

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 1980

REPORT ON TWO YEARS' OPERATION OF THE MFA

Following the years' operation of the Multifibre Arrangement (MFA) the Commission recently drew up an initial report on trends in the textile trade and the textile industry, on the basis of the textile policy objectives established by the Community in 1977.

The purpose in drawing up this report, which was the subject of a communication to the Council, was to prepare the Community's position in the discussions to be held before the end of the year on future arrangements governing international trade in textiles. Under the terms of the MFA the Textiles Committee set up under GATT will meet not later than one year before the expiry of the Arrangement at the end of 1981 in order to consider whether it should be extended, modified or discontinued.

The Commission recognizes that it is difficult to draw firm conclusions at this stage concerning the operation of the MFA and the bilateral agreements and arrangements, or regarding the future position of the textile industry in the Community. It considers, however, that it can be predicted that when the present MFA expires at the end of 1981 it will not be possible to return to trade arrangements in the textiles sector governed solely by the GATT general provisions.

Trend of imports

When the MFA was renewed in 1977 the Community's priority objective, in the case of imports of textile products with a particularly high level of penetration, was to effect a stabilization of the penetration rates of those imports from countries with low production costs which were responsible for the market disturbances observed at this time. On the basis of the rates of penetration of the Community market in 1976, the Council had set target levels for stabilization by setting annual growth rates according to the sensitivity of the products concerned. For the eight categories comprising the most sensitive products, which account for over half (56%) of the volume of imports of MFA products, the Council had set internal global ceilings for all imports from low-cost countries.¹ The Commission was instructed to ensure that these ceilings were observed, notably by negotiating bilateral

¹Cotton yarn, cotton fabrics, fabrics of synthetic fibres, T-shirts, pullovers, trousers, blouses and shirts.

agreements or arrangements with the supplier countries concerned.¹

The first conclusion to be drawn from examination of the trend of trade in textiles since 1976 is that the Community textile policy has brought about a reduction in the growth rate of imports from the countries concerned and that the global ceilings have been observed.

From 1976 to 1979 imports of MFA textile products from the countries covered by the textile policy adopted by the Community in 1977 showed an average annual increase of 4% by volume. This rate of growth represents an appreciable slowing-down by comparison with the annual increase of around 25% during the first three years of application of the first MFA (1973-1976). In the case of the eight categories of highly sensitive products, the average annual increase in the volume of imports was 1.9%. Both in 1978 and 1979 imports remained within the limits of the global ceilings, the rate of utilization varying from 73% for T-shirts to 95% for cotton yarn. In the few cases where regional shares set for individual Member States were exceeded, the cause can be traced either to the application of the flexibility clause in the agreements with MFA countries or to imports from countries with which the Community is linked by preferential agreements, notably the Mediterranean countries.

Looking at imports of textile products by groups of countries, it emerges that from 1976 to 1979 the average annual rate of growth of imports from countries which have concluded bilateral agreements with the EEC was 2.3% for all MFA products and 0.8% for the eight categories of most sensitive products. The four principal suppliers - Hong Kong, South Korea, India and Brazil - recorded an average annual growth rate of 1.2% as against the increase of 3.4% achieved by the other suppliers. Hong Kong continued to be the biggest supplier of clothing products. The rise in the quality and value of its exports compensated for a slight decline in volume terms. Exports from South Korea to the EEC have levelled off since 1978.

With regard to preferential countries with which the Community has concluded informal arrangements, imports from the Mediterranean countries rose between 1976 and 1979 at an annual rate of 7.4% for all products and 4.4% for the highly sensitive categories (the corresponding figures for those countries which are applicants for accession were 9.7% and 3.5% respectively). Imports from the Lomé Convention countries grew by an average annual rate of 8.2% for all products and 4.5% for highly sensitive products; however, their share of total imports remained very low (1.6%).

The second conclusion to be drawn is that the management of the bilateral agreements and arrangements may be regarded as having been satisfactory, despite some difficulties. Generally speaking, the supplier countries have complied with the quantitative limits laid down in the bilateral agreements and have managed the quotas correctly, notably as regards the double-checking system. The Community, for its part, has provided itself with the legal instruments needed for managing the agreements and has taken the appropriate measures. Certain difficulties have arisen concerning requests by supplier

¹In the context of the textile policy established by the Council, the Commission negotiated bilateral agreements under the MFA with 26 supplier countries: Argentina, Bangladesh, Brazil, Bulgaria, Colombia, Egypt, Guatemala, Haiti, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Macao, Malaysia, Mexico, Pakistan, Peru, Philippines, Poland, Romania, Singapore, South Korea, Sri Lanka, Thailand, Uruguay and Yugoslavia (Taiwan is covered by autonomous measures). An agreement on trade in textile products has also been concluded with China. The Commission has likewise negotiated informal arrangements with eight preferential countries: Cyprus, Greece, Malta, Mauritius, Morocco, Portugal, Spain and Tunisia.

countries for transfers between Member States' quota shares which the Community has not always been able to accept.

Although the provisions in the agreements for checks on the origin of imported products have in general proved effective, it has been impossible to stamp out fraud. In addition to strengthening customs cooperation between the Member States, the Community has reached agreement with Hong Kong and South Korea on arrangements for setting off against their quotas quantities originating in those two countries and fraudulently imported into the Community via the ASEAN countries. The ASEAN countries also agreed to extend the double-checking system to certain categories of unrestricted products with a view to forestalling fraudulent operations.

In the case of preferential countries with which the Community is linked by agreements providing for free access for industrial products to the Community market, the Community has endeavoured to conclude informal voluntary restraint arrangements, to which most of the preferential countries, in a spirit of cooperation and as a temporary measure, have agreed. The Community had to be flexible in its approach, as what was involved was the acceptance by the countries concerned of a derogation from their agreements. Nevertheless, despite the flexibility shown, imports have not breached the Community global ceilings.

A third observation concerns the industrialized countries, with which the Community did not seek to conclude agreements or arrangements for voluntary restraint; although, generally speaking, imports from these countries were stable from 1976 to 1978, the Commission points out that they increased sharply in 1979, particularly imports of all types of fabrics, carpets and continuous synthetic filament yarn from the United States. Among the reasons for this trend, in the Commission's view, are the boosting of export promotion, currency fluctuations and the difference in the cost of raw materials (feedstocks and petrochemicals) and energy, all of which were additional to the advantage gained from large-scale production.

The Commission also points to the persistence of a number of factors affecting international trade in textile products. Tariff barriers in the majority of countries outside the Community have been kept up or have been lowered only slightly and are still appreciably higher than the Community customs tariff. The state aids provided by some countries for production and export constitute another cause for concern. Lastly, the Commission points out that the growth of limits imposed by the other importing countries is bound to result in greater pressure on the Community market.

Situation of the industry

The Community textile and clothing industry has, in the last few years, experienced a considerable upheaval which, in turn, has occasioned various national aid schemes and back-up measures designed to help this traditional industry through the process of readjustment, which has been under way for several years already, and has been dictated primarily by employment and geographical factors.

The visible result of the Community industry's adjustment to the new market and technological conditions was the loss, between 1973 and 1978, of 700 000 jobs - 422 000 (- 22%) in the textile industry and 278 000 (- 20%) in the clothing industry - and the fact that 4 200 firms went out of business. However, the rate of job losses appeared to fall quite markedly in 1978 and 1979, particularly in Italy and Germany.

The production index has followed a general downward trend, more marked in the textile sector (spinning and weaving) than in the clothing industry. There was a definite upturn in the whole of the industry in 1979, when the production index for clothing was almost up to the 1976 level. However, the situation varies according to the product and from one Member State to the next. Examination of the trend of consumption shows a stagnant position. The annual increase in household consumption is currently estimated at 1% compared with 5% at the beginning of the 1970s.

Productivity, in terms of production per person employed, has risen considerably: 25% between 1973 and 1979, i.e. 4% per year in the case of the textile industry (8% increase in 1979), and 3.5% per year on average in the case of the clothing industry. Investment, which fell appreciably between 1973 and 1975, has since recovered somewhat, notably in the clothing industry. It would appear that reorganization measures taken by textile and clothing firms from 1976 onwards only began to show signs of bringing back a minimum level of profitability in 1979.

The industry's trade balance has been deteriorating for a number of years and the overall deficit has increased substantially since 1976.¹ The situation is markedly different according to whether the sector examined is clothing - which is substantially in deficit - or textiles, which has remained in surplus, though the amount of the surplus has fallen steadily since 1977. The Community textile and clothing industry is still, however, the world's foremost export industry. Moreover, it still accounts for roughly 8% of manufacturing industry's contribution to the Community GNP and for 9.5% of jobs in manufacturing industry (30% of women's jobs), and is concentrated in 20 or so areas of the Community.

¹ In the case of MFA products, the total deficit rose from 1 500 million EUA in 1976 to over 3 000 million EUA in 1979, imports having increased at the rate of 44% compared with 31% for exports. The trade deficit with the countries covered by the textile policy rose from 3 000 million EUA to 4 500 million EUA over the same period. The trade balance with the industrialized countries continues to show a substantial surplus, except in the case of the United States, with which the balance had been traditionally in surplus but in 1979 showed a deficit of 300 million EUA (390 million EUA if synthetic fibres are included).

EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE PRODUITS TEXTILES (AMF) DE 1976 A 1979

Unité = 1.000 tonnes

TABLEAU I : Importations extra-CEE toutes provenances par groupes de produits

	1976	1977	1978	1979	Variation annuelle (en %)	
					79/78	79/76 (moy.)
Tous produits AMF	1.449	1.333	1.426	1.697	+ 19	+ 5,7
Groupe I Produits ultra-sensibles	780	686	700	836	+ 19,4	+ 2,4
" II Produits sensibles	251	227	244	280	+ 14,9	+ 3,8
" III Autres produits textiles	269	284	335	405	+ 20,8	+ 16,8
" IV Autres articles d'habillement	75	56	58	75	+ 28,6	-
" V Articles textiles à usage technique	74	80	89	102	+ 14,5	+ 12,4

TABLEAU II : Importations tous produits AMF par groupes de pays

Toutes provenances	1.449	1.333	1.426	1.697	+ 19	+ 5,7
Pays à bas prix de revient	1.093	1.001	1.072	1.225	+ 14,2	+ 4,0
<u>dont</u> pays avec accord	651	598	598	697	+ 16,6	+ 2,4
pays méditerranéens	361	319	385	447	+ 16,1	+ 7,9
pays ACP	16	17	16	20	+ 21,8	+ 8,8
Pays industrialisés	356	331	354	472	+ 33,6	+ 9,9

TABLEAU III : Importations produits les plus sensibles (Groupe I) par catégories de pays

Toutes provenances	780	686	700	836	+ 19,4	+ 2,4
Pays à bas prix de revient	646	577	597	685	+ 14,6	+ 2,0
<u>dont</u> pays avec accord	381	342	329	391	+ 18,6	+ 0,8
pays méditerranéens	240	198	234	274	+ 17,3	+ 4,6
pays ACP	14	15	13	16	+ 22,7	+ 4,7
Pays industrialisés	134	109	103	151	+ 46,5	+ 12,7

TABLEAU IV : Importations tous produits AMF par pays

Pays avec Accords	1976	1977	1978	1979	Unité = tonne	
					Variation 1979/1978 en %	Variation moy. annuelle 79/76 en %
Hong Kong	144,6	114,8	125,7	134,9	+ 7,3	2,2
Corée du Sud	65,2	81,7	83,1	80,0	- 3,7	7,6
Inde	76,5	70,9	53,9	74,5	+ 38,2	0,9
Taiwan	56,8	56,1	57,6	60,8	+ 5,6	2,3
Bésil	48,4	50,9	47,6	58,0	+ 21,9	6,6
Chine	36,5	27,8	30,9	40,7	+ 31,7	3,8
Yougoslavie	42,1	30,6	30,2	38,8	+ 28,5	2,6
Roumanie	39,8	27,8	35,4	36,0	+ 1,7	3,2
Pakistan	31,7	23,3	28,3	35,1	+ 24,0	3,6
Hongrie	22,6	22,7	21,0	24,2	+ 15,2	2,4
Thaïlande	19,1	19,9	22,2	24,0	+ 8,1	8,6
Pologne	19,8	19,0	17,6	20,8	+ 18,2	1,7
Egypte	11,1	11,6	11,0	20,3	+ 84,5	27,6
Macao	16,9	13,6	12,1	15,8	+ 30,6	2,2
Malaysie	13,4	15,6	14,0	13,8	- 1,4	1,0
Singapour	13,5	13,5	11,0	13,8	+ 25,5	0,7
Pérou	2,1	4,4	8,4	11,8	+ 40,5	154,0
Uruguay	8,9	10,1	9,6	10,4	+ 8,3	5,6
Philippines	4,8	5,8	5,3	9,8	+ 84,9	34,7
Colombie	12,8	9,1	8,3	9,6	+ 15,7	8,3
Mexique	10,0	6,5	4,1	6,8	+ 65,9	10,7
Bulgarie	4,3	4,2	3,8	6,2	+ 63,2	14,7
Argentine	6,0	12,5	11,0	5,9	- 46,4	0,6
Indonésie	0,3	0,6	2,0	3,2	+ 60,0	322,2
Sri Lanka	0,2	0,4	1,0	2,2	+120,0	333,3
<u>Pays préférentiels</u>						
Grèce	82,9	79,0	92,2	100,8	+ 9,3	7,2
Turquie	84,8	60,8	80,4	91,6	+ 13,9	2,7
Portugal	54,8	47,7	65,6	81,0	+ 23,5	15,9
Espagne	47,1	49,1	60,6	58,0	- 4,3	7,7
Tunisie	14,1	16,3	16,4	22,3	+ 36,0	19,4
Maroc	15,6	14,9	16,6	20,9	+ 25,9	11,3
Malte	8,5	8,1	10,7	11,4	+ 6,5	11,4
Chypre	0,2	0,7	1,5	2,2	+ 46,7	333,3
<u>Pays industrialisés</u>						
Etats-Unis	150,7	127,3	128,1	211,5	+ 65,1	13,4
Autriche	62,0	61,8	71,6	78,5	+ 9,6	8,9
Suisse	53,7	56,6	65,4	71,1	+ 8,7	10,8
Japon	25,4	30,9	27,2	29,8	+ 9,6	5,8
Suède		14,1	15,0	15,8	+ 5,3	n.d.

TABLEAU V : Utilisation des plafonds globaux d'importation pour les huit catégories les plus sensibles en %

Caté- gorie	Année	D	F	I	BNL	UK	IRL	DK	CEE
1	1978	98.4	68.6	69.0	73.3	93.3	40.8	84.8	82.8
	1979	102.4	96.8	89.5	90.9	94.8	58.2	96.6	94.8
2	1978	68.7	62.0	58.3	47.7	68.1	41.8	75.4	63.5
	1979	74.2	73.4	88.9	62.4	74.8	37.7	31.9	74.4
3	1978	79.5	81.8	91.2	80.7	77.8	69.2	51.9	80.2
	1979	52.6	72.3	101.3	60.9	86.9	78.2	51.6	75.1
4	1978	91.3	44.7	80.1	83.3	74.8	87.8	78.0	76.0
	1979	77.5	60.3	26.2	69.3	87.4	41.4	70.8	73.1
5	1978	86.7	43.3	28.5	66.0	88.0	47.6	59.4	73.9
	1979	95.5	54.2	32.7	63.9	93.3	34.7	66.4	79.1
6	1978	91.5	74.5	47.7	120.5	68.8	42.9	58.5	84.4
	1979	88.8	104.7	52.4	92.3	85.5	61.3	95.3	93.6
7	1978	114.5	84.0	29.4	107.6	79.2	82.2	113.7	96.7
	1979	104.4	89.6	32.0	94.9	85.4	77.2	106.7	93.7
8	1978	94.3	95.1	75.4	98.2	59.8	43.5	102.3	85.4
	1979	91.7	95.9	79.1	113.0	81.0	60.2	100.1	91.3

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**

Bruxelles, juillet 1980

L'AMF APRES DEUX ANS : BILAN

La Commission vient de dresser un premier bilan de l'évolution du commerce et de l'industrie textiles après deux ans de fonctionnement de l'Arrangement multifibres (AMF), compte tenu des objectifs que la Communauté s'était fixés dans le cadre de sa politique textile définie en 1977.

Ce bilan, qui fait l'objet d'une communication au Conseil, a été établi notamment en vue de préparer la position de la Communauté dans les discussions qui auront lieu avant la fin de cette année sur le régime futur du commerce international des produits textiles. En effet, le Comité des Textiles institué dans le cadre du GATT doit se réunir, conformément aux termes de l'AMF, au plus tard un an avant l'expiration de l'Arrangement fin 1981 pour examiner s'il convient de le proroger, de le modifier ou d'y mettre fin.

La Commission reconnaît qu'il est difficile de tirer dès à présent des conclusions définitives du fonctionnement de l'AMF et des accords et arrangements bilatéraux, ou de l'évolution de l'industrie textile dans la Communauté. Elle estime toutefois que l'on peut d'ores et déjà prévoir qu'il ne sera pas possible de revenir après 1981 lorsqu'expire l'AMF actuel, à un régime des échanges dans le secteur textiles régi par les seules règles générales du GATT.

L'évolution des importations

L'objectif prioritaire poursuivi par la Communauté lors du renouvellement de l'AMF en 1977 était d'obtenir dans le cas d'importations des produits textiles présentant un taux de pénétration particulièrement élevé, une stabilisation des taux de pénétration des importations en provenance des pays à bas prix de revient qui étaient à l'origine de la perturbation des marchés constatées à cette époque. Partant des taux de pénétration du marché communautaire atteints en 1976, le Conseil avait quantifié l'objectif de stabilisation en fixant des taux annuels de croissance en fonction de la sensibilité des produits en question. Pour les huit catégories les plus sensibles, qui représentent plus de la moitié des importations de produits AMF (56 %), le Conseil avait fixé des plafonds globaux internes pour l'ensemble des importations en provenance des pays à bas prix de revient (1). La Commission a été chargée d'assurer le

(1) Fils de coton, tissus de coton, tissus en fibres synthétiques, T-shirts, chandails, pantalons, blouses, chemises.

respect de ces plafonds, notamment en négociant des accords ou des arrangements bilatéraux avec les pays fournisseurs concernés (1).

L'examen de l'évolution des échanges textiles depuis 1976 conduit à une première constatation que la politique textile de la Communauté a entraîné une diminution des taux de croissance des importations en provenance des pays concernés, et que les plafonds globaux ont été respectés.

L'évolution globale de 1976 à 1979 des importations de produits textiles AMF en provenance des pays couverts par la politique textile de la Communauté arrêtée en 1977, montre une croissance moyenne annuelle de 4 % en volume. Ceci représente un ralentissement sensible du taux de croissance par rapport à une augmentation annuelle d'environ 25 % pendant les trois premières années d'application du premier AMF (1973-1976). En ce qui concerne les huit catégories ultra-sensibles, la progression moyenne annuelle a été de 1,9 %. Les plafonds globaux, n'ont été dépassés par les importations effectuées ni en 1978 ni en 1979, le taux global d'utilisation variant de 73 % pour les T-shirts à 95 % pour les fils de coton. Il y a eu quelques dépassements des quotes-parts régionales fixées pour tel ou tel Etat membre, soit en raison de l'application des clauses de flexibilité prévues dans les accords avec les pays AMF, soit en raison des importations en provenance des pays avec lesquels la Communauté est liée par des accords préférentiels, notamment dans la région méditerranéenne.

Si l'on analyse les importations de produits textiles par groupes de pays, on constate que les importations en provenance des pays fournisseurs ayant conclu des accords bilatéraux avec la CEE ont progressé de 1976 à 1979 au rythme annuel moyen de 2,3 % pour l'ensemble des produits AMF, et de 0,8 % pour les huit catégories les plus sensibles. Les quatre principaux fournisseurs, Hong Kong, Corée du Sud, Inde et Brésil, ont enregistré une croissance moyenne annuelle de 1,2 % contre 3,4 % pour les autres fournisseurs. Hong Kong est resté le plus grand fournisseur pour les produits d'habillement, l'augmentation de la qualité et de la valeur des produits exportés compensant une légère diminution du volume. Les exportations de la Corée du Sud vers la CEE se sont stabilisées depuis 1978.

S'agissant des pays préférentiels avec lesquels la Communauté a conclu des arrangements informels, les importations en provenance du bassin méditerranéen ont progressé de 1976 à 1979 selon un rythme annuel de 7,4 % pour l'ensemble des produits et de 4,4 % pour les catégories ultra-sensibles (les chiffres correspondants pour les pays futurs adhérents sont de 9,7 % et de 3,5 % respectivement). Les importations en provenance des pays de la Convention de Lomé ont progressé selon un rythme annuel moyen de 8,2 % pour l'ensemble des produits et de 4,5 % pour les produits ultra-sensibles, mais leur part dans les importations totales reste extrêmement faible (1,6 %).

Deuxième constatation: la gestion des accords et arrangements bilatéraux, malgré quelques difficultés, peut-être considérée comme satisfaisante. Les pays fournisseurs ont, dans l'ensemble, respecté les niveaux de limitations fixés dans les accords bilatéraux et ont géré correctement les quotas, notamment en matière du "double contrôle". De son côté, la Communauté s'est dotée des instruments

(1) La Commission a négocié, dans le cadre de la politique textile définie par le Conseil, des accords bilatéraux au titre de l'AMF avec 26 pays fournisseurs : Argentine, Bangla Desh, Brésil, Bulgarie, Colombie, Corée du Sud, Egypte, Guatemala, Haïti, Hongrie, Hong Kong, Inde, Indonésie, Macao, Malaisie, Mexique, Pakistan, Pérou, Philippines, Pologne, Roumanie, Singapour, Sri Lanka, Thaïlande, Uruguay et Yougoslavie (Taïwan fait l'objet de mesures autonomes). Un accord sur le commerce des produits textiles a été conclu également avec la Chine. En outre, la Commission a négocié des arrangements informels avec 8 pays préférentiels : Espagne, Chypre, Grèce, Ile Maurice, Malte, Maroc, Portugal et Tunisie.

juridiques et a pris les dispositions nécessaires à la gestion des accords. Certaines difficultés ont surgi en ce qui concerne les transferts entre les quotes-parts des Etats membres demandées par les pays fournisseurs et que la Communauté n'a pas toujours pu accepter.

Les dispositions dans les accords relatives au contrôle de l'origine des produits importés se sont révélées généralement efficaces, mais la fraude n'a pas pu être éliminée. Outre le renforcement de la coopération douanière entre les Etats membres, la Communauté a obtenu l'accord de Hong Kong et de la Corée du Sud pour que soient imputées sur les quotas des quantités originaires de ces deux pays et importées frauduleusement dans la Communauté via les pays de l'ASEAN. Par ailleurs, ces derniers ont accepté d'étendre le système du "double contrôle" à certaines catégories non-limitées de produits textiles afin de prévenir les opérations frauduleuses.

En ce qui concerne les pays préférentiels avec lesquels la Communauté est liée par des accords prévoyant le libre accès au marché communautaire pour les produits industriels, la Communauté s'est efforcée de conclure des arrangements informels d'auto-limitation, que la plupart des pays préférentiels, dans un esprit de coopération et à titre temporaire, ont acceptés. La Communauté a dû faire preuve de flexibilité, car il s'agissait d'obtenir le consentement de ces pays à une dérogation à leurs accords. Néanmoins, cette flexibilité n'a pas été telle que les importations aient dépassé les plafonds globaux communautaires.

Troisième constatation : en ce qui concerne les pays industrialisés, avec lesquels la Communauté n'avait pas cherché à conclure des accords ou arrangements d'auto-limitation, alors que l'ensemble des importations de ces pays a connu une stabilisation de 1976 à 1978, la Commission signale une forte hausse des importations à partir de 1979, et notamment pour ce qui est des importations de tissus de toutes sortes, de tapis et de fils synthétiques continus en provenance des Etats-Unis. Elle attribue cette évolution entre autres à une relance de la promotion à l'exportations aux changements monétaires et à la différence du coût d'approvisionnement en matières premières (feed-stocks, pétrochimiques) et en énergie, facteurs qui se sont ajoutés à l'avantage découlant d'une production à grande échelle.

La Commission relève également la persistance de certains facteurs qui affectent les échanges internationaux de produits textiles. Les barrières tarifaires dans la plupart des pays tiers ont été maintenues ou n'ont été réduites que très partiellement et restent nettement plus élevées que le tarif de la CEE. Les aides à la production et à l'exportation pratiquées par certains pays constituent une autre source de préoccupation. Enfin, la Commission fait remarquer que l'accroissement des restrictions apportées par les autres pays importateurs ne peut qu'augmenter la pression sur le marché communautaire.

La situation de l'industrie

L'industrie du textile et de l'habillement de la Communauté a connu, au cours des dernières années, des bouleversements profonds. Ceci a rendu nécessaire le recours à différentes mesures nationales d'aide et de soutien afin de contribuer à la poursuite de l'effort de réadaptation engagé depuis quelques années, compte tenu notamment de la place que cette industrie traditionnelle occupe sur le plan de l'emploi et sur le plan régional.

L'adaptation de l'industrie communautaire aux nouvelles conditions du marché et de la technologie s'est traduite, entre 1973 et 1978, par la perte de 700.000 postes de travail - 422.000 (- 22 %) dans le textile et 278.000 (- 20 %) dans l'habillement - et par la disparition de 4.200 entreprises. Il apparaît toutefois que le rythme de pertes d'emploi se réduit assez sensiblement en 1978 et 1979, notamment en Italie et en Allemagne.

L'indice de la production témoigne d'une tendance générale à la baisse, bien que davantage pour le textile (filature et tissage) que pour l'habillement. Une certaine reprise d'activité a été constatée pour l'ensemble de l'industrie en 1979, l'indice pour l'habillement ayant pratiquement atteint le niveau 1976. La situation varie toutefois selon les Etats membres et les produits. En ce qui concerne la consommation, on constate une tendance à la stagnation. En effet, la progression de la demande des ménages estimée actuellement à 1 % par an contre 5 % au début des années 1970.

La productivité, c'est-à-dire, la production par personne occupée, a augmenté de manière sensible : de 25 % entre 1973 et 1979, soit 4 % par an pour le secteur textile (avec une progression de 8 % en 1979), de 3,5 % par an en moyenne pour l'habillement. Les investissements, qui avaient diminué sensiblement de 1973 à 1975, ont connu depuis une certaine reprise, dans l'habillement notamment. Les efforts d'adaptation mis en oeuvre par les entreprises depuis 1976 n'ont commencé, paraît-il, à retrouver un niveau minimum de rentabilité qu'à partir de 1979.

La balance commerciale pour l'industrie se détériore depuis quelques années, le déficit global s'étant accru dans les proportions importantes depuis 1976 (1). La situation est très différente selon qu'il s'agisse du secteur habillement, largement déficitaire, ou du secteur textile qui reste créditeur, bien que le solde créditeur se soit constamment réduit depuis 1977. L'industrie communautaire du textile et de l'habillement reste néanmoins la première industrie exportatrice mondiale. Par ailleurs, elle représente encore actuellement environ 8 % de la contribution de l'industrie manufacturière au PNB communautaire et 9,5 % de l'emploi dans l'industrie manufacturière (30 % dans l'emploi féminin), concentrée dans une vingtaine de régions de la Communauté.

(1) En ce qui concerne les produits AMF, le déficit global est passé de 1,5 milliards d'UCE en 1976 à plus de 3 milliards d'UCE en 1979, les importations ayant augmenté de 44 % contre 31 % pour les exportations. Le déficit vis-à-vis des pays couverts par la politique textile est passé pendant la même période de 3 à 4,5 milliards d'UCE. Le solde à l'égard des pays industrialisés reste largement créditeur, sauf pour les Etats-Unis : la balance commerciale avec ce pays, traditionnellement positive, a accusé en 1979 un déficit de 300 millions d'UCE (390 millions d'UCE avec les fibres synthétiques).

EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE PRODUITS TEXTILES (AMF) DE 1976 A 1979

Unité = 1.000 tonnes

TABLEAU I : Importations extra-CEE toutes provenance par groupes de produits

	<u>1976</u>	<u>1977</u>	<u>1978</u>	<u>1979</u>	<u>Variation annuelle (en %)</u>	
					<u>79/78</u>	<u>79/76 (moy.)</u>
Tous produits AMF	1.449	1.333	1.426	1.697	+ 19	+ 5,7
Groupe I Produits ultra-sensibles	780	686	700	836	+ 19,4	+ 2,4
" II Produits sensibles	251	227	244	280	+ 14,9	+ 3,8
" III Autres produits textiles	269	284	335	405	+ 20,8	+ 16,8
" IV Autres articles d'habillement	75	56	58	75	+ 28,6	-
" V Articles textiles à usage technique	74	80	89	102	+ 14,5	+ 12,4

TABLEAU II : Importations tous produits AMF par groupes de pays

Toutes provenances	1.449	1.333	1.426	1.697	+ 19	+ 5,7
Pays à bas prix de revient	1.093	1.001	1.072	1.225	+ 14,2	+ 4,0
<u>dont</u> pays avec accord	651	598	598	697	+ 16,6	+ 2,4
pays méditerranéens	361	319	385	447	+ 16,1	+ 7,9
pays ACP	16	17	16	20	+ 21,8	+ 8,8
Pays industrialisés	356	331	354	472	+ 33,6	+ 9,9

TABLEAU III : Importations produits les plus sensibles (Groupe I) par catégories de pays

Toutes provenances	780	686	700	836	+ 19,4	+ 2,4
Pays à bas prix de revient	646	577	597	685	+ 14,6	+ 2,0
<u>dont</u> pays avec accord	381	342	329	391	+ 18,6	+ 0,8
pays méditerranéens	240	198	234	274	+ 17,3	+ 4,6
pays ACP	14	15	13	16	+ 22,7	+ 4,7
Pays industrialisés	134	109	103	151	+ 46,5	+ 12,7

TABLEAU IV : Importations tous produits AMF par pays

Pays avec Accords	1976	1977	1978	1979	Unité = tonne	
					Variation 1979/1978 en %	Variation moy. annuelle 79/76 en %
Hong Kong	144,6	114,8	125,7	134,9	+ 7,3	2,2
Corée du Sud	65,2	81,7	83,1	80,0	- 3,7	7,6
Inde	76,5	70,9	53,9	74,5	+ 38,2	0,9
Taiwan	56,8	56,1	57,6	60,8	+ 5,6	2,3
Brésil	48,4	50,9	47,6	58,0	+ 21,9	6,6
Chine	36,5	27,8	30,9	40,7	+ 31,7	3,8
Yougoslavie	42,1	30,6	30,2	38,8	+ 28,5	2,6
Roumanie	39,8	27,8	35,4	36,0	+ 1,7	3,2
Pakistan	31,7	23,3	28,3	35,1	+ 24,0	3,6
Hongrie	22,6	22,7	21,0	24,2	+ 15,2	2,4
Thaïlande	19,1	19,9	22,2	24,0	+ 8,1	8,6
Pologne	19,8	19,0	17,6	20,8	+ 18,2	1,7
Egypte	11,1	11,6	11,0	20,3	+ 84,5	27,6
Macao	16,9	13,6	12,1	15,8	+ 30,6	2,2
Malaysie	13,4	15,6	14,0	13,8	- 1,4	1,0
Singapour	13,5	13,5	11,0	13,8	+ 25,5	0,7
Pérou	2,1	4,4	8,4	11,8	+ 40,5	154,0
Uruguay	8,9	10,1	9,6	10,4	+ 8,3	5,6
Philippines	4,8	5,8	5,3	9,8	+ 84,9	34,7
Colombie	12,8	9,1	8,3	9,6	+ 15,7	8,3
Mexique	10,0	6,5	4,1	6,8	+ 65,9	10,7
Bulgarie	4,3	4,2	3,8	6,2	+ 63,2	14,7
Argentine	6,0	12,5	11,0	5,9	- 46,4	0,6
Indonésie	0,3	0,6	2,0	3,2	+ 60,0	322,2
Sri Lanka	0,2	0,4	1,0	2,2	+120,0	333,3
<u>Pays préférentiels</u>						
Grèce	82,9	79,0	92,2	100,8	+ 9,3	7,2
Turquie	84,8	60,8	80,4	91,6	+ 13,9	2,7
Portugal	54,8	47,7	65,6	81,0	+ 23,5	15,9
Espagne	47,1	49,1	60,6	58,0	- 4,3	7,7
Tunisie	14,1	16,3	16,4	22,3	+ 36,0	19,4
Maroc	15,6	14,9	16,6	20,9	+ 25,9	11,3
Malte	8,5	8,1	10,7	11,4	+ 6,5	11,4
Chypre	0,2	0,7	1,5	2,2	+ 46,7	333,3
<u>Pays industrialisés</u>						
Etats-Unis	150,7	127,3	128,1	211,5	+ 65,1	13,4
Autriche	62,0	61,8	71,6	78,5	+ 9,6	8,9
Suisse	53,7	56,6	65,4	71,1	+ 8,7	10,8
Japon	25,4	30,9	27,2	29,8	+ 9,6	5,8
Suède		14,1	15,0	15,8	+ 5,3	n.d.

TABLEAU V : Utilisation des plafonds globaux d'importation pour les huit catégories les plus sensibles en %

Caté gorie	Année	D	F	I	BNL	UK	IRL	DK	CEE
1	1978	98.4	68.6	69.0	73.3	93.3	40.8	84.8	82.8
	1979	102.4	96.8	89.5	90.9	94.8	58.2	96.6	94.8
2	1978	68.7	62.0	58.3	47.7	68.1	41.8	75.4	63.5
	1979	74.2	73.4	88.9	62.4	74.8	37.7	81.9	74.4
3	1978	79.5	81.8	91.2	80.7	77.8	69.2	51.9	80.2
	1979	52.6	72.3	101.3	60.9	86.9	78.2	51.6	75.1
4	1978	91.3	44.7	80.1	83.3	74.8	87.8	78.0	76.0
	1979	77.5	60.3	26.2	69.3	87.4	41.4	70.8	73.1
5	1978	86.7	43.3	28.5	66.0	88.0	47.6	59.4	73.9
	1979	95.5	54.2	32.7	63.9	93.3	34.7	66.4	79.1
6	1978	91.5	74.5	47.7	120.5	68.8	42.9	58.5	84.4
	1979	88.8	104.7	52.4	92.3	85.5	61.3	95.3	93.6
7	1978	114.5	84.0	29.4	107.6	79.2	82.2	113.7	96.7
	1979	101.6	89.6	32.0	94.9	85.4	77.2	106.7	93.7
8	1978	94.3	95.1	75.4	98.2	59.8	43.5	102.3	85.4
	1979	91.7	95.9	79.1	113.0	81.0	60.2	100.1	91.3