

TALSMANDENS GRUPPE  
SPRECHERGRUPPE  
SPOKESMAN'S GROUP  
GROUPE DU PORTE-PAROLE  
GRUPPO DEL PORTAVOCE  
BUREAU VAN DE WOORDVOERDER

**INFORMATION  
INFORMATORISCHE AUZFEICHNUNG  
INFORMATION MEMO**

**NOTE D'INFORMATION  
NOTA D'INFORMAZIONE  
TER DOCUMENTIE**

Brussels, October 1979

PRELIMINARY DRAFT OF THE THIRD SUPPLEMENTARY AND AMENDING BUDGET

The Commission recently sent to the budgetary authority a new supplementary and amending budget for the 1979 financial year.

It contains amendments necessitated chiefly by developments on certain agricultural markets and by Council decisions on agricultural prices which will not affect only the 1980 budget (1).

In all, the additional requirements for 1979 for the EAGGF Guarantee Section are an estimated 800 million EUA, which adds 8.3% to agricultural expenditure and will bring the total sum of the current budget to 15.5 thousand million EUA in appropriations for commitment and 14.52 thousand million EUA in appropriations for payment.

On the other hand, estimates of revenues must be revised in view of an increase in customs revenues of the order of 300 million EUA. The overall effect on the budget is thus an increase of the order of 500 million EUA. This should produce an increase in the VAT rate, which will rise from 0.74 to 0.80 for the 1979 budget.

1. Before proposing this preliminary draft of the third supplementary and amending budget, the Commission insisted on acquiring the best possible knowledge of how the situation has developed on the agricultural markets and in other sectors, particularly the out-turn of own resources. In view of the extent to which EAGGF Guarantee Section appropriations have been utilized (97.5% at the present time), there would have to be a suspension of payments for at least six weeks if a supplementary budget were not adopted; another consequence would be that the sum of 802 million EUA would be carried forward to the 1980 financial year. Incidentally, the Commission pointed out - when it presented the second letter of amendment for 1980 following the decisions on agricultural prices (+ 1 300 million EUA) last July - that the current financial year would also be affected.

2. The effect on the 1979 budget of the decision on agricultural prices of 22 June 1979 amounts to + 200 million EUA, while developments on agricultural markets have budgetary implications of about +1 000 million EUA.

These developments were mainly the consequence of:

- a very large increase in exports of milk products,
- a very considerable deterioration on the beef and veal market,
- an increase in intervention in the fruit - and vegetable-based products sector, production having exceeded what was forecast by the Member States when the measure was adopted,

(1) see P-74

- in Italy, the appreciable clearing of the backlog of payments of olive oil premiums.

In relation to the original appropriations this means an increase of 8.3%, broken down into:

insufficiency of appropriations	: + 1 217 million EUA
savings	: - 415 million EUA.

It is interesting to note that the increase in expenditure on milk products is responsible for two-thirds of the shortfall of appropriations and that the other sectors needing to have their appropriations stepped up would very nearly have been taken care of by the savings made (415 million EUA), since they accounted for only one-third (475 million EUA).

3. Furthermore, it has been proposed that a new heading be created in the EAGGF Guidance Section for an emergency action to restore the agricultural areas of France's overseas departments which were devastated by this year's hurricanes. Twelve million EUA in appropriations for commitment and 9.6 million EUA in appropriations for payment will be allocated to this new heading.

4. As for revenues, the Commission is taking the opportunity to enter the results of the latest forecasts, in particular to adjust the forecast customs revenues as a result of an increase in imports: + 300 million EUA and 30 million EUA in refunds to Member States for the cost of collection.

Finally, it is proposed to enter the balance of revenues for the 1978 financial year, which amounts to 41.6 million EUA.

5. In view of the proposed amendments to expenditure and resources, the resources to be paid from VAT increase by 335 million EUA and the GNP contributions (paid by Germany, Ireland and Luxembourg) increase by 162 million EUA. The VAT rate accordingly rises from 0.74% to 0.80%.

## EAGGF-GUARANTEE

A. AN OVERALL VIEW OF THE RATE OF AGRICULTURAL EXPENDITURE FOR 1979

The utilization of appropriations in the course of the 1979 financial year showed a high monthly rate of payments.

Sector-by-sector analysis shows that the differences in the estimated appropriations for 1979 are as follows :

	1979 Budget original appro- priations in mEUA	Difference in mEUA	New estimate of requirements in MEUA	% difference
	a	b	c	$d = \frac{b}{a}$
Cereals	1874.2	- 300	1574.2	- 16 %
Dairy products	3717.6	+ 742	4459.6	+ 20 %
Oils & Fats	522.9	+ 70	592.9	+ 13.4 %
Beef & Veal	458.3	+ 220	708.3	+ 45 %
Pigmeat	84.9	+ 10	94.9	+ 11.8 %
Eggs & poultry meat	41.2	+ 25	66.2	+ 60.6 %
Fruit & vegetables	326.5	+ 90	416.5	+ 27.6 %
Wine	119.4	- 25	94.4	- 20.9 %
Tobacco	262	- 50	212	- 19.1 %
Products not in Annex II	176.2	+ 60	236.2	+ 34 %
Compensatory amounts	809.2	- 40	769.2	- 5 %
Other sectors	1159.7	-	1159.7	-
Total, Titles 6 & 7	9582.1	+ 802	10384.1	+ 8.3 %

Chapter 62 : Milk products

in mEUA

Operations	Appropriations 1979 Budget	Foreseeable differences in approps.	Difference in appropri- ations in %	New amount of require- ments
Refunds	1572.9	+ 510	+ 32.4 %	2082.9
Skimmed milk intervention	1554	+ 62	+ 4 %	1616
Butter intervention	469.8	+ 119	+ 25.3 %	588.8
Co-responsibility balance	0	+ 51	-	51
Other expenditure	120.9	0	0	120.9
	3717.6	+ 742	+ 20 %	4459.6

TABLE II

REVENUE CHANGES

	1979 Budget including 2nd Amendment and Supplement	Changes	New amounts
Customs duties	4,745.5	+ 300.0	5,045.5
Agricultural levies	1,706.0	-	1,706.0
Sugar and isoglucose levies	467.0	(1)- 7.2	459.8
Balance, 1978 financial year	token entry	+ 41.6	41.6
V.A.T.	4,472.4	+ 334.5	4,806.9
GNP Contributions	2,170.1	+ 162.3	2,332.4
Miscellaneous revenue	154.8	-	154.8
Total budget	13,715.7	+ 831.3	14,547.0
(1) Isoglucose levies			

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, octobre 1979

AVANT-PROJET DE BUDGET SUPPLEMENTAIRE ET RECTIFICATIVE NO. 3

La Commission vient de transmettre à l'autorité budgétaire un nouveau budget supplémentaire et rectificatif pour l'exercice en cours 1979.

Il s'agit des modifications qui s'imposent essentiellement en raison du développement de certains marchés agricoles ainsi qu'à la suite des décisions du Conseil sur les prix agricoles qui n'ont pas seulement un impact sur le budget 1980 (1).

Au total, les besoins supplémentaires pour 1979, au titre du FEOGA-Garantie sont estimés à environ 800 MUCE, ce qui ajoute 8,3 % aux dépenses agricoles et portera la somme globale du budget en cours à 15,5 milliards UCE en crédits d'engagement et 14,52 milliards UCE en crédits de paiement.

D'autre part, du côté des recettes les prévisions doivent être adaptées à la suite d'un accroissement des recettes douanières de l'ordre de 300 MUCE. L'impact budgétaire global correspond donc à une augmentation nette de l'ordre de 500 MUCE. Ceci devrait conduire à une augmentation du taux de la TVA qui passe de 0,74 à 0,80 pour le budget 1979.

1. La Commission a tenu, avant de proposer cet avant-projet de budget rectificatif et supplémentaire no. 3, à avoir la connaissance la meilleure possible de l'évolution de la situation sur les marchés agricoles ainsi que dans d'autres domaines, notamment celui des réalisations des ressources propres. En effet, compte tenu de la consommation des crédits du FEOGA-Garantie, qui est à l'heure actuelle de 97,5 %, une suspension des paiements devrait intervenir pour au moins six semaines si un budget supplémentaire n'était pas adopté; cela aurait également pour conséquence de reporter la somme de 802 MUCE sur l'exercice 1980. La Commission avait d'ailleurs déclaré lors de la présentation de la lettre rectificative no. 2 pour 1980 à la suite des décisions des prix agricoles (+ 1.300 MUCE) en juillet dernier qu'il y aurait également des répercussions sur l'exercice en cours.

2. En ce qui concerne les conséquences des décisions sur les prix agricoles du 22.6.1979 sur le budget 1979, elles sont de l'ordre de + 200 MUCE. Quant à l'évolution de la situation sur les marchés agricoles les conséquences budgétaires sont de l'ordre de + 1.000 MUCE.

./.

(1) voir P-74

Cette évolution est principalement la conséquence:

- d'une très forte augmentation des exportations des produits laitiers,
- d'une très forte détérioration sur le marché de la viande bovine,
- d'un accroissement des interventions dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes, la production ayant été beaucoup plus forte que celle avancée par les Etats membres lors de l'adoption de la mesure,
- du sensible rattrapage en Italie des retards dans les paiements des primes d'huile d'olive.

Par rapport aux crédits initiaux, cette évolution se traduit par une augmentation de 8,3 % répartie en:

insuffisance de crédits : + 1217 MUCE  
économies : - 415 MUCE.

Il est intéressant de noter que l'augmentation de dépenses sur les produits laitiers est la cause des 2/3 des insuffisances de crédits et que les autres secteurs nécessitant un renforcement de crédits, n'intervenant que pour le tiers (soit 475 MUCE), auraient été quasiment compensés par les économies dégagées (415 MUCE).

3. De plus, dans le secteur FEOGA-Orientation il est proposé de créer une nouvelle ligne pour une action d'urgence pour la reconstitution des zones agricoles des DOM endommagées par les cyclones de 1979. Cette nouvelle ligne sera dotée de 12 MUCE en crédits d'engagement et de 9,6 MUCE en crédits de paiement.

4. Quant aux recettes, la Commission profite de cette occasion pour inscrire les résultats des dernières prévisions; il y a lieu notamment d'adapter les prévisions concernant les recettes douanières à la suite d'un accroissement des importations : + 300 MUCE ainsi que 30 MUCE au titre de remboursement aux Etats membres pour frais de perception.

Enfin il est proposé d'inscrire le solde de l'exercice 1978 en recettes qui s'élève à 41,6 MUCE.

5. Compte tenu des modifications des dépenses et des ressources proposées, les ressources à verser au titre de la TVA augmentent de 335 MUCE et les contributions PNB (versées par l'Allemagne, l'Irlande et le Luxembourg) de 162 MUCE. Le taux de TVA passe donc de 0,74 % à 0,80 %.

## FEOGA-Garantie

**A. Les mouvements de la dépense agricole pour l'exercice 1979 :**  
présentation d'ensemble

La consommation de crédits constatée au cours de l'exercice 1979 a fait apparaître un rythme de paiements mensuels élevé.

Compte tenu de l'analyse secteur par secteur, les variations des crédits estimées pour 1979 sont les suivantes :

	Budget 1979 Crédits initiaux en MUCE	Variation en MUCE	Nouvelle estimation des besoins en MUCE	Variation en %
	a	b	c	$d = \frac{b}{a}$
Céréales	1874,2	- 300	1574,2	- 16 %
Produits laitiers	3717,6	+ 742	4459,6	+ 20 %
Matières grasses	522,9	+ 70	592,9	+ 13,4 %
Viande bovine	488,3	+ 220	708,3	+ 45 %
Viande porcine	84,9	+ 10	94,9	+ 11,8 %
Oeufs et volaille	41,2	+ 25	66,2	+ 60,6 %
Fruits et légumes	326,5	+ 90	416,5	+ 27,6 %
Vins	119,4	- 25	94,4	- 20,9 %
Tabac	262	- 50	212	- 19,1 %
Produits hors Annexe II	176,2	+ 60	236,2	+ 34 %
Montants compensa- toires	809,2	- 40	769,2	- 5 %
Autres secteurs	1159,7	-	1159,7	-
<b>Total Titres 6 et 7</b>	<b>9582,1</b>	<b>+ 802</b>	<b>10384,1</b>	<b>+ 8,3 %</b>

## Chapitre 62 : produits laitiers

en MUCE

Opérations	Crédits Budget 1979	Variations prévisibles des crédits	Variation des crédits en %	Nouveau montant des besoins
Restitutions	1572,9	+ 510	+ 32,4 %	2082,9
Intervention lait écrémé	1554	+ 62	+ 4 %	1616
Intervention beurre	469,8	+ 119	+ 25,3 %	588,8
Solde de coresponsabilité	0	+ 51	-	51
Autres dépenses	120,9	0	0	120,9
	<b>3717,6</b>	<b>+ 742</b>	<b>+ 20 %</b>	<b>4459,6</b>

4  
TABLEAU IIRECAPITULATION DES MODIFICATIONS DU COTE DES RECETTES

en MUCE

	Budget 1979 y compris suppl. et rectif. n° 2	Modifications	Nouveaux montants
Droits de douane	4.745,5	+ 300,0	5.045,5
Prélèvements agricoles	1.706,0	-	1.706,0
Cotisations sucre et isoglu cose	467,0	(1)- 7,2	459,8
Solde de l'exercice 1978	p.m.	+ 41,6	41,6
TVA	4.472,4	+ 334,5	4.806,9
Contributions PNB	2.170,1	+ 162,3	2.332,4
Recettes diverses	154,8	-	154,8
Total budget	13.715,7	+ 831,3	14.547,0
(1) Cotisations isoglucose			