



COUNCIL OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
GENERAL SECRETARIAT



PRESS RELEASE

7491/87 (Presse 119)

1183rd meeting of the Council

- Budget -

Brussels, 2 and 3 July 1987

President: Mr Knud Erik TYGESEN

State Secretary
of the Kingdom of Denmark

The Governments of the Member States and the Commission of the European Communities were represented as follows:

Belgium:

Mr Guy VERHOFSTADT Minister for the Budget

Denmark:

Mr Knud Erik TYGESEN State Secretary,
Ministry of Foreign Affairs

Germany:

Mr Hans TIETMEYER State Secretary,
Federal Ministry of Finance

Greece:

Mr Yannis PAPANTONIOU State Secretary for Economic
Affairs

Spain:

Mr José BORRELL State Secretary for Finance

France:

Mr Bernard BOSSON Minister attached to the
Minister for Foreign Affairs,
with responsibility for
European Affairs

Ireland:

Mrs Maire GEOGHEGAN-QUINN Minister of State for
European Affairs

Italy:

Mr Carlo FRACANZANI State Secretary,
Ministry of the Treasury

Luxembourg:

Mr Jean-Claude JUNCKER Minister for the Budget

Netherlands:

Mr R. van der LINDEN

State Secretary,
Ministry of Foreign Affairs

Portugal:

Mr Rui ALVAREZ CARP

State Secretary for the Budget

United Kingdom:

Mr Peter BROOKE

Minister of State to the Treasury

°

°

°

Commission:

Mr Henning CHRISTOPHERSEN

Vice-President

SUPPLEMENTARY AND AMENDING BUDGET No 1/87

Further to the conclusions of the European Council on 29 and 30 June 1987, the Council drew up draft supplementary and amending budget No 1/87 on the basis of a compromise proposal from the Presidency. This draft will be forwarded to the European Parliament.

In this draft, the Council in particular revised the statement of revenue, in view of the savings to be made, and reduced, in the light of the prospects for execution of the budget, a number of compulsory appropriations not calling into question the implementation of Community policies and safeguarding the non-compulsory expenditure currently entered in the budget. In particular, the Council decided to reduce, from August and up to a limit of 400 MECU, the reimbursement to the Member States of the cost incurred by the latter in collecting traditional own resources; this reimbursement is to be deferred until the budgetary year 1988. The Council also replaced with a "p.m." and deferred until the financial year 1988 the annual instalment of the reimbursement of the advances made available by the Member States in 1984. It decided, moreover, to step up further the Community's efforts to combat budgetary fraud and irregularities.

Finally, the Council emphasized the urgency of the budgetary situation and considered it highly desirable for supplementary and amending budget No 1/87 to be adopted in July.

OTHER DECISIONS

Agricultural policy

The Council adopted in the official languages of the Communities the following Regulations:

Cereals and rice

- amending Regulation (EEC) No 2727/75 on the common organization of the market in cereals;
- fixing, for the 1987/1988 marketing year,
 - = the prices applicable to cereals;
 - = the amount of the co-responsibility levy for cereals and the overall amount of the direct aid for small producers;
 - = the monthly price increases for cereals, wheat and rye flour and wheat groats and meal;
 - = the amount of the aid for durum wheat;
 - = the minimum price for potatoes to be paid by the starch manufacturer to the potato producer;

- amending Regulation (EEC) No 2744/75 as regards products falling within subheading 23.02 A of the Common Customs Tariff;
- fixing rice prices for the 1987/1988 marketing year;
- amending Regulation (EEC) No 1418/76 on the common organization of the market in rice;
- amending Regulation (EEC) No 1424/76 laying down general rules for intervention on the market in rice;
- fixing the monthly price increases for paddy rice and husked rice for the 1987/1988 marketing year;
- fixing the amount of the production aid for certain varieties of rice sown in the 1987/1988 marketing year;

Sugar

- fixing, for the 1987/1988 marketing year,
 - = certain sugar prices and the standard quality of beet;
 - = the derived intervention prices for white sugar, the intervention price for raw sugar, the minimum prices for A and B beet, the threshold prices, the amount of compensation for storage costs and the prices to be applied in Spain and Portugal;

- introducing a special elimination levy in the sugar sector for the 1986/1987 marketing year;

Oils and fats/olive oil/oleaginous products

- amending Regulation No 136/66/EEC on the establishment of a common organization of the market in oils and fats;
- fixing, for the 1987/1988 marketing year,
 - = the production target price, the production aid, the intervention price and the maximum quantity referred to in Article 5(1) of Regulation No 136/66/EEC for olive oil;
 - = the target prices and intervention prices for colza, rape and sunflower seed;
 - = the monthly increases in the target and intervention prices for colza and rape seed and sunflower seed;
 - = the guaranteed maximum quantities for colza, rape and sunflower seed;
 - = the maximum guaranteed quantity for soya beans;
 - = the guide price for soya beans;
 - = the minimum price for soya beans;
 - = the guide price for flax seed;

- providing for the granting of special aid for sunflower seeds produced and processed in Portugal and amending Regulation (EEC) No 476/86 laying down general rules for the mechanism for controlling the prices and the quantities of certain products in the oils and fats sector released for consumption in Portugal;
- amending Regulation (EEC) No 1491/85 laying down special measures in respect of soya beans;

High-protein products

- fixing, for the 1987/1988 marketing year,
 - = the activating threshold price for aid, the guide price and the minimum price for peas, field beans and sweet lupins;
 - = the monthly increases in the activating threshold price, the guide price and the minimum price for peas and field beans;
 - = the guide price for dried fodder;
- amending Regulation (EEC) No 2036/82 laying down special measures for peas, field beans and sweet lupins;
- amending Regulation (EEC) No 1117/78 on the common organization of the market in dried fodder;

Textile fibres

- amending Regulation (EEC) No 1308/70 on the common organization of the market in flax and hemp;
- adjusting the system of aid for cotton introduced by Protocol No 4 annexed to the Act of Accession of Greece;
- fixing, for the 1987/1988 marketing year,
 - = the amounts of the aid for fibre flax and hemp and the amounts withheld to finance measures to promote the use of flax fibre;
 - = the guide price for unginced cotton and the quantity of cotton for which aid may be granted in full;
 - = the minimum price for unginced cotton;
- fixing the amount of aid in respect of silkworms for the 1987/1988 rearing year;

Milk and milk products

- fixing, for the 1987/1988 milk year,
 - = the target price for milk and the intervention price for butter, skimmed-milk powder and Grana Padano and Parmigiano Reggiano cheeses;
 - = the threshold prices for certain milk products;

- amending Regulation (EEC) No 1079/77 in respect of the co-responsibility levy on milk and milk products;
- establishing, for the period running from 1 April 1987 to 31 March 1988, the Community reserve for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector;
- amending and derogating from Regulation (EEC) No 985/68 laying down general rules for intervention on the market in butter and cream;
- on the protection of designations used in marketing of milk and milk products;
- amending Regulation (EEC) No 857/84 adopting general rules for the application of the levy referred to in Article 5c of Regulation (EEC) No 804/68 in the milk and milk products sector;

Beef and veal/sheepmeat and goatmeat/pigmeat

- fixing, for the 1987/1988 marketing year,
 - = the guide price and the intervention price for adult bovine animals;
 - = the basic and intervention prices for sheepmeat;

- on the recording of market prices in the beef and veal sector;
- amending Regulation (EEC) No 872/84 laying down general rules for the granting of premiums to sheepmeat producers;
- fixing the basic price and the standard quality for slaughtered pigs for the period 1 November 1987 to 31 October 1988;

Fruit/vegetables

- amending Regulation (EEC) No 1035/72 on the common organization of the market in fruit and vegetables;
- fixing, for the 1987/1988 marketing year, certain prices and other amounts applicable in the fruit and vegetables sector;
- amending Regulation (EEC) No 426/86 on the common organization of the market in products processed from fruit and vegetables;
- amending Regulation (EEC) No 1320/85 on temporary measures for production aid to processed tomato products;

Wine

- amending Regulation (EEC) No 822/87 on the common organization of the market in wine;
- fixing the guide prices for wine for the 1987/1988 wine year;

Tobacco

- amending Regulation (EEC) No 727/70 on the common organization of the market in raw tobacco;
- fixing, for the 1987 harvest, the norm and intervention prices and the premiums granted to purchasers of leaf tobacco, the derived intervention prices for baled tobacco, the reference qualities and the production areas and amending Regulation (EEC) No 1577/86;
- laying down special measures applicable to raw tobacco of the 1987, 1988 and 1989 harvests of certain varieties;
- amending Regulation (EEC) No 326/71 laying down general rules for granting export refunds on raw tobacco and criteria for fixing the amount of such refunds;

Seeds

- fixing the amounts of aid granted for seeds for the 1988/1989 and 1989/1990 marketing years;

Agri-monetary

- amending Regulation (EEC) No 1677/86 as regards the rules for calculating monetary compensatory amounts in agriculture;
 - amending in particular Regulation (EEC) No 1678/85 fixing the conversion rates to be applied in agriculture.
-

Bruxelles, 3 Juillet 1987

NOTE BIO (87) 187 AUX BUREAUX NATIONAUX
CC AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE

433

CONSEIL BUDGET : Couverture du déficit 1987
(O. von SCHWERIN)

1. Le Conseil Budget s'est réuni Jeudi à 11.00 à la suite du Conseil Européen, afin de résoudre le problème du déficit du budget 1987 en cours.

Il est parvenu, après 18 heures de négociations difficiles, à un accord sur la partie non-agricole du déficit, avec toutefois, une réserve néerlandaise qui pourrait être levée au cours de la Journée.

2. Le déficit du budget '87 pour lequel la Commission avait soumis un budget supplémentaire au début mai (voir P-36), est évalué actuellement à 6,3 Mrd ECUS dont 4,2 dans le domaine agricole, essentiellement à la suite de la baisse du dollar et des réalignements monétaires intervenus depuis avril 1986.

La Commission avait proposé de couvrir le déficit agricole entièrement dans ce même cadre, moyennant le passage du système d'avances aux remboursements des moyens financiers pour les interventions agricoles. Le reste du déficit serait à corriger par :

- exploitation de la marge disponible au sein du plafond TVA (1,4 %), soit 627 MECU;
- le restant (de 1 506 MECU) par accord Intergouvernemental; toutefois entretemps le Conseil Européen du 29./30.6. n'a pas adopté cette formule, mais s'est prononcé en faveur des "réductions de dépenses sans mettre en cause l'exécution des politiques communautaires et sauvegardant les dépenses non-obligatoires figurant dans le budget".

3. Déroulement des négociations: (en cadre très restreint)

- a) Le Conseil Budget n'a par conséquent pas discuté la couverture du déficit agricole qui devra être traitée par le Conseil Agricole du 13. 7. sur base de la proposition de la Commission en matière "avances/remboursements" du 30. 4. (doc. 212).
- b) Quant à l'exploitation de la marge disponible au sein du plafond 1,4 TVA (627 MECU) un accord a pu être arrêté.
- c) Conformément aux conclusions du Conseil Européen la présidence, (en étroite collaboration avec la Commission) a fait une proposition pour couvrir le déficit restant (1506) par des réductions diverses à savoir

- des réévaluations de crédits conformément aux dernières perspectives d'exécutions (dans les domaines de FEOGA-Orientation, pêche, aide alimentaire et protection méditerranéenne, ensemble près de 200 MECU);
- des économies résultant des annulations des crédits reportés (not. de l'exercice 1986: 300 MECU).
- tranche 1987 à rembourser à titre de l'accord Intergouvernemental 1984: 257
(à rappeler que ce premier exercice de contributions Intergouvernementales était encore conçue comme remboursable, contrairement à la procédure appliquée en 1985).

Les négociations au Conseil ont porté presque entièrement sur un seul élément du compromis soumis par la Présidence, à savoir le report du paiement de la "ristourne" de 10 % sur les frais encourus par les Etats membres pour la perception des ressources propres. Tandis que l'approbation de cet élément exigeait l'unanimité, les délégations néerlandaise et belge se sont opposées à ce report. Elles estimaient en effet qu'il n'y avait pas lieu de privilégier cette solution qu'elles jugeaient particulièrement inéquitable à leur égard. Les autres délégations considéraient, au contraire que cette solution découlait nécessairement des conclusions du Conseil Européen dans la mesure où - la voie d'un accord Intergouvernemental étant apparue impraticable - elle répond seule à la double exigence formulée par lesdites conclusions: ne pas mettre en cause les politiques communautaires et sauvegarder les dépenses non obligatoires.

4. Le compromis finalement retenu:

- réduction du montant (frais de perceptions) de 522 à 400 MECU, les 122 résultant étant ajoutés à la marge d'incertitude que s'élève donc à 315 MECU;
- en cas de déficit dans les recettes en 1987 celui-ci sera couvert en 1988 par réduction du remboursement de l'accord Intergouvernemental de 1984.
- Un échange de lettres, entre les deux délégations et la Commission, par lequel cette dernière s'engage à accélérer des avances payées à ces pays à titre du FEDER.

5. En Conférence de presse M. Christophersen s'est félicité que, en ce qui concerne les tâches du Conseil Budget, une nouvelle crise sérieuse à pu être évitée et que l'essentiel des propositions de la Commission a été repris par le Conseil;

Quant aux réductions des dépenses prévues (au lieu de l'accord Intergouvernemental) il a souligné qu'il s'agit d'une procédure de technique budgétaire qui concerne exclusivement le budget communautaire et nationaux sans aucun impact sur des politiques ou des individus.

Pour le reste M. Christophersen a reconfirmé

- qu'il incombe au Conseil Agricole de couvrir le déficit agricole par la modification de règlement proposée par la Commission, et que
- la Commission ne peut pas accepter des nouveaux expédients budgétaires et notamment pas des reports substantiels sur le budget 1988 qui ne pourraient que conduire à une situation d'autant plus difficile dans le courant de l'année prochaine.

RENDEZ-VOUS DE MIDI

Materiel distribué:

- IP 269 - M. DE CLERCQ met en garde les autorités japonaises contre une discrimination des firmes européennes dans le programme d'achats publics
- IP 271 - Consultation haute-niveau CEE-Suède (2. 7. 1987)
- Mémo 77 - Relations CE-Somalie (visite du M. Natali en Somalie)

Amitiés,
G. ANOUIL

