la Communauté.

En quatrième lieu, il sera demandé aux Etats qui sont liés à la Communauté par des accords préférentiels de contribuer aux efforts de modération de la croissance des importations textiles. Dans ce contexte, il sera tenu compte de leurs liens contractuels avec la Communauté.

En cinquième lieu, le SPG textile pour 1979 serait revu et amélioré dans le but d'augmenter de façon substantielle le volume SPG textile tout en réservant un meilleur traitement à ceux qui auront consenti des concessions importantes dans les accords bilatéraux avec la Communauté.

Enfin, toute cette politique ordonnée d'ouverture des marchés sera soutenue par une véritable politique industrielle. En effet, la politique externe serait compromise si les industries dans la Communauté n'étaient pas à même de s'adapter à la nouvelle situation et d'intensifier et accélérer leurs efforts de restructuration.

o

o o

Les directives de négociations proposées sont fondées sur une approche globale qui doit assurer une répartition équitable entre les avantages et les concessions, aussi bien pour la Communauté que pour chacun des pays concernés.

Sur le plan quantitatif, la Communauté serait prête à offrir à chaque pays fournisseur un taux annuel de croissance de 6 % pour l'ensemble de ses exportations vers la Communauté. Au niveau individuel des produits, ce taux de croissance est naturellement variable en fonction de la sensibilité du produit et de la position du pays fournisseur concerné sur les marchés dans la Communauté.

Dans le traitement réservé à chaque pays fournisseur, la Communauté entend prendre en considération également d'autres éléments tels que le niveau de développement, la structure des exportations, etc.

En contrepartie d'une modération de la croissance des importations textiles au cours des quatre prochaines années (6 % en moyenne par an et non plus 22 % comme par le passé), la Communauté offrira la sécurité dans la gestion et dans l'utilisation des plafonds et des limites qui auront été convenus. L'élément de sécurité est fondamental pour le commerce et pour les pays exportateurs et l'on sait que les perturbations de marchés n'ont jamais été génératrices de sécurité. A cet effet, il y a donc lieu de prévoir des dispositions adéquates afin d'éviter l'introduction de mesures ou d'obstacles au niveau national susceptibles de compromettre l'objectif de la sécurité.

o

o o

La Commission est convaincue que son approche est réaliste, responsable et en fin de compte la plus appropriée pour remettre de l'ordre dans un secteur par trop perturbé et pour réintroduire la sécurité dans les échanges.

LISTE DE PAYS FOURNISSEURS AVEC LESQUELS
UN ACCORD OU UN ARRANGEMENT BILATERAL SERA DEMANDE

Hong-Kong

Inde

Corée

(Taïwan = mesures autonomes)

Brésil

Yougoslavie

Pakistan

Thaïlande

Macao

Malaisie

Colombie

Singapour

Mexique

Uruguay

Argentine

Philippines

Sri Lanka

Guatemala

Indonésie (1)

Roumanie

Hongrie

Pologne

Turquie

Espagne

Israël

Egypte

Maroc

Tunisie

Portugal

Grèce

(1) L'Indonésie n'est pas encore membre de l'A.M.F., mais aurait l'intention d'y adhérer.

p.m. Pour le Japon, il convient de négocier l'élimination des restrictions quantitatives résiduelles ainsi qu'une clause de consultation.

UNE PRESENTATION SIMPLIFIEE DU PROBLEME "TEXTILES"

1. Dans la Communauté, chaque année les usagers consomment en moyenne 4.000.000 tonnes de textiles manufacturés et d'articles d'habillement.
 2. L'industrie dans la Communauté transforme en moyenne 3.400.000 tonnes par an.
 3. La Communauté en importe 1.500.000 tonnes en moyenne par an.
 4. Elle en exporte environ 900.000 tonnes en moyenne par an.
 5. Son déficit est par conséquent d'environ 600.000 tonnes par an.
 6. La politique d'ouverture des marchés telle que la Communauté l'a pratiquée dans le passé a donné lieu à un accroissement du déficit (sa balance commerciale était pratiquement équilibrée en 1973 encore). Ce déficit était absorbé partiellement par la croissance économique et il a donné lieu à des restructurations par le seul jeu du marché. La croissance économique connaît des difficultés et la consommation textile a diminué non seulement en termes de croissance mais aussi en termes absolus. Les opérations de restructuration sont devenues de plus en plus difficiles en raison de leur impact sur l'emploi.
 7. Voici l'impact sur l'emploi en fonction des stades de transformation :

- 1.000 t de déficit de filés de coton conduisent à une perte d'emploi de	160 p. en filature
- 1.000 t de déficit de tissus de coton conduisent à une perte d'emploi de	160 p. en filature <u>300 p. en tissage</u>
	460 p.
- 1.000 t de déficit de chemises conduisent à une perte d'emploi de	160 p. en filature 300 p. en tissage <u>1.200 p. dans la confection</u>
	1.660 postes de travail
- C'est au niveau du produit fini que la concurrence est la plus sévère, même si à tous les stades des problèmes se posent.

QUELQUES ELEMENTS CHIFFRES SUR LES ECHANGES TEXTILES DE LA COMMUNAUTE

1. BALANCE COMMERCIALE TEXTILE GENERALE DE LA COMMUNAUTE

	<u>Importations</u>	<u>Exportations</u>	<u>Balance</u>
1974	1.122.595 t	959.890 t	- 162.705 t
1975	1.196.661 t	813.764 t	- 382.897 t
1976	1.492.414 t	923.161 t	- 569.253 t

Le volume du deficit s'est accru de 249 % en l'espace de 3 ans.

2. BALANCE TEXTILE AVEC LES PAYS INDUSTRIALISES A ECONOMIE DE MARCHÉ

	<u>Importations</u>	<u>1976</u> <u>Exportations</u>	<u>Balance</u>
Tonnes	511.891	537.841	+ 25.950
1.000 uc	3.211.712	3.954.434	+ 742.722

3. BALANCE TEXTILE AVEC LES PAYS EN VOIE DE DEVELOPPEMENT

	<u>Importations</u>	<u>1976</u> <u>Exportations</u>	<u>Balance</u>
Tonnes	783.270	291.713	- 491.557
1.000 uc	3.691.636	1.464.045	- 2.227.591
<u>dont :</u>			
<u>Hong Kong</u>			
Tonnes	151.711	8.092	- 143.619
1.000 uc	1.197.250	75.901	- 1.121.349
<u>Corée</u>			
Tonnes	69.515	837	- 68.878
1.000 uc	263.424	4.200	- 259.224
<u>Taiwan</u>			
Tonnes	61.424	666	- 60.758
1.000 uc	454.178	5.332	- 448.846
<u>Inde</u>			
Tonnes	131.370	463	- 130.907
1.000 uc	347.066	2.411	- 344.655
<u>Brésil</u>			
Tonnes	50.830	3.820	- 47.010
1.000 uc	134.508	16.311	- 118.197

4. BALANCE TEXTILE AVEC LES PAYS A COMMERCE D'ETAT

	<u>1976</u>		
	<u>Importations</u>	<u>Exportations</u>	<u>Balance</u>
Tonnes	197.253	93.607	- 103.646
1.000 uc	878.540	549.274	- 329.266

UN APERCU COMPARATIF SUR LES TARIFS APPLIQUES AUX TEXTILES

I. Moyennes tarifaires

	CEE	E.U.	JAPON
- tous produits textiles			
- non pondérées (1)	9,6 %	16,9 %	11,9 %
- pondérées (2)	10,1 %	21,1 %	7,4 %
- positions soumises à droits de douane			
- non pondérées (1)	10,4 %	17,6 %	13,0 %
- pondérées (2)	14,4 %	23,9 %	13,5 %

(1) Moyenne arithmétique simple des taux inscrits.

(2) Moyenne pondérée par les importations n.p.f. du pays considéré.

II. Distribution de fréquences des importations (en volume) d'origine n.p.f.

Niveau des droits	CEE		E.U.		JAPON	
	tp	pi	tp	pi	tp	pi
0	30,0 %	-	12,0 %	-	45,0 %	-
0,1 %	2,0 %	3,0 %	2,0 %	2,0 %	2,0 %	4,0 %
5,1 %	13,0 %	19,0 %	12,0 %	14,0 %	18,0 %	33,0 %
10,1 %	17,0 %	24,0 %	12,0 %	14,0 %	16,0 %	29,0 %
15,1 %	38,0 %	54,0 %	11,0 %	12,0 %	12,0 %	21,0 %
20,1 %	0,3 %	0,4 %	11,0 %	13,0 %	6,0 %	12,0 %
25,1 %			6,0 %	7,0 %	1,0 %	1,0 %
30,1 %			30,0 %	34,0 %		
40,1 %			4,0 %	4,0 %		
50,0 %						

tp = toutes les positions tarifaires

pi = positions soumises à des droits de douane

p.m. Les importations réalisées à droit nul concernant quasi exclusivement des matières premières (la laine brute fait cependant l'objet d'une protection tarifaire aux E.U.).

UN APERCU COMPARATIF SUR LES TARIFS APPLIQUES AUX TEXTILES

	CEE Moyenne	E. U. Moyenne	JAPON Moyenne	TAIWAN Fourchette	BRESIL	COREE
Fils de coton	6,9 %	8,8 %	9,5 %	33 - 46 %	85 %	40 %
Tissus de fibres chimiques discontinues	16,0 %	34,3 %	19,4 %	104 %	155 %	60 %
Bas et chaussettes	13,0 %	29,2 %	12,7 %	72 - 130 %	155 %	100 %
Vêts. de dessus Hommes	17,0 %	24,2 %	17,5 %	65 - 130 %	105 %	80 %
Vêts. de dessus Femmes	17,0 %	17,8 %	18,3 %	65 - 130 %	105 %	100 %

Source : bandes magnétiques transmises par pays concernés au Secrétariat du GATT - Couverture des produits =
grosso modo chapitres 50 à 63 de la N.C.C.D. + une partie du chapitre 65.