

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, April 1981

THE COMMISSION FAVOURS A NEW MULTIFIBRE ARRANGEMENT

The Commission of the European Communities considers that the Multifibre Arrangement (MFA), which is due to expire at the end of this year, should be extended for five years to allow the Community's textile industry to continue the process of restructuring and conversion, while at the same time taking account of the interests of exporting countries, particularly the poorest developing countries. Accordingly, the Commission has adopted a Communication to the Council proposing that it be given a mandate to negotiate such an extension on behalf of the Community (1).

Two earlier Commission proposals on textile trade policy were submitted to the Council in March (see Note P-16, March 1981).

The first deals with imports from various Mediterranean countries which have preferential agreements with the Community, and is intended to replace the informal arrangements with those countries, which expire at the end of the year, by a system of administrative cooperation. This would allow for preferential growth of Mediterranean textile exports to the Community, while any surge in exports likely to disturb the Community markets would trigger consultations to enable an amicable solution to be sought.

The second Commission proposal would harmonize national rules on outward processing trade in textiles, i.e. the temporary exportation of textile products to be worked outside the Community, followed by re-importation of the finished products. Such an arrangement would both boost Community exports of semi-finished products and contribute to the industrialization of the developing countries.

The Commission's view is that the textile trade policy should be backed up by a coherent internal policy designed to achieve the successful restructuring of the Community industry. It will shortly be submitting proposals to the Council which would provide for Social Fund and Regional Fund support for industrial restructuring, conversion, innovation and improve coordination of national aids to the textile industry.

THE SITUATION OF THE COMMUNITY TEXTILE INDUSTRY

Since the MFA's entry into force in 1974, the Community textile and clothing industry has undergone radical transformation, against a background of slower growth in domestic consumption and exports, and a steep rise in imports.

In the first four years of the MFA (1974-1977) total imports from the low-cost producing countries covered by the Community's textile policy rose by 75 %. The second MFA (1978) incorporated a number of adjustments which made it possible to hold down import growth to 22.6 % over the three-year period 1978 to 1980. During the lifetime of the first

(1) COM (81)129

2 MFA, however, Community exports rose by only 16.5 %, and since then they have stagnated.

This meant a trebling of the textile trade deficit from 1 130 million ECU in 1977 to 3 070 million ECU in 1979. Added to this is the fact that since 1973, Community consumption has been increasing by no more than about 1 % a year.

Consequently, in the period from 1973 to 1980 15 % of Community textile firms closed down and the industry shed 800 000 jobs, 25 % of the 1973 total of 3 124 000. Aggregate output has fallen by 2 % in clothing and 3.6 % in textiles.

Textiles and clothing nevertheless remain an important Community industry, providing almost 10 % of total employment in manufacturing.

THE NEED FOR A NEW MFA

In view of the general economic climate and the situation of the textile industry, the Commission is proposing that the MFA be extended for a further five years.

It also thinks the Community should continue its system of bilateral voluntary restraint agreements with supplying countries, but faced with probable annual consumption growth of a mere 1 % or so, and the obstacles raised against its own exports to other countries, the Community cannot contemplate an overall textile import growth rate of 6 %, as it stands at present.

The Commission is also advocating differential export growth rates for low-cost supplying countries, to reflect their level of development. This would make it possible to stabilize imports from the more advanced suppliers and thus give more generous treatment to less-developed countries.

The outward processing arrangements could also be used ^{as an} instrument of trade policy and industrial cooperation with textile-exporting developing countries.

Again, the Commission is proposing that the Community seek better access to the markets of the more advanced developing countries and the state-trading countries.

The proposals include strengthened cooperation to prevent origin frauds.

The Commission considers that the MFA should include a clause making it possible for goods whose origin has been falsified to be set off in full against the quota for the real country of origin.

The Commission takes the view that the development of textile industries in the developing countries should contribute to the raising of local living standards, and feels that this principle should be acknowledged in the field of international trade in textile

THE MULTIFIBRE ARRANGEMENT : BACKGROUND

The objectives of the Multifibre Arrangement - an agreement which concluded within the framework of GATT, came into force in 1974 and has been extended once already, in 1978 - are the expansion and liberalization of trade in textiles and the orderly and equitable development of the trade, while avoiding market disruption.

Part of the reason behind the conclusion of the MFA was the desire to provide some framework of control for supercompetitive exports from developing countries whose manufacturing cost structure - with very low wage levels and little in the way of social welfare provision - was not comparable to that of the industrialized countries. The massive surge in such exports from the early 1970's on plunged manufacturers in the industrialized countries into serious difficulties and forced them to undertake radical structural adjustments.

The MFA aimed to provide an acceptable economic and social environment for the transition, and therefore created a set of specific safeguards for textiles.

This makes it possible to limit the low-cost producers' textile exports by means of bilateral voluntary restraint agreements between exporting and importing countries. The Community has such agreements with all its main suppliers; they are due to expire at the end of 1982

TEXTILE TRADE WITH INDUSTRIALIZED COUNTRIES

The Community has long had a trade surplus with industrialized countries. During 1979 the EEC exported textile and clothing products to the value of 4 397 million ECU to these countries, equal to well over half the Community's total exports in this sector. In the same year Community imports from the industrialized countries amounted to 2 909 million ECU, equivalent to just over one quarter of total imports in textiles and clothing. In the case of the United States there has, however, been a textile trade deficit in some years, most notably during 1979 and 1980.

As the Community benefits from reciprocity of opportunity for its exports to industrialized countries, and since economic and social conditions of manufacture are broadly comparable in industrialized countries, the Community maintains no quantitative restrictions on imports from this group of countries. Where particular problems have arisen in the past, as in the case of certain synthetic yarn products from the United States, the safeguard provisions available under the GATT have been used.

The three major world markets for textile products, the EEC, the United States and Japan, should share the burden of low-cost textile imports equally. At present, the Community's import of such low-cost textile products per head of population is considerably higher than in the United States and very much higher than in Japan.

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, avril 1981.

LA COMMISSION EN FAVEUR D'UN NOUVEL ARRANGEMENT MULTIFIBRES.

La Commission des Communautés européennes est d'avis que l'Arrangement Multifibres (AMF), qui expire le 31.12.1981, doit être prolongé pour une période de 5 ans afin de permettre à l'industrie textile communautaire de poursuivre son effort de restructuration et de reconversion, tout en tenant compte des intérêts des pays exportateurs et notamment des pays en voie de développement les plus pauvres. Elle vient d'adopter une communication au Conseil des Ministres, proposant de la mandater de négocier cette prolongation au nom de la Communauté. (1)

o
o o

La Commission avait déjà soumis au Conseil, au mois de mars, deux autres propositions concernant la politique commerciale dans le secteur du textile (voir note P-16, mars 1981).

La première concerne les importations en provenance de plusieurs pays méditerranéens qui ont conclu des accords préférentiels avec la Communauté. Elle vise à remplacer les arrangements informels avec ces pays, qui expirent à la fin de 1981, par une coopération administrative prévoyant une croissance préférentielle de leurs exportations de produits textiles vers la Communauté, ainsi que le déclenchement de consultations et la recherche de solutions à l'amiable dès que le volume des exportations risque de perturber le marché communautaire.

La deuxième proposition prévoit l'uniformisation des règles nationales régissant le trafic de perfectionnement passif, c'est-à-dire l'exportation temporaire de produits textiles en-dehors de la Communauté, en vue de leur transformation dans un pays tiers et de la réimportation des produits finis. Un tel régime contribuera en même temps aux exportations communautaires de produits semi-finis et à l'industrialisation des pays en voie de développement.

La Commission estime que la politique commerciale dans le secteur du textile doit être complétée par une politique cohérente sur le plan interne pour mener à bonne fin la restructuration de l'industrie communautaire. Elle soumettra prochainement au Conseil des propositions qui viseront entre autre, à mettre en oeuvre le Fonds social et le Fonds régional pour soutenir les efforts de restructuration, reconversion et innovation industrielle, ainsi qu'à renforcer la coordination des aides nationales à l'industrie textile.

SITUATION DE L'INDUSTRIE TEXTILE COMMUNAUTAIRE

Depuis l'entrée en vigueur de l'AMF, en 1974, l'industrie communautaire du textile et de l'habillement a subi une transformation radicale dans une situation qui était caractérisée par une croissance diminuée de la consommation interne, un ralentissement des exportations et par une forte hausse des importations. ./.

(1) COM(81) 129

Les importations totales en provenance des pays à bas prix de revient, couverts par la politique textile, ont augmenté, pendant les 4 premières années de l'Arrangement Multifibres (1974-1977) de 75 %. Grâce à certaines adaptations, le deuxième Arrangement Multifibres (1978) a permis de réduire la croissance de ces importations à 22,6 % pendant la période de 3 années 1978-1980. Les exportations communautaires ont, par contre, augmenté seulement de 16,5 % pendant la première période et elles ont stagné depuis. Le déficit commercial dans ce secteur a par conséquent triplé entre 1977 (1,13 milliard UCE) et 1979 (3,01 milliards UCE). La consommation communautaire n'a augmenté que d'environ 1 % par an depuis 1973.

Dans ces conditions, l'industrie textile communautaire a perdu, de 1973 à 1980, 15 % de ses entreprises et 800.000 emplois, soit 25 % des 3.124.000 emplois qu'elle pouvait offrir en 1973. La production globale a diminué de 2 % dans le secteur de l'habillement et de 3,6 % dans celui du textile.

L'industrie communautaire du textile et de l'habillement reste néanmoins un secteur industriel important, offrant près de 10 % de l'emploi industriel total.

NECESSITE D'UN NOUVEL AMF

Tenant compte du climat économique général et de la situation de l'industrie textile, la Commission propose que l'AMF soit prolongé, pour une nouvelle période de 5 ans.

La Commission estime que la Communauté devra maintenir des accords bilatéraux d'autolimitation avec les pays fournisseurs. La Communauté, compte tenu des perspectives d'une très faible augmentation de la consommation qui ne sera que d'environ 1 % par an et des obstacles auxquels se heurtent ses exportations sur les autres marchés mondiaux, ne pourra pas envisager un taux général de croissance de 6 % des importations, tel qu'il existe actuellement. La Commission recommande en outre que la croissance des exportations des pays fournisseurs à bas prix de revient soit différenciée en fonction de leur degré de développement.

Ce principe permettrait de stabiliser les importations en provenance de ses fournisseurs les plus avancés afin de pouvoir accorder un traitement plus favorable aux fournisseurs les moins développés.

Le régime de perfectionnement passif pourrait également être utilisé en tant qu'instrument de politique commerciale et de coopération industrielle avec les pays exportateurs en voie de développement.

La Commission propose également de rechercher un meilleur accès aux marchés des pays en voie de développement les plus avancés et les pays à commerce d'Et at.

La Commission propose de renforcer la coopération en matière de prévention des fraudes concernant l'origine. Elle estime notamment que l'AMF devrait prévoir que les marchandises dont l'origine a été faussée doivent être imputées entièrement au quota du véritable pays d'origine.

La Commission considère que le développement d'une industrie textile dans les pays en voie de développement devrait contribuer à améliorer le niveau de vie des populations concernées et elle estime qu'il serait souhaitable de faire admettre ce principe dans le contexte du commerce international des textiles.

BACKGROUND ARRANGEMENT MULTIFIBRES

L'Arrangement Multifibres, conclu dans le cadre du GATT et entré en vigueur en 1974, prolongé une première fois en 1978, a pour objectif l'expansion et la libéralisation du commerce ainsi que son développement ordonné et équitable, tout en évitant les effets de désorganisation.

L'Arrangement a été conclu notamment pour encadrer les exportations extrêmement compétitives des pays en voie de développement ayant une structure de coûts de production (salaires très bas, prévoyance sociale minime, etc) non comparable à celle existant dans les pays industrialisés. L'augmentation explosive de ces exportations depuis le début des années 70 a créé de graves difficultés pour les industries dans les pays industrialisés et les a mis devant la nécessité d'une adaptation structurelle importante. L'Arrangement Multifibres vise à permettre cette transition dans des conditions économiques et sociales acceptables. A cet effet, il crée des mesures de sauvegarde spécifiques au secteur du textile.

Les exportations de produits textiles en provenance des pays à bas prix de revient peuvent ainsi être limitées, par le biais d'accords bilatéraux d'auto-limitation entre pays exportateurs et importateurs. La Communauté a conclu de tels accords avec tous ses principaux fournisseurs; ils expirent fin 1982.

COMMERCE TEXTILE AVEC LES PAYS INDUSTRIALISES

La balance commerciale de la Communauté avec les pays industrialisés a longtemps été excédentaire. En 1979, la CEE exportait à destination de ces pays des produits textiles et des vêtements pour un montant de 4.397 millions d'UCE, représentant beaucoup plus de la moitié de l'ensemble des exportations de la Communauté dans ce secteur. Au cours de la même année, les importations de la Communauté en provenance des pays industrialisés s'élevaient à 2.909 millions d'UCE, soit un peu plus du quart de l'ensemble des importations de textiles et de vêtements. Vis-à-vis des Etats-Unis, les échanges de la Communauté dans le secteur des textiles ont toutefois été déficitaires depuis plusieurs années et notamment en 1979 et en 1980.

Dans la mesure où les exportations de la Communauté à destination des pays industrialisés bénéficient du même régime et pour autant que les conditions économiques et sociales de production y soient globalement comparables, la Communauté ne fixe aucune restriction quantitative aux importations en provenance de ce groupe de pays. Lorsque des problèmes particuliers se sont posés dans le passé, comme avec certains produits de fils synthétiques en provenance des Etats-Unis, la Communauté a eu recours aux dispositions de sauvegarde du GATT.

Les trois principaux marchés mondiaux de produits textiles, la CEE, les Etats-Unis et le Japon devraient se partager à égalité les charges qui résultent des importations de textiles à bon marché. Actuellement, les importations de la Communauté par habitant sont sensiblement plus élevées que celles des Etats-Unis et beaucoup plus élevées que celles du Japon.