

COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES

COM(77) 670 final.

Brussels, 23 January 1978.

COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL

Measures on steel to be taken in respect of
State-trading countries of Eastern Europe

COM(77) 670 final.

COMMISSION COMMUNICATION TO THE COUNCIL

Measures on steel to be taken in respect of State-trading countries
of Eastern Europe

1. The commercial policy measures taken hitherto in respect of steel products from State-trading countries of Eastern Europe have proved inadequate : only the Federal Republic of Germany, Italy, Belgium, Luxembourg and the Netherlands are maintaining quantitative restrictions, imports into the other Member States having been liberalized. The existing quantitative quotas are as a general rule overall quotas, not broken down by product. They also cover different products. In addition, there is no price discipline * and this is leading to distortions and "dumping" prices which are seriously endangering the general level of prices on the Community market and making it difficult for firms to keep to guide prices. The situation therefore calls for the establishment of a coherent system as regards both the existing quantitative quotas and the steel products not subject to quota.

.../...

* See Annex

2. As regards the annual quotas fixed unilaterally under a Community procedure, the Commission will propose to the relevant ECSC Group a breakdown designed to ensure that the quotas opened for 1978 are more effectively utilized and better distributed over a period and by product.

The measures (1) proposed by the Commission are as follows :

- (i) freezing of existing quotas,
 - (ii) breakdown of quotas by product on the basis of average imports in 1975-76,
 - (iii) breakdown of quotas into periods of three months,
 - (iv) opening of quotas for wire rod in the Federal Republic of Germany, where the quota could correspond to average imports in 1975-76.
3. With regard to import from State-trading countries of Eastern Europe into the Community countries which have completely liberalized their imports, statistics show that such imports rise immediately the quotas in the five countries mentioned earlier are used up. It would therefore be useful to introduce in addition quantitative restrictions in respect of the countries which have hitherto liberalized their imports from State-trading countries. The Community's attitude towards Eastern European countries should not normally be different from its attitude towards other major trading partners such as Japan, South Africa, and so on.

In this connection particular attention should be paid to our export interests. The Eastern European countries should be asked to join in talks on the regulation of trade in steel products. The talks should cover the quantities to be delivered (volume for 1975-1976 (2), extensively broken down by the product) - which would imply a certain guarantee of outlets - and should also cover price discipline comparable to that which the Commission proposes to introduce in respect of other exporting countries.

(1) In this connection account must be taken of international obligations (deriving in particular from the protocols of accession of certain State-trading countries to GATT).

(2) The Commission view is that in the light of our own steel exports to State-trading countries of Eastern Europe, 1976 should be taken as the reference year.

The quantities imported from State-trading countries of Eastern Europe and the breakdown by product should be fixed not later than December 1977 by the Commission and the governments of the Member States, so that a coherent Community system of import arrangements can be established.

A N N E X EMESURES VIS-A-VIS DES PAYS A COMMERCE D'ETAT DE L'EUROPE DE L'EST
DANS LE SECTEUR DE L'ACIER

Les importations en provenance des pays de l'Est constituent un facteur perturbateur sur le marché sidérurgique de la Communauté en ce qui concerne les quantités et les prix (voir tableaux 1 à 4). L'augmentation la plus forte des importations s'est produite en Belgique, au Royaume-Uni et en France. L'accroissement s'élève par rapport à l'année 1975 à 389 % dans le cas de la Belgique, à 154 % dans le cas du Royaume-Uni et à 1-5 % dans le cas de la France. Les produits pour lesquels les importations se sont accrues particulièrement sont les coils, les tôles fortes et le fil machine.

En ce qui concerne les prix appliqués par les pays de l'Est, ils sont les plus bas de tous les pays exportateurs pour les produits plats. Dans le domaine des produits longs, les pays de l'Est sont, avec l'Espagne et le Japon, parmi les pays qui appliquent les prix les plus bas. La différence entre les prix d'orientation et les importations s'élèvent en moyenne à 30 %.

EVOLUTION DU COMMERCE EXTERIEUR DE LA CEE AVEC LES PAYS DE L'EUROPE DE L'EST

TABEAU I

	URSS	RDA	POLOGNE	CSSR	HONGRIE	ROUMANIE	BULGARIE	ALBANIE	TOTAL Pays de l'Est
<u>IMPORT</u>				<u>Produits CEEA</u>					
1975	215,1	128,7	122,4	545	143,4	234	149,2	-	1.507,8
1976	272,8	328,4	310,2	731,9	340,4	290,4	271	-	2.545,1
1977									2.202,3 x)
<u>EXPORT</u>									
1975	2.130,8	48	1.133,4	39,9	65,7	159,6	125,8	12,3	3.715,5
1976	1.894,8	40	922,5	30,9	44,1	376	55	8,5	3.371,8
1977									2.600,0 x)
<u>SOLDE</u>									
1975	+1.915,7	- 80,7	+1.011	-505,1	- 77,7	- 44,1	- 23,4	+12,3	2.207,7
1976	+1.622	-288,4	+ 612,3	-701	-296,3	+ 85,6	-216	+ 8,5	826,7
1977									403,0

x) Estimation sur base du premier semestre.

TABLEAU 2IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTE EN PROVENANCE DES PAYS DE L'EST

1000 t de produits sidérurgiques (fonte + acier)

	1975	1976	1977
R.F. ALLEMAGNE	539	903	974
FRANCE	109	201	267
ITALIE	55	768	701
PAYS-BAS	40	56	32
U.E.B.L.	50	219	274
ROYAUME-UNI	95	257	241
IRLANDE	5	6	12
DANEMARK	114	135	84
COMMUNAUTE TOTAL	1.508	2.545	2.585

TABEAU 3

IMPORTATIONS DANS LA COMMUNAUTE DES PRODUITS SOUS SURVEILLANCE STATISTIQUE (DECISION : 76/32)

(moyennes trimestrielles)

EN PROVENANCE DES PAYS DE L'EST

1.000 t.

PRODUITS	1974	1975	1976	1er trim. 77	2ème trim. 77
Fontes hématites	45,3	53,7	50,4	48,6	42,0
Fontes phosphoreuses	7,8	4,8	3,0	3,9	1,1
Fontes autres	5,9	5,2	7,4	8,8	5,5
Tranches en rouleaux	61,8	75,1	129,2	78,7	123,2
Fil machine	7,0	15,1	40,5	64,9	80,1
Barres pleines	15,1	17,1	27,1	16,4	15,7
Profilés à chaud	66,0	10,7	28,0	23,6	17,1
Feuillards à chaud	6,8	5,1	17,4	13,1	17,3
Tôles magnétiques autres	1,4	0,4	1,5	0,4	0,7
Tôles à chaud 2 mm +	345,2	122,1	161,0	130,5	157,2
Tôles à froid 1 - 3 mm	17,1	19,7	37,6	37	36,8
Tôles à froid - 1 mm	8,9	6,4	15,5	12,9	21,0
Tôles zinc/plomb	2,6	2,2	6,1	14,8	7,6
Film machine (fin + cartone)	0,03	0,01	0,04		
Barres/Profilés à chaud (alliage)	1,8	1,0	2,8	1,9	1,9
Tôles à froid - 3 mm (alliage)	0,2	0,01	0,01		
TOTAL	503,0	533,7	527,5	455,5	520,2

Écarts entre les prix d'orientation et les prix à l'importation
en provenance des pays de l'Est en pourcentage par rapport aux
prix d'orientation

	Benelux	F	I (1)	D	UK
Coils	- 18	- 41	- 30	- 33,5	- 27
Fil machine	- 31,4	- 29,8	- 35,4	- 36,4	- 25,8
Profilés	- 14,7	- 14,2	- 43,3	- 26,9	- 19,8
Feuillards		- 22,7	- 48,6	- 25,6	- 32
Tôles à ch. 2 mm et + ..	- 20,6	- 18	- 28,4	- 24,5	- 23,9
Tôles à fr. 1 - 3 mm	- 22,2		- 50,8	- 27,8	- 30
Tôles fines - 1 mm	- 15,6	- 34,6	- 52,2	- 37,5	- 24,7

(1) Étant donné que l'Italie n'applique pas le système des licences vis-à-vis des pays de l'Est, nous nous sommes basés sur les prix à l'importation pour le mois de juillet.