



TRIDNews

The monthly newsletter of the Trade and Regional Integration Division

Version Française

Editorial

African Ministers of trade met in Nairobi, Kenya from 12 – 14 April to review progress on measures taken to increase intra-African trade; current negotiations at the World Trade Organization (WTO); and negotiations for the new Economic Partnership Agreements (EPAs) with the European Union. The discussions took place at a critical time as pressure is building on all parties to conclude trade talks. The deadline for the WTO talks is December this year, and for EPAs is December next year. The Ministers reiterated Africa's concern that both agreements should deliver development and improve socio-economic conditions on the continent. This edition of TRIDNews leads with details of the ministerial discussion, and also includes an article on the current direction of EPAs negotiations.

International trade agreements should foster development - Trade Ministers

African Ministers of trade called for international partners to ensure that all trade agreements are clearly designed to benefit development. They made the call at the end of the 4th ordinary session of the African Union Conference of Ministers of Trade, which took place from 12 – 14 April in Nairobi, Kenya. The ministers deliberated on strategies for increasing intra-African trade; the current status of World Trade Organizations (WTO) Doha Round negotiations; and negotiations with the European Union for the new Economic Partnership Agreements (EPAs). The WTO Doha Round talks are scheduled for completion in December this year and pressure is mounting on Members to make the necessary concessions to ensure that the deadline is not missed.

Reaffirming Africa's commitment to the Doha Round, ministers stated that: "We re-dedicate our-



Hon. Dr. Mukhisa Kituyi - Minister of Trade & Industry, Kenya

selves to the important task of completing the trade negotiations by end of this year 2006 and we commit ourselves to work with other trading partners in achieving fully the development objectives of this round." They called on all WTO Member

states to play constructive roles in order to ensure a successful conclusion of the Round.

Regarding negotiations to open markets for industrial goods, ministers expressed concern that agreements should not deprive Africa of the opportunity to industrialize. "We are concerned that the modalities in non agricultural market access (NAMA) may lead to the de-industrialization of African countries if their concerns on adequate flexibilities, less than full reciprocity, appropriate special and differential treatment and erosion of preferences are not adequately addressed in the negotiations," the ministers said in a declaration issued following the talks. NAMA, along with agriculture, are considered by many to be the key sticking points to concluding the Doha round.

On agriculture, ministers stressed that any agreement "should include all issues of interest to Africa and support policies that are conducive to the development goals, poverty reduction strategies, food security and livelihood concerns." Agricultural talks are currently deadlocked at the WTO with the EU and US calling for greater concessions from each other; and most developing countries calling for more concessions from both the EU and US; who in turn are calling for more access for their industrial products to big developing country markets like India and Brazil.

Continued on page 3

Getting to Grips with the Development Dimension of Economic Partnership Agreements (EPA)

By Ambassador Peter Robleh



With the clock ticking towards the December 2007 deadline for the conclusion of Economic Partnership Agreements (EPAs) between the ACP group of States and the European Union (EU), the debate on the development dimension of EPAs is equally intensifying. The issue is whether EPAs should address trade liberalization first and development simply as a component of it, or whether development should be at the heart of the negotiation and be handled as a stand-alone issue.

A number of questions arise from this debate, such as: i) how to ensure that free trade between such vastly unequal partners as the EU and sub-Saharan African countries can contribute to helping Africans lift themselves out of poverty, ii) how to ensure more addition of value within Africa in order to create jobs and stimulate growth, and iii) how to level the playing field between EU and Africa to ensure fair competition. These questions need answers as errors in analysis can lead to wrong and costly policy options.

The structure of EPAs

In terms of the structure of EPAs the extent of tariff elimination is key. Should import duties be eliminated on 60%, or 70%, or even 90% of all EU imports? And within this, what safeguard measures should be included. How are sensitive sectors to be dealt with and what special safeguards will be allowed for products vital to national economic life? Eastern and Southern African countries would prefer an agreement limiting trade liberalization to 60% of total EU imports, phased-in over 30 years. However, the EU would like a deal that resembles its current agreement with South Africa, where 86% of imports from the EU are subject to tariff elimination over 12 years period. Other African countries will find this difficult for the following reasons.

Flanking measures and adjustment costs.

In terms of adjustment costs various studies undertaken by the ACP groupings and other institutions

have identified four main areas of adjustment: i) fiscal adjustment which will require countries to move away from trade-based taxes (import duties) to other sources of revenue, ii) trade facilitation and export diversification, that means action to help producers and traders to enter new markets with new products, iii) production and employment adjustment to help those who lose their jobs or whose products can no longer compete, to shift to other sectors; and iv) skill development and productivity enhancement for competitive production and promoting investment in more efficient and competitive system of production.

Meeting the adjustment costs

In many sub-Saharan African countries the money required to meet these adjustment costs could outstrip the total five-year EU aid allocation to cooperation activities. Therefore, a substantial expansion of the EU aid programme will be needed to meet existing millennium development goal commitments and new EPA related adjustment priorities.

Development Dimension: The way forward.

The European Commission is still discussing the basic structure of EPAs. It is seeking a short transition period (12 years) and wide product coverage (86%). The Commission maintains that there is more than enough unspent money in the EU system to finance both traditional cooperation activities and EPA-related adjustment support. While this is true, the procedure for gaining access to these funds can be very complicated. For example, it currently takes 13 years on average to spend each five-year financial allocation due to disbursement delays. Therefore, the procedure for disbursements will have to be simplified to ensure that money allocated to the Commission for cooperation programmes with Africa are rapidly disbursed.

As stated earlier, the December 2007 deadline for concluding EPAs is fast approaching. For the negotiations to be considered a success, the development dimensions will have to be mainstreamed into the agreement and most of the benefits frontloaded.

Continued from page 1

On Economic Partnership Agreements negotiations with the European Union, ministers were particularly concerned with the current approach adopted by the European Commission. The statement reads: "We express our profound disappointment at the stance taken by negotiators of the European Commission in so far as it does not address the development concerns that must be the basis of relations with Africa." African countries are looking for less than full reciprocity and a longer phase-in period on market opening agreements. The statement further calls for a review of the use of sanitary and phyto-sanitary rules to exclude African exports to the EU, which have become serious non-tariff barriers to trade.

Increasing intra-African trade

Ministers also reaffirmed their commitment to regional integration in Africa and supported an agreement reached earlier by African ministers responsible for regional integration on modalities for accelerating the process. That agreement calls for the acceleration of the timetable for achieving an African Economic Community; the coordination, harmonization and rationalization of the policies and programmes of Africa's regional economic communities as an important step towards economic integration; and urged regional economic communities to promote free movement of persons, goods, capital and services across borders in order to enhance continental integration.

The Economic Commission for Africa and the African Trade Policy Centre made four technical presentations, which helped guide the subsequent discussions. These presentations covered the following topics: Modalities simulations for the NAMA ne-

gotiations; modalities simulations for negotiations on agriculture; an analysis of the negotiations for the new Economic Partnership Agreements; and scenarios for the rationalization of Africa's regional economic communities. (All presentations are available by logging onto www.uneca.org and the full ministerial declarations are available on www.uneca.org/atcp).

Ministerial declarations: Key points

- Reaffirmed commitment to common positions with African, Caribbean and Pacific group of countries on WTO issues
- The success of both the Doha Round and EPA talks should be measured against development benchmarks adopted by African countries
- Emphasized the need for progress in the agricultural market access pillar, particularly on the tariff reduction formula, special products, special safeguard measures, preferences and commodities
- Called for trade-related solutions to be developed to address the problems of preference erosion
- Stressed the vital importance of cotton and the urgent need to achieve full modalities by the end of 2006
- Any agreement should deal with concerns of commodity dependent countries who continue to suffer price declines and unpredictable fluctuations
- Called on development partners to adequately finance trade-related technical assistance programmes within existing delivery mechanisms
- EPA talks should also address supply-side constraints faced by most African countries
- Trade agreements must be consistent with the constitutive act of the African Union and the treaty establishing the African Economic Community

TRIDNews is produced by staff of the Trade and Regional Integration Division, Economic Commission for Africa.

Editor: Andrew Allimadi

If you have any comments on the contents of this newsletter, or would like to contribute to discussions, please contact the editor: Andrew Allimadi, TRID, UNECA, P.O.Box 3001, Addis Ababa, Ethiopia. Tel: +251-1-445237; Fax: +251-1-513830; email: aallimadi@uneca.org



TRIDNews

La revue mensuelle de la Division du Commerce et de l'Intégration Régionale

Editorial

Les ministres africains du commerce se sont rencontrés à Nairobi, Kenya du 12 au 14 avril pour faire le bilan des travaux sur les négociations au sein de l'Organisation mondiale du commerce, et sur les discussions pour un nouvel accord de partenariat économique avec l'Union européenne. Les discussions ont pris place à un moment décisif car la pression repose sur les deux parties pour conclure les discussions. La date butoir pour les discussions de l'OMC est en décembre de cette année, et pour les APE en décembre de l'année prochaine. Les ministres ont réitéré que pour l'Afrique les deux accords devraient assurer le développement et améliorer les conditions socio-économiques sur le continent. Cette édition de TRIDNews exposera en détail les discussions au niveau ministériel, et présentera un article sur la direction actuelle des négociations sur les APE.

Les accords sur le commerce international devraient encourager le développement – les ministres du commerce

Les ministres africains du commerce ont appelé leurs partenaires internationaux à s'assurer que tous les accords commerciaux sont clairement dirigés pour bénéficier au développement. Ils ont lancé un appel à la fin de la 4^{ème} session ordinaire de la Conférence des ministres du commerce de l'Union africaine, qui s'est tenue du 12 au 14 avril à Nairobi, Kenya. Les ministres ont échangé sur le statut actuel des négociations autour du Doha Round de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et des négociations avec l'Union européenne pour les accords de partenariat économique. Les discussions du Doha Round de l'OMC ont prévu de s'achever en décembre de cette année et la pression est mise sur les Membres pour faire les concessions nécessaires afin d'être assuré que la date limite ne sera pas manquée.

En réaffirmant l'adhésion de l'Afrique au Doha Round, les ministres ont constaté que «Nous nous consacrons sur la discussion importante d'achever les



Hon. Dr. Mukhisa Kituyi - Minister of Trade & Industry, Kenya

négociations commerciales à la fin de cette année 2006 et nous nous engageons à travailler avec les autres partenaires au commerce pour arriver absolument aux objectifs de développement de ce round ». Ils ont demandé instamment à tous les États

membres de l'OMC de jouer un rôle constructif pour conclure ce Round avec succès.

Au regard des négociations pour ouvrir les marchés aux biens industriels, les ministres ont exprimé leur crainte que les accords ne privent l'Afrique de l'opportunité de s'industrialiser. «Nous sommes inquiets que les modalités dans l'accès au marché non agricole (NAMA) mèneraient à la désindustrialisation des pays africains si leurs préoccupations sur des flexibilités adéquates, au moins une entière réciprocité, l'attribution d'un traitement spécial et différent et l'érosion des préférences ne sont pas adéquatement mentionnées durant les négociations», ont dit les ministres dans une déclaration à la suite des discussions. Le NAMA, à travers l'agriculture, est considéré par beaucoup comme la solution aux points sensibles pour conclure le Doha Round.

Sur l'agriculture, les ministres ont insisté que tout accord «devrait inclure toutes les questions d'intérêt pour l'Afrique et aider les politiques qui conduisent aux objectifs du développement, stratégies de réduction de la pauvreté, sécurité alimentaire et doléances sur les moyens d'existence». Les discussions sur l'agriculture sont actuellement dans l'impasse à l'OMC avec l'Union européenne et les États-Unis appelant à plus de concessions de part et d'autre; et de nombreux pays en développement appellent pour plus de concessions de la part de l'Union européenne et des États-Unis, qui en retour demande une ouver-

Suite...

Prendre en main la dimension du développement dans les accords de partenariat économique (APE)

par l'Ambassadeur Peter Robleh



À l'approche de la date butoir de décembre 2007, date à laquelle les Accords de partenariat économique (APE) entre le groupe des États ACP et l'Union européenne seront finalisés, le débat sur la dimension du développement

à donner aux APE s'intensifie. La question est de savoir si les APE concerne d'abord la libération du commerce et alors le développement serait alors une composante de celle-ci, ou si le développement est au cœur des négociations et doit être perçu comme une question distincte.

De nombreuses questions sont soulevées parce débat. Comment faire pour que le libre-échange entre des partenaires aussi différents que l'Union européenne et les pays de l'Afrique sub-saharienne contribue à aider les pays africains à sortir de la pauvreté? Comment garantir plus d'avantages à l'Afrique pour que les pays puissent créer des emplois et stimuler la croissance? Et enfin comment égaliser le terrain entre l'Union européenne et l'Afrique pour rendre la compétition équitable? Ces questions nécessitent des réponses sinon des erreurs d'analyse pourront conduire à des options politiques inadéquates et onéreuses.

La structure des APE

Dans le cadre de la structuration des APE, l'étendue de la suppression des tarifs est un point central. Les taxes d'importations devraient-elle être supprimées sur 60%, 70% ou bien 90% des importations de l'Union européenne? Et malgré cela, quelles mesures de protection cela devrait inclure? Comment des secteurs sensibles peuvent être gérés dans ce contexte et quelles protections spéciales pour les produits essentiels à la vie économique nationale? Les pays de l'Afrique orientale et australe préféreraient un accord limitant la libéralisation du commerce à 60% des importations totales de l'Union européenne, échelonné sur 30 ans. Or, l'Union européenne aimerait un accord qui ressemble à son accord actuel avec l'Afrique du Sud, où 86% des importations de l'Union européenne sont sujets à une suppression des taxes pour une période de 12 ans. Les autres pays africains trouvent cet accord ardu pour les raisons suivantes.

Mesures et ajustement des coûts

En termes d'ajustements des coûts, différentes études faites par le groupe ACP et d'autres institutions ont montré quatre principaux domaines d'ajustement: i) ajuster la fiscalité pour permettre aux pays de déplacer les taxes commerciales (taxes sur les importations) vers d'autres sources de revenus, ii) faciliter le commerce et diversifier les exportations, pour aider producteurs et commerciaux à entrer sur de nouveaux marchés avec de nouveaux produits, iii) accorder emploi et production pour aider ceux qui perdent leur emploi ou dont les produits ne sont plus compétitifs à se déplacer vers d'autres secteurs, et iv) Accroître la formation et la productivité pour une production compétitive et promouvoir l'investissement dans un système de production efficace et compétitif.

Rencontrer les coûts d'ajustement

Dans beaucoup de pays subsahariens la somme d'argent nécessaire pour percevoir ces coûts d'ajustement pouvait dépasser la totalité de l'allocation de l'aide de l'Union européenne pour cinq ans qui est attribuée aux activités de coopération. Cependant, une expansion substantielle du programme d'aide de l'Union européenne serait nécessaire pour rencontrer les Objections du Millénaire pour le développement et les nouveaux APE liés aux priorités d'ajustement.

La dimension développement: la voie à suivre

La commission européenne a accepté de modifier sa position sur la structure de base des APE. Cela consiste à mettre en place une transition de 12 ans et une large couverture de produits (86%). La Commission maintient qu'il y a assez d'argent non dépensé dans le système de l'Union européenne pour financer à la fois les activités de coopération traditionnelle et les APE en lien avec l'ajustement. Même si cela est vrai, la procédure pour accéder à ces fonds peut être extrêmement complexe. Par exemple, cela prend actuellement 13 ans en moyenne pour dépenser une allocation financière attribuée pour 5 ans, à cause des délais de décaissement. Cependant, la procédure des décaissements devrait être simplifiée pour assurer que l'argent alloué à la Commission pour les programmes de coopération avec l'Afrique soient rapidement versés.

Comme énoncé auparavant, la date butoir de décembre 2007 pour conclure les APE approche rapidement. Pour que les négociations soient considérées comme un succès, la dimension du développement devra être partie intégrante de l'accord ainsi beaucoup d'avantages seront mis en lumière.

Suite...

ture plus importante pour leurs produits industriels sur les grands marchés des pays en voie de développement comme l'Inde ou le Brésil.

Concernant les discussions autour des accords de partenariat économique avec l'Union européenne, les ministres s'intéressent particulièrement à la forme actuelle adoptée par la commission européenne. La déclaration mentionne « Nous exprimons notre profonde déception dans l'orientation prise par les négociateurs de la commission européenne où il n'est pas question de développement. Or il doit être à la base des relations avec l'Afrique ». Les pays africains recherchent au moins une entière réciprocité et un délai plus long dans l'accord de l'ouverture de marché. La déclaration appelle plus loin pour un examen de l'utilisation des lois sanitaires et phyto-sanitaires pour exclure les exportations africaines vers l'Union européenne, qui deviennent des barrières non tarifaires importantes pour le commerce.

Augmenter le commerce intra-africain

Les ministres ont réaffirmé leur engagement à l'intégration régionale en Afrique et soutenu l'accord obtenu auparavant par les ministres africains responsables de l'intégration régionale sur les modalités pour accélérer le processus. Cet accord appelle à l'accélération du calendrier pour parvenir à la Communauté économique africaine; la coordination, l'harmonisation et la rationalisation des politiques et programmes des communautés économiques régionales de l'Afrique comme une étape importante pour l'intégration régionale, et encourage les communautés économiques régionales à promouvoir la libre circulation des personnes, biens, capitaux et services à travers les frontières pour accroître l'intégration continentale.

La commission économique pour l'Afrique et le Centre africain des politiques commerciales a fait trois présentations techniques qui ont aidé la conduite des

discussions. Ces présentations ont couvert les sujets suivants: Formes de simulations pour les négociations du NAMA, Formes de simulations pour les négociations sur l'agriculture, et une analyse des négociations pour un accord de partenariat économique. (Toutes les présentations peuvent être lues sur le site www.uneca.org et les déclarations ministérielles sur www.uneca.org/atcp).

Déclarations ministérielles. Points clefs.

- Réaffirmer l'engagement d'avoir des positions communes avec le groupe de pays ACP sur les questions soulevées à l'OMC;
- Mesurer le succès à la fois des discussions du Doha round et des APE face aux critères de développement définis par les pays africains;
- Souligner les progrès accomplis dans l'accès principal au marché agricole, particulièrement sur la formule de la réduction des tarifs, des produits spéciaux, des mesures de protections spéciales, priorités et marchandises,
- Trouver des solutions liées au commerce pour résoudre les problèmes de l'érosion des préférences,
- Souligner l'importance vitale du coton et le besoin urgent d'atteindre toutes les modalités à la fin de 2006
- Négocier tout accord avec les pays dépendant de marchandise, qui continue de souffrir de la baisse des prix et des fluctuations incertaines,
- Appeler les partenaires au développement de financer les programmes techniques liés au commerce de manière adéquate dans le cadre des mécanismes de mise en œuvre existants,
- Discuter dans le cadre des APE des contraintes liées à l'offre auxquelles de nombreux pays africains doivent faire face,
- Réviser les accords commerciaux au vue de l'acte constitutif de l'Union africaine et du traité établissant la Commission économique africaine.

TRID News est une production de la Division du commerce et de l'intégration régionale de la Commission économique pour l'Afrique.
Rédacteur: Andrew Allimadi.

Pour toute observation sur le contenu de ce bulletin ou contribution, veuillez contacter le rédacteur, Andrew Allimadi, TRID, CEA, BP 3001, Addis-Abeba, Éthiopie. Tél.+251 1 445237; Télécopie: +251 1 510365; e-mail: aallimadi@uneca.org