

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 1977

THE EUROPEAN COMMUNITY'S SCHEME OF GENERALIZED TARIFF PREFERENCES

1978¹

The 1978 scheme of generalized tariff preferences for the developing countries has just been approved by the Commission. If the Council adopts the Commission's proposals, the volume of imports eligible for preferential treatment will be equivalent to 6 400 million European units of account², of which 5 100 million EUA for industrial semi-manufactures and manufactures and 1 300 million EUA for processed agricultural products.

The main features of the 1978 scheme are a limited increase in the volume of imports eligible for preferential treatment, the maintenance of the present ceilings for certain industries in difficulties, such as steel and textiles, and the emphasis on practical improvements in the operation of the system, particularly as it affects the least developed countries.

The Commission proposals remain within the scope of the offer on generalized tariff preferences made to UNCTAD by the Community in 1969, which the Community was the first industrial power to bring into operation - starting on 1 July 1971³. The Commission notes in its communication to the Council that in the present economic climate it is hard for the Community to introduce substantial new improvements to the GSP, particularly since the Community's industrialized partners have not made comparable efforts. For that reason, efforts will be concentrated on making practical improvements and the fullest possible use of existing concessions.

¹ COM(77)330.

² Following the Council's decision to adopt the European unit of account (EUA) from 1978, particularly for the purposes of the Common Customs Tariff, the 1978 GSP is expressed in EUA and not u.a. as was previously the case.

³ Japan introduced a generalized preference system in August 1971 and the United States in January 1976. Other developed countries now using such a system are Austria, Finland, Norway, Sweden, Switzerland, Australia, Canada and New Zealand.

The following are the main outlines of the Commission's proposals:

Agricultural products

Eleven new products are to be added to the list, among them horses for slaughter, certain kinds of crustaceans and molluscs, dried garlic, limes, tropical fruit cocktails and certain kinds of fruit and vegetables during the winter season. The new list would thus cover 307 products, representing a total import volume worth 1 300 million EUA. It will be recalled that in 1977 the Community has substantially improved the GSP as regards agricultural products, in accordance with the Community offer on tropical products made in the GATT multilateral trade negotiations. The 1977 GSP for agricultural products adds 46 new products and 70 margin of preference improvements to the 1976 scheme, raising the volume of imports from 1 000 million to 1 240 million EUA.

Industrial products

The GSP arrangements for industrial products involve duty-free entry for all industrial manufactures and semi-manufactures without exception, up to a ceiling which is equal to the volume of imports from beneficiary countries in a given reference year, plus an additional amount normally equal to 5% of imports from non-beneficiary, i.e. industrialized countries. The 1978 scheme will use the same basic reference year (1974), but the figures for 1975 have been taken into account in calculating the additional amounts, which means that the general level of the ceilings is raised.¹

For iron and steel, petroleum and textile products, footwear and plywood, the ceilings will be held at their present level in view of the difficult situation in the industries in question. In proposing that the status quo be maintained for textile products the Commission is also taking account of the current negotiations for the renewal of the MFA.

The Commission is, however, proposing two substantial improvements in the operation of the system:

For "sensitive" products subject to tariff quotas, which until now have been subdivided into national shares, the Commission is continuing its policy of introducing a reserve share aimed at simplifying the operation of the quotas.² In the industrial sector, the number of quotas including a 20% reserve share is increased from six to twelve, excluding the quotas for plywood, textile products and ECSC products. It is proposed to introduce reserve shares for all agricultural products subject to quotas.

For semi-sensitive and non-sensitive products subject to ceilings it is proposed that the least developed countries³ be exempted from reintroduction of the duty in cases where ceilings are exceeded.

¹ However, if the application for this rule were to result in a lowering of the ceiling, the ceiling would be maintained at the present level. As regards products for which the calculations result in excessively high growth rates, on the other hand, the ceiling increases will be limited to 50%.

² The current industrial GSP covers 46 sensitive products, 131 semi-sensitive products and about 1 700 non-sensitive products.

³ Countries appearing on the list established by the United Nations Resolution 3487 (XXX) of 12 December 1975.

In 1977 these countries already enjoy such exemption in connection with the maximum country amounts ("butoirs") - i.e. the maximum amounts that can be exported by a single beneficiary country, which are normally equal to 50%, though sometimes to 20 or 30%, of the ceiling. Special arrangements have also been introduced for these countries in 1977 reserving them 70% of the ceilings for a large number of textile products, in contrast to more competitive countries.

Lastly, two special measures:

As regards coir and jute products, the tariff suspension accorded by the Community as a quid pro quo for the voluntary restraint agreements negotiated with India (jute and coir) and Bangladesh (jute) will be raised from 80% to 100% on 1 January 1978, although in the case of jute total suspension was not due to enter into force until 1 July 1978.

The Commission proposes to extend to Romania the benefit of preferences for a number of additional products as an indication of the Community's readiness to take account of the difficult period that country is going through.

Fuller use of the GSP

The Commission intends to continue its efforts to improve understanding of the operation of the Community's GSP among business operators in the beneficiary countries. Seminars will be organized for them in Brussels, Asia and Latin America, and publication of the Practical Guide to the Use of the GSP, the first edition of which came out in May 1977, will be continued.

The figures below show the growth in the volume of imports eligible for preferential treatment since 1974, together with utilization rates.

	<u>Volume</u>	<u>Utilization (%)</u>
1974	3 250 million u.a.	65
1975	3 680 " "	50
1976	5 600 " "	62
1977	6 230 " "	-
1978	6 400 " "	-

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, juillet 1977

LE SCHEMA DES PREFERENCES TARIFAIRES GENERALISEES DE LA
COMMUNAUTE EUROPEENNE POUR 1978(1)

La Commission vient d'adopter le schéma des préférences tarifaires généralisées en faveur des pays en voie de développement pour 1978. Si ses propositions sont adoptées par le Conseil, les possibilités d'importations préférentielles atteindraient 6,4 milliards d'unités de compte européennes(2), dont 5,1 milliards d'UCE pour les produits industriels semi-finis et manufacturés et 1,3 milliards d'UCE pour les produits agricoles transformés.

Les caractéristiques principales du schéma des préférences pour 1978 sont une augmentation limitée des possibilités d'importations préférentielles, le maintien des plafonds existants pour certains secteurs en difficulté tels les produits textiles et l'acier, et la concentration des efforts sur des améliorations pratiques dans le fonctionnement du système, notamment en faveur des pays les moins avancés.

Les propositions de la Commission demeurent situées dans le cadre de l'offre de préférences tarifaires généralisées présentées à la CNUCED par la Communauté en 1969, et que la Communauté a été la première puissance industrielle à mettre en vigueur à partir du 1er juillet 1971(3). Dans sa communication au Conseil, la Commission constate que dans la conjoncture économique actuelle, il est difficile pour la Communauté d'introduire de nouvelles et substantielles améliorations dans le schéma SPG, d'autant plus que les partenaires industrialisés de la Communauté n'ont pas accompli des efforts comparables. C'est pourquoi les efforts seront concentrés sur les améliorations concrètes et sur l'utilisation de façon aussi complète que possible des avantages.

Voici les éléments essentiels des propositions de la Commission :

(1) COM(77)330.

(2) A la suite de la décision du Conseil d'adopter l'unité de compte européenne (UCE) à partir de 1978, notamment pour le tarif douanier commun, le SPG 1978 est exprimé en UCE à la place de l'ancienne UC.

(3) Le Japon a introduit un système de préférences généralisées en août 1971 et les Etats-Unis en janvier 1976. Les autres pays développés qui ont mis en oeuvre un tel système sont l'Autriche, la Finlande, la Norvège, la Suède, la Suisse, l'Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande.

Produits agricoles

Onze produits nouveaux seront ajoutés à la liste, dont chevaux de boucherie, certaines variétés de crustacés et mollusques, ail séché, limettes, mélanges de fruit tropicaux et certains fruits et légumes pendant les mois d'hiver. La nouvelle liste couvrirait 307 produits avec un volume d'importation de 1,3 milliards d'UCE. On se rappelle que la Communauté avait apporté une amélioration très importante au SPG dans le secteur agricole en 1977 conformément à l'offre communautaire sur les produits tropicaux dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du GATT. En effet, le SPG 1977 pour les produits agricoles comporte 46 nouveaux produits et 70 améliorations de la marge préférentielle par rapport à 1976, portant le volume d'importations de 1 à 1,24 milliards d'UC.

Produits industriels

Le schéma industriel du SPG comporte l'entrée en franchise des droits pour tous les produits industriels semi-finis et manufacturés sans exceptions dans les limites d'un plafond égal au volume des importations en provenance des pays bénéficiaires au cours d'une année de référence majoré d'un montant additionnel égal en principe à 5 % des importations en provenance des pays non-bénéficiaires, c'est-à-dire des pays industrialisés. Dans le schéma 1978 l'année de référence de base restera inchangée (1974), mais les statistiques de 1975 ont été prises en considération pour le calcul des montants supplémentaires, ce qui entraîne un relèvement du niveau général des plafonds(1).

Pour les produits sidérurgiques, les produits pétroliers, les produits textiles, les chaussures, et les bois contre-plaqués, les plafonds seront maintenus à leur niveau actuel en raison de la situation difficile dans laquelle se trouvent ces secteurs. En proposant le statu quo dans le secteur textile, la Commission tient compte également des négociations en cours pour le renouvellement de l'AMF.

En revanche, la Commission propose deux améliorations importantes dans le fonctionnement du système :

- Pour les produits sensibles soumis au régime de contingents tarifaires jusqu'à présent sous divisés en quotes-parts nationales, la Commission poursuit sa politique consistant à introduire une part de réserve destinée à rendre le fonctionnement des contingents plus simple(2). Dans le secteur industriel, le nombre de contingents tarifaires comportant une part de réserve de 20 % passera de 6 à 12 à l'exclusion des contingents tarifaires pour les bois contre-plaqués, les produits textiles et les produits CECA. D'autre part, il est proposé d'introduire une part de réserve pour tous les produits agricoles soumis au régime de contingents tarifaires.

(1) Dans le cas où l'application de cette règle entraînerait une diminution du plafond, celui-ci sera toutefois maintenu à son niveau actuel. Par contre, pour les produits pour lesquels les calculs enrégistrent des taux de croissance trop élevés, l'augmentation des plafonds sera limitée à 50 %.

(2) Le SPG industriel comporte actuellement 46 produits sensibles, 131 produits quasi-sensibles et quelques 1700 produits non-sensibles.

- Pour les produits quasi-sensibles et les produits non-sensibles soumis au régime des plafonds, il est proposé que les pays les moins avancés(1) soient exempts du rétablissement des droits de douane en cas de dépassement des plafonds. Ces pays bénéficient déjà en 1977 d'une telle exemption dans le cadre des butoirs (montants maxima pouvant être exportés par un seul pays bénéficiaire, généralement égaux à 50 %, plus rarement à 20 % ou 30 % du plafond). D'autre part, un régime particulier introduit en faveur de ces pays en 1977 leur réserve 70 % des plafonds pour un nombre important de produits textiles par rapport aux pays plus compétitifs.

Enfin, deux mesures particulières :

- Pour les produits de jute et de coco, la suspension tarifaire accordée par la Communauté en contrepartie des accords d'auto-limitation négociés avec l'Inde (jute et coco) et le Bangladesh (jute) sera portée de 80 % à 100 % au 1er janvier 1978, ceci bien que la suspension totale des droits sur le jute ne devait normalement intervenir qu'au 1er juillet 1978.

- Il est proposé d'étendre à la Roumanie le bénéfice des préférences pour quelques produits supplémentaires afin de marquer la volonté de la Communauté de tenir compte de la période difficile que traverse ce pays.

Vers la meilleure utilisation du SPG

La Commission se propose de poursuivre ses efforts en vue de promouvoir une meilleure connaissance du fonctionnement du SPG de la Communauté parmi les opérateurs économiques dans les pays bénéficiaires. Des séminaires seront organisés à leur intention tant en Asie et en Amérique latine qu'à Bruxelles, et la publication du Guide pratique sur l'utilisation du SPG, dont le premier est paru en mai 1977, sera poursuivie.

Les données chiffrées exposées ci-après reprennent l'évolution du volume des possibilités d'importations préférentielles ouvertes ainsi que de leur taux d'utilisation depuis 1974.

	<u>Volume</u>	<u>% d'utilisation</u>
1974	3.250 millions d'u.c.	65 %
1975	3.680 " "	50 %
1976	5.600 " "	62 %
1977	6.230 " "	-
1978	6.400 " "	-

(1) Pays figurant sur la liste établie par la résolution 3487 (XXX) des Nations Unies du 12 décembre 1975.