

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**

Brussels, July 1975

EMERGENCY MEASURES IN THE MILK PRODUCTS SECTOR¹

In a communication which it has forwarded to the Council of Ministers, the Commission of the European Communities draws attention to the imbalance affecting the Community market in milk products and the need to take emergency measures to improve the market situation in the short term. To this end, the Commission is submitting certain proposals to the Council and intends itself to adopt decisions on matters falling within its own competence. The measures planned or proposed include encouraging the use of liquid skimmed milk as animal feed, examining the possibility of expanding the use of skimmed milk powder in foods for both animal and human consumption, an increase in the butter consumption of persons eligible for social assistance, an increase in school milk consumption, incentives for private storage, etc.

At the same time, the Commission recalls its proposals that some element of joint financial responsibility for the formation of milk surpluses should fall on the producers. As it has stressed on several occasions, and most recently in its Stocktaking of the Common Agricultural Policy, the Commission is of the opinion that the problems of the milk sector are structural and can only be solved by appropriate measures. Joint financial responsibility would seem to be one such measure and the Commission requests the Council, when the Stocktaking of the Common Agricultural Policy is debated in September 1975, not only to adopt the principle of joint responsibility in the milk products sector but also to examine possible methods of implementation in depth. On this last point, moreover, the Commission has already submitted proposals to the Council.

The structural problems affecting the market in milk products are at present being aggravated by several short-term economic factors, particularly as regards skimmed milk powder. Whereas in 1975 milk production is expected to be about 1% greater than in 1974, sales of drinking milk are decreasing, cheese production is slackening off and the demand for milk for the manufacture of casein has declined considerably. For lack of outlets, therefore, more milk has been processed into milk powder; but this product, too, had encountered numerous marketing difficulties, mainly because of the gradual reduction in its use in animal feedingstuffs and the considerable drop in exports to the world market. Intervention stocks of skimmed milk powder now exceed 700,000 metric tons and the Commission fears that this figure will rise to 900,000 metric tons by the end of 1975 if no measures are taken. In this connection, it should be pointed out that the problem of skimmed milk powder surpluses is not limited to the Community. In all the major producer countries (New Zealand, Canada, United States and Australia) stocks are at high levels, which explains the large quantities offered on the world market and the consequent drop in world prices. Supply and demand would seem to have achieved a better balance on the butter market. The present level of stocks (75,000 metric tons in public storage and 130,000 metric tons in private storage, a total of 205,000 metric tons) is appreciably lower than at the same period in 1974 or 1973 (when stocks amounted to

¹ COM(75)422
COM(75)399

359,000 metric tons and 312,000 metric tons respectively). The Commission does not, however, exclude the possibility of an increase in stocks towards the end of the year because of a drop in consumption and greatly reduced export opportunities.

Measures proposed to the Council and measures envisaged by the Commission

The measures outlined in the communication from the Commission will be designed to reduce the amounts of skimmed milk powder in storage so that the level on 1 April 1976 is about the same as on 1 April 1975. This will necessitate the marketing of a further 250,000-350,000 metric tons. The measures must also enable butter stocks to be kept at a relatively low level.

I. INCENTIVES TO CONSUMPTION

1. Animal feedingstuffs

Since sales of liquid skimmed milk as animal feed have dropped by almost 20% as compared with 1974, the Commission intends to encourage this use of liquid skimmed milk by a considerable increase in the existing aid (3.39 u.a./100 kg.)

The aid is granted to dairies which, instead of using liquid skimmed milk to manufacture skimmed milk powder, return it to the producers as animal feed. The proposed increase would only apply to those quantities of liquid skimmed milk which are returned to users by the dairies in excess of the quantities returned over a reference period. The Commission estimates that this measure will apply to 450,000 metric tons of liquid skimmed milk and will thus prevent the production of about 400,000 metric tons of skimmed milk powder.

As regards the aid granted for the use of skimmed milk powder in animal feedingstuffs, the Commission, together with the Management Committee, will examine the possibility of making such aid more attractive by offering increases in proportion to the percentage of skimmed milk powder used in the product.

2. Other products

To maintain the level of butter consumption, the Commission considers that cut-price sales must be continued (non-profit-making concerns, armed forces, manufacture of pastry-cook's products and ice-cream) and that measures benefiting persons eligible for social assistance should be expanded. The Commission proposes that this category of consumer should continue to receive aid as at present but that such aid should now apply to a maximum of 750 gr. per eligible person per month instead of 500 gr. Moreover, the Commission, together with the Management Committee, is studying the possibility of granting a national aid of 36.5 u.a./100 kg. for quantities of skimmed milk used in mixtures with wheat flour (manufacture of bread and pastry-cook's products) in excess of those quantities used over a reference period.

The Commission is concerned by the growing tendency to replace fats and proteins in milk products by cheaper substitutes of vegetable origin. To counteract this trend, which could lead to a sizeable increase in the quantities of butter and milk powder offered for intervention, the Commission is submitting to the Council a proposal for a regulation laying down general rules to make compulsory the exclusive use of butter fats and nitrogenous lactic substances in milk products. Lastly, the Commission is drawing up measures, which - once adopted by the Council - would make it possible to increase the quantities of milk consumed in schools, with financial assistance from the EAGGF, if need be.

II. INCREASES IN FOOD AID AND IN CERTAIN EXPORTS

1. As regards food aid, the Commission is pressing the Council to adopt without delay its proposal to increase from 55,000 metric tons to 75,000 metric tons the quantities of skimmed milk powder made available as food aid for 1975. The Commission also proposes that the Council should facilitate the sales of powder on favourable terms, to developing countries. In January 1975, the Council authorized the sale of ./.

100,000 metric tons of milk powder to international charity organizations at 50% of the intervention price, that is, 44.35 u.a. /100 kg. The Commission now proposes that the selling price should be lowered to 22.175 u.a. /100 kg., that is, 25% of the intervention price and that sales should be permitted not only to international organizations but also directly to the governments of countries most affected by the economic crisis. Sales to such governments would be subject to the conditions that the skimmed milk powder would be distributed free of charge or under a programme approved by the EEC, in accordance with the same criteria as those applied in the case of food aid. The Committee estimates that about 50,000 metric tons could be sold in this way by 1 April 1976.

2. The Commission, together with the management Committee, will examine the possibility of increasing exports of mixtures of skimmed milk powder and wheat flour (used for the manufacture of bread and pastry-cook's products), whether in the form of normal exports or deliveries of food aid. The Commission also proposes that the Council should facilitate the export, as feed for nursing animals, of about 80,000 metric tons of skimmed milk powder which has been held in storage since before 1 January 1974.

III. INCENTIVES FOR THE PRIVATE STORAGE OF SKIMMED MILK POWDER

The high levels of public stocks are due to the fact that many firms have preferred to sell large amounts of powder for intervention rather than hold them in private storage. To encourage the replenishment of such stocks, the Commission proposes that the Council should adopt a regulation whereby private storage contracts, eligible for aid, may be signed for periods of 3 months. The Commission estimates that such contracts could be concluded in respect of about 100,000 metric tons of powder.

IV. RESTRICTIONS ON CERTAIN IMPORTS

The Commission suggests that the possibility of restricting the quantities of casein imported into the Community should be studied, particularly as regards consignments at abnormally low prices from countries which are not members of GATT. The difficulties experienced by this sector are due not only to a considerable reduction in Community demand and a drop in exports but also to the growth of imports. Moreover, in order to ensure that Community processing capacity is reserved primarily for Community milk production, the Commission requests the Council temporarily to suspend inward processing traffic in the case of butter, butteroil and skimmed milk powder.

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

INFORMATION
INFORMATORISCHE AUFZEICHNUNG
ATION MEMO

NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE

Bruxelles, juillet 1975.

MESURES D'URGENCE DANS LE SECTEUR DES PRODUITS LAITIERS (1)

Dans une communication qu'elle a soumise au Conseil des Ministres, la Commission des Communautés Européennes attire l'attention sur le déséquilibre qui caractérise le marché communautaire des produits laitiers et sur la nécessité de prendre d'urgence une série de mesures destinées à améliorer à court terme la situation du marché. A cette fin, elle fait certaines propositions au Conseil et envisage de prendre elle-même des décisions tombant sous ses propres compétences. L'ensemble des mesures envisagées ou proposées prévoit notamment la stimulation de l'utilisation du lait écrémé liquide comme alimentation des animaux, l'examen des possibilités d'élargir l'utilisation de la poudre de lait écrémé dans l'alimentation humaine ainsi que dans l'alimentation animale, l'augmentation de la consommation de beurre par les bénéficiaires d'une assistance sociale et de la consommation de lait dans les écoles, l'encouragement du stockage privé, etc.

En même temps, la Commission rappelle ses propositions pour l'introduction d'une certaine co-responsabilité financière des producteurs dans la formation d'excédents laitiers. Comme elle l'a souligné à plusieurs reprises, et la dernière fois dans son Bilan de la Politique Agricole Commune, la Commission est d'avis que les problèmes dans le secteur laitier sont d'ordre structurel et ne pourront être résolus que par des mesures appropriées. La co-responsabilité financière lui semble être une des mesures adéquates et elle invite le Conseil non seulement à retenir, lors de son débat sur le bilan de la politique agricole commune prévu pour le mois de septembre 1975, le principe de la co-responsabilité dans le secteur des produits laitiers mais également d'en approfondir les méthodes possibles de réalisation. Des propositions de la Commission sur ce dernier point se trouvent d'ailleurs sur la table du Conseil.

Les problèmes structurels qui se posent dans le marché des produits laitiers sont actuellement accentués par plusieurs phénomènes de caractère plutôt conjoncturel, notamment en ce qui concerne le lait écrémé en poudre. Tandis que la production de lait en 1975 augmentera prévisiblement d'environ 1 % par rapport à 1974, les ventes de lait de consommation sont, elles, en régression, la production de fromage ralentit et l'utilisation du lait pour la fabrication de caséine a sensiblement diminué. Par manque de débouchés, plus de lait a, par conséquent, été transformé en poudre de lait mais ce produit a, lui aussi, rencontré de nombreuses difficultés d'écoulement en raison notamment de la réduction progressive de son utilisation dans l'alimentation des animaux et de la diminution sensible des exportations vers le marché mondial. Les stocks d'intervention de poudre de lait écrémé dépassent actuellement 700.000 tonnes et la Commission craint qu'ils n'atteignent 900.000 tonnes à la fin de 1975 si aucune mesure n'est prise. A cet égard, il faut souligner que le problème des excédents de poudre de lait écrémé ne se limite pas à la Communauté. Dans tous les principaux pays producteurs (Nouvelle-Zélande, Canada, Etats-Unis et Australie) les stocks sont considérables, ce qui explique les quantités élevées offertes sur le marché mondial et la baisse consécutive des prix mondiaux.

Le marché du beurre paraît bénéficier d'un meilleur équilibre entre l'offre et la demande. Le niveau actuel des stocks (75.000 tonnes en stocks publics et 130.000 tonnes

en stocks privés, soit 205.000 tonnes au total) est sensiblement inférieur à celui de 1974 et de 1973 à la même époque (présentant respectivement des totaux de 259.000 tonnes et de 312.000 tonnes). La Commission n'exclut cependant pas une augmentation des stocks vers la fin de l'année en raison d'un fléchissement de la consommation et des possibilités d'exportation extrêmement réduites.

Mesures proposées au Conseil et mesures envisagées par la Commission

Les mesures figurant dans la communication de la Commission auront comme objectif de réduire le stock de lait écrémé en poudre de manière à ce que son niveau au 1.4.1976 soit sensiblement le même qu'au 1.4.1975. Ceci nécessitera l'écoulement supplémentaire de 250.000 à 350.000 tonnes. Les mesures devront permettre, en outre, de maintenir le stock de beurre à un niveau assez bas.

I Encouragement à la consommation

1. Alimentation des animaux

L'écoulement du lait écrémé liquide dans le secteur de l'alimentation animale ayant diminué de près de 20 % par rapport à 1974, la Commission a l'intention d'encourager cette utilisation par une augmentation considérable de l'aide existante (3,39 U.C./100 kg).

L'aide est octroyée aux laiteries qui, au lieu d'utiliser le lait écrémé liquide pour la fabrication de poudre de lait écrémé, le retournent aux producteurs en tant qu'alimentation des animaux. L'augmentation proposée ne serait applicable qu'aux quantités supplémentaires (calculées par rapport à une période de référence) de lait écrémé liquide retournées aux utilisateurs par les laiteries. La Commission estime que cette mesure s'appliquera à 450.000 tonnes de lait écrémé liquide et évitera ainsi la production d'environ 40.000 tonnes de poudre de lait écrémé.

En ce qui concerne l'aide donnée pour l'utilisation de lait écrémé en poudre dans l'alimentation des animaux, la Commission examinera, avec le Comité de Gestion, les possibilités de la rendre plus intéressante en l'augmentant en fonction du pourcentage d'incorporation.

2. Autres produits

Afin de soutenir la consommation de beurre, la Commission est d'avis qu'il faut maintenir les actions de vente à prix réduit (collectivités sans but lucratif, armées, fabrication de pâtisseries et de glaces alimentaires) et qu'il faut renforcer l'action en faveur des bénéficiaires d'une assistance sociale. A cet égard, elle propose que cette catégorie de consommateurs puisse continuer à profiter de l'aide actuelle mais que celle-ci soit appliquée à une quantité mensuelle de beurre maximum de 750 gr par ayant-droit au lieu de 500 gr. En outre, la Commission étudie, avec le Comité de Gestion, la possibilité d'octroyer une aide supplémentaire de 36,5 U.C./100 kg aux quantités supplémentaires (calculées par rapport à une période de référence) de lait écrémé utilisées en mélanges avec de la farine de blé (fabrication de pain et de pâtisseries).

La Commission se préoccupe de la tendance croissante à remplacer les matières grasses et protéiques dans les produits laitiers par des substituts d'un coût moins élevé et d'origine végétale. Pour contrecarrer cette évolution qui peut créer une augmentation importante des quantités de beurre et de poudre de lait offertes à l'intervention, la Commission soumet au Conseil une proposition de règlement fixant les règles générales imposant l'utilisation exclusive de matières grasses butyriques et de matières azotées lactiques dans les produits laitiers. Enfin, la Commission prépare les dispositions qui, après adoption par le Conseil, permettraient d'accroître les quantités de lait consommées dans les écoles avec une participation éventuelle du FEOGA.

II Augmentation de l'aide alimentaire et de certaines exportations

1. Dans le domaine de l'aide alimentaire, la Commission insiste auprès du Conseil pour qu'il adopte immédiatement sa proposition visant à faire passer de 55.000 tonnes à 70.000 tonnes les quantités de lait écrémé en poudre mises à la disposition de l'aide alimentaire pour 1975. Elle propose en outre au Conseil de faciliter la vente de poudre au bénéfice des pays en voie de développement. Le Conseil avait, au mois de

janvier 1975, autorisé la vente de 100.000 tonnes de poudre de lait à des organisations internationales charitables et ceci à 44,35 U.C./100 kg soit à 50 % du prix d'intervention. La Commission propose maintenant de baisser le prix de vente à 22,175 U.C./100 kg, soit à 25 % du prix d'intervention et de permettre, outre des ventes aux organisations internationales, des ventes directes aux gouvernements des pays les plus touchés par la crise économique. Les ventes aux gouvernements seraient soumises à la condition que le lait écrémé en poudre soit distribué gratuitement ou dans le cadre d'un programme approuvé par la CEE, selon les mêmes critères que ceux retenus pour l'aide alimentaire. Selon les estimations de la Commission, environ 50.000 tonnes pourraient être vendues de cette manière avant le 1.4.1976.

2. La Commission examinera, avec le Comité de Gestion, les possibilités d'augmenter les exportations de mélanges de lait écrémé en poudre avec de la farine de blé (utilisés pour la fabrication de pain et de pâtisseries), tant pour les exportations normales que pour la livraison au titre de l'aide alimentaire. Elle propose, d'autre part, au Conseil de faciliter l'exportation, sous forme d'aliments d'allaitement, d'environ 80.000 tonnes de lait écrémé en poudre entrées en stocks avant le 1er janvier 1974.

III Encouragement au stockage privé de poudre de lait écrémé

Le niveau important des stocks publics est dû entre autres au fait que beaucoup d'entreprises ont préféré vendre de grandes quantités de poudre à l'intervention au lieu de les garder en stocks privés. Pour encourager la reconstitution de ces stocks, la Commission propose au Conseil l'adoption d'un règlement permettant de souscrire à des contrats de stockage privé, bénéficiant d'une aide, pour une durée de trois mois. La Commission estime qu'environ 100.000 tonnes de poudre pourraient faire l'objet de ces contrats.

IV Limitations de certaines importations

Quant aux importations, la Commission suggère d'examiner les possibilités de limiter les quantités de caséine importées dans la Communauté, notamment celles en provenance de pays non membres du GATT, à des prix anormalement bas. En effet, les difficultés dans ce secteur sont dues non seulement à une réduction sensible de la demande communautaire et à une baisse des exportations mais également à des importations croissantes. Par ailleurs, dans le but de réserver les capacités de transformation de lait dans la Communauté à la production communautaire, la Commission invite le Conseil à suspendre temporairement le trafic de perfectionnement actif pour le beurre, le butteroil et le lait écrémé en poudre.