

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

INFORMATION
INFORMATISCHE AUFZEICHNUNG
INFORMATION MEMO

NOTE D'INFORMATION
NOTA D'INFORMAZIONE
TER DOCUMENTIE

Brussels, December 1975

1975 REPORT ON THE SITUATION OF AGRICULTURE IN THE COMMUNITY*

The Commission of the European Communities recently submitted to the Council of Ministers its 1975 Report on the Agricultural Situation in the Community. The Report consists of a general survey of the state of agriculture and gives detailed figures on trade in agricultural products, agricultural markets, incomes and the financial aspect of the common agricultural policy and the agricultural policies of the Member States.

Production, productivity and the socio-structural situation

In spite of the continued fall in agricultural areas, the number of farms and the agricultural working population, production continued to increase. Since 1967 it has risen by an average of 2% per annum. In the same period, productivity in the six original Member States rose by 7.6% per annum, a figure considerably higher than the average annual increase in the Gross Domestic Product for each employed person (5.1%). The total UAA fell from 93.7 million ha in 1973 to 93.4 million ha in 1975, and the total number of farms from 5.7 million in 1973 to 5.2 million in 1974. The number of persons engaged in agriculture fell from 9.4 million to 9.1 million, or 8.9 % of the total working population.

Earnings from agriculture

Earnings from agriculture in the Community generally fell considerably in 1974. With the exception of Italy, where the situation was relatively good, the fall in the original Member States was nearly 12% in money terms and 3% in real terms, bearing in mind the negative effects of inflation.

In 1975, earnings on the whole improved slightly, but this trend varied greatly according to Member State and even more according to type of farming. It should also be stressed that the estimates pay no attention to the effects of inflation in each country. The relative improvement in earnings from agriculture is due, *inter alia*, to a smaller rise in the cost of means of production (10.6% in 1975 compared to 20.5% in 1974 and 16.8% in 1973) and a rise in prices received by producers (12.6% in 1975, compared with 3.7% in 1974 and 17.6% in 1973).

According to initial estimates, earnings from agriculture in money terms will rise considerably in Ireland (30-35%), in most farms in the Netherlands (15% or more), and in Italy (15%) and Denmark (10.15%). Earnings are likely to increase by 8.1% in Luxembourg, by 7-8% in Germany and 6-7% in Belgium. In France, on the other hand, earnings will probably fall by 1.8%, and less favourable results are also expected from mixed farms in the Netherlands. No figures are as yet available for the United Kingdom, but the general outlook is favourable for crop production and farms specializing in beef production. It is also quite good for dairy and pig farms. Earnings from mixed farming and poultry farming are, however, likely to fall.

* COM (75) 601 final.

In its Report the Commission also draws attention to the considerable variations in earnings between types of farming and the great disparities between the regions of the Community. In 1973/74 per capita earnings (labour unit/year) reached 8,200 u.a. on mixed farms and 8,100 u.a. on pig farms i.e., nearly twice the figure reached by beef producers (3,000 - 4,200 u.a.). Regional variations in earnings from agriculture were of the order of 1-6 in France and 1-3 in Italy.

Consumer prices

As a general rule, and with only a few exceptions, consumer prices for fresh and processed agricultural products increase more, sometimes much more, than producer prices. In 1974 the strong trend towards higher consumer prices for food and drink continued, although the Community index for agricultural producer prices fell considerably. Since March/June 1975, however, producer prices for agricultural products have tended to rise more rapidly than those for food and drink.

For some products, consumers in the Community have, in the 1974/75 marketing year, continued to benefit from the stabilizing effect of the common agricultural policy. In 1973, and even more in 1974, Community prices for the main cereals, and for rice, sugar, oilseeds and olive oil were kept at a lower level than on the world market. Prices for livestock products (milk products, beef and veal, pigmeat) remained however higher than world prices. The situation has since changed and world prices for cereals are now lower than Community prices. In the 1974/75 marketing year Community prices for rice, sugar, oilseeds and olive oil have, however, continued to be on average lower than world prices: sugar by 59%, oilseeds by 25%, rice by 19% and olive oil by 5%.

Market situation and outlook

The report contains an analysis of trends on most agricultural markets in 1974 and 1975, and mentions the imbalances which have arisen in the milk and wine sectors. In addition, it attempts a rough sketch of future development on these markets. In the pigmeat sector, supplies will increase - and prices fall - in the second half of 1976 and early 1977. The egg market will recover its stability during 1976, but stocks of poultrymeat may have to be increased to prevent a drop in prices. Beef and veal production will probably fall in the next few years, although consumption will increase so that the Community's rate of self-supply may fall below 100%. Community low-grade wheat production will increase and there will be no difficulty in ensuring protein (soya) supplies until 1977 at least. In the case of milk products, increased production, particularly of supplies to dairies, and a drop in the consumption of fresh products and butter will bring about increased imbalance in the sector in the form of a surplus of butter and skimmed milk powder. There will also be problems of disposal or over-production in other sectors, such as wine or sugar, while the area under potatoes will increase. A better medium-term balance is likely for hops and seeds. Lastly, few changes - except for the occasional drop in production - are likely in horticulture and fisheries.

Financial aspects

Expenditure by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund increased from 2.8 milliard u.a. in 1970 to 4.9 milliard u.a. in 1975. The budget for 1976 provides for expenditure of about 5.5 milliard u.a. This development was brought about by the market situation, but the effect of enlargement of the Community, the inflationary trend and monetary events must not be underestimated. Expenditure in 1975 represents 0.4% of the Gross Domestic Product of the Community, 2.5% of all spending on food, 5.6% of the final agricultural product of the Community and 34% of all public spending on agriculture, both national and Community. (14.3 ^{millions} CU)

Bruxelles, décembre 1975

RAPPORT 1975 SUR LA SITUATION DE L'AGRICULTURE DANS LA COMMUNAUTE *

La Commission des Communautés Européennes vient de transmettre au Conseil des Ministres son Rapport 1975 sur la Situation de l'Agriculture dans la Communauté. Le rapport comporte un aperçu général de la situation de l'agriculture ainsi que des études et des tableaux chiffrés détaillés sur les échanges de produits agricoles, sur les marchés agricoles, les structures, les revenus et les aspects financiers de la politique agricole commune et des politiques agricoles nationales.

Production, productivité et situation socio-structurelle

La Commission constate à nouveau, malgré la diminution continue des superficies agricoles, du nombre d'entreprises et de la population active agricole, une augmentation de la production. Celle-ci s'est accrue, depuis 1967, de 2 % en moyenne par an. Pendant cette même période, la productivité du travail dans les six pays de la Communauté originaire a augmenté de 7,6 % par an, soit d'un taux sensiblement supérieur à celui de l'accroissement annuel moyen du Produit Intérieur Brut par personne occupée (5,1 %). La surface agricole utilisée est passée de 93,7 mio d'ha en 1973 à 93,4 mio ha en 1974 et le nombre total des exploitations agricoles est tombé de 5,7 mio en 1973 à 5,2 mio en 1974. Quant à la population active agricole, elle est passée de 9,4 mio de personnes à 9,1 mio de personnes, soit à 8,9 % de la population active totale.

Revenus agricoles

En 1974, les revenus agricoles dans la Communauté ont enregistré une régression généralement importante. Faisant abstraction de l'Italie où la situation a été relativement favorable, on peut estimer que la régression dans les pays de la Communauté originaire a été de presque 12 % en termes nominaux et de près de 19 % en termes réels, compte tenu des effets négatifs de l'inflation.

En 1975, et en termes nominaux, les revenus devraient globalement connaître une certaine amélioration mais cette tendance générale est le résultat de tendances fort divergentes selon les pays et plus encore selon les types d'exploitation. Il est, de plus, à souligner que les prévisions ne tiennent pas compte des effets de l'inflation dans chaque pays. L'amélioration relative des revenus agricoles est due, entre autres, à une hausse moins forte des prix des moyens de production (10,6 % en 1975 contre 20,5 % en 1974 et 16,8 % en 1973) et à une augmentation des prix que les agriculteurs ont reçus pour leurs produits (12,6 % en 1975 contre 3,7 % en 1974 et 17,6 % en 1973).

Selon les premières estimations, les revenus agricoles, en termes nominaux, connaîtront une augmentation importante en Irlande (30 à 35 %), dans la plupart des entreprises aux Pays-Bas (15 % ou plus), en Italie (15 %) et au Danemark (10 à 15 %). Au Luxembourg, les revenus augmenteront prévisiblement de 8,1 %, en Allemagne de 7 à 8 % et en Belgique de 6 à 7 %. En France, par contre, les revenus nominaux connaîtront probablement une baisse de 1,8 % et on s'attend également à des résultats moins favorables dans les exploitations d'agriculture générale aux Pays-Bas. Les chiffres pour le Royaume-Uni ne sont pas encore disponibles mais les prévisions générales pour ce pays sont favorables en ce qui concerne les productions végétales et les entreprises spécialisées dans l'engraissement des bovins. Elles sont également assez bonnes pour les exploitations produisant du lait ou des porcs. Des baisses de revenus devront, par contre, être escomptées dans les exploitations d'agriculture générale et dans de nombreuses exploitations avicoles.

ces de revenus qui existent entre les différentes entreprises et sur les disparités importantes entre les régions de la Communauté. En 1973/74, les revenus du travail par personne active (unité de travail/année) ont atteint 8.200 U.C. dans les exploitations d'agriculture générale et 8.100 U.C. dans les exploitations porcines soit à peu près le double de ceux atteints dans les exploitations bovines (entre 3.000 et 4.200 U.C.). La dispersion régionale des revenus agricoles est de l'ordre de 1 à 6 en France, et de 1 à 3 en Italie.

Prix à la consommation → Dans son rapport, la Commission attire également l'attention sur la grande différence

La Commission rappelle qu'en règle générale et à quelques exceptions près, les prix à la consommation des produits agricoles en l'état ou transformés marquent une hausse souvent de loin supérieure à celle des prix agricoles à la production. En 1974 on a observé une continuation de fortes tendances à la hausse des prix à la consommation des denrées alimentaires et des boissons alors que l'indice général des prix agricoles à la production a subi une baisse substantielle dans la Communauté. Toutefois, depuis les mois de mars/juin 1975, les prix des produits agricoles à la production ont eu tendance à augmenter plus fortement que ceux des denrées alimentaires et des boissons.

Pour certains produits, les consommateurs de la Communauté ont continué, pendant la campagne 1974/75, à bénéficier de l'effet stabilisateur de la politique agricole commune. Déjà en 1973, et plus encore en 1974, les prix communautaires des principales céréales, du riz, du sucre, des graines oléagineuses et de l'huile d'olive ont pu être maintenus à un niveau plus bas que ceux sur le marché mondial. Les prix des produits animaux (produits laitiers, viandes bovine et porcine) sont, par contre, restés supérieurs aux prix mondiaux. Depuis, un revirement de la situation a eu lieu de sorte que les prix mondiaux pour les céréales sont à nouveau moins élevés que les prix communautaires. Pendant la campagne 1974/75, les prix communautaires du riz, du sucre, des graines oléagineuses et de l'huile d'olive sont cependant restés en moyenne plus avantageux que les prix mondiaux. Pour le sucre cet avantage était de 59 %, pour les graines oléagineuses de 25 %, pour le riz de 19 % et pour l'huile d'olive de 5 %.

Situation et perspectives des marchés

Le rapport contient une analyse des évolutions sur la plupart des marchés agricoles en 1974 et en 1975 en rappelant notamment les déséquilibres qui se sont manifestés dans les secteurs du lait et du vin. Il tente de plus d'esquisser quelques lignes générales d'évolution des marchés agricoles au cours des prochaines campagnes.

Pour la viande porcine, on peut s'attendre à une offre plus importante - et donc à des prix plus bas - à partir de la deuxième moitié de l'année 1976 et du début de l'année 1977. Pour les oeufs, l'équilibre du marché pourra se rétablir au cours de l'année 1976 et pour la viande de volaille, afin de ne pas faire baisser les prix, une augmentation des stocks pourrait s'avérer nécessaire. La production de viande bovine diminuera probablement au cours des prochaines années, tandis que la consommation augmentera vraisemblablement, ce qui pourrait conduire au rétablissement d'un taux d'auto-alimentation de la Communauté inférieur à 100. La production de blé de masse augmentera dans la Communauté et il n'y aura pas de difficultés pour l'approvisionnement en protéines (soja) au moins jusqu'en 1977. Pour les produits laitiers, l'augmentation de la production et surtout des livraisons aux laiteries et la diminution de la consommation de produits à l'état frais et du beurre, amèneront un déséquilibre accru dans ce secteur qui se manifeste notamment par des surplus de beurre et de lait écrémé en poudre. Il y aura aussi des problèmes d'écoulement ou de surproduction pour d'autres productions comme le vin et le sucre, tandis que la surface des cultures de pommes de terre serait en augmentation. Un meilleur équilibre à terme est prévu pour le houblon et les semences. Enfin, peu de changements - sauf ici et là des tendances à une diminution de la production - pourraient être prévus pour l'horticulture et la pêche.

Aspects financiers

Les dépenses du Fonds Européen d'Orientation et de Garantie Agricole ont augmenté de 2,8 milliards d'U.C. en 1970 à 4,9 milliards d'U.C. en 1975. Le budget pour 1976 prévoit des dépenses d'environ 5,5 milliards d'U.C. L'évolution des dépenses du FEOGA a été déterminée par la situation des marchés, mais l'influence de l'élargissement de la Communauté, des tendances inflationnistes et des événements monétaires ne doit pas être sous-estimée. Les dépenses en 1975 représentent 0,4 % du Produit Intérieur Brut de la Communauté; 2,5 % des dépenses alimentaires, 5,6 % de la production finale de l'agriculture de la Communauté et 34 % de l'ensemble des dépenses publiques, nationales et communautaires, en faveur de l'agriculture (14,3 milliards d'U.C.).