

Brussels, February 1966

P 8/66

INFORMATION MEMOMILK AND BEEF PRICES FOR 1966/67

The Commission has submitted to the Council two draft regulations concerning prices for dairy-products and beef and veal for the 1966/67 marketing year. In the case of beef and veal, the new provisions concern the upper and lower limits of the guide price. The marketing year for dairy products and beef and veal both begin on April 1.

Dairy produce

The Commission proposes that prices in the milk sector should be aligned by increasing the lowest prices and scaling down the highest prices. The bracket for national target prices will be narrowed from DM 33.0 - 41.20/100 kg for 1965/66 to DM 34.50 - 40.00/100 kg for 1966/67. These prices are for 1 kg of milk with a fat content of 3.7%, ex farm. Expressed in national currencies, they are:

	<u>DM</u>	<u>FF</u>	<u>Lit.</u>	<u>Bfrs./Lfrs.</u>	<u>Fl.</u>
Upper limit	0.4	0.4937	62.5	5	0.362
Lower limit	0.345	0.4258	53.91	4.312	0.3122

The Commission's proposal thus departs from the milk regulation (13/64) under which national prices were to be brought closer to a common target price. The reason the Commission gives for this change is that any further delay in the first steps towards the standardization of prices is undesirable.

It is proposed that Member States whose target prices already fall within this bracket should adjust their prices towards the arithmetic average of the new bracket - 9.3125 u.a./100 kg (DM 37.25). France and Italy are expected to fix their prices at the lower and upper limits respectively.

According to the milk regulation, national aids enabling market prices to be kept below the lower limit for the 1964/65 year must be scaled down by 1/7 each marketing year. This arrangement is important for Belgium and Luxembourg (as regards butter). To enable aids to be reduced smoothly and within the time-limits set, the Commission proposes that Germany and the Netherlands should make additional reductions: DM 1/100 kg of milk in Germany and Fl. 1.22/100 kg of industrial milk in the Netherlands.

Aids will therefore be reduced as follows (in national currency per 100 kg):

<u>GROUP</u>	<u>Belgium</u> Bfrs.	<u>Germany</u> DM	<u>Luxembourg</u> Lfrs.	<u>Netherlands</u> Fl.
2. Whole milk powder	197.-	8.90	-	20.-
3. Skimmed milk powder	9.-	11.70	-	11.50
4. Condensed milk, unsweetened	-	2.20	-	-
5. Condensed milk, sweetened	80.-	2.90	-	-
6. Bleu-veined cheese	-	13.90	-	8.-
7. Parmigiano Reggiano (Parmesan, etc.)	234.-	-	-	-
8. Emmental	280.-	18.80	-	9.50
9. Gouda, etc.	159.-	15.-	-	8.-
10. St. Paulin, etc.	-	9.50	-	8.-
11. Camembert, etc.	166.-	9.70	-	8.-
12. Fresh cheese, etc.	-	4.50	-	6.-
14. Butter	-	1.-	300.-	12.25
Cheddar cheese	253.-	14.40	-	9.50
Tilsit	159.-	15.-	-	8.-

This reduction in aids will normally be offset by a corresponding increase in threshold prices. In fixing threshold prices, changes in the national target prices must also be taken into account. These modifications must not, however, widen the present gaps between the prices of dairy products.

Consequently, making use of the results of a study of costs and yields, the Commission proposes supplementary measures for the alignment of threshold prices. Germany will increase the value of the non-fat part of the milk. Italy will adapt the threshold prices of condensed milk and of skimmed milk powder (but not of the other milk products). For sweetened condensed milk all the countries except the Netherlands must lower their threshold prices.

The Commission proposes the standardization or the maintenance of uniform threshold prices for the following groups: Parmigiano Reggiano, Emmental, Camembert, serum powder, lactose and powdered milk for cattle feed. It also proposes that Group 12 (fresh cheese) should be treated in the same way as Camembert.

As a result, for these eight groups, intra-Community levies and refunds will be abolished where this has not already been done.

.../...

PRIX DE SEUIL PROPOSES - VORGESCHLAGENE SCHWELLENPREISE - PREZZI D'ENTRATA PROPOSTI - VOORGESTELDE DREMPELPRIJZEN - PROPOSED THRESHOLD PRICES 1966 - 1967

(en monnaie nationale par 100 kg) (in einheimischer Währung je 100 kg) (in moneta nazionale per 100 kg) (in de nationale munteenheid per 100 kg) (in national currency 100 kg)

Groupe de produits - Er . . . . . gruppo - Gruppo di prodotti - Produktengroepen - Group	Belgique/België		Deutschland		France		Italia		Luxembourg		Nederland	
	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66
	FB		DM		FF		Lit		FLux		fl	
1 Poudre de sérum - Molkenpulver - Stero in polvere - weipoeier - Lactoserum powder	1.075	843,5	86	71	106,15	106,70	13.438	16.569	1.075	843,5	77,83	59,72
2 Poudre de lait entier - Vollmilch- pulver - Latte intero in polvere - Whole milk powder - volle melkpoeder	3.778	3.581	322,58	311,45	455,41	451,60	62.000	62.000	3.778	3.581	265,24	245,24
3 Poudre de lait écrémé - Magarmilch- pulver - Latte scremato in polvere Skimmed milk powder - magermelkpoeder	1.830,5	1.821,5	142,43	127,80	214,05	211,17	32.763	33.500	1.830,5	1.821,5	134,03	122,53
4 Lait condensé non sucré - Kondens- milch, ungezuckert - Latte concen- trato non zuccherato - gecondenseerde melk, zonder toegevoegde suiker condensed milk, unsweetened	2.349	2.349	171,30	160	263,41	263,41	35.870	43.000	2.141,25	2.064	165,21	165,21
5 Lait condensé sucré - Kondensmilch, gezuckert - Latte concentrato zuccherato - gecondenseerde melk, met toegevoegde suiker - Condensed milk, sweetened	3.565	3.950	282,73	314,19	316,18	343,87	47.548	55.000	3.565	3.950	197,53	197,53
6 Fromage à pâte persillée - Edelpilz- käse - Formaggi a pasta erborinata - blauw-groen geaderde kaas - Blue veined cheese	5.630,5	5.425,8	450,44	434,06	590,59	586,34	75.446	75.446	5.630,5	5.425,8	436,98	436,83
7 Parmesan	7.373	7.373	599,84	599,84	728	728,09	92.163	92.163	7.373	7.373	533,81	533,62
8 Emmental	5.500	5.500	440	440	543,08	543,08	68.750	68.750	5.500	5.500	398,20	398,20
9 Gouda	5.015	4.856	355,26	327,51	534,89	530,34	72.500	72.500	5.015	4.856	310,66	287,66
10 St Paulin	5.163	5.163	399,78	387,90	539,51	535,34	71.000	71.000	5.163	5.163	350,72	342,72

.../..

Groupe de produits - Erzeugnisgruppe  
 Gruppo di prodotti - Produktengroepen  
 Group

	Belgique/België		Deutschland		France		Italia		Luxembourg		Neder-land	
	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66
11-12 Camembert-Fromages frais - Frischkäse - Formaggi freschi - Verse kaas - Fresh cheese	5.751,4	5.715,4	460,11	457,23	567,90	564,34	71.892	71.442	5.751,4	5.715,4	416,40	413,79
13 Lactose - Milchzucker Lattosio - Melksuiker	2.012,5	1.717,5	161	146	198,72	221,17	25.156	31.381	2.012,5	1.717,5	145,71	121,53
14 Beurre - Butter - Burro Boter - Butter	10.363	10.363	724,25	723	906,10	901	105.000	101.225	9.276	8.976	537,64	515,39
Cheddar	3.813	3.813	305,04	305,04	376,50	376,50	47.663	47.663	3.813	3.813	276,06	276,06
Tilsitt	5.015	4.850	355,26	337,51	534,89	530,34	72.500	72.500	5.015	4.856	310,66	290,24
Poudre de lait écrémé (bétail) Magermilchpulver (Vieh) Latte scremato in polvere (Bestiane) Magermelkpoeder (vee) Skimmed milk powder (cattle)	1.662,5		133		164,16		20.781	19.063	1.662,5		120,37	114,66

BEEF AND VEAL

Proposed guide prices (in national currency per 100 kg live weight):

	<u>DM</u>	<u>FF</u>	<u>Lit.</u>	<u>Bfrs./Lfrs.</u>	<u>Fl.</u>	<u>For 1965/66</u> DM
<u>Cattle</u>						
Lower limit	242	298.69	37,813	3,025	219,01	230.-
Upper limit	257	317.21	40,156	3,212.5	232.59	245.-
<u>Calves</u>						
Lower limit	339	418.42	52,969	4,237.5	306.80	312.-
Upper limit	360	444.34	56,250	4,500.-	325,80	340.-

Within the bracket the Member States have fixed their guide prices for the present beef year between DM 232.5/100 kg (France) and DM 240/100kg. The average market prices are, however, higher and vary for cattle between DM 240 (Netherlands) and DM 275 (Italy). For calves these prices vary between DM 337 (Belgium) and DM 432 (Italy). The real differences in prices are thus this year about DM 35 for cattle and DM 95 for calves.

This is one of the reasons why the Commission, departing from the rules of the beef and veal regulation, is again proposing a guide price bracket (instead of a single price or different prices for each country. Other reasons for not changing the present system are that proposals will shortly be submitted for fixing the common beef price; that there is no uniform price quotation system; that qualities are not comparable, and that the milk target-price bracket is to be maintained.

In proposing the bracket the Commission has borne in mind certain points of the basic regulation, which are:

- (a) That the Council must be guided by experience;
- (b) That it must take into account the prospects for expansion of the production and consumption of beef and veal and the situation of the milk and milk products market.

In its explanatory memorandum, the Commission has gone into these points in detail and arrived at the conclusion that the present situation of the market calls for a stimulus to the raising of fat cattle.

The average price weighted according to the size of the cattle stocks in each Member State (DM 259.66) is much nearer the upper limit of the bracket proposed by the Commission for the present beef year than the upper limit fixed by the Council.

The outlook for the production of beef and veal for 1966 is better than it was for 1965, and, for the first time since 1962, production should show an improvement <sup>over</sup> that of the previous year.

.../...

In 1965 production and consumption fell short of forecasts. A recovery in the consumption of beef and veal is expected in 1966 and the deficit will probably be much the same as it was in the previous year (630,000 tons).

There is some likelihood of a small surplus of milk products in 1966, and this justifies the fixing of beef and veal guide prices at an attractive level. According to FAO forecasts, the quantities of beef and veal available on the world market will show only a very small increase over the present level between now and 1970. The Community must therefore look to an increase in its own output in the coming beef year to meet the growing demand.

The Commission therefore proposes that the beef/milk price ratio of 7 to 1 should be maintained. It also proposes that the difference of DM 15 between the upper and lower limits of the bracket should be maintained. In order to avoid encouraging the slaughter of calves, the Commission proposes that the veal/beef price ratio should be fixed at 1.4 to 1.

- - - - -

Bruxelles, février 1966  
P- 8

NOTE D'INFORMATION

LES PRIX DU LAIT ET DE LA VIANDE BOVINE POUR 1966/1967

La Commission vient de proposer au Conseil deux projets de règlement concernant les mesures à appliquer dans le domaine des prix respectivement dans le secteur des produits laitiers et de la viande bovine pour la campagne 1966/1967. Pour le dernier secteur ces mesures concernent les limites supérieure et inférieure de la fourchette des prix d'orientation. Les deux campagnes débiteront le 1er avril prochain.

Produits laitiers

La Commission pense que dans le secteur du lait le rapprochement des prix devrait résulter d'une augmentation des prix les plus bas et d'une diminution des prix les plus élevés. A cette fin, elle a proposé de ramener la fourchette des prix indicatifs nationaux de 33,0 - 41,20 DM/100 kg pour la campagne 1965/1966 à 34,50 - 40,00 DM/100 kg pour la campagne 1966/1967. Les limites, qui sont valables pour le lait contenant 3,7 % de matières grasses par kilogramme, départ exploitation agricole, sont en monnaie nationale :

	DM	FF	Lit	FB/FLux	Florins
Limite supérieure	0,4000	0,4937	62,50	5,000	0,3620
Limite inférieure	0,3450	0,4258	53,91	4,312	0,3122

Cette proposition de la Commission s'écarte donc du Règlement Lait (13/64) prescrivant que le rapprochement doit être effectué vers un prix indicatif commun. La Commission a motivé ce changement par la considération qu'il ne faut plus retarder les premiers pas vers l'unification des prix.

Pour les Etats membres dont les prix indicatifs sont compris à l'intérieur de cette fourchette, il est proposé qu'ils modifient leurs prix uniquement en direction de la moyenne arithmétique de la nouvelle fourchette - 9,3125 UC/100 kg (37,25 DM). Pour la France et l'Italie, il est supposé que leurs prix seront établis respectivement aux limites inférieure et supérieure.

Selon le règlement Lait les aides nationales qui rendent possible le maintien des prix de marché des produits au-dessous de la limite inférieure pour la campagne 1964/65 doivent être réduites pour chaque campagne d'un septième. Cette diminution des aides est importante pour la Belgique et pour le Luxembourg (beurre). Pour permettre la réduction des aides sous une forme aussi équilibrée que possible et pour assurer que cette réduction puisse être réalisée dans le délai dont on dispose, la Commission propose un effort supplémentaire de la part de l'Allemagne et des Pays-Bas. Cette diminution serait de 1 DM/100 kg de lait en Allemagne et de 1,22 Fl/100 kg de lait à usage industriel aux Pays-Bas.

.../...

De toutes ces mesures résultent les réductions suivantes des aides (en monnaie nationale par 100 kg) :

REDUCTION DES AIDES  
(en monnaie nationale par 100 kg)

<u>GROUPE DE PRODUITS</u>	<u>Belgique</u> FB	<u>Allemagne</u> DM	<u>Luxembourg</u> F.Lux.	<u>Pays-Bas</u> Fl.
2 poudre de lait entier	197,-	8,90	-	20,-
3 poudre de lait écrémé	9,-	11,70	-	11,50
4 lait condensé non sucré	-	2,20	-	-
5 lait condensé sucré	80,-	2,90	-	-
6 fromages à pâte persillée	-	13,90	-	8,-
7 Parmesan	234,-	-	-	-
8 Emmental	280,-	18,80	-	9,50
9 Gouda	159,-	15,-	-	8,-
10 St Paulin	-	9,50	-	8,-
11 Camembert	166,-	9,70	-	8,-
12 Fromages frais	-	4,50	-	6,-
14 Beurre	-	1,-	300,-	12,25
Cheddar	253,-	14,40	-	9,50
Tilsit	159,-	15,-	-	8,-

Cette réduction des aides sera compensée en principe par une augmentation correspondante des prix de seuil. Lors de la détermination des prix de seuil les modifications des prix indicatifs nationaux doivent également être prises en considération. Il faut éviter toutefois que ces modifications aient comme résultat que l'écart existant entre les prix des produits laitiers soit élargi.

Aussi la Commission propose des mesures supplémentaires pour le rapprochement des prix de seuil en utilisant les résultats des études effectuées sur les coûts et rendements. Ainsi l'Allemagne devrait augmenter la valeur de la partie non grasse du lait. L'Italie devrait adapter les prix de seuil du lait condensé et du lait en poudre écrémé (mais pas de tous les autres produits laitiers). Pour le lait condensé sucré, tous les pays, à l'exception des Pays-Bas, devraient diminuer leurs prix de seuil.

La Commission propose d'uniformiser ou de conserver les prix de seuil uniformes pour les groupes, Parmesan, Emmental, Camembert, Cheddar, la poudre de sérum, le lactose ainsi que pour le lait en poudre destiné à l'alimentation du bétail. Enfin l'assimilation du groupe 12 (fromage frais) au Camembert.

Il en résulte que pour ces huit groupes les prélèvements et restitutions intracommunautaires restent ou seront supprimés.

.../...



PRIX DE SEUIL PROPOSES - VORGESCHLAGENE SCHWELLENPREISE - PREZZI D'ENTRATA PROPOSTI - VOORGESTELDE DREMPELPRIJZEN - PROPOSED THRESHOLD PRICES 1 9 6 6 - 1 9 6 7

(en monnaie nationale par 100 kg) (in einheimischer Währung je 100 kg) (in moneta nazionale per 100 kg) (in de nationale munteenheid per 100 kg) (in national currency 100 kg)

Groupe de produits - Erzeugnisgruppe - Gruppo di prodotti - Produktengroepen - Group	Belgique/België		Deutschland		France		Italie		Luxembourg		Nederland	
	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66
	FB		DM		FF		Lit		FLux		fl	
1. Poudre de sérum - Molkenpulver - Stero in polvero - weipoeder - Lactoserum powder	1.075	843,5	86	71	106,15	106,70	13.438	16.569	1.075	843,5	77,83	59,72
2. Poudre de lait entier - Vollmilchpulver - Latte intero in polvere - Whole milk powder - volle melkpoeder	3.778	3.581	322,58	311,45	455,41	451,60	62.000	62.000	3.778	3.581	265,24	245,24
3. Poudre de lait écrémé - Magermilchpulver - Latte scremato in polvere - Skimmed milk powder - magermelkpoeder	1.830,5	1.821,5	142,43	127,80	214,05	211,17	32.763	33.500	1.830,5	1.821,5	134,03	122,53
4. Lait condensé non sucré - Kondensmilch, ungezuckert - Latte concentrato non zuccherato - gecondenseerde melk, zonder toevoegde suiker - condensed milk, unsweetened	2.349	2.349	171,30	160	263,41	263,41	35.870	43.000	2.141,25	2.064	165,21	165,21
5. Lait condensé sucré - Kondensmilch, gezuckert - Latte concentrato zuccherato - gecondenseerde melk, met toevoegde suiker - Condensed milk, sweetened	3.565	3.950	282,73	314,19	316,18	343,87	47.548	55.000	3.565	3.950	197,53	197,53
6. Fromage à pâte persillée - Edelpilzkäse - Formaggi a pasta erborinata - blauw-groen geaderde kaas - Blue veined cheese	5.630,5	5.425,8	450,44	434,06	590,59	586,34	75.446	75.446	5.630,5	5.425,8	436,98	436,83
7. Parmesan	7.373	7.373	589,84	589,84	728	728,09	92.163	92.163	7.373	7.373	533,81	533,62
8. Emmental	5.500	5.500	440	440	543,08	543,08	68.750	68.750	5.500	5.500	398,20	398,20
9. Gouda	5.015	4.856	355,26	327,51	534,89	530,34	72.500	72.500	5.015	4.856	310,66	287,66
10. St Paulin	5.163	5.163	399,78	387,90	539,51	535,34	71.000	71.000	5.163	5.163	350,72	342,72

.../.

Groupe de produits - Erzeugnisgruppe  
 Gruppo di prodotti - Produktengroepen  
 Group

	Belgique/België		Deutschland		France		Italia		Luxembourg		Nederland	
	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66	1966/67	1965/66
11-12 Camembert-Fromages frais - Frischkäse - Formaggi freschi - Verse kaas - Fresh cheese	5.751,4	5.715,4	460,11	457,23	567,90	564,34	71.892	71.442	5.751,4	5.715,4	416,40	413,79
13 Lactose - Milchzucker Lattosio - Melksuiker	2.012,5	1.717,5	161	146	198,72	221,17	25.156	31.381	2.012,5	1.717,5	145,71	121,53
14 Beurre - Butter - Burro Boter - Butter	10.363	10.363	724,25	723	906,10	901	105.000	101.225	9.276	8.976	537,64	515,39
Cheddar	3.913	3.813	305,04	305,04	376,50	376,50	47.663	47.663	3.813	3.813	276,06	276,06
Tilsit	5.015	4.850	355,26	337,51	534,89	530,34	72.500	72.500	5.015	4.856	310,66	290,24
Poudre de lait écrémé (bétail) Magermilchpulver (Vieh) Latte scremato in polvere (Bestiane) Magermelkpoeder (vee) Skimmed milk powder (cattle)	1.662,5		133		164,16		20.781	19.063	1.662,5		120,37	114,66

VIANDE BOVINÉ

Les fourchettes proposées pour les prix d'orientation sont :

(en monnaie nationale par 100 kg poids vif)

	<u>DM</u>	<u>FF</u>	<u>Lit.</u>	<u>FB/FLux</u>	<u>f1</u>	<u>Campagne 65/66</u> <u>DM</u>
<u>Gros Bovins</u>						
Limite inférieure	242	298,69	37.813	3.025,-	219,01	230,-
Limite supérieure	257	317,21	40.156	3.212,5	232,59	245,-
<u>Veaux</u>						
Limite inférieure	339	418,42	52.969	4.237,5	306,80	312,-
Limite supérieure	360	444,34	56.250	4.500,-	325,80	340,-

A l'intérieur de la fourchette les Etats membres ont fixé pour la présente campagne leurs prix d'orientation entre 232,5 DM/100 kg (la France) et 240 DM/100 kg. Les prix moyens de marché toutefois sont plus élevés et oscillent pour les gros bovins entre 240 DM (Pays-Bas) et 275 DM (Italie). Pour les veaux ces prix sont entre 337 DM (Belgique) et 432 DM (Italie). Les écarts effectifs de prix étaient donc de l'ordre de 35 DM pour les gros bovins et de 95 DM pour les veaux.

C'est une des raisons pour laquelle la Commission, par dérogation au règlement "viande bovine", propose encore une fois une fourchette des prix d'orientation au lieu d'un prix unique ou de prix différents par pays. D'autres raisons pour ne pas changer de système sont les projets concernant la fixation du prix commun de boeuf à soumettre à bref délai, le manque d'un système harmonisé de cotations et de qualités comparables ainsi que le maintien d'une fourchette pour les prix indicatifs du lait.

La Commission a en proposant les fourchettes tenu compte des critères mentionnés dans le règlements de base. Il s'agit des conditions suivantes :

- le Conseil doit s'inspirer de l'expérience acquise,
- il doit tenir compte des perspectives de développement de la production et de la consommation de viande bovine ainsi que de la situation du marché du lait et des produits laitiers.

La Commission a, dans son exposé des motifs, largement examiné ces différents points. Elle arrive à la conclusion que la situation actuelle du marché rend nécessaire de stimuler la production de gros bovins.

Le prix moyen pondéré sur la base des effectifs du cheptel bovin de chaque Etat membre - 259,66 DM - se rapproche beaucoup plus de la limite supérieure de la fourchette proposée par la Commission pour la présente campagne que de la limite supérieure fixée par le Conseil.

Les perspectives de production de viande bovine pour 1966 sont plus favorables qu'en 1965 et pour la première fois depuis 1962, la production devrait être supérieure à celle constatée pendant l'année précédente.

En 1965 la production ainsi que la consommation ont été inférieures aux prévisions. Une reprise de la consommation de viande bovine est prévue en 1966 et le déficit prévu serait du même ordre de grandeur que l'année précédente soit 630.000 tonnes.

Il est vraisemblable qu'en 1966 on enregistrera pour les produits laitiers un léger excédent de production, ce qui justifie que les prix d'orientation de la viande bovine soient fixés à un niveau attractif. Selon les prévisions de la FAO, les quantités de viande bovine disponibles sur le marché mondial ne se situeront jusqu'en 1970 qu'à un niveau très légèrement supérieur au niveau actuel. C'est donc sur la progression de sa propre production que la Communauté devra compter pour la prochaine campagne pour satisfaire la demande croissante.

La Commission propose donc de maintenir le rapport  $\frac{\text{prix de viande bovine}}{\text{prix du lait}}$  à 7/1. Elle propose également de maintenir l'écart existant de 15 DM entre les deux limites de la fourchette. Pour ne pas encourager les abattages de veaux la Commission propose de fixer à 1.4 le coefficient  $\frac{\text{prix du veau}}{\text{prix du boeuf}}$ .