

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

COM(91) 193 final

Brussels, 31 May 1991

EC - JAPAN CENTRE FOR INDUSTRIAL COOPERATION:
FROM PILOT PHASE TO CONSOLIDATION

COMMUNICATION OF THE COMMISSION

Proposal for a
COUNCIL DECISION

confirming the consolidation of the EC - Japan Centre
for Industrial Cooperation

(presented by the Commission)

TABLE OF CONTENTS

	<u>Page</u>
Executive Summary	3
Historical background	4
Activities of the Centre	5
Structure and control	6
Budget	6
Performances and assessment	7
Conclusion	8
Annex: Proposal for a Council Decision	9
Fiche Financiere	13

EXECUTIVE SUMMARY

The EC - JAPAN CENTRE FOR INDUSTRIAL COOPERATION was launched in 1986 as a cooperative project between the European Communities and the Japanese Government. Located in Tokyo, its aim is to provide management programmes for business executives of EC firms trying to establish or expand their activity in Japan or to develop business relations with Japanese firms in the EC. The Centre also provides general information on the Japanese business environment. Furthermore it organizes three different visitor programmes for European alternative energy specialists.

The Centre became operational in 1987, and since then the number of programmes has been rising regularly. EC industry's interest and applications for the various programmes are such that there are now waiting lists for almost all of them.

The Centre is co-financed by the EC budget and MITI as well as by contributions from industry on both sides. The annual cost to the EC budget for Fiscal Year 1989/90 was around 1.300.000 ECU. The Commission is closely associated, through DG III, to the management of the Centre and is represented on the Supervisory Board.

The Centre has been run so far as a pilot project of EC -Japan cooperation. The satisfactory results recorded, as witnessed by the interest shown in the programmes offered, strongly militate in favour of a consolidation stage. The present Communication proposes that the Council agree to such a consolidation by adopting the annexed Draft Decision.

**EC - JAPAN CENTRE FOR INDUSTRIAL COOPERATION:
FROM PILOT PHASE TO CONSOLIDATION**

The present communication summarizes the origin, background, performance and perspectives of the EC - Japan Centre for Industrial Cooperation which is based in Tokyo and jointly sponsored by the EC Commission and MITI. Its purpose is to review the pilot phase decided in 1986 and to propose to the Council to adopt the enclosed Decision on entering the consolidation phase.

1.- HISTORICAL BACKGROUND

At the 1985 Ministerial Conference between the Commission and the Japanese Government, the establishment of an EC-Japan Industrial Cooperation Centre in Tokyo was proposed with a view to contribute to industrial cooperation between the Community and Japan. Following an 11 November 1986 understanding between then-JETRO President Akazawa and former Commission Vice-President Davignon, and in accordance with MITI, the Commission approved, in December 1986, the entering into a pilot - phase of this common venture. Following a Commission communication on EEC-Japan Relations mentioning the establishment of the EC-Japan Centre (1), the Council in its conclusions dated 16 March 1987 noted with interest the launching of the Centre's pilot phase and welcomed industry's contribution towards its implementation (2). Operations started in summer of 1987.

(1) SEC(87) 414 of 11 March 1987, p.13.

(2) Doc.5484/87 GATT 39 of 16 March 1987, point 6.

2.- ACTIVITIES OF THE CENTRE

Main activities are :

- a.- The organization of regular 3 to 4 month courses on Japanese methods of management and production for managers from EC industry. Such courses are called Human Resources Training Programme.
- b.- The organization of short 2 to 3 weeks topical missions.
- c.- The organization of three different programmes for alternative energy specialists.
- d.- The supply of information to EC industry.
- e.- Publication of a regular Newsletter.

3.- **STRUCTURE AND CONTROL**

The general policy of the Centre is determined by a **SUPERVISORY BOARD** under the current joint chairmanship of Viscount Etienne **DAVIGNON**, President of Société Générale de Belgique, and Mr. Minoru **MASUDA**, Japan External Trade Organisation Chairman.

A **MANAGEMENT COMMITTEE** in Tokyo which groups together prominent members of the local European community and Japanese business circles takes an active part in the operation of the Centre.

A **STEERING COMMITTEE** has the task of resolving problems regarding daily activities of the Centre.

Daily management of the Centre is in the hands of two **GENERAL MANAGERS**, one Japanese, the other European.

4.- **BUDGET**

The EC - Japan Centre was established on the principle that finance will come from public and private sectors. On the public sector side, co-financing comes from the EC budget and MITI. Current EC budget contribution amounts to approximately 1.300.000 ECU per year.

On the private sector side, financial contributions originate from Japanese industrial associations as well as from private industrial sponsors. EC companies also contribute by supporting their participants' living and accommodation expenses in Tokyo.

5.- PERFORMANCES AND ASSESSMENT

5.1.- Management training programmes

Up to March 1991, the EC-Japan Centre has:

- organized eight 3 to 4 month Human Resources Training Programmes with a total participation of 106 senior managers.

- organized six topical missions with a total of over 110 participants.

5.2.- Information services

Since its creation, the "Help Desk" has given information and assistance to hundreds of companies.

5.3.- Alternative energy programmes

During the last three years the Centre, in close cooperation with MITI, has arranged for several programmes covering a total of around 40 European alternative energy specialists

5.4.- Assessment by the Supervisory Board

The Supervisory Board reviewed the performance of the Centre at its 1989 and 1990 meetings, concluded that the venture had progressively become a success and that the Centre's activities were promising, meriting strong backing by both major sponsors, i.e. the Commission and MITI, and agreed that the Centre should be consolidated.

The Board noted that both Co-chairmen would express their recognition of work done by the Centre and propose to consolidate it through an exchange of letters with the respective authorities. This exchange of letters took place in autumn 1990 between Co-Chairman Davignon, President Delors and Vice-Presidents Andriessen and Bangemann on the one hand, Co-Chairman Masuda and the MITI Minister on the other hand.

6.- CONCLUSION

Taking into consideration the interest of this Centre within the framework of our industrial relations with Japan and the very positive development of the Centre's activities;

taking into consideration also our industry's strong interest in this common venture,

taking into consideration the Council's conclusions of 16 March 1987,

the Council is asked to approve the consolidation of the Centre by adopting the Annexed Decision.

Proposal for a
COUNCIL DECISION

confirming the consolidation of the EC - Japan Centre for Industrial Cooperation

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES,

Having regard to the Treaty establishing the European Economic Community, and in particular Article 235 thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Parliament,

Whereas the EC - Japan Centre for Industrial Cooperation was founded in 1986 with a view to contributing to industrial cooperation between the Community and Japan;

Whereas the Council in its conclusions of March 1987 noted with interest the launching of the Centre's pilot phase and welcomed industry's contribution towards its implementation;

Whereas the Council on 26 November 1990 approved the conclusions of the Commission's Communication on Industrial Policy in an Open and Competitive Environment;

Whereas the Commission was called on to continue its industrial policy work also bearing in mind

- the evolution of the economic situation and of the strategies of the major non-EEC industrialized countries and of the newly-industrialized countries
- the need for an appropriate use of the instruments available to the Community in order to strengthen the technological capabilities and the competitiveness of the European industrial system;

Whereas the work of the EC - Japan Centre for Industrial Cooperation contributes to the Community's work in the field of industrial policy;

Whereas the Centre is co-financed by the EC budget, MITI and contributions from industry on both sides;

Whereas the Centre, so far run as a pilot project, has proved successful by providing mainly management training programmes for a growing number of business managers of EC undertakings, as well as information on the Japanese business environment;

Whereas the Centre's Supervisory Board has concluded that the Centre's activities are promising, meriting strong backing by both major sponsors, the Commission and MITI, and that it should be consolidated;

Whereas, therefore, this proposed consolidation should be confirmed and the Centre should be established as an EC - Japan common venture;

Whereas the Treaty does not provide, for the action concerned, powers other than those of Article 235,

HAS DECIDED AS FOLLOWS:

Article 1

The consolidation of the EC - Japan Centre for Industrial Cooperation and its establishment as a common venture between the Community and Japan are hereby confirmed on behalf of the European Economic Community.

Article 2

The goal of the EC - Japan Centre for Industrial Cooperation is to contribute to industrial cooperation between the Community and Japan, notably by providing management training programmes for European business executives, information on the Japanese business environment and opportunities, and programmes for European alternative-energy specialists.

Article 3

1. The EC - Japan Centre for Industrial Cooperation is located in Tokyo, Japan.
2. The Centre is jointly financed by the Government of Japan, the Community and private sponsors.

Article 4

This Decision shall take effect on the day of its publication.

Done at Brussels,

1991.

For the Council

The President

FICHE FINANCIERE

VOLET I : IMPLICATIONS FINANCIERES

1.- Intitulé de l'action:

Consolidation du Centre de Coopération Industrielle CE - JAPON

2.- Ligne budgétaire concernée:

B 5-411 = Actions dans le domaine industriel

3.- Base légale:

Article 235 du Traité CEE

4.- Description de l'action:

4.1- Objectifs spécifiques de l'action:

Confirmation du Centre de Coopération Industrielle CE - JAPON créé par la Commission CE et le MITI en 1986/87 pour une phase pilote. Par ses deux activités principales, c'est-à-dire des stages de formation et un service d'information, le Centre vise à faciliter l'accès des entreprises de la CEE au marché japonais en mettant à leur disposition toutes informations nécessaires sur les conditions locales et en les familiarisant avec les méthodes et les pratiques commerciales et industrielles auxquelles l'entreprise européenne est confrontée au Japon.

4.2- Durée:

Il s'agit d'une action annuelle qui, en conséquence, doit être évaluée annuellement afin de fixer les crédits, si nécessaire, pour continuer.

4.3- Population visée par l'action:

Cadres d'entreprises CE

5. Classification de la dépense:

5.1:- DNO

5.2:- CND

6. Nature de la dépense:

Subvention pour co-financement avec d'autres sources du secteur public et privé (secteurs public et privé japonais à concurrence d'au moins 50 % du budget total; secteur privé européen sponsorisant les cadres à former par le Centre)

7. Incidence financière sur les crédits d'intervention:

7.1- Mode de calcul du coût total de l'action:

La contribution CE directe au budget annuel du Centre atteint un montant prévisionnel de ECU 850.000.- (160.000 ECUS de frais de secrétariat, 290.000 ECUS de frais de personnel, 375.000 ECUS pour le programme de formation et 25.000 ECUS pour le Help Desk).

S'y ajoute un montant 350.000.- ECUS pour engagement de consultants extérieurs européens chargés de la promotion du Centre et du recrutement des candidats.

Un montant de 100.000 ECUS est mis en outre à la disposition du Centre en faveur d'une quinzaine de cadres de PME. Cette somme est destinée à couvrir sous forme de bourses une partie de leurs frais de séjour.

Le coût total annuel s'élève ainsi à 1.300.000 ECUS.

7.2- Part du "mini-budget" dans le coût total de l'action: sans objet

7.3- Echancier indicatif des crédits d'engagement et de paiement:

S'agissant de crédits non dissociés, une consommation de 100 % des crédits est prévue chaque année.

8.- Dispositions anti-fraude:

Contrôle ordinaire en plus d'un auditing annuel sur place par une firme d'audit japonaise et/ou européenne concernant le fonctionnement du Centre.

VOLET 2 : DEPENSES ADMINISTRATIVES

1.- L'action proposée n'implique pas d'augmentation du nombre d'effectifs de la Commission

2.- Montants des dépenses de fonctionnement générées par cette action proposée en ECU:

Missions: 25.000.-

Convocations de cadres participants aux cours: 20.000

Réunions groupes d'experts: 2.000.-

VOLET 3 : ELEMENTS D'ANALYSE COUT - EFFICACITE

1. Objectifs et cohérence avec la programmation financière :

1.1- Objectifs spécifiques:

L'objectif principal du Centre de Coopération Industrielle CE - Japon est d'offrir gratuitement chaque année à une soixantaine d'ingénieurs et d'hommes d'affaires européens en milieu de carrière une information pratique sur les techniques japonaises industrielles et de management. Il s'agit d'encourager l'application de ces techniques à leurs propres entreprises et de familiariser les Européens avec l'environnement industriel du Japon. Une seconde activité du Centre sera - entre autres grâce à son accès aux bases de données japonaises - de proposer chaque année des services d'information à une centaine d'entreprises européennes qui souhaitent s'établir elles-mêmes au Japon ou qui sont à la recherche de partenaires japonais pour des "joint ventures" ou des transferts de technologies.

1.2- L'action est-elle prévue dans la programmation financière de la DG pour les années concernées ?

Depuis le début de cette action en forme de phase pilote en 1987 elle a été prévue dans la programmation financière des années concernées. En même mesure elle est prévue dans la programmation financière de 1992 ainsi que dans celle des années ultérieures.

1.3- Indiquez à quel objectif plus général défini dans la programmation financière de la DG correspond l'objectif de l'action proposée

L'objectif de cette action se situe dans le cadre des actions dans le domaine industriel. Il s'agit notamment du redressement de l'industrie européenne et de l'amélioration de sa compétitivité.

2. Justification de l'action

2.1- Justification de l'action choisie par rapport à une alternative qui permettrait d'atteindre les mêmes objectifs. La justification doit se baser notamment sur trois critères:

a) coût

b) effets dérivés (impact au-delà de(s) objectif(s) spécifique(s))

c) effets multiplicateurs (capacité de mobilisation d'autres sources de financement)

Des alternatives permettant d'atteindre les mêmes buts en termes de formation et d'information consisteraient à déléguer ces tâches à une institution spécialisée au Japon ou directement à la Délégation de la Commission à Tokyo. Ceci entraînerait dans les deux cas des frais opérationnels s'élevant facilement au double des coûts actuels. En effet, sous la structure actuelle du Centre, plus de la moitié des frais

totaux - notamment le loyer des salles de conférence et des bureaux, les salaires des employés japonais et certains programmes spécifiques - sont à la charge exclusive des partenaires japonais. Ceci veut dire que les services offerts par le Centre ne coûtent à la Communauté que moins de 50 % des prix réels du marché.

Quant aux dépenses relatives aux consultants engagés pour effectuer le recrutement de cadres européens, il n'existe pas d'alternative. Toutefois la renommée croissante du Centre pourrait faciliter le recrutement dans les années à venir et ainsi permettre de limiter l'engagement de consultants à un stricte minimum.

A moyen et long terme cette action aura un impact sur les relations CE - JAPON, et plus spécialement dans le sens d'une réduction ou au moins d'une stabilisation du déficit commercial de la Communauté vis-à-vis du Japon dues à une croissance des exportations européennes.

Les effets multiplicateurs résident dans l'intérêt croissant de l'industrie européenne à profiter de l'offre du Centre pour faire former ses cadres, et la volonté potentielle de prendre en charge une partie des frais opérationnels en payant des droits d'entrée pour ces cours.

3. Suivi et évaluation de l'action

3.1- Indicateurs de performance sélectionnés

Nombre et qualité de cadres européens formés par an
Nombre d'informations fournies par an

3.2- Modalités et périodicité de l'évaluation prévues

Une évaluation annuelle est effectuée par rapport au programme de travail décidé par le Conseil d'Administration qui se réunit au moins une fois par an.

3.3- Principaux facteurs d'incertitude pouvant affecter les résultats spécifiques de l'action

Le principal facteur d'incertitude provient du taux de demande par l'industrie européenne quant aux services offerts par le Centre et de l'équilibre de cet intérêt en termes de distribution par Etat Membre. D'autre part, la réponse des entreprises européennes dépend dans une large mesure de l'efficacité des actions de publicité et de recrutement dans les prochaines années.

COM(91) 193 final

DOCUMENTS

EN

11

Catalogue number : CB-CO-91-223-EN-C

ISBN 92-77-72658-X
