



**INFORMATION · INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG · INFORMATION MEMO · NOTE D'INFORMATION
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ · NOTA D'INFORMAZIONE · TER DOCUMENTATIE**

Brussels, October 1981

REFORM OF COMMUNITY REGIONAL POLICY:
RECASTING THE REGIONAL FUND REGULATION ¹

The Commission has sent to the Council a new proposal for a Regulation concerning regional policy in general and the activities of the European Regional Development Fund in particular. The text translates into practical terms the new general criteria for Community regional policy which the Commission adopted last July on the basis of the First Periodic Report on the situation and socio-economic changes in the regions of the Community, having earlier unveiled them in broad outline in its Report of the Mandate of 30 May 1980.

the proposal heralds important innovations: greater geographical concentration of grants, a switch from individual project financing to the financing of programme contracts, aid for intangible investments by small and medium-sized businesses, an expanded non-quota section, a greater role for the regional authorities and the coordination of national and Community regional policies.

New arrangements for the quota section

Geographical concentration

The Commission proposes that grants from the Fund's quota section should no longer be allocated among all the Member States on the basis of national quotas (a mechanism often criticized for having a "sprinkler effect") but should be concentrated in the Community regions suffering particularly serious structural problems, these regions being identified in the light of Community criteria based on the findings of the Periodic Reports on the situation and socio-economic changes in the regions. This system of allocation would be both more European and more responsive to regional needs.

Assistance under the quota section will go to the following regions: the whole of Ireland (quota: 7.31 %), Northern Ireland, parts of Scotland, of Wales and of the North and North West of England (29.28 % in all), the Mezzogiorno (43.67 %), the whole of Greece except Athens and Thessaloniki (15.97 %), Greenland (1.30%) and the French overseas departments (2.47%). These regions were selected on the criteria of per capita GDP at current prices and exchange rates and long-term unemployment: those regions with an index

¹ COM(81)589

figure of less than 75 (100 = Community average) were chosen.

Greenland and the French overseas departments retain the same quotas as they had previously. The quotas for the other regions will be increased by the proportional redistribution of the former quotas for those countries that will no longer receive assistance under this section of the Fund.

Programme contracts

At present, the Fund's quota section makes grants for individual investment projects. The Commission proposes that this system be gradually replaced over a three-year period by the financing of programme contracts, which may concern infrastructure programmes as well as State aid schemes for private firms. The contracts, which would normally cover a period of several years, would be concluded between the Commission and the Member State concerned. This new arrangement, which is already applied in the non-quota section, will enable Fund operations to be more closely dovetailed with the overall development approach in a particular region and will make for greater operational consistency; it will facilitate coordination between regional policies and between those policies and Community regional policy; and it will provide a better guarantee that Fund grants are used to "top up" national aids since the regional authorities will have a clearer idea of whether financial assistance comes from a national, regional or Community source. Lastly, the financing of programme contracts will ease the administrative workload since the hitherto growing number of individual applications for Fund assistance (some 3 300 in 1981) will fall significantly.

The regions' own growth potential

Under present economic conditions and given the current employment situation, it is becoming increasingly difficult for regional policy to rely solely on new industrial investments by large companies from outside a particular region. For this reason, it is also necessary to strengthen the regions' indigenous development potential, in other words to encourage growth activities that are already under way or can be launched locally. A strategy of this kind will embrace small and medium-sized businesses, rural tourism and the artisanat, and the emphasis is on know-how and attitudes rather than on bricks and mortar.

The Commission is thus proposing a wider range of operations under the Fund's quota section. Apart from certain feasibility studies, this section could until now be used to promote only physical investments. Under the new Regulation, grants will be available for intangible investments such as sectoral or market studies, improvements in business management, the introduction of services to be used jointly by several businesses and the dissemination of information on modern techniques. Measures of this kind are already catered for by the non-quota section, and a similar approach is needed under the quota section.

A larger non-quota section

Declining industrial regions

The Commission is proposing a wider range of measures under the non-quota section. Until now, the measures financed have served as a back-up to other Community policies, either in order to mitigate their negative effects in certain less-favoured regions or in order to reinforce such policies and enhance their regional impact. The Commission considers that more must now be done. Since operations under this section are not subject to geographical limitations, it could be used to tackle serious problems engendered by the economic crisis, not necessarily occurring in the structurally underdeveloped

regions. The Commission therefore proposes that aid under this section should also be directed to areas in which the recession has caused a decline of industry of alarming proportions. Action is needed in those areas to encourage new economic activities that would provide jobs for workers made redundant in traditional industries.

Financial resources

The non-quota section currently accounts for 5% of the Fund's resources. The Commission is proposing that this share be increased to not more than 20%, with the appropriations being decided upon each year under the standard budget procedure. Its intention is that this new method of allocating the Fund's resources should make the Fund a more flexible tool for tackling particular regional problems outside the quota arrangements.

Simpler decision-making procedure

The Commission is also proposing a more straightforward procedure for approving operations under the non-quota section, in that in future the Commission, and not the Council, would take the grant decisions.

The regional authorities

The regional and local authorities do not at the moment have a formal say in the drafting of Community regional policy or in the selection of projects or programmes for Fund assistance. The Commission is proposing an improvement: the regional development programmes, in which the national governments list the regional problems they face and set out their regional policy intentions, should in future be drawn up in close association with the regional authorities concerned. Similarly, it is proposed that programmes submitted for Fund assistance under a programme contract should be prepared jointly by the national governments and authorities concerned. A change is also proposed for the payment of grants: until now, the Commission has handed these over to the national governments, which have either passed them on to the investors concerned or retained them in repayment of advances made by them to investors. The Commission proposes to pay future grants for infrastructure investments direct to the public authorities commissioning the work, and in many cases these will be the regional and local authorities.

Coordination of regional policies

The Regulation will include two articles laying down the rules governing coordination between national regional policies and between those policies and Community regional policy. This will be a new departure. The present Fund Regulation says nothing in this connection, even though policy coordination is already a key feature of Community regional policy. The Council defined the coordination instruments in a 1979 resolution. The innovation here is that coordination of regional policies will be embodied in a regulation and thus will have both a legal basis and a formal sanction of its importance for the effectiveness of regional policy and of the Regional Fund: for without it there cannot be a balanced distribution of economic activities throughout the Community, particularly as the bulk of regional development financing comes from the Member States' own coffers. The Fund on its own could not rectify the regional imbalances at Community level.

Regional policy coordination is based on multiannual regional development programmes submitted to the Commission by the Member States, on the Periodic Report on the situation and socio-economic changes in the regions of the Community and on an assessment of the regional impact of Community policies. Coordination of national regional aid schemes is also a major feature.

REGIONAL FUND: BUDGETARY RESOURCES

1975:	300 million u.a.
1976:	500 million u.a.
1977:	500 million u.a.
1978:	581 million EUA
1979:	954 million EUA (of which 45 million EUA for the non-quota section)
1980:	1 165 million EUA (of which 58 million EUA for the non-quota section)
1981:	1 540 million EUA (of which 77 million ECU for the non-quota section)
Commission proposals for	
1982:	1 940 million ECU (of which 97 million ECU for the non-quota section)

REGIONAL FUND ASSISTANCE (QUOTA SECTION) AND NUMBER OF PROJECTS ASSISTED

1975:	299.8 million u.a. for 1 183 projects
1976:	500.0 million u.a. for 1 545 projects
1977:	504.2 million u.a. for 2 020 projects
1978:	556.4 million EUA for 1 600 projects
1979:	961.8 million EUA for 2 835 projects
1980:	1 126.4 million EUA for 2 062 projects
1981 (September):	754.9 million ECU for 1 052 projects

REGIONAL FUND QUOTA SECTION: PRESENT QUOTAS

Belgium	1.11%	Ireland	5.94%
Denmark	1.06%	Italy	35.49%
Germany	4.65%	Luxembourg	0.07%
Greece	13.00%	Netherlands	1.24%
France	13.64%	United Kingdom	23.80%

Non-quota section of the Regional Fund

The first five measures, adopted in 1980

Total assistance granted: around 220 million ECU over five years, starting in 1981

Specific Community measures contributing to the development of certain regions of France and Italy in the context of Community enlargement. Fund assistance of 120 million ECU to be allocated to small and medium-sized businesses, innovation, the artisanat and rural tourism. This measure was launched in 1981 in the French regions concerned.

Specific Community regional development measure contributing to overcoming constraints on the development of new economic activities in certain zones adversely affected by restructuring of the steel industry. Fund assistance of 43 million ECU for regions in Belgium, Italy and the United Kingdom: for reclaiming derelict land, housing, management and organisation advisory services, innovation, and helping small and medium-sized businesses to obtain risk capital.

Specific Community regional development contributing to overcoming constraints on the development of new economic activities in certain zones adversely affected by restructuring of the shipbuilding industry. Fund assistance of 17 million ECU for regions in the United Kingdom; for reclaiming derelict land, housing, management and organisation advisory services, innovation and helping small and medium-sized businesses to obtain risk capital.

Specific Community regional development measure contributing to improving security of energy supply in certain Community regions by way of improved use of new techniques for hydroelectric power and alternative energy sources. Fund assistance of 16 million ECU for mountain areas in the Mezzogiorno: for the installation of mini-turbines, aerogenerators and equipment, demonstration projects and feasibility studies, and technical instruction. This measure was launched in 1981.

Specific Community regional development measure contributing to the improvement of the economic and social situation of the border areas of Ireland and Northern Ireland. Fund assistance of 24 million ECU for tourist accommodation, services for promoting tourism, infrastructures linked to tourism, communications (roads, telephones), transport and the artisanat. This measure was launched in 1981.



INFORMATION · INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG · INFORMATION MEMO · ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ · NOTA D'INFORMAZIONE · TER DOCUMENTATIE

Bruxelles, octobre 1981

Réforme de la politique régionale communautaire :

Transformation du règlement du FEDER (1)

La Commission vient de proposer au Conseil un nouveau texte de règlement concernant la politique régionale dans son ensemble et en particulier les activités du Fonds européen de développement régional (FEDER). Elle concrétise ainsi les nouvelles orientations générales pour la politique régionale communautaire, qu'elle avait arrêtées en juillet dernier, sur base du premier rapport périodique sur la situation et l'évolution socio-économique des régions, et dont les lignes directrices avaient déjà été annoncées dans le rapport de la Commission sur le mandat du 30 mai 1980.

Cette proposition prévoit des innovations importantes. Il s'agit notamment d'une plus forte concentration géographique des concours financiers, d'un abandon du financement par projets individuels pour passer à un financement de contrats de programme, du soutien aux investissements immatériels en faveur des petites et moyennes entreprises, d'une augmentation de la part que la section hors-quota occupe dans le FEDER, d'un rôle accru des autorités régionales et de la coordination des politiques régionales et communautaires.

Une nouvelle section sous quota

Concentration géographique

La Commission propose que les concours financiers provenant de la section sous quota du FEDER ne soient plus répartis parmi tous les Etats membres selon des quotas nationaux (système souvent critiqué comme "l'arrosoir"), mais qu'ils soient concentrés sur les régions de la Communauté, qui connaissent des problèmes structurels particulièrement graves, définies sur base de critères communautaires grâce au rapport périodique sur la situation et l'évolution socio-économique des régions. Le système de répartition deviendrait ainsi à la fois plus européen et plus régional qu'actuellement.

Les régions bénéficiaires de la section sous quota du FEDER seront : tout le territoire de l'Irlande (quota : 7,31 %), l'Irlande du Nord, parties de l'Ecosse, du pays de Galles du Nord et du Nord-Ouest de l'Angleterre (quota pour ces cinq régions : 29,28 %) , le Mezzogiorno, (quota : 43,67 %) tout le territoire de la Grèce, sauf Athènes et Thessalonique (quota 15,97%) , le Groenland (quota : 1,30 %) et Les départements d'Outre-Mer français (quota 2,47%). Le choix de ces régions a été fait sur base du PIB par habitant au prix et taux de change courants et du chômage de longue durée. La Commission a choisi les régions de la Communauté qui se situent en dessous de l'indice 75 (CEE = 100).

(1) COM (81) 589

Les quotas pour le Groenland et Les D.O.M. ont été fixés en conservant la part dans le FEDER qui leur avait été attribuée dans le passé. Pour les autres régions, les nouveaux quotas correspondent à une répartition linéaire du montant des quotas des pays qui cessent de bénéficier de cette section du FEDER.

Contrats de programmes

Actuellement, la section sous quota du FEDER intervient en faveur de projets individuels d'investissement. La Commission propose de remplacer progressivement - pendant une période de trois ans - ce système par un système de financement par contrats de programmes, ceux-ci pouvant concerner aussi bien des programmes d'infrastructure que des régimes d'aides d'Etat à des entreprises privées. Les contrats - en règle générale pluriannuels - seraient conclus entre la Commission et l'Etat membre concerné. Ce nouveau système, qui est déjà appliqué dans la section hors-quota, permettra de mieux situer les interventions du FEDER dans un concept global de développement pour une région et de les rendre plus cohérents. En outre, le nouveau système facilitera la coordination des politiques régionales entre elles et avec celle de la Communauté. Il pourra également mieux assurer que les concours du FEDER soient additionnels aux interventions nationales, parce que les autorités régionales reconnaîtront plus clairement la provenance nationale, régionale ou communautaire des soutiens financiers. En outre, le financement de contrats de programme implique une rationalisation administrative, parce que le nombre croissant des dossiers individuels à traiter pour un concours du FEDER (environ 3.300 en 1981) va diminuer considérablement.

Potentiel de croissance propre aux régions

Dans la conjoncture économique et la situation de l'emploi actuelles, il devient de plus en plus difficile de fonder exclusivement une politique régionale sur de nouveaux investissements industriels de grandes sociétés extérieures à la région. Il faudrait donc également renforcer le potentiel de développement endogène des régions, ce qui veut dire encourager les activités de croissance qui sont ou qui peuvent se développer sur place, à savoir celles des petites et moyennes entreprises et le tourisme rural ou l'artisanat. C'est plus une question d'environnement intellectuel que d'investissement.

C'est pour cette raison, que la Commission propose d'élargir l'éventail des interventions possibles dans le cadre de la section sous quota du FEDER. A l'exception de certaines études de faisabilité, celle-ci ne pouvait jusqu'à présent intervenir qu'en faveur des investissements matériels. Le nouveau règlement prévoit la possibilité d'accorder des concours à des investissements "intellectuels", comme par exemple des études sectorielles ou de marché, l'amélioration de la gestion d'entreprises, la création de services communs à plusieurs entreprises et l'information sur des technologies modernes. Ce type de mesures est déjà appliqué dans le cadre de la section hors-quota du FEDER, et il apparaît nécessaire de l'appliquer également dans la section sous quota.

Elargissement de la section hors-quota

Régions affectées par le déclin industriel

La Commission propose d'élargir l'éventail des interventions de la section hors-quota. Celles-ci sont jusqu'à maintenant destinées à accompagner d'autres politiques communautaires, soit pour atténuer leurs effets négatifs

sur certaines régions défavorisées, soit pour les renforcer et leur donner un meilleur impact régional. La Commission est d'avis qu'il faut aller plus loin. Les interventions de cette section n'étant pas géographiquement limitées, elle pourrait être utilisée pour attaquer des problèmes graves qui résultent de la crise économique et qui ne se situent pas nécessairement dans les régions gravement affectées par le sous-développement structurel. Pour cette raison, la Commission propose d'orienter également les interventions de cette section vers des zones où la crise économique a conduit à un déclin industriel alarmant. Il s'agit d'y faciliter l'implantation de nouvelles activités économiques pour créer des emplois alternatifs à ceux perdus dans les industries traditionnelles.

Ressources financières

Actuellement, la section hors-quota représente 5 % des ressources du FEDER. La Commission propose que cette part soit augmentée et puisse atteindre jusqu'à 20 %, les crédits de cette section étant arrêtés chaque année dans le cadre de la procédure budgétaire. Par cette nouvelle répartition des ressources du Fonds, la Commission envisage de donner une plus grande flexibilité aux opérations du FEDER, pour mieux pouvoir attaquer des problèmes régionaux particuliers en dehors des quotas

Simplification des procédures de décision

En outre, la Commission propose de simplifier la procédure pour l'adoption des actions hors-quota, en ce sens que celles-ci ne seraient plus arrêtées par le Conseil, mais par la Commission.

Les autorités régionales

Actuellement, les autorités régionales et locales ne participent pas formellement à la conception de la politique régionale communautaire, ni au choix des projets ou programmes faisant l'objet d'un concours du FEDER. La Commission propose à cet égard une amélioration : les programmes de développement régional, dans lesquels les gouvernements nationaux annoncent leurs problèmes régionaux et leurs intentions en matière de politique régionale, devraient être élaborés dorénavant en étroite collaboration avec les autorités régionales concernées. De même, il est prévu que les programmes présentés au concours du Fonds pour faire l'objet d'un financement dans le cadre d'un contrat de programme, soient préparés en collaboration entre les gouvernements nationaux et les autorités concernées. Une innovation est également proposée pour les paiements des concours : jusqu'à maintenant, la Commission a versé les montants des concours aux gouvernements nationaux, qui ensuite les ont ou transférés aux investisseurs ou gardés comme remboursement des aides déjà anticipativement versées aux investisseurs. La Commission prévoit pour le futur que les montants de concours à des investissements d'infrastructure soient versés par la Commission aux autorités publiques maîtres d'oeuvre des réalisations, qui sont souvent les autorités régionales et locales.

La coordination des politiques régionales

Le règlement comprendra deux articles définissant les règles en matière de coordination des politiques régionales nationales entre elles et avec celle de la Communauté. Ceci est nouveau. Le règlement actuel du Fonds ne prévoit rien à ce sujet, bien que cette coordination soit déjà pratiquée et qu'elle constitue un élément essentiel de la politique régionale communautaire. Le Conseil avait défini les instruments de coordination par une résolution en 1979. Ce qui est nouveau, c'est que la coordination des politiques régionales sera incorporée dans un règlement, ce qui lui donne une base législative et souligne l'importance de cette coordination pour l'efficacité de la politique régionale et du FEDER. Elle est, en effet, indispensable pour arriver à une répartition équilibrée sur le territoire de la Communauté des activités économiques, d'autant plus que la majeure partie du financement du développement régional provient des moyens propres aux Etats membres. Le FEDER seul ne pourrait pas corriger les déséquilibres régionaux au niveau communautaire.

Cette coordination se pratique sur base des programmes pluriannuels de développement régional que les Etats membres soumettent à la Commission, ainsi que sur base des rapports périodiques sur la situation et l'évolution socio-économique des régions de la Communauté et elle se pratique enfin sur base de l'analyse de l'impact régional des politiques communautaires. La coordination des régimes nationaux d'aides à finalité régionale constitue également un élément essentiel.

FEDER : RESSOURCES BUDGETAIRES

1975 :	300 MUC
1976	500 MUC
1977 :	500 MUC
1978 :	581 MUCE
1979 :	945 MUCE (dont 45 MUCE hors-quota)
1980 :	1.165 MUCE (dont 58 MUCE hors-quota)
1981 :	1.540 MfoECU (dont 77 MfoECU hors-quota)
Proposition de la Commission pour	
1982 :	1.940 MfoECU (dont 97 MfoECU hors-quota)

CONCOURS FEDER (SECTION SOUS QUOTA) ET NOMBRE DE PROJETS AIDES

1975 :	299,8 MUC	pour 1183 projets
1976 :	500,0 MUC	pour 1545 projets
1977 :	504,2 MUC	pour 2020 projets
1978 :	556,4 MUCE	pour 1600 projets
1979 :	961,8 MUCE	pour 2835 projets
1980 :	1126,4 MUCE	pour 2062 projets
1981 (sep- tembre):	754,9 MfoECU	pour 1052 projets

FEDER, SECTION SOUS QUOTA : LES QUOTAS ACTUELS

Belgique	1,11 %	Irlande	5,94 %
Danemark	1,06 %	Italie	35,49 %
Allemagne	4,65 %	Luxembourg	0,07 %
Grèce	13,00 %	Pays-Bas	1,24 %
France	13,64 %	Royaume-Uni	23,80 %

6

FEDER, Section hors-quota :

Les cinq premières actions, adoptées en 1980

Concours total pour ces cinq actions : environ 220 MioECU
en cinq ans à partir de 1981.

Action communautaire spécifique contribuant au développement de certaines régions françaises et italiennes dans le contexte de l'élargissement de la Communauté. Concours FEDER : 120 MioECU. Soutien prévu pour PME, innovation, artisanat, tourisme rural. Cette action a démarré en 1981 dans les régions concernées en France.

Action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de l'industrie sidérurgique. Concours FEDER : 43 MioECU ; régions bénéficiaires situées en Belgique, Italie et au Royaume-Uni. Soutien prévu pour aménagement des sites dégradés, logement, conseils en matière de gestion ou d'organisation, innovation, accès des PME aux capitaux à risques.

Action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'élimination des obstacles au développement de nouvelles activités économiques dans certaines zones affectées par la restructuration de la construction navale. Concours FEDER : 17 MioECU ; régions bénéficiaires situées au Royaume-Uni. Soutien prévu pour aménagement des sites en déclin, logement, conseils en matière de gestion ou d'organisation, innovation, accès des PME aux capitaux à risques.

Action communautaire spécifique de développement régional contribuant à améliorer la sécurité des approvisionnements en énergie de certaines régions de la Communauté par une meilleure utilisation des technologies nouvelles en matière d'hydro-électricité et d'énergies alternatives. Concours FEDER : 16 MioECU ; régions bénéficiaires : zones montagneuses au Mezzogiorno. Soutien prévu pour installation de miniturbines, générateurs et équipement, démonstrations et études de faisabilité, organisation de l'initiation technique. Cette action a démarré en 1981.

Action communautaire spécifique de développement régional contribuant à l'amélioration de la situation économique et sociale des zones frontalières de l'Irlande et de l'Irlande du Nord. Concours FEDER : 24 MioECU. Soutien prévu pour hébergement de touristes, services de promotion du tourisme, infrastructures pour le tourisme, moyens de communication (routes, téléphone), transport, artisanat. Cette action a démarré en 1981.



**INFORMATION • INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG • INFORMATION MEMO • NOTE D'INFORMATION
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ • NOTA D'INFORMAZIONE • TER DOCUMENTATIE**

Bruxelles, octobre 1981

CORRIGENDUM

Réforme de la politique régionale communautaire: Transformation du
règlement du FEDER

Page 2:

Le premier paragraphe est le suivant:

Les nouveaux quotas correspondent à une répartition linéaire du montant des
quotas des pays qui cessent de bénéficier de cette section du FEDER.

Le début du paragraphe est donc à supprimer.