

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 1980

THE COMMUNITY SCHEME OF GENERALIZED PREFERENCES FOR THE PERIOD 1981-85¹

The Commission has just adopted a proposal to the Council concerning the application of generalized tariff preferences for the developing countries for the five-year period 1981-85. Under the new Community scheme, enlarged to take account of Greek accession, substantial changes have been made to the machinery used for implementing the generalized preferences over the period 1971-80. These changes are based directly on the guidelines which the Commission had proposed to the Council in its communication of 7 March 1980 concerning the new period of application of the GSP.²

The Commission has based its proposals for the new scheme on the two main points contained in its communication of 7 March. First, it is a fact that over the last few years, a number of beneficiary countries have succeeded in raising the level of their production and exports of certain products to the point where there can no longer be grounds for granting their exports completely duty-free entry under the same conditions as apply to less competitive countries; besides this, the progressive implementation of the necessary structural adjustments to Community industry could be put at risk by such preferential access. Second, it has to be acknowledged that the implementing regulations governing the current scheme, notably the provisions determining the various quantitative limits and the procedures for their administration, are so complex that many developing countries have not been able to make full use of the advantages offered.

¹COM(80)395.

²See P - 16. The Community introduced its system of generalized tariff preferences for the developing countries in July 1971 for a period of ten years, in accordance with undertakings given within the context of UNCTAD. The Community, back in March 1975, had stated its intention to extend the Community GSP beyond the initial ten-year period, on the grounds that the generalized preferences constituted a basic instrument of its policy of cooperation with the developing countries. In its communication of March 1980, the Commission proposed a new twenty-year period of application with a review every five years.

The new preferential arrangements

The main change in the GSP proposed by the Commission concerns all industrial products other than textiles and is aimed at differentiating the preferential advantages according to the degree of competitiveness of the beneficiary countries. The aim is to place selective limits on imports from "competitive" developing countries of those products deemed to be sensitive for which they have proved themselves competitive, whilst at the same time relaxing the arrangements applicable to other preferential imports so as to ensure better utilization, notably by the less competitive beneficiary countries, of the advantages on offer.

The proposed changes are as follows:

1. The four categories of industrial products in the current GSP (15 sensitive, 28 hybrid, 81 semi-sensitive and the rest non-sensitive products) will be cut down to two: products subject to control and those which are not. On the basis of the 124 products subject to restrictions under the 1980 scheme the Commission, taking into account the economic situation of the sectors concerned, has drawn up a list of 94 products in respect of which it considers that imports under the GSP should be controlled.

2. With regard to imports of products considered to be sensitive, instead of the current system of quotas or global ceilings, under which limits of varying strictness (butoirs or maximum country amounts) are applied in order to limit the share of individual beneficiary countries, it is proposed in future to set no global limits but to control imports by reference to the individual beneficiary countries concerned, as follows:

(i) For each product under control, any country or countries considered to be competitive on the basis of objective economic criteria, will have their export opportunities under the GSP confined within a tariff quota. The normal duty will be automatically reintroduced as soon as the limit in question has been reached.¹ As a general rule, a "competitive" beneficiary country is one in respect of which the normal duty for the product in question has been reintroduced as a result of the maximum country amount (butoir) being used up in the last three consecutive years or whose share of total imports into the Community from the beneficiary countries was not less than 20% in 1978 (for the former sensitive or hybrid products) or 40% (for the former semi-sensitive products). However, a beneficiary country will be exempt from individual quotas if its per capita GNP is below the average per capita GNP of developing countries which have already reached an advanced stage of development or if the product concerned is its main export product.

(ii) With regard to imports other than those from the country or countries considered competitive in respect of the product in question, a minimal threshold (ceiling) has been set for duty-free imports beyond which the Commission will be able, if necessary, to reintroduce the normal duty in respect of any beneficiary country attaining the threshold. Imports will in practice only be subject to surveillance if they come from certain beneficiary countries which possess the export capacity to be able to compete on the Community market. Moreover, the Community will continue, as under the present system, to grant the least developed developing countries completely duty-free entry with no ceiling applied.²

¹The quotas are normally equal to the 1980 butoirs increased by 2% to take account of Greek accession. The ceilings are fixed wherever possible at a slightly higher level.

²The Commission considers that the list of the 28 least developed countries, whose exports already under the current scheme qualify for more favourable treatment, should be aligned on the new list proposed for the United Nations Third Development Decade (1981-1990). The new countries are, moreover,

In the case of the 94 products subject to control, the Commission is proposing tariff quotas for South Korea (27), Romania (22) and Hong Kong (21), followed by China and Brazil (9 products), Singapore (5), Argentina and Venezuela (3), Malaysia, Mexico and Colombia (1). For 30 sensitive products, the scheme makes provision only for ceilings, not quotas.

3. Imports of non-sensitive products will simply be monitored statistically. In principle the normal duty cannot be reintroduced in the course of the year, since imports under the GSP will no longer be subject to a ceiling, even theoretically. However, in the event that the Community industry should suffer serious injury resulting from a sharp increase in duty-free imports, the Commission, after consulting the Member States, would be able to reintroduce customs duties in respect of imports from the countries concerned, although a change of category for the product or products in question could only take effect from the start of the next preferential year. The Commission has stated that, should such problems occur, it intends to seek appropriate solutions with the exporting country, such as a broader distribution of exports on the Community market or the phasing of deliveries over the preferential year, thus avoiding reintroduction of the duty.

The other changes

Leaving aside the revision of the preferential arrangements in respect of industrial products, the GSP will continue in its existing form, subject to certain adjustments or improvements.

- Accession of Greece: Products entering Greece under the GSP will benefit from a progressive reduction of duties over a five-year period in accordance with the Treaty of Accession.
- Beneficiary countries: No beneficiary country will be excluded from the current list, which will comprise 123 countries following the achievement of independence by Zimbabwe, which has also applied for accession to the Lomé Convention. China and Romania, which had been covered by special arrangements, will in future be included as beneficiary countries in respect of all products. For those industrial products for which the two countries were hitherto excluded from the GSP, they will be treated as competitive and subject to tariff quotas.
- Agricultural products: There is no change in the present system which involves a partial suspension of duties, free of quantitative limits,¹ on a list of specific products (currently 322 tariff headings). Given the constraints of the Common Agricultural Policy and the need to take account of the interests of the ACP States and the Mediterranean countries, the most that the Community can propose is a limited number of specific improvements to its scheme, which are however likely to benefit primarily the less developed countries.

The Commission is proposing the inclusion of one new product, basmati rice, which would be subject to a zero levy quota of 7 000 tonnes, limited to high-quality milled rice in small packages. This concession will in particular benefit Pakistan.² The Commission is also proposing an increase in the

¹Except for soluble coffee, cocoa butter, tinned pineapples and tobacco, which are subject to tariff quotas.

²In a declaration annexed to the Commercial Cooperation Agreement of 1976 between the EEC and Pakistan, the Community recognized the vital importance of exports of basmati rice for the economic development of Pakistan. It should be noted that exports of basmati rice enjoyed completely duty-free entry into the United Kingdom prior to the enlargement of the Community.

preferential margin of 1 or 2 points for 12 products already included and the total suspension of duty on 7 products for which the GSP rate does not currently exceed 3%.

- Industrial products: The Commission proposes that the new scheme should include certain textile primary products (coarse animal hair, prepared - sheep's or lambs' wool or other animal hair (fine), carded or combed - cotton, carded or combed) and leather not further prepared than tanned. Without calling into question the principle that the generalized preferences essentially cover industrial semi-manufactures and manufactures, the Commission is anxious to take account of requests by beneficiary countries, notably the least developed countries, for the inclusion of certain non-manufactured products.
- Textile products: The Commission is proposing that the new GSP arrangements for textiles introduced at the beginning of 1980 should be extended for one year. This is because the statistical information required for an assessment of the functioning of the new system - which is, moreover, linked with the MFA and the bilateral agreements concluded on the basis of that Arrangement - will not be available until next year. In the case of jute products, it is proposed that China and Nepal should enjoy the advantage of suspension of duties, in addition to the three main supplier countries (India, Bangladesh and Thailand). The suspension of duties on coir products in respect of India and Sri Lanka will be maintained.
- Rules of origin: the present arrangements will be maintained, subject to the necessary technical adjustments.

Simplified administration

The new scheme will still be legally autonomous. In the interests of rationalization and in response to the wishes expressed by the developing countries, the Commission is proposing that the basic features of the scheme (general structure, beneficiary countries, product coverage) should be established for a period of application of five years.

In order to improve the administration of the GSP, the Commission considers that a distinction should be made between day-to-day administrative decisions and important decisions affecting the structure of the system. The day-to-day administration, e.g. surveillance of imports of sensitive products and the reintroduction of duties, will be carried out by the Commission.¹ In addition, the Commission will be authorized, after consulting the Member States, to decide on the annual adjustments to be made to the quinquennial scheme in the framework of the general structure established by the Council. The Commission will subsequently submit a draft regulation to the Council laying down the new management rules, as well as a working document on the subject of labour norms, which have already been dealt with in a communication to the Council.²

In addition to the simplification of the way the GSP is administered, the Commission is convinced that the new presentation of the Community offer, which involves fixing individual tariff quotas or ceilings for each beneficiary country, for all products subject to control, will make the system more transparent and thus facilitate a fuller utilisation of the preferences available.

¹Under the present scheme, the Member States can reintroduce duties on products subject to quota and on hybrid products. The new scheme provides for Community administration of all individual tariff quotas, except in the case of ECSC products, while the "hybrid" category is to be abolished.

²See P - 120 of November 1978.

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**

Bruxelles, juillet 1980

**LE SCHEMA DES PREFERENCES GENERALISEES DE LA COMMUNAUTE POUR LA PERIODE
1981-1985**

La Commission vient d'adopter une proposition (1) au Conseil relative à l'octroi de préférences tarifaires généralisées en faveur des pays en voie de développement pour la période quinquennale 1981-1985.

Le nouveau schéma de la Communauté, qui est élargi par l'entrée de la Grèce, prévoit une modification importante des mécanismes mis en oeuvre pour l'octroi des préférences généralisées pendant la période 1971-1980. Ces modifications s'inspirent directement des orientations que la Commission avait proposées au Conseil dans sa communication du 7 mars 1980 concernant la nouvelle période d'application du SPG (2).

En élaborant le nouveau schéma, la Commission est partie des deux constatations qu'elle avait faites dans sa communication du 7 mars. En premier lieu, on a constaté qu'au cours des dernières années, plusieurs pays bénéficiaires sont parvenus à développer la production et l'exportation de certains produits au point où l'octroi de la pleine franchise pour leurs exportations dans des conditions identiques à celles dont jouissent les pays en voie de développement moins compétitifs ne trouve plus sa justification, et pourrait en outre compromettre la mise en oeuvre progressive des ajustements structurels nécessaires dans l'industrie communautaire. En deuxième lieu, force est de reconnaître que les règlements d'application du schéma actuel, notamment en ce qui concerne la fixation des différenciés limites quantitatives et les modes de gestion de celles-ci, revêtent un caractère si complexe que beaucoup des pays en voie de développement n'ont pas su utiliser à plein les avantages prévus.

(1) COM(80)395

(2) Voir P - 16. La Communauté a introduit son système de préférences tarifaires généralisées en faveur des PVD en juillet 1971 pour une période de 10 ans, conformément aux engagements pris dans le cadre de la CNUCED. La Communauté avait fait savoir en mars 1975 déjà son intention de proroger au-delà de la décennie initiale, le SPG communautaire, considéré comme un instrument fondamental de la politique de coopération avec les pays en voie de développement. Dans sa communication de mars 1980, la Commission a proposé une nouvelle période d'application de 20 ans avec réexamen tous les 5 ans.

Le nouveau régime préférentiel

La principale modification du SPG proposée par la Commission et qui concerne l'ensemble des produits industriels autres que textiles, vise la modulation des avantages préférentiels en fonction de la compétitivité des pays bénéficiaires. L'objectif est de limiter sélectivement les importations en provenance des PVD "compétitifs", pour les produits jugés sensibles pour lesquels il se révèlent compétitifs, tout en prévoyant un assouplissement du régime appliqué aux autres importations préférentielles afin d'assurer une meilleure utilisation des avantages offerts, notamment par les pays bénéficiaires moins compétitifs.

Les changements envisagés sont les suivants :

1° Les quatre catégories de produits industriels dans le SPG actuel (15 produits sensibles, 28 hybrides, 81 quasi-sensibles et les non-sensibles) seront réduites à deux : les produits soumis à contrôle et les autres. Sur la base des 124 produits soumis à un régime restrictif dans le schéma 1980, la Commission a établi, compte tenu de la situation économique des secteurs concernés, une liste de 94 produits dont elle estime qu'il est nécessaire de contrôler les importations sous SPG.

2° Pour les importations de produits dits sensibles, à la place du système actuel de contingents ou de plafonds globaux assorti de règles plus ou moins strictes pour limiter la part des pays bénéficiaires individuels (butoirs), il est proposé de ne plus fixer de limite globale, mais de contrôler les importations en fonction du pays bénéficiaire, à savoir :

- Pour chaque produit contrôlé, le ou les pays identifiés comme compétitifs sur la base de critères économiques objectifs, verront leurs possibilités d'exportation sous SPG contenues par un contingent tarifaire, le rétablissement du droit normal étant automatique dès que la limite prévue est atteinte (1). En règle générale, est considéré compétitif chaque pays bénéficiaire à l'égard duquel le droit normal pour le produit en question a été rétabli par suite de l'épuisement du butoir pendant les trois dernières années consécutives ou dont la part dans les importations totales de la Communauté en provenance des pays bénéficiaires est égale ou supérieure à 20 % en 1978 (pour les anciens produits sensibles ou hybrides) ou à 40 % (pour les anciens produits quasi-sensibles). Toutefois, le contingentement ne sera pas appliqué si le PNB par habitant du pays bénéficiaire est inférieur à la moyenne des pays en voie de développement ayant atteint un stade avancé de développement, ou si le produit en cause est son principal produit d'exportation.
- Pour les importations autres que celles en provenance du ou des pays réputés compétitifs pour le produit en question, il est fixé un seuil minimal d'importation en franchise (plafond), à partir duquel la Commission pourra, en cas de besoin, rétablir le droit normal à l'égard de tout bénéficiaire l'ayant atteint. Seules seront contrôlées effectivement les importations originaires de ceux des pays bénéficiaires qui jouissent d'une certaine capacité d'exportation vers le marché communautaire. Par ailleurs, pour les pays en voie de développement les moins avancés, la Communauté continuera à accorder la franchise totale sans plafonnement, comme dans le schéma actuel (2).

(1) Les contingents sont normalement égaux aux butoirs fixés pour 1980, majorés d'un montant forfaitaire de 2 % pour tenir compte de l'adhésion de la Grèce. Les plafonds sont fixés à un niveau légèrement supérieur chaque fois que cela est possible.

(2) La Commission estime que la liste des 28 PVD les moins avancés bénéficiant d'un régime plus favorable pour leurs exportations dans le cadre du schéma actuel, doit être alignée sur la nouvelle liste proposée pour la III^e Décennie des Nations Unies pour le développement (1981-1990). Les nouveaux pays sont d'ailleurs tous des pays ACP.

Sur les 94 produits soumis à contrôle, la Commission propose 27 contingents tarifaires pour la Corée du Sud, 22 pour la Roumanie et 21 pour Hong Kong. Suivent dans l'ordre la Chine et le Brésil (9 produits), Singapour (5), Argentine et Venezuela (3), Malaisie, Mexique et Colombie (1). Pour 30 produits, le schéma ne prévoit pas de contingents, mais seulement des plafonds.

3° Les produits non-sensibles feront l'objet d'une simple surveillance statistique. Le rétablissement du droit ne pourra normalement intervenir en cours d'année, puisque les importations sous SPG ne feront plus l'objet d'un plafond, même théorique. Toutefois, au cas où l'industrie communautaire subirait un préjudice important à la suite d'une augmentation brutale des importations en franchise, la Commission aurait la possibilité, après consultation des Etats membres, de rétablir le droit de douane à l'égard des importations originaires des pays concernés, le changement de catégorie ne pouvant intervenir qu'au début de l'année suivante. Si de tels problèmes se présentaient, la Commission indique son intention de rechercher des solutions appropriées avec le pays exportateur qui pourraient prendre la forme d'une répartition plus large des exportations sur le marché de la Communauté ou de l'échelonnement des livraisons au cours de l'année plutôt que du rétablissement du droit.

Les autres ajustements

A part la révision du régime préférentiel pour les produits industriels, le SPG sera maintenu dans sa structure actuelle, sous réserve de quelques ajustements ou améliorations.

- Adhésion de la Grèce : Les produits entrant en Grèce sous SPG bénéficieront de la réduction progressive des droits au cours d'une période de 5 ans, conformément au traité d'adhésion.
- Pays bénéficiaires : Aucun pays bénéficiaire ne sera exclu de la liste actuelle, qui comportera un 123e pays avec l'accession à l'indépendance du Zimbabwe, qui a d'ailleurs demandé son adhésion à la Convention de Lomé. La Chine et la Roumanie qui avaient été soumises à un régime spécial, sont désormais bénéficiaires du SPG pour l'ensemble des produits. Pour les produits industriels pour lesquels ces deux pays étaient jusqu'à présent exclus du SPG, ils seront considérés comme des pays compétitifs soumis au régime de contingents tarifaires.
- Produits agricoles : Le système actuel consistant en la suspension partielle des droits sans limite quantitative (1), sur une liste de produits déterminés (actuellement 322 positions tarifaires) reste inchangé. Compte tenu des contraintes de la PAC et de la nécessité de tenir compte des intérêts des pays ACP et méditerranéens, la Communauté ne peut guère envisager que des améliorations très ponctuelles de son schéma, lesquelles sont cependant susceptibles de profiter surtout à des pays en voie de développement moins avancés.

La Commission propose l'inclusion d'un nouveau produit, à savoir le riz Basmati, qui ferait l'objet d'un contingent à prélèvement zéro de 7.000 tonnes limité au riz blanchi de haute qualité en petits emballages. Cette concession bénéficiera surtout au Pakistan (2). En outre, elle propose l'augmentation de la marge préférentielle d'un ou deux points pour 12 produits déjà inclus et la suspension totale des droits pour 7 produits dont le taux SPG ne dépasse pas actuellement 3%.

(1) Sauf pour le café soluble, le beurre du cacao, les ananas en boîte et les tabacs, qui font l'objet de contingents tarifaires.

(2) Dans une déclaration annexée à l'accord de coopération commerciale de 1976 entre la CEE et le Pakistan, la Communauté a reconnu l'importance vitale des exportations de riz Basmati pour le développement économique du Pakistan. Il convient de rappeler que le riz Basmati jouissait d'une franchise totale à l'importation au Royaume-Uni avant l'élargissement.

- Produits industriels : La Commission propose d'introduire dans le nouveau schéma certains produits de base textiles (poils grossiers préparés, laine et poils fins cardés ou peignés, coton cardé ou peigné) ainsi que les peaux simplement tannées. Sans mettre en cause le principe que les préférences généralisées visent essentiellement les produits industriels semi-finis et manufacturés, la Commission a voulu tenir compte des demandes formulées par les pays bénéficiaires, notamment les moins développés, pour l'inclusion de certains produits non-manufacturés.
- Produits textiles : La Commission propose de proroger pour un an le nouveau SPG dans le secteur textile introduit au début de 1980. C'est seulement dans le courant de l'année prochaine que l'on disposera d'éléments statistiques permettant d'apprécier le fonctionnement du nouveau système, qui est lié d'ailleurs à l'AMF et aux accords bilatéraux conclus sur la base de cet arrangement. En ce qui concerne les produits du jute, il est proposé d'étendre le bénéfice de la suspension des droits à la Chine et au Népal en plus de trois pays principaux fournisseurs (Inde, Bangla Desh et Thaïlande). La suspension des droits à l'égard de l'Inde et du Sri Lanka pour les produits du coco sera maintenue.
- Règles d'origines : le système actuel sera reconduit, sous réserve des adaptations techniques nécessaires.

Une gestion simplifiée

Le nouveau schéma reste juridiquement autonome. Dans un souci de rationalisation, et afin de répondre aux souhaits des pays en voie de développement, la Commission propose que les éléments fondamentaux du schéma (structure générale, pays bénéficiaires, couverture des produits) soient définis pour une période d'application de 5 ans.

Afin d'améliorer la gestion du SPG, la Commission estime qu'il convient d'opérer une distinction entre les décisions de gestion courante et les décisions importantes qui touchent à la structure du système. Les tâches de gestion courante telles la surveillance des importations de produits sensibles et le rétablissement éventuel de droits seront assurées par la Commission (1). En outre, la Commission sera habilitée à décider, après consultations des Etats membres, les adaptations annuelles à apporter au schéma quinquennal dans le cadre de la structure générale définie par le Conseil. La Commission soumettra ultérieurement au Conseil une proposition de règlement définissant les procédures de gestion, ainsi qu'un document de travail concernant le respect des normes du travail, qui a déjà fait l'objet d'une communication au Conseil (2).

Outre la simplification de la gestion du SPG, la Commission est d'avis que la nouvelle présentation de l'offre communautaire, comportant la fixation de contingents ou plafonds individuels pour chaque pays bénéficiaire pour les produits soumis à contrôle, est de nature à renforcer la transparence de fonctionnement du SPG et donc à faciliter une plus grande utilisation des avantages offerts.

(1) Dans le schéma actuel les Etats membres peuvent rétablir les droits sur les produits sous contingent et hybrides. Le nouveau schéma prévoit la gestion communautaire de tous les contingents tarifaires individuels sauf pour les produits CECA. D'autre part, la catégorie "hybride" est supprimée.

(2) Voir P - 120 de novembre 1978.