

Brussels, June 1967

P-35

INFORMATION MEMO

1 JULY 1967 -

ITS IMPORTANCE FOR THE COMMON AGRICULTURAL POLICY

The first of July 1967 marks an important stage in the development of the common agricultural policy, actually the most important since the beginning of August 1962, when the first agricultural regulations came into force. The common rules for cereals, pigmeat, eggs and poultry were introduced almost five years ago, but the common cereals price was not to apply until 1 July this year. The common organizations for these sectors are therefore now entering the single-market stage.

The organization for oils and fats is making progress as well: the first common rules and common price levels are coming into force simultaneously, at any rate for oilseeds; olive oil reached this stage on 10 November 1966.

Lastly, the common organization for sugar will also get under way on 1 July 1967. This organization will be introduced in three phases: the common price already fixed by the Council comes into force in a year's time, on 1 July 1968. Seven years after that, on 1 July 1975, the restriction of price guarantees according to national quotas will cease, and with it all discrimination between Community producers.

Thus, the policy decisions taken by the Council of Ministers in December 1964 and May and July 1966 have now been given concrete shape. At the same time, the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) has taken responsibility for authorized expenditure in those sectors for which there is now a common organization of the market, including those which are still in the transitional stage.

The establishment of freedom of movement for goods is a continual and gradual process. Hence, although the single market will be achieved on 1 July 1967, it will not present all the features of a domestic market, even for cereals. At present it still differs from a genuine non-partitioned market in the following respects:

- (a) For the next two years at most, import and export licences will only be valid in the member country in which they have been issued. However, these licences will be available on request to any person, irrespective of his place of establishment within the Community;

- (b) Taxation has not yet been harmonized. Therefore refunds and charges will continue to exist at the Community's internal frontiers. It is also possible that agricultural producers may be taxed in differing ways in the various Member States;
- (c) As long as customs legislation has not been harmonized, varying systems and practices may still be possible, for example in processing traffic. Community rules on this matter will be adopted not later than 1 July 1968;
- (d) Harmonization of laws is also required in the veterinary, feeding-stuff and plant protection fields. In the meantime, frontiers can still be closed for health reasons under the directives adopted by the Council but according to the provisions of the national laws and regulations;
- (e) Official authorization of traders varies from one country to another. Some States have strict regulations on this subject while others are more liberal. Any discrimination between nationals of different member countries is henceforth prohibited;
- (f) Until the regulation on national aids is adopted the practice of Member States in this field can vary very considerably, with all the risks of distortion of competition that this implies.

It is obvious that much still remains to be done. But it is also obvious that the phase entered upon on 1 July is a decisive one, particularly from the standpoints of price policy, Community financing, and standardization of commercial policy for the markets in farm produce. The rules governing the cereals and processed products markets are broadly the same as those which have been in force since 1962. However, various simplifications and improvements have been made, and these are summarized below.

Speaking generally, the greatest simplification has been the abolition of levies in trade between the Member States. Furthermore, the levies on imports from non-member countries will henceforth be the same throughout the whole Community, and they will be fixed by the Commission. The same system applies to export refunds, which are regularly fixed by the Commission, usually by Management Committee procedure; the Community may, but need not, fix a refund.

"Political" prices, which influence farm incomes, will be fixed for all products before 1 August every year and in accordance with the procedure laid down in Article 43 of the Treaty, i.e. after the European Parliament has rendered its opinion.

As the basic regulations are limited to establishing general principles and procedures, they include no "general waiver" clause. However, the regulations contain two special clauses, one of which is a safeguard clause to be implemented in the first place by the Commission. Whereas this clause is intended to obviate any collapse in producer prices caused by trade with non-member countries, the other clause contains a recommendation that necessary measures be taken by the Council when the opposite occurs, that is to say, when the Community market is disturbed by excessively high import prices.

In the cereals sector the most important changes also concern:

- (i) The possibility of taking, on an experimental basis, "preventive and regional" intervention measures in order to avoid heavy buying by the intervention (market-supporting) agencies;
- (ii) Direct aid for the production of durum wheat;
- (iii) The abolition of national consumer subsidies for processed products;
- (iv) Over a period of a few years, a "port premium" and import subsidies for fodder grain in Italy.

After this year, the marketing year begins on 1 August for all cereals.

Without a doubt, the greatest change in the common organization for pigmeat consists in the fact that the new regulation provides for a market support system. Under this system, aids may be given for private storage and/or for purchases by the intervention organizations. Such measures may be taken where the average market price for slaughtered pigs falls below the basic price. This price triggers off a procedure for examining the market situation. If intervention is then decided upon, the maximum and minimum buying-in prices are fixed at 92% and 85% of the basic price.

The regulations for pigmeat and eggs and poultry provide for certain measures in order to encourage steps by farmers' organizations and joint organizations of farmers and those working in other fields to adapt supply to market requirements. In the eggs and poultry sector, however, the withdrawal of commodities from the market is prohibited, as the market organization does not provide for any intervention. Common marketing rules will be adopted for eggs and poultry. In the case of eggs, these rules must be implemented by not later than 1 January 1968.

The organization for oils and fats arranges for the necessary volume of production to be maintained in the Community, without in any way restricting the free choice of buyers of these highly interchangeable products. The market is characterized by a single price system and a free trading system. Customs duties between the Member States are abolished, and the common customs tariff is applied to imports from non-member countries. However, these duties are nil for most oilseeds and fruits, as well as for oil-cakes.

Derived target prices and intervention prices are fixed annually by the Council following proposals by the Commission. In order to allow sales to be spaced out, these prices are increased from the third to the eighth month of the marketing year. Furthermore, the Commission assesses the world price on the basis of the best offers on the world market. Aid is granted for oilseeds harvested and processed within the Community. This aid is equivalent to the difference between the target and the world price; it may be fixed in advance upon request. The intervention organizations are also obliged to buy oilseeds of Community origin (colza, rape and sunflower) offered to them, at the intervention price. Farmers therefore have the choice between selling their produce to oil factories and receiving aid or selling it to the intervention organization and receiving the intervention price. If they export to non-member countries, refunds may be granted. Under certain conditions, and in a few special cases, compensatory amounts may be charged on the import of oils and fats from non-member countries.

The rules for the sugar market are more limited, since the common price will not come into force until 1 July 1968. The transitional measures for the 1967/68 marketing year are based on the principles already adopted by the Council for the period beginning 1 July 1968. Thus, the common guarantee for prices and sales has been restricted by a system of national quotas: (in metric tons) Germany 1 700 000; France 2 300 000; Italy 1 230 000; Netherlands 575 000; BLEU 530 000. The regulation makes provision for Member States to carry over a maximum quantity of white sugar to the next marketing year.

The Member States cannot increase the difference between their 1966/67 net price for white sugar and the common price fixed for 1968/69 (21.23 u.a. per 100 kg). A system of levies has been arranged both for intra-Community trade and imports from non-member countries. The Community preference is 1.5 u.a. per 100 kg for sugar and 2.0 u.a. per metric ton for sugar-beet. Refunds can be granted on exports to Community and/or non-member countries. Every quarter the Commission specifies the world market price upon which the levies and refunds are to be based. Sugar is imported on the basis of public tender.

Lastly, the transitional measures allow for the grant of denaturing premiums and refunds for the production of sugar used in manufacturing certain products, especially in the chemical industry.

.../...

Community prices from 1 July 1967

(in DM/100 kg)

Cereals

Wheat other than durum	42.50	basic target price	(Duisburg)
Barley	36.50	"	"
Maize	(36.25	"	"
	(30.80	minimum intervention price(s)	
Rye	37.50	basic target price	"
Durum	(50.00	basic target price	"
	(58.00	guaranteed minimum price to producer	(Palermo)

Pigmeat

Basic price	294
Maximum buying-in price	271
Minimum buying-in price	251

Oilseeds

Basic target price	81
Basic intervention price (Ravenna)	78.60
Lowest intervention price (Châteauroux)	72.20

Compensation

Owing to the fact that the common cereals price has come into force earlier than was originally planned, degressive Community compensation has been granted as follows:

Germany	1967/68	DM	560	million
	1968/69	DM	374	"
	1969/70	DM	187	"
Italy	1967/68	DM	260	"
	1968/69	DM	176	"
	1969/70	DM	88	"
Luxembourg	1967/68	DM	5	"
	1968/69	DM	3	"
	1969/70	DM	2	"

The compensation will be paid by a special section of the EAGGF.

.../...

ANNEX II

(1965 figures)

	<u>Community production</u> (['] 000 m.t.)	<u>Community production</u> (%) [Ⓜ]	<u>Net imports</u> (['] 000 m.t.)
Wheat	29 158	{ 11.5	{ 10 834
Fodder grain	30 273		
Pigmeat	3 926	13.0	76
Eggs	2 135	5.1	55
Poultry	1 293	4.1	65
Oils and fats	1 966	1.5	8 676
			<u>Net exports</u>
Sugar	6 229	2.3	193

[Ⓜ]Value of production as an approximate percentage of the total value of Community agriculture (1962/63 average)

(in ['] 000 u.a.)	<u>Intra-Community trade</u>	<u>Community imports</u>	<u>Community exports</u>
Cereals	367 121	1 239 343	542 788
Pigmeat	180 771	183 435	163 545
Eggs	72 022	42 856	13 222
Poultry	108 283	60 195	17 225
Oils and fats	105 514	1 360 550	133 157
Sugar	93 625 ^{ⓂⓂ}	44 652	93 534

^{ⓂⓂ} Including Overseas Departments.

Bruxelles, juin 1967.
P- 35

NOTE D'INFORMATION

L'ECHEANCE DU 1er JUILLET 1967

L'IMPORTANCE POUR LA POLITIQUE AGRICOLE COMMUNE

Le 1er juillet 1967 présente une étape importante pour la réalisation de la politique agricole commune, la plus importante en effet depuis cette autre date début août 1962 qui voyait l'entrée en vigueur des premiers règlements agricoles. Il y a presque cinq ans, le régime commun pour les secteurs des céréales, porc, oeufs et volaille débutait. Mais c'est à partir du 1er juillet de cette année que le prix commun de céréales sera appliqué. Ainsi, les organisations communes pour ces quatre secteurs entrent dans la phase du marché unique.

En même temps, l'organisation des matières grasses fera des progrès similaires: ici, l'application de la première réglementation commune et l'entrée en vigueur du prix commun se font simultanément, au moins pour les graisses oléagineuses. Pour l'huile d'olives, cette phase a été atteinte dès le 10 novembre 1966.

Enfin, le 1er juillet 1967 verra le démarrage de l'organisation commune dans le secteur du sucre. Cette organisation se fera en trois étapes: un an plus tard le prix commun, déjà fixé par le Conseil, entrera en vigueur. Puis, sept ans plus tard, au 1er juillet 1975, la limitation des garanties de prix selon des quotas nationaux prendra fin et le régime définitif ne comportera aucune discrimination entre les producteurs de la Communauté.

Ainsi, les décisions politiques du Conseil de Ministres, prises en décembre 1964 et en mai et juillet 1966 sont devenues une réalité. En même temps, en effet, le Fonds agricole (FEOGA) prendra en charge les frais entiers pour les dépenses éligibles dans les secteurs où il y aura une organisation commune de marché, y compris celles qui se trouvent en ce moment au stade transitoire.

La réalisation de la libre circulation des marchandises est un processus continu et progressif. Ainsi, le stade du marché unique sera atteint au 1er juillet 1967, mais, même pour les céréales, le marché ne présentera pas toutes les caractéristiques d'un marché intérieur. Pour le moment, on peut encore noter les différences suivantes avec un marché non cloisonné:

- pendant deux ans au maximum, les certificats d'importation et d'exportation ne seront valables que dans le pays membre où ils auront été délivrés. Ces certificats pourront d'autre part être demandés par toute personne intéressée quel que soit le lieu de son établissement dans la Communauté;

- la fiscalité n'est pas encore harmonisée. Ainsi, des ristournes et des taxes subsisteront aux frontières intérieures. Il est également possible que les producteurs agricoles soient, dans les divers Etats membres, taxés d'une façon différente;
- tant que la législation douanière n'est pas harmonisée, des régimes et pratiques différents sont possibles, par exemple en matière de trafic de perfectionnement. Des dispositions communautaires à ce sujet seront arrêtées au plus tard le 1er juillet 1968;
- une autre matière où une harmonisation des législations s'impose est le domaine vétérinaire, alimentaire et phytosanitaire. Entretemps, des fermetures de la frontière restent possibles, pour des raisons de santé, dans le cadre des directives adoptées par le Conseil, mais selon des lois et mesures administratives nationales;
- l'agrément des commerçants varie d'un pays à l'autre. Il y en a qui ont une réglementation stricte à ce sujet, d'autres sont plus libéraux. Des discriminations entre ressortissants des différents pays membres sont dorénavant défendues;
- tant que le règlement sur les aides d'Etat n'a pas été adopté, la pratique des Etats membres, dans ce domaine, peut varier très considérablement avec tous les risques que cela comporte de fausser la concurrence.

Même s'il est évident qu'il reste encore beaucoup à faire, il est également évident que le pas franchi le 1er juillet est fondamental, surtout du point de vue politique de prix, financement communautaire et uniformisation de la politique commerciale pour les marchés agricoles. Les dispositions régissant les marchés des céréales et produits de transformation sont dans les grandes lignes identiques à celles valables depuis 1962. On note, toutefois, plusieurs simplifications et améliorations. Ces changements sont résumés ci-dessous.

Du point de vue général, la plus grande simplification est sans doute la suppression des prélèvements dans les échanges intracommunautaires. En plus, le prélèvement pour les importations en provenance des pays tiers sera dorénavant unique pour toute la Communauté et c'est la Commission qui fixera ces prélèvements. Même système pour les restitutions qui sont fixées régulièrement par la Commission, en principe selon la procédure du Comité de gestion; la Communauté a la possibilité et non l'obligation de fixer une restitution.

La fixation des prix "politiques", qui influencent le revenu des agriculteurs, intervient, à l'avenir, pour tous les produits avant le 1er août de chaque année et selon la procédure de l'article 43 du Traité, c'est-à-dire après avis du Parlement européen.

Etant donné que les dispositions des règlements de base se limitent à établir des principes généraux et des procédures, il a été possible de supprimer l'article dérogatoire général. Cependant, les règlements prévoient au contraire deux clauses spéciales, à savoir une clause de sauvegarde, dont la gestion a été confiée en premier lieu à la Commission. Tandis que cette clause est prévue pour éviter un effondrement des prix à la production causé par les échanges avec les pays tiers, une autre clause préconise des mesures nécessaires à prendre par le Conseil lorsque le contraire se passe, donc quand le marché communautaire sera perturbé par les prix trop élevés à l'importation.

Dans le secteur des céréales, les changements les plus importants concernent en outre : - la possibilité, à titre expérimental, des interventions préventives et régionales afin d'éviter des achats massifs par les organismes d'intervention;

- une aide directe à la production du blé dur;

- la suppression des subventions nationales à la consommation pour les produits transformés
- pendant quelques années, une prime de port et des subventions à l'importation pour les céréales fourragères en Italie.

A l'exception de cette année, la campagne de commercialisation commence le 1er août pour toutes les céréales.

La plus grande modification de l'organisation commune de viande porcine est sans doute que le nouveau règlement prévoit un régime d'intervention. Ce régime envisage des aides au stockage privé et/ou des achats effectués par les organismes d'intervention. Elles peuvent être décidées au cas où la moyenne arithmétique des prix de marché du porc abattu atteint un niveau inférieur au prix de base. Ce prix constitue le seuil de déclenchement d'une procédure d'examen de la situation du marché avant que toute mesure d'intervention ne soit décidée. Les prix d'achat maximum et minimum, en cas de décision d'intervention, sont fixés à 92 % et 85 % du prix de base.

Les règlements pour les secteurs porc, oeuf et volailles, prévoient certaines mesures en vue d'encourager les initiatives professionnelles et interprofessionnelles permettant de faciliter l'adaptation de l'offre aux exigences du marché. Pour le secteur oeufs et volailles, les activités relatives au retrait de marchandises du marché sont toutefois exclues, l'organisation du marché ne prévoyant pas d'interventions. Des normes communes de commercialisation seront arrêtées pour les oeufs et la volaille. Pour les oeufs, ces normes doivent être appliquées au plus tard à partir du 1er janvier 1968.

L'organisation du marché pour les matières grasses envisage de permettre le maintien du volume de production nécessaire dans la Communauté sans apporter aucune limitation au libre choix des acheteurs de ces produits hautement interchangeables. Les caractéristiques en sont un régime de prix unique et un régime d'échanges libéral. Tandis que les droits de douane entre les Etats membres sont supprimés, le Tarif douanier commun est appliqué aux importations en provenance des pays tiers. Toutefois, pour la plupart des graines et fruits oléagineux ainsi que pour les tourteaux, ces droits sont nuls.

Des prix indicatifs et des prix d'intervention dérivés sont fixés annuellement par le Conseil sur proposition de la Commission. Afin de permettre l'échelonnement des ventes, les prix indicatifs et d'intervention sont majorés du 3ème au 8ème mois de la campagne. La Commission détermine d'autre part le prix mondial à partir des possibilités d'achat les plus favorables. Une aide est octroyée aux graines oléagineuses récoltées et transformées dans la Communauté. Cette aide est égale à la différence entre le prix indicatif et le prix mondial. Sur demande, la préfixation de cette aide est possible. Les organismes d'intervention ont, en outre, l'obligation d'acheter les graines d'origine communautaire (colza, navette et tournesol), qui leur sont offertes au prix d'intervention. Les agriculteurs ont donc le choix, ou bien vendre leurs productions à une huilerie et toucher l'aide, ou bien vendre à l'organisme d'intervention et toucher le prix d'intervention. Lors de l'exportation vers les pays tiers, une restitution peut être accordée. Sous certaines conditions et dans quelques cas spécifiques, des montants compensatoires peuvent être perçus à l'importation de matières grasses en provenance des pays tiers.

La réglementation pour le marché du sucré est plus limitée étant donné que le régime de prix unique n'entre en vigueur qu'au 1er juillet 1968. Les mesures transitoires pour la campagne 1967/68 s'inspirent des mêmes principes déjà retenus par le Conseil pour ce secteur pour la période après le 1er juillet 1968.

Ainsi, la garantie commune de prix et d'écoulement a été restreinte par un système de quotas nationaux: (en tonnes) Allemagne 1 700 000; France 2 300 000; Italie 1 230 000; Pays-Bas 575 000; UEBL 530 000. Le règlement envisage la possibilité pour les Etats membres de reporter à la campagne suivante une quantité maximale de sucre blanc.

Les Etats membres ne peuvent pas augmenter l'écart entre leur prix 1966/67 net pour le sucre blanc et le prix commun fixé pour la période 1968/69 (21.23 uc/100 kg). Un système de prélèvements est prévu tant pour les échanges intracommunautaires que pour les importations en provenance des pays tiers. La préférence communautaire est 1.50 uc/100 kg pour le sucre et 2.00 uc/t pour les betteraves sucrières. L'octroi des restitutions intracommunautaires et/ou "pays tiers" est possible. La Commission constate chaque trimestre le prix du marché mondial, base de calcul pour les prélèvements et restitutions. Les importations de sucre ont lieu sur la base d'adjudications publiques.

Enfin, les mesures transitoires prévoient la possibilité d'accorder des primes de dénaturation ainsi que des restitutions à la production du sucre utilisé pour la fabrication de certains produits, en particulier, dans l'industrie chimique.

Prix communautaires valables à partir du 1er juillet 1967

en DM/100 kg

Céréales

Blé tendre	42,50	prix indicatif de base	(Duisbourg)
Orge	36,50	" " " "	"
Maïs	(36,25	" " " "	"
	30,80	prix d'intervention minima	"
Seigle	37,50	prix indicatif de base	"
Blé dur	50,00	prix indicatif de base	"
	58,00	prix minimum garanti au producteur	(Palerme)

Porc

Prix de base	294
Prix maximum d'achat	271
Prix minimum d'achat	251

Graines oléagineuses

Prix indicatif de base	81
Prix d'intervention de base (Ravenne)	78,60
Prix d'intervention le plus bas (Châteauroux)	72,20

Compensations

Une compensation communautaire dégressive est accordée dans les conditions suivantes pour l'entrée en vigueur accélérée du prix unique de céréales :

Allemagne	1967/68	560 millions DM
	1968/69	374 " "
	1969/70	187 " "
Italie	1967/68	260 millions DM
	1968/69	176 " "
	1969/70	88 " "
Luxembourg	1967/68	5 " "
	1968/69	3 " "
	1969/70	2 " "

Les compensations seront imputées sur une section spéciale du FEOGA.

(Chiffres de 1965)

	<u>Production communautaire</u> en 1 000 t	<u>Production</u> en % *	<u>Importations nettes</u> en 1 000 t
Blé	29 158	{ 11,5	{ 10 834
Céréales fourragères	30 273		
Porc	3 926	13,0	76
Oeufs	2 135	5,1	55
Volaille	1 293	4,1	65
Matières grasses	1 966	1,5	8 676
			<u>Exportations nettes</u>
Sucre	6 229	2,3	193

* Pourcentage approximatif de la valeur de la production comparée à la valeur totale de l'agriculture communautaire (moyenne 1962/63)

En 1 000 uc

	<u>Echanges intra-</u> <u>communautaires</u>	<u>Importations</u> <u>communautaires</u>	<u>Exportations</u> <u>communautaires</u>
Céréales	367 121	1 239 343	542 788
Viande porcine	180 771	183 435	163 545
Oeufs	72 022	42 856	13 222
Volaille	108 283	60 195	17 225
Matières grasses	105 514	1 360 550	133 157
Sucre	93 625 **	44 652	93 534

** y compris les D.O.M.

---:---:---