

Brussels, March 1966
P-15/66

INFORMATION MEMO

Common price level for milk, milk products, beef and veal,
sugar, rice, oil-seeds and olive oil from 1967/68

The Commission has submitted proposals for a decision of the Council establishing a common price level for milk, milk products, beef and veal, sugar, rice, oil-seeds and olive oil. At the same time it laid before the Council a report on the probable development of production and of the possible outlets for some important agricultural products. This report, which was requested by the Council, covers the products for which the Commission has proposed that a common price level be established.

The EEC Commission's proposals to the Council on the establishment of a common price level for important agricultural products contains two main points:

- a) The Council, acting on a proposal of the Commission, shall as from 1 July 1967 and for the ensuing marketing year applicable to each product, fix a common price for milk and common threshold prices for milk products, a common guide price for cattle and calves, a common basic target price for rice, a common target price for sugar and a minimum price for sugarbeet, a common norm price for oil-seeds and a norm price for olive oil.
- b) Special provisions will be made for sugar and milk products. In the case of sugar, the aim of these will be to limit the sales and price guarantees for producers, if output is increasing so much that it exceeds consumption in the Community. In the case of milk products, authorization to arrange support for certain products up till 31 December 1969 will be given to those Member States where heavy increases can be expected in the prices of the products concerned - in Germany, medium hard cheese, and in the Netherlands, butter.
- c) There will be further measures dealing with certain milk products that have been bound under GATT and with a subsidy for skimmed milk used as animal feed.

Level and pattern of the common prices

The prices listed below, which are to apply within the Community after July 1, 1967 have been determined in the light of:

- i) The price trend already imposed on agriculture by the prices laid down for cereals;
- ii) Farm incomes, consumer prices, and the need for farm produce to figure in world trade;
- iii) The supplies of each item available in the Community and the nonsequent adjustment of output that must be made by changing the ratios between the prices of the various products;
- iv) The current situation of the markets for the various products.

The common prices for milk, milk products, cattle, calves, rice, sugarbeet, oil-seeds and olive oil

(in u.a. and national currency per 100 kg.)

	u.a.	DM	FF	Bfrs/Lfrs	Lit.	Fl.
<u>MILK</u> (3.7% fat content)						
Target price	9.5	38.00	46.90	475.00	5,937	34.39
<u>BUTTER</u>						
Intervention price	176.25	705.00	870.16	8,812.50	110,156	638.03
Threshold price	191.25	765.00	944.21	9,562.50	119,531	692.33
<u>CATTLE</u> (on the hoof)						
Guide price ⁽¹⁾	66.25	265.00	327.08	3,312.50	41,406	239.83
<u>CALVES</u> (on the hoof)						
Guide price ⁽¹⁾	89.50	358.00	441.87	4,475.00	55,937	323.99
<u>RICE</u>						
Basic target price	18.12	72.48	89.46	906.00	11,325	65.59
Intervention price						
Italy	12.00	48.00	59.24	600.00	7,500	43.44
France	12.30	49.20	60.73	615.00	7,688	44.53
Threshold price	17.78	71.12	87.78	889.00	11,113	64.36
<u>SUGAR</u>						
Common target price for white sugar	21.94	87.76	108.38	1,097.00	13,712	79.42
Intervention price for white sugar	20.84	83.36	102.89	1,042.00	13,025	75.44
Minimum price for sugarbeet ⁽²⁾	16.50	66.00	81.46	825.00	10,312	59.73
<u>OIL-SEEDS</u>						
Common norm price	18.60	74.40	91.83	930.00	11,625	67.33
Intervention price	17.40	69.60	85.91	870.00	10,875	62.99
<u>OLIVE OIL</u>						
Common norm price	111.00	444.00	548.01	5,550.00	69,375	401.82

.../...

(1) Medium quality.

(2) Prices for sugarbeet are based on 16% sugar content.
per ton

The effects of the common price policy on the cost-of-living index are estimated as follows:

Taking as a base the prices recorded in 1965 (in wholesale or retail trade), the prices that can be assumed for 1967/68 were indexed and weighted according to their importance in the various national cost-of-living indices. From this calculation, it appears that the change in the cost-of-living indices, following the establishment of common prices for cereals, milk, beef and veal, rice, sugar, oil-seeds and olive oil, would be:

	<u>Total</u> %	<u>of which cereals</u>
Belgium	+ 0.40	(+ 0.10)
Germany	- 0.02(1)	(- 0.16)
France	+ 0.67	(+ 0.19)
Italy	- 0.40	(- 0.11)
Netherlands	+ 1.00(1)	(+ 0.36)

The trend of producer prices by country and product is shown in the table annexed.

The financial effects

When the financial effects of the establishment of a common price level are being considered, the first point to be examined is the expenditure that would have to be borne by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund.

To obtain an estimate of the resources needed, the year that must be considered is the one in which producers and consumers will feel the full economic effects of the common prices, i.e. 1970. When this is done, the gross exports and the full amount of the refund necessary per unit must be taken into account.

In this assessment, no allowance has been made for the effect and cost of special provisions such as consumer subsidies or measures to limit price and sales guarantees.

(1) Provided there are no special arrangements, such as temporary consumer subsidies for medium hard cheese and butter.

Estimated expenditure of the European Agricultural
Guidance and Guarantee Fund in 1970

Gross exports, full refund (100%)		
Products and types of expenditure ⁽¹⁾		in '000 000 u.a.
Milk products	a)	150
	b)	30
	c1. (2)	190
	c2 (2)	80
Beef and veal	a)	2
	b)	possible
Rice	a)	10
	b)	possible
Sugar	a)	45
	b)	-
Oil-seeds	a)	-
	b)	32
Olive oil	a)	-
	b)	140

- (1) a) Refunds on exports to non-member countries
b) Intervention on the domestic market
c) Other types of intervention
- (2) c1) Aid for skimmed milk for animal feed
c2) Effect of binding Emmenthal and Cheddar cheese and casein.
-

The effects on agriculture

The limits within which the Council can fix the common agricultural prices that have not yet been decided upon are conditioned by three general considerations which affect the whole range of agricultural prices:

- i) The view of agricultural policy which is expressed in all the agricultural prices in the Community must be consonant with the aims of the Community's commercial policy;
- ii) The ratios between the prices of individual agricultural products must be such as to take into account the price-cost situation in the various branches of production and their development in the growth of the economy, and must therefore be such as to contribute to the profitability of all branches of agricultural production in the Community;

.../...

- iii) They must not be such as would hamper realization of the objectives which Article 39 of the EEC Treaty lays down for the common agricultural policy.

There are thus three ways in which the Council's forthcoming decision is intended to bring the common market appreciably nearer to completion:

- i) It is intended to establish throughout the Community a free market in agricultural produce which will no longer be restricted by measures taken by the market organizations;
- ii) The fixing of all important common prices and their application within the framework of the overall agricultural price level are intended to produce an adjustment of agricultural output as part of the medium-term measures;
- iii) Knowledge of the common prices and of their consequences is essential for the further negotiations by the Community in the Kennedy Round.

The supply situation

In 1970 the need for imports of beef and veal, rice and vegetable oils will probably be greater than it is today or has been in the last few years, while exports of milk surpluses should increase somewhat and the supply situation for sugar (a slight surplus) be maintained. The aim of the special provisions proposed for milk and sugarbeet is therefore to stabilize the supply situation in the Community.

Development of prices by country and product

In national currencies, per 100 kg

	Belgium		Germany		France		Italy		Luxembourg		Netherlands	
	Bfrs	%	DM	%	FF	%	Lit.	%	Lfrs	%	F1	%
<u>MILK</u> 1965/66-1968/69												
Producer prices	- 17.5	- 3.5	+ 0	0	+ 3.45	+ 8.2	- 46.87	- 0.7	- 22.5	- 4.5	+ 2.99	+ 9.3
Market prices for												
butter	- 1000	- 10.1	+ 33	4.8	+ 24.68	+ 2.9	-	-	+ 312.5	+ 3.6	+ 162.90	+ 34.2
all cheeses	+ 700	--	+ 51	--	+ 24.68	--	-	-	+ 700	--	+ 147.51	+ 34
<u>CATTLE</u> 1964/65-1968/69												
Market prices (1)	+ 62.5	+ 1.9	- 5.0	- 1.9	+ 19.75	+ 6.0	- 15.62	- 3.8	- 137.5	- 4.1	+ 22.62	+ 9.4
<u>RICE</u> 1964/65-1967/68												
Producer prices	- 1.93	- 3.4	+ 825	+ 12.3
Threshold prices	+ 179	+ 25.2	+ 14.32	+ 25.2	- 17.67	- 6.0	+ 2237	+ 8.9	+ 179	+ 25.2	+ 12.96	+ 25.2
<u>SUGAR</u> 1964/65-1967/68												
Basic sugarbeet prices	- 18	- 2.1	- 6.52	- 9.0	+ 16.84	+ 26.1	- 1594	- 13.4	.	.	+ 0.87	+ 1
Sugar ex-factory (net of imposts)	+ 19	+ 1.9	- 5.32	- 6.0	+ 10.27	+ 11.1	- 2194	- 14.4	-	-	+ 1.16	+ 1
Consumer prices	+ 19	+ 1.4	- 5.32	- 4.5	+ 10.27	+ 8.9	- 2194	- 10.2	.	.	+ 1.12	+ 1
<u>OIL-SEEDS</u> 1964/65-1967/68												
Producer prices	.	.	+ 1.27	+ 1.9	+ 4.13	+ 5.2	-

Notes

-- Negligible
 . No significant change expected
 . Figures not available

(1) Weighted averages of all classes
 (2) In tons, 16% sugar content.

Bruxelles, mars 1966.
P-15

NOTE D'INFORMATION

Niveau commun des prix pour le lait, les produits laitiers, la viande bovine, le sucre, le riz, les graines oléagineuses et l'huile d'olives à partir de 1967-1968

La Commission vient de soumettre au Conseil des propositions de résolution du Conseil visant à établir un niveau commun des prix pour le lait, les produits laitiers, la viande bovine, le sucre, le riz, les graines oléagineuses et l'huile d'olives. En même temps que ces propositions, la Commission présente au Conseil un rapport sur l'évolution prévisible de la production et des possibilités d'écoulement de certains produits agricoles importants. Ce rapport, établi à la demande du Conseil, concerne les produits pour lesquels la Commission soumet des propositions visant à l'établissement d'un niveau commun des prix.

Les propositions pour l'établissement d'un niveau commun des prix, soumises par la Commission au Conseil pour certains produits agricoles importants, contiennent deux éléments fondamentaux :

- a) Le Conseil, sur proposition de la Commission, fixe pour la première fois, pour la campagne commençant après le 1er juillet 1967, pour chaque produit, un prix indicatif commun pour le lait et des prix de seuil communs pour les produits laitiers, un prix d'orientation commun pour les gros bovins et pour les veaux, un prix indicatif de base commun pour le riz, un prix indicatif commun pour le sucre et un prix minimum pour les betteraves sucrières, un prix d'objectif commun pour les graines oléagineuses et un prix d'objectif pour l'huile d'olive.
- b) Des mesures particulières sont prévues pour le sucre et les produits laitiers. En ce qui concerne le sucre, ces mesures ont pour objet de limiter les garanties de prix et de débouchés assurées aux producteurs, la production s'étant développée dans une telle mesure qu'elle dépasse la consommation dans la Communauté.

Hauteur et structure du niveau commun des prix

Sur la base des considérations nécessaires, à savoir:

- l'orientation quant au futur niveau des prix agricoles, déjà déterminée à l'avance par les prix des céréales;
- la situation des revenus dans le secteur agricole, les prix à la consommation et les exigences découlant de la participation de l'agriculture au commerce mondial;
- la situation des approvisionnements de la Communauté pour les produits en cause et de l'orientation en résultant pour la production par l'intermédiaire de ces facteurs, compte tenu des rapports entre les produits agricoles, compte tenu enfin de la situation du marché pour les divers produits, nous avons rassemblé dans le tableau ci-après les prix qui devraient être appliqués dans la Communauté à partir de la campagne 1967-1968 :

Prix communs du lait et des produits laitiers, des gros bovins et des veaux, du riz, des betteraves sucrières, des graines oléagineuses et de l'huile d'olive
(en UC et MN/100 kg)

	U.C.	DM	Ff	Fb/Flux	Lit	Fl
<u>LAIT</u> (3,7 % matières grasses) Prix indicatif	9,5	38,00	46,90	475,00	5.937	34,39
<u>BEURRE</u>						
Prix d'intervention	176,25	705,00	870,16	8.812,50	110.156	638,03
Prix de seuil	191,25	765,00	944,21	9.562,50	119.531	692,33
<u>GROS BOVINS (vifs) (1)</u>						
Prix d'orientation	66,25	265,00	327,08	3.312,50	41.406	239,83
<u>VEAUX (vifs) (1)</u>						
Prix d'orientation	89,50	358,00	441,87	4.475,00	55.937	323,99
<u>RIZ</u>						
Prix indicatif de base	18,12	72,48	89,46	906,00	11.325	65,59
Prix d'intervention - Italie	12,00	48,00	59,24	600,00	7.500	43,44
- France	12,30	49,20	60,73	615,00	7.688	44,53
Prix de seuil	17,78	71,12	87,78	889,00	11.113	64,36
<u>SUCRE</u>						
Prix indicatif commun pour sucre blanc	21,94	87,76	108,38	1.097,00	13.712	79,42
Prix d'intervention pour sucre blanc	20,84	83,36	102,89	1.042,00	13.025	75,44
Prix maximum à la production de betterave sucrière	16,50	66,00	81,46	825,00	10.312	59,73
<u>GRAINES OLEAGINEUSES</u>						
Prix d'objectif commun	18,60	74,40	91,83	930,00	11.625	67,33
Prix d'intervention	17,40	69,60	85,91	870,00	10.875	62,99
<u>HUILE d'OLIVE</u>						
Prix d'objectif commun	111,00	444,00	548,01	5.550,00	69.375	401,82

(1) Qualité moyenne

L'évaluation des incidences de la politique commune en matière de prix sur l'indice du coût de la vie a été faite selon la méthode suivante : à partir des prix constatés en 1965 (prix de gros ou de détail), les prix qui peuvent être admis à titre d'hypothèse pour 1967-1968 ont été indexés et pondérés compte tenu de leur incidence sur l'indice national du coût de la vie. En appliquant cette méthode, on obtient comme conséquence de l'établissement des prix communs pour les céréales, le lait, la viande bovine, le riz, le sucre, les graines oléagineuses et l'huile d'olive, la modification suivante de l'indice du coût de la vie :

	<u>Total</u>	<u>dont pour les céréales</u>
Belgique	+ 0,40	(+ 0,10)
Allemagne	- 0,02 (1)	(- 0,16)
France	+ 0,67	(+ 0,19)
Italie	- 0,40	(- 0,11)
Pays-Bas	+ 1,00 (a)	(+ 0,36)

Vous trouverez dans le tableau ci-joint l'évolution des produits, par pays et par produits.

Les répercussions financières

En ce qui concerne les répercussions financières de l'établissement d'un niveau commun des prix, il convient avant tout d'examiner les dépenses que le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole devra prendre en charge.

Pour évaluer le montant de ces crédits, il y a lieu de considérer l'année au cours de laquelle les répercussions économiques sur la production et la consommation se feront pleinement sentir, c'est-à-dire 1970. Dans cette hypothèse, il faut tenir pleinement compte (à 100 %) des exportations brutes et du montant nécessaire des restitutions par unité.

En l'occurrence, l'incidence et le coût de mesures spéciales (subventions à la consommation, mesures visant à limiter la garantie de prix et de paiement) n'ont pas été pris en considération.

(1) Si des mesures spéciales (subventions temporaires à la consommation pour le fromage à pâte demi-dure et le beurre) ne sont pas prises.

Tableau : Estimation des dépenses du fonds européen d'orientation et de garantie agricole pour la campagne 1970

Exportations brutes, restitution intégrale (100 %)

Produits et types de dépenses (1)	en Mio d'u.c.
Produits laitiers a)	150
b)	30
c1 (2)	190
c2 (2)	80
Viande bovine a)	2
b)	possible
Riz a)	10
b)	possible
Sucre a)	45
b)	-
Graines oléagineuses a)	-
b)	32
et huile d'olive a)	-
b)	140

(1) a) Restitutions à l'exportation vers les pays tiers

 b) Interventions sur les marchés intérieurs

 c) Interventions particulières

(2) c 1) Subvention en faveur du lait écrémé destiné à l'alimentation animale

 c 2) Répercussions de la consolidation de l'Emmental, du Cheddar et de la Caséine

Les répercussions sur l'agriculture

La marge à l'intérieur de laquelle les prix agricoles communs qui font encore défaut peuvent être fixés par le Conseil résulte de trois considérations d'ordre général concernant les prix agricoles dans leur ensemble :

- les conceptions de politique agricole exprimées par l'ensemble des prix agricoles de la Communauté doivent être en accord avec les objectifs de la politique commerciale de la Communauté;
- les rapports entre les prix des différents produits agricoles doivent tenir compte des relations entre les prix et les coûts dans les différents secteurs de production et de leur évolution dans la croissance économique, et par conséquent contribuer à la rentabilité de tous les secteurs de production agricole à l'intérieur de la

- ils doivent être compatibles avec la réalisation des objectifs de la politique agricole commune prévue à l'article 39 du Traité instituant la CEE.

La résolution du Conseil qui doit être arrêtée est donc caractérisée par trois critères qui visent à faire franchir au marché commun une étape importante vers sa réalisation définitive :

- le marché libre des produits agricoles, qui ne sera plus limité par des mesures d'organisation des marchés, doit être établi à l'intérieur de la Communauté;
- la fixation de tous les prix communs importants et l'usage qui sera fait de ces prix dans la structure générale du niveau commun des prix agricoles doit amener une orientation de la production agricole dans le cadre de dispositions à moyen terme;
- la connaissance des prix communs et de leurs conséquences est indispensable pour la poursuite des négociations de la Communauté dans le cadre du Kennedy Round.

La situation des approvisionnements

Pour la viande bovine, le riz et les huiles végétales, les besoins d'importation en 1970 seront vraisemblablement plus élevés qu'aujourd'hui et pendant les dernières années; pour le lait, les exportations d'excédents pourront être légèrement accrues, et, pour le sucre, la situation actuelle des approvisionnements (léger excédent) pourra être maintenue. Les mesures spéciales proposées pour le lait et les betteraves sucrières ont par conséquent pour objet de stabiliser la situation des approvisionnements de la Communauté.

#1
CORRIGENDUM P/15

Le b) de la page 1 est à lire comme suit :

- b) Des mesures particulières sont prévues pour le sucre et les produits laitiers. En ce qui concerne le sucre, ces mesures ont pour objet de limiter les garanties de prix et de débouchés assurées aux producteurs, la production s'étant développée dans une telle mesure qu'elle dépasse la consommation dans la Communauté. En ce qui concerne les produits laitiers, ceux des Etats membres qui ont à craindre de plus amples hausses de prix seront autorisés à accorder provisoirement jusqu'au 31 décembre 1969 des subsides pour quelques produits (Allemagne : fromage à pâte dure; Pays-Bas : Beurre). D'autres mesures sont prévues par ailleurs pour certains produits laitiers consolidés au GATT, ainsi qu'un subside pour le lait écrémé destiné à la nourriture du bétail.

Les prix des betteraves sucrières repris aux tableaux des pages 2 et 6 sont fixés pour une teneur en sucre de 16 %.

Bruxelles, mars 1966

P 15

Niveau commun des prix pour le lait, les produits laitiers, la viande bovine, le sucre, le riz, les graines oléagineuses et l'huile d'olives à partir de 1967-1968

A D D E N D U M

- 1) au b) de la page 1, quelques lignes ont été sautées ; le texte doit se lire comme suit :

Des mesures particulières sont prévues pour le sucre et les produits laitiers. En ce qui concerne le sucre, ces mesures ont pour objet de limiter les garanties de prix et de débouchés assurées aux producteurs, la production s'étant développée dans une telle mesure qu'elle dépasse la consommation dans la Communauté. En ce qui concerne les produits laitiers, ceux des Etats membres qui ont à craindre de plus amples hausses de prix seront autorisés à accorder provisoirement jusqu'au 31 décembre 1969 des subsides pour quelques produits (Allemagne : fromage à pâte demi-dure ; Pays-Bas : beurre). D'autres mesures sont prévues par ailleurs pour certains produits laitiers consolidés au GATT, ainsi qu'un subside pour le lait écrémé destiné à la nourriture du bétail.

- 2) Pour mieux comprendre les différents tableaux et chiffres nous signalons encore que :

- pour les betteraves la teneur en sucre retenue est de 16 %.
- les chiffres se référant à l'incidence sur l'indice national du coût de la vie à la page 3, représentent des pourcentages et non pas des points.
- les prix des betteraves sucrières ainsi que les prix des graines oléagineuses dans le tableau de la page 6, sont cités en monnaie nationale par tonne. Tous les autres prix se rapportent à 100 kg.

- 3) Dans le tableau de la page 6

LAIT

Fromage total : le chiffre + 24,68 qui figure sous % France doit figurer sous la rubrique Abs. FF.

EVOLUTION DES PRIX PAR PAYS ET PAR PRODUIT

(en monnaie nationale / 100 kg et en %)

Période	BELGIQUE		ALLEMAGNE		FRANCE		ITALIE		LUXEMBOURG		PAYS-BAS	
	FB	%	DM	%	FF	%	Lit	%	Flux	%	Fl	%
<u>LAIT</u> 1965/66-68/69 Prix à la production	- 17,5	- 3,5	+ 0	+ 0	+ 3,45	+ 8,2	- 46,87	- 0,7	- 22,5	- 4,5	+ 2,99	+ 9,3
Prix de marché des produits laitiers - Beurre	-1000	- 10,1	+ 33	+ 4,8	+ 24,68	+ 2,9	-	-	+ 312,5	+ 3,6	+162,90	+ 34,
- Fromage (total)	+ 700	- . -	+ 51	- . -	+ 24,68	- . -	-	-	+ 700	- . -	+147,51	+ 34
<u>RIZ</u> 1964/65-67/68 Prix à la production	+179	+ 25,2	+ 14,32	+ 25,2	- 1,93	- 3,4	+825	+ 12,3	+ 179	+ 25,2	+ 12,96	+ 25,2
Prix de seuil					- 17,67	- 6,0	+2237	+ 8,9				
<u>BOVINS</u> 1964/65-68/69 Prix de marché (moyenne pondérée toutes catégories)	+ 62,5	+ 1,9	- 5,0	- 1,9	+ 19,75	+ 6,0	-1562	- 3,8	- 137,5	- 4,1	+ 22,62	+ 9,4
<u>SUCRE</u> 1964/65-67/68 Prix de base des betteraves sucrières (en t.)	- 18	- 2,1	- 6,52	- 9,0	+ 16,84	+ 26,1	-1594	- 13,4	.	.	+ 0,87	+ 1,5
Prix de départ fabriqué (sans taxe)	+ 19	+ 1,9	- 5,32	- 6,0	+ 10,27	+ 11,1	-2194	- 14,4	.	.	+ 1,16	+ 1,1
Prix à la consommation	+ 19	+ 1,4	- 5,32	- 4,5	+ 10,27	+ 8,9	-2194	- 10,2	.	.	+ 1,12	+ 1,1
<u>GRAINES OLEAGINEUSES</u> 1964/65-67/68 Prix à la production	.	.	+ 1,27	+ 1,9	+ 4,13	+ 5,2

LEGENDE

- . - Sans valeur indicative
- Pas de modification importante à prévoir
- . Les indications font défaut