

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

COM(94) 562 final

Brussels, 30.11.1994

94/ 0280(CNS)

Proposal for a

COUNCIL REGULATION (EC)

**on the grant of financial assistance to Portugal for a specific programme for the
modernization of the Portuguese textile and clothing industry**

(presented by the Commission)

Explanatory Memorandum

Specific programme for the modernization of the Portuguese textile and clothing industry

1. Throughout the GATT negotiations, the Portuguese authorities stressed that the textile and clothing industry, which accounts for one third of the employment and exports of Portuguese industry, is less able to stand up to the increased international competition which should result from the gradual elimination of import restrictions than its counterparts in the rest of the Community. When the results of the GATT negotiations were agreed, the Commission and the Council recognized the specific situation of the Portuguese textile and clothing industry and its vital importance to the country, and agreed on the following text:

"To help Portugal resolve the core problem of the future of its textile industry, having regard to the specific nature of its economic structures, the Council noted, and endorsed, the Commission's intention of drawing ECU 400 million from the resources set aside for the Community initiative programmes. This exceptional allocation will serve to modernize Portugal's textile sector, supplementing the programme submitted by Portugal under the Community support framework for Objective 1; it will also be additional to the Retex initiative operative until 1997.

"Moreover, as part of the same modernization drive, Portuguese textile and clothing undertakings will, alongside other undertakings, have access to European Investment Bank loans. To facilitate this type of financing, Portuguese undertakings will qualify for interest subsidies to be financed, up to ECU 100 million over the six years covered by the period 1994-99, from the exceptional ECU 400 million allocation."

2. The Commission proposed that this programme be financed under the Community initiatives because, while the measure concerns only one Member State, it complies with Article 3 of the ERDF Regulation, which stipulates that of the objectives assigned to that Fund, the Commission's initiative is intended to "help to resolve serious problems directly associated with the implementation of other Community policies and affecting the socio-economic situation of one or more regions".
3. During the second quarter of 1994, the Commission consulted the European Parliament, the Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the Management Committee for Community initiatives on the guidelines for the programme to modernize the Portuguese textile and clothing industry.

After receiving opinions from these institutions, the Commission published the guidelines for this programme in the Official Journal of the European Communities and the Portuguese authorities presented a draft programme to the Commission in accordance with the guidelines on 11 October 1994.

Parliament, in its opinion, left open the matter of the programme's financing. This question was dealt with on 16 November 1994 with supplementing and amending budget No 2/94, when Parliament agreed to enter the necessary appropriations for the financing of the programme during the period 1995-99 in one of the chapters of Rubric 3 of the Financial Perspectives. This was confirmed on the occasion of the trilogue.

4. Given the change of Rubric, it is necessary to have a legal basis other than that used for the Structural Funds and which reflects the objective of the programme. This remains the promotion of economic and social cohesion. By contributing to the modernisation of the textile and clothing industry, in the framework of horizontal aid schemes concerning all Portuguese industry, the programme aims to assist the regions of the country heavily dependent on this sector to overcome a major hurdle in the adaptation of their industrial fabric as a whole. It thus completes RETEX measures aimed at the modernisation of other sectors of activity.

This measure is now based on Article 130b of the Treaty, which stipulates "if specific actions prove necessary outside the Funds and without prejudice to the measures decided upon within the framework of the other Community policies, such actions may be adopted by the Council acting unanimously on a proposal from the Commission and after consulting the European Parliament, the Economic and Social Committee and the Committee of the regions".

[REDACTED]
[REDACTED] proposal for a Council Regulation (EC)

of

on the grant of financial assistance to Portugal for a specific programme for the modernization of the Portuguese textile and clothing industry

THE COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION,

Having regard to the Treaty establishing the European Community, and in particular the last paragraph of Article 130b thereof,

Having regard to the proposal from the Commission,

Having regard to the opinion of the European Parliament,

Having regard to the opinion of the Economic and Social Committee,

Having regard to the opinion of the Committee of the Regions,

Whereas a large part of the Portuguese textile and clothing industry is highly vulnerable in the face of current and future international competition and the weight of this sector in the economic fabric of some Portuguese regions might jeopardize the economic and social cohesion of the Community;

Whereas, at its meeting of 15 December 1993, the Council approved the Commission's intention to allocate ECU 400 million to the modernization of the Portuguese textile and clothing industry;

Whereas the Commission published Notice 94/C 180/04 to the Member States laying down guidelines for the initiative concerning the modernization of the Portuguese textile and clothing industry in the Official Journal of the European Communities;¹

¹ OJ No C 180, 1.7.1994, p. 15.

Whereas the Budgetary Authority has agreed to enter ECU 400 million for the period 1995-99 into one of the chapters of section 3 of the financial perspective annexed to the Interinstitutional Agreement of 29 October 1993 on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure²;

Whereas the provisions governing the use of these resources should be laid down;

Whereas, in order to simplify the administration of these resources, which should be entrusted to the Commission, and to ensure consistency with the Community's other structural measures, the Commission should apply the appropriate provisions governing the Structural Funds, in particular Regulations (EEC) No 2052/88, as amended by Regulation (EC) No 2081/93³, No 4253/88, as amended by Regulation (EEC) No 2082/93⁴, No 4254/88, as amended by Regulation (EEC) No 2083/93⁵, No 4255/88, as amended by Regulation (EEC) No 2084/93⁶ and No 1866/90, as last amended by Regulation (EC) No 2745/94⁷;

HAS ADOPTED THIS REGULATION:

Article 1

A programme for the modernization of the Portuguese textile and clothing industry is hereby instituted for the period 1995-99 in order to facilitate its adaptation to increasing international competition.

Article 2

The eligible measures, conditions for granting Community assistance and implementing provisions shall be those set out in the Commission's Notice 94/C 180/04⁸.

Article 3

The specific Portuguese textile programme shall be jointly financed by the Member State and the Community. The total Community contribution to the programme shall be ECU 400 million in 1994 prices. There may also be loans from the European Investment Bank. In order to facilitate this type of financing, Portuguese undertakings

² OJ No C 331, 7.12.1993, p. 1.

³ OJ No L 185, 15.7.1993, p. 9.

⁴ OJ No L 193, 31.7.1993, p. 20.

⁵ OJ No L 193, 31.7.1993, p. 34.

⁶ OJ No L 193, 31.7.1993, p. 39.

⁷ OJ No L 290, 11.11.1994, p. 4.

⁸ OJ No C 180, 1.7.1994, p. 15.

shall qualify for interest subsidies to be financed, up to ECU 100 million, from the allocation provided for this initiative.

Article 4

The provisions governing the Structural Funds, particularly those concerning rates of assistance, eligibility of expenditure, monitoring, evaluation, financial execution and control and indexation shall apply.

Article 5

This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Communities.

It shall apply from 1 July 1994.

This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Brussels,

FICHE FINANCIERE

1. INTITULE DE L'ACTION

Programme spécifique concernant la modernisation de l'industrie du textile-habillement du Portugal

2. LIGNE BUDGETAIRE CONCERNEE

B2-60 autres actions régionales

3. BASE LEGALE

Application des dispositions appropriées régissant les Fonds structurels et notamment celles des règlements (CEE) 2052/88, 4253/88, 4255/88, 1866/90, tels que modifiés par les règlements 2081/93, 2082/93, 2083/93, 2084/93 et 2745/94.

4. DESCRIPTION DE L'ACTION

4.1. Objectif général de l'action :

modernisation de l'industrie du textile-habillement du Portugal en vue de faciliter son adaptation à l'évolution de la concurrence internationale

4.2. Durée 1995/1999

5. CLASSIFICATION DE LA DEPENSE

5.1. et 5.2

CD/DNO

5.3 RECETTES : NEANT

6. TYPE DE LA DEPENSE

Subventions pour co-financements avec d'autres sources du secteur public et/ou privé.

Bonification d'intérêt
Autres

Les taux de financement du secteur privé, des partenaires publics et de la Communauté aux différentes actions du programme seront déterminés lors de l'instruction de ce dernier dans le respect des règles prévues par les règlements des Fonds structurels. Les projets d'investissements financés au titre de cette action s'inscrivent dans le cadre des régimes d'aide horizontaux existants au Portugal.

7. INCIDENCE FINANCIERE

7.1 Mode de calcul : Montants décidés par le Conseil du 15 décembre 1993

Engagement pris par l'union européenne lors de l'accord sur les résultats des négociations du GATT

7.2 Ventilation par mesure du coût de l'action

Sur la base de la proposition de programmes des autorités portugaises qui établit une ventilation des crédits entre les mesures proposées dans les orientations publiées au JO C 180 du 1er juillet 1994, la Commission en partenariat avec ces autorités examinera le bien-fondé de cette répartition par rapport aux objectifs et aux conditions indiquées dans les orientations.

7.4 Echéancier indicatif des crédits d'engagement en MioEcu

Situation cumulée fin 1993 (1)	Budget 1994	APB 1995	PROGRAMMATION INDICATIVE				T O T A L
			1996	1997	1998	1999	
-	2	80	80	80	80	78	400

8. DISPOSITIONS ANTI-FRAUDE PREVUES DANS LA PROPOSITION D'ACTION

Contrôle approfondi de l'exécution conforme des projets financés, effectué par les services de la Commission. Ce contrôle comprend notamment des vérifications documentaires sur pièces ainsi que des contrôles sur place.

9. ELEMENTS D'ANALYSE COUT-EFFICACITE

Eléments d'analyse coût-bénéfice

9.1 Objectifs spécifiques et quantifiables, population visée

Il s'agit de faciliter la modernisation d'une partie de l'industrie textile-habillement du Portugal qui comprend 2.900 établissements de plus de 20 personnes regroupant 233.000 travailleurs soit 31% de l'industrie portugaise. Cette industrie se concentre au Nord et au centre du Pays où elle représente plus de 50% de l'emploi industriel.

La présente initiative, en contribuant à la modernisation de l'industrie du textile-habillement du Portugal, aidera les régions de ce pays fortement dépendantes de ce secteur à passer un cap difficile d'adaptation de l'ensemble de leur tissu industriel qui, par manque d'alternatives et d'un environnement favorable, n'ont pu, jusqu'à ce jour, de façon suffisante ni diversifier leurs activités économiques ni moderniser leur industrie.

L'objectif est d'aider des entreprises du secteur textile-habillement à se placer dans une perspective de modernisation, sur des bases saines, en prenant en compte l'évolution des méthodes d'organisation, des technologies et du marché international.

Afin de renforcer les entreprises dans le domaine technologique, et rapprocher les niveaux de productivité de l'industrie portugaise de la moyenne communautaire, les efforts d'adaptation dans le cadre de la présente action peuvent aussi porter sur la modernisation des équipements de production.

L'octroi de concours communautaires dans ce domaine est toutefois conditionné par l'approbation par la Commission d'une stratégie d'adaptation de l'industrie textile-habillement soumise par les autorités portugaises qui ne devrait pas conduire à une augmentation globale au Portugal des capacités de production de l'industrie textile-habillement exprimées en volume.

9.2 Justification de l'action

Décision de financement d'un programme d'une contribution communautaire de 400 MECUS déjà prise par le Conseil du 15 décembre 1993 et approuvé par la résolution du Parlement européen n° 181.836 du 3.5.1994.

Justification de l'aide communautaire

L'industrie textile-habillement qui représente 1/3 de l'emploi et des exportations du Portugal est moins apte que l'industrie du reste de la Communauté à s'adapter pour faire face à l'augmentation de la concurrence internationale résultant de l'élimination progressive des réductions aux exportations et aussi éviter le développement d'une situation de crise régionale préjudiciable à la cohésion économique et sociale de la Communauté.

Le programme RETEX a pour objet la diversification des régions fortement dépendantes du secteur textile-habillement. Il concerne donc des actions en faveur des entreprises des secteurs d'activité autres que le secteur textile-habillement.

9.3 Suivi et évaluation

Les méthodes de suivi et d'évaluation de ce programme seront similaires à celles envisagées pour les programmes opérationnels et pour les initiatives communautaires financées par les Fonds structurels.

9.4. Cohérence avec la programmation financière

L'action est prévue dans la programmation financière et mentionnée dans la proposition d'adoption des perspectives financières en vue de l'élargissement de l'union européenne (COM (94) 398 final page 14

10. DEPENSES ADMINISTRATIVES (PARTIE A DU BUDGET)

- 10.1 L'action proposée n'implique pas une augmentation du nombre d'affectifs de la Commission.
- 10.2 Il n'y a pas de dépenses de fonctionnement ni de personnel générés par la proposition d'action.

ISSN 0254-1475

COM(94) 562 final

DOCUMENTS

EN

13 10

Catalogue number : CB-CO-94-596-EN-C

ISBN 92-77-83271-1

Office for Official Publications of the European Communities

L-2985 Luxembourg