

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (75)368

Vol. 1975/0148

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN

COM(75) 368 def.

Brussel, 11 juli 1975

MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN DE RAAD

ter bijwerking van de in het "Verslag over de landbouw in
de Gemeenschap 1974" gepubliceerde vooruitzichten op korte
en middelkorte termijn voor de landbouwmarkten

(document COM (74) 2000 def. van 27.11.1974
Deel I, punt 15)

COM(75) 368 def.

INHOUDSOPGAVE

bladzijde :

I. Inleiding	2
II. Samenvatting van de vooruitzichten voor de algemene economie	3
III. Vooruitzichten op korte en middelkorte termijn voor de verschillende sectoren	5
- vlees	5
- rundvlees	5
- varkensvlees	6
- eieren en gevogelte	7
- zuivel	8
- granen	10
- eiwitten	14
- suiker	16
- oliehoudende zaden en olijfolie	17
- wijn	18
- tabak	19
- hop	19
- zaaizaad	20
- aardappelen	20
- groenten en fruit	21
IV. Prognose van de produktie en het verbruik van landbouw- produkten "1977"	22

I. INLEIDING

In haar verslag over de landbouw in de Gemeenschap 1974 heeft de Commissie voor de eerste maal voor een periode van 12 tot 24 maanden vooruitzichten voor de verschillende landbouwmarkten gepubliceerd. Daarbij maakte zij tevens haar voornemen bekend deze vooruitzichten binnen ongeveer 6 maanden bij te werken en de nieuwe prognoses als addendum op het verslag van 1974 te publiceren. Deze mededeling van de Commissie aan de Raad bevat de bovengenoemde bijwerking van de vooruitzichten op korte en middelkorte termijn.

Voordat zij deze mededeling bij de Raad heeft ingediend, heeft de Commissie werkbijeenkomsten georganiseerd enerzijds met de Directeuren-Generaal van de nationale ministeries van Landbouw en anderzijds met een aantal onafhankelijke deskundigen op het gebied van prognoses en ramingen in de landbouw. In dit kader heeft zij zich ditmaal vooral beziggehouden met de volgende sectoren : vlees, zuivel, granen en eiwitten.

Tenslotte heeft de Commissie de resultaten van de studie die zij heeft laten opstellen over "de projecties van de produktie en het verbruik van landbouwprodukten - "1977" voor de laatste jaren geïnterpeleerd, vergeleken met de werkelijke resultaten van de betrokken verkoopseizoenen. Rekening houdend met eventuele geconstateerde verschillen, heeft zij nieuwe prognoses voor 1976 en 1977 gemaakt, die in deze mededeling zijn opgenomen.

II. SAMENVATTING VAN DE VOORUITZICHTEN VOOR DE ALGEMENE ECONOMIE

Zoals zij het reeds in haar laatste kwartaalbericht over de economische toestand van de Gemeenschap heeft weergegeven, acht de Commissie het momenteel moeilijk een enigszins nauwkeurige voorspelling van de economische ontwikkeling voor de rest van het jaar op te stellen. Het waarschijnlijke stopzetten van de voorraadsvermindering en zeker de maatregelen welke genomen zijn om de conjunctuur weer op gang te brengen, zijn uitgangspunten welke een zekere hoop wettigen dat in het najaar een geleidelijke opleving van de economische activiteit te zien zal zijn. Het is echter nog onbekend wanneer en in welke mate consumenten en investeerders hun huidige terughoudendheid zullen laten varen, terwijl de impulsen welke verwacht worden van het hervatten van de uitvoer beperkt zullen blijven en zich pas tegen het eind van het jaar zullen versterken. Onder deze omstandigheden moet verwacht worden dat het bruto binnenlands produkt van de Gemeenschap in reële termen voor het gehele jaar 1975 niet meer het niveau van het voorgaande jaar zal bereiken. Het dient overigens beklemtoond te worden dat een duurzame groei welke zal leiden tot een geleidelijke afbraak van de werkloosheid, niet bereikt kan worden zonder een belangrijke vermindering van de prijsstijging in de Lid-Staten waar deze prijsstijging buitensporig hoog is gebleven.

Hoewel de inflatie in verschillende Lid-Staten vermindert, neemt de verhoging van prijzen en kosten in de Gemeenschap als zodanig nauwelijks af; slechts tegen het einde van het jaar zou de verhoging van de consumptieprijzen teruggebracht kunnen worden tot ongeveer 10 %.

Ten aanzien van de economische activiteit in de wereld kan opgemerkt worden dat bepaalde elementen de veronderstelling wettigen dat het dieptepunt thans voorbij is. In de grote geïndustrialiseerde landen wordt een opleving van de economie tegen de herfst verwacht; deze verbetering zou zich in 1976 versterken en zich uitbreiden tot de meerderheid van de kleine landen. Evenwel zou het bruto-nationaal produkt van de geïndustrialiseerde landen buiten de Gemeenschap met ongeveer 2 % in reële termen kunnen dalen, nadat het reeds met 1 % in 1974 was gedaald. Het is waarschijnlijk dat de werkloosheid zich gedurende het gehele jaar tot in 1976 zal uitbreiden gelet op de huidige ongebruikte produktie-capaciteit.

III. VOORUITZICHTEN OP KORTE EN MIDDELKORTE TERMIJN VOOR DE VERSCHILLENDE SECTOREN

Vleessector

A. Rundvlees

Volgens de in december 1974 gehouden statistische enquête is de rundveestapel in de Gemeenschap t.o.v. december 1973 met 0,5 % toegenomen. Het aantal kalveren was 1,3 % minder en dat van de melkkoeien 0,8 %. Voor 1975 verwacht men rekening houdend met een lichte stijging van de slachtofficiënt en een daling van het gemiddelde slachtgewicht, met name van volwassen runderen, een stijging van ongeveer 2 % van de rundvleesproduktie, die ongeveer 6,650 miljoen ton zou kunnen bedragen. Het verbruik van rundvlees zal in 1975 door verscheidene factoren worden beïnvloed. De verbruikersprijs voor rundvlees zal in 1975 hoger zijn ten gevolge van een stijging van de producentenprijzen, echter in mindere mate dan deze laatste, daar de handelsmarge voor vlees relatief minder groot zal zijn dan in 1974. Parallel hiermee zou het betrekkelijk beperkte aanbod aan varkensvlees gedurende het tweede halfjaar 1975 moeten leiden tot een belangrijke prijsstijging voor deze vleessoort. Aldus zou de rundvleesconsumptie in 1975 met ongeveer 3 tot 4 % moeten toenemen, d.w.z. een minder groot percentage dan in 1974. Deze te verwachten stijging van de rundvleesconsumptie in 1975 zou moeten gedekt worden door een bescheiden verhoging van de produktie, het aanspreken van de voorraden en tenslotte een klein netto invoeroverschot.

Hoewel het productiepotentieel aan runderen nog zeer belangrijk blijft heeft men echter reeds een zeer lichte teruggang kunnen constateren bij het fokvee; men moet dus voor 1976 rekening houden met een minder sterke groei van de runderproduktie, misschien van ongeveer 1 tot 2 %. Wanneer in de toekomst deze terughoudende tendens zich voortzet bij de producenten of zelfs toeneemt, moet men er rekening mee houden dat de Gemeenschap tegen het einde van de zeventiger jaren weer een tekort zal hebben, maar ongetwijfeld minder groot dan in 1972/73.

De vooruitzichten voor de situatie op de wereldmarkt lijken thans weinig gunstig voor de producenten. In Noord-Amerika is de veestapel sterk toegenomen, met ongeveer 6 %, hoewel het aantal slachtrunderen in januari 1975 t.o.v. januari 1974 sterk teruggelopen was, verwacht men in 1975 een stijging van de slachtingen van ongeveer 3,5 %.

In Argentinië en nog meer in Australië verwacht men nog sterkere stijgingen van de slachtingen en van de rundvleesproduktie en als gevolg hiervan zullen belangrijke hoeveelheden rundvlees voor uitvoer beschikbaar zijn. Het is dus waarschijnlijk dat in 1975 en misschien ook in 1976 de wereldproduktie aan rundvlees zal blijven stijgen, gezien de zeer grote rundveestapels in alle belangrijke produktie- en verbruiksgebieden.

B. Varkensvlees

De varkensvleesproduktie in 1975 wordt geraamd op 8,2 miljoen ton, hetgeen 3 % minder is dan in 1974. In geld uitgedrukt wordt een versterkte vraag verwacht. De logische konsekwentie in zo'n situatie is een scherpe prijsverhoging gedurende het gehele jaar. Zuiver kwantitatief bekeken zal het verbruik van varkensvlees stagneren, terwijl de zelfverzorgingsgraad in de Gemeenschap zal verminderen.

In de Verenigde Staten wordt verwacht dat de varkensvleesproduktie er ongeveer 15 % lager zal komen te liggen dan in 1974. Een dergelijke vermindering van het aanbod zal een sterke prijsverhoging van varkensvlees in dit land tot gevolg hebben. De varkensvleesproduktie in Oost-Europa zal in 1975 nog licht verhoogd worden in vergelijk met 1974 toen er reeds een verhoging van ongeveer 10 % werd vastgesteld in vergelijk met 1973.

De conjuncturele toestand, gekenmerkt door de prijsverhoging van varkensvlees en door de prijsverlaging van voedergranen op de wereldmarkt sinds begin 1975, bepaalt de economische gunstige voorwaarden voor de varkensvleesproduktie. Er moet derhalve een herstel verwacht worden van de fokveestapel welke in april 1975 in de Gemeenschap sterk verminderd bleek te zijn. De daaruitvloeiende voorspellingen kunnen als volgt worden samengevat : de produktie van varkensvlees zal tot het einde van het voorjaar 1976 laag blijven, terwijl in het najaar 1976 een sterke uitbreiding verwacht wordt. In zijn geheel zal de produktie in 1976 niet sterk verschillen van die welke in 1975 bereikt werd.

C. Eieren en gevogelte

Eieren : De voor 1975 voorspelde produktievermindering zal pas in het tweede halfjaar verwezenlijkt worden. Daaruit volgt dat de prijzen waarschijnlijk beter zullen worden zonder dat ze direkt rendabel zullen zijn. Het langere uitblijven van een bevredigend prijspeil wordt deels veroorzaakt door de afwezigheid van afzetmogelijkheden in derde landen.

Een beter marktevenwicht wordt verwacht voor het begin van het jaar 1976. Deze impuls in de seizoenschommelingen van vraag en aanbod zullen kunnen leiden tot betrekkelijk hoge prijzen gedurende de tweede helft van het jaar 1976.

Gevogelte : De lage prijzen gedurende 1974 en begin 1975 hebben de producenten ontmoedigd, hetgeen geleid heeft tot een vermindering van de inleg van broedeieren in de meeste lid-staten. De thans waargenomen prijsstijging zou tot het eind van 1975 kunnen duren. Deze ontwikkeling wordt tevens begunstigd door de afname van de voorraden aan ander vlees.

De structuur van de produktie van gevogeltevlees is zodanig dat snel op zich wijzigende marktomstandigheden gereageerd kan worden; daarnaast ontbreekt bij het bedrijfsleven iedere afgesproken planning ten aanzien van toekomstige activiteiten. Derhalve is het niet uitgesloten dat de thans vastgestelde verbetering op de markt een produktievergroting tot gevolg zal hebben, hetgeen dan weer van nadelige invloed zou zijn op de prijzen gedurende het jaar 1976.

Zuivelsector

De ongunstige weersomstandigheden in bepaalde gebieden van de Gemeenschap en de stijging van de produktiekosten, in het bijzonder voor mengvoeders, hebben tot gevolg gehad dat de totale produktie aan melk in de Gemeenschap in 1974 is gestabiliseerd. Deze factoren hebben in combinatie met een tijdelijke verhoging van de produktie van boter op de boerderij geleid tot een betrekkelijk bescheiden stijging van de melkleveringen, in totaal slechts 1 % in de negen lid-staten. Daar de omvang van de veestapel ongetwijfeld niet aanzienlijk zal veranderen en de weersomstandigheden kunnen verbeteren, kan voor het melkprijsjaar 1975/76 worden gerekend op een lichte stijging van de produktie en de melkleveringen (respectievelijk van 1 tot 2 en 2 tot 3 %). De toenemende moeilijkheden op de internationale markt voor kaas zouden kunnen leiden tot een geleidelijk minder sterke stijging van de kaasproduktie, die meer in overeenstemming zou zijn met de stijging van de kaasconsumptie in de EEG (45 tot 50.000 t per jaar), waardoor een grotere hoeveelheid melk beschikbaar zou zijn voor de vervaardiging van produkten die onder een interventieregeling vallen.

In de gehele Gemeenschap zal het boterverbruik waarschijnlijk met 3 tot 5 % dalen, waarbij kwantitatief de grootste dalingen zouden kunnen optreden in het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Frankrijk. Het kaasverbruik zal nog stijgen, maar op bescheidener schaal (1,5 tot 2 %). Het verbruik van melk en zuivelprodukten, dat in het verleden iets sneller is toegenomen dan de bevolking, zal in 1975, als gevolg van de daling van het verbruik in Duitsland en Frankrijk, afnemen.

Wanneer men ervan uitgaat dat de tendensen voor de andere produkten niet noemenswaard zullen veranderen, is het mogelijk een blijvende stijging van de produktie van boter en magere melkpoeder te voorspellen (respectievelijk van ongeveer 2 tot 3 en 5 tot 6 %). De interventie voorraden zouden hierdoor met ongeveer 100.000 ton boter en ongeveer 200.000 ton magere melkpoeder kunnen stijgen.

Over de ontwikkeling op de wereldmarkten valt het volgende op te merken. Doordat de weersomstandigheden in Nieuw-Zeeland normaal waren zal er een aanzienlijke stijging van de zuivelproduktie zijn. Het is waarschijnlijk dat de leveringen in de andere grote produktielanden

(Verenigde Staten van Amerika, Canada en Australië) stabiel zullen blijven. De voortdurende daling van de consumptie van melk en magere melkpoeder in de Verenigde Staten van Amerika, evenals de overschotsituatie die het kenmerk is van de wereldmarkt in zijn geheel, zullen waarschijnlijk tot uiting komen in onzekerheid wat betreft de prijzen en aarzelingen wat betreft de aankopen, wat de moeilijkheden van de exporteurs van zuivelprodukten nog zal vergroten. In totaal zullen de hoeveelheden boter en kaas die op de wereldmarkt zullen worden aangeboden respectievelijk 20.000. en 50.000 ton groter zijn dan de gevraagde hoeveelheden. Voor magere melkpoeder worden de overschotten op ongeveer 300 tot 350.000 t geschat.

Voor het melkprijsjaar 1976/77 moet men er rekening mee houden dat zelfs in geval van minder sterke uitbreiding van de produktie en leveringen van melk, het zeer waarschijnlijk is dat een bepaalde stagnatie in het verbruik van de Gemeenschap (in melkequivalent) en de permanente moeilijkheden die zich op de wereldmarkten, met name voor magere melkpoeder voordoen, zullen leiden tot een duurzame toename van de interventievoorraden van de EEG.

Graansector

De vooruitzichten voor de markt en de produktie van granen zowel op wereld- als gemeenschappelijk niveau hebben sinds de bepaling van de laatste vooruitzichten een spectaculaire wijziging ondergaan. De vraag naar geïmporteerde granen is sterk afgenomen, wat tot een prijsdaling heeft geleid en waardoor waarschijnlijk de overgangsvorraden in de voornaamste exportlanden groter zullen zijn dan geraamd. In de EEG zullen bijna 4 miljoen ton zachte tarwe worden opgeslagen in de vorm van interventievoorraden of voorraden waarvoor communautaire steun werd verleend (interventie B), waarbij de particuliere voorraden buiten beschouwing worden gelaten. Gerst is eveneens overvloedig aanwezig in de Gemeenschap en doordat de vraag voor export betrekkelijk gering is zullen de voorraden waarschijnlijk een hoog niveau bereiken. De oogstresultaten van 1975 zullen echter worden beïnvloed door het regenweer in de herfst en de lente, zodat men een produktiedaling van zachte tarwe verwacht van 1 tot 2 miljoen ton; deze daling zou gepaard kunnen gaan met een grotere dan normale beschikbare hoeveelheid van voorjaarstarwe van zeer goede kwaliteit, maar het is ook mogelijk dat een groot gedeelte van de oogst aan wintertarwe bestaat uit variëteiten die normaliter gebruikt worden voor veevoeder (Maris Huntsman, enz.). De gerstproduktie zal waarschijnlijk vrijwel gelijk zijn aan die van het voorgaande jaar, maar de oogst aan maïs zou veel hoger kunnen zijn, daar het groeiseizoen redelijk was.

De vraag naar granen die voor veevoeder bestemd zijn zou een lichte daling kunnen vertonen als gevolg van de prijzen voor soja binnen de Gemeenschap die concurrerender zijn, terwijl de uitvoer van deze granen eveneens een sterke concurrentie te duchten heeft van de produktie van Noord-Amerika. Indien de vraag naar granen die bestemd zijn voor directe consumptie gelijk blijft of zelfs een lichte toename vertoont zal het komende verkoopseizoen waarschijnlijk gekenmerkt blijven door een druk op de prijzen van de interne markt, vooral op die voor voedergranen.

In de Verenigde Staten voorspelt men voor 1975 een recordoogst aan tarwe; bovendien worden in Canada en de USSR eveneens grote oogsten verwacht, maar aangezien er nog enige tijd moet verstrijken is de uitkomst hiervan minder zeker.

Wat de invoerlanden betreft zou India betere oogsten kunnen verkrijgen, wat zijn invoerbehoeften zou beperken, maar een stijging van de Afrikaanse invoer is daarentegen mogelijk; de groeiende invoerbehoeften van de landen van Oost-Europa zouden door de USSR kunnen worden gedekt, wanneer zij het gestelde doel van een totale produktie van 215 miljoen ton graan bereikt, waarbij zij bovendien zou kunnen beschikken over overschotten voor uitvoer naar andere landen. Er wordt verwacht dat de tarwevoorraden in de Verenigde Staten die thans 7,8 miljoen ton bedragen eind juni 1976 uit ongeveer 13 miljoen ton zullen bestaan. In het zuidelijk werelddeel wordt echter een lagere export verwacht uit landen als Australië en Argentinië.

De wereldvoedergraanproduktie in 1975/76 hangt voor een groot deel af van de maïsoogst in de Verenigde Staten waar het areaal nog niet met zekerheid bekend is terwijl de resultaten van de oogst bovendien worden bepaald door de weersomstandigheden van de zomer en de herfst. De laatste ramingen van het USDA geven echter een oogst aan tussen 146 en 163 miljoen ton t.o.v. 118 miljoen in 1974. Dientengevolge zou de totale wereldproduktie aan voedergranen 600 miljoen ton kunnen overschrijden (560 miljoen ton in 1974/75), waarbij de gehele stijging in feite zal zijn toe te schrijven aan de toename van de maïsoogst in Amerika. De vraag naar voedergranen hangt eveneens in belangrijke mate af van de situatie in de Verenigde Staten, waar een stijging van de prijzen voor rundvlees en/of een daling van de prijzen voor granen er snel de oorzaak van kunnen zijn dat een belangrijk aantal runderen voor de intensieve mestering wordt bestemd. Enige tekenen wijzen er reeds op dat in de Verenigde Staten de aanwending granen voor veevoeder sneller terrein herwint dan werd verwacht, hoewel het voor dit doel gebruikte granen echter eerder tarwe schijnt te zijn dan voedergraan. In Japan, dat afgezien van Europa, de andere grote markt vormt schijnt de teruggang in de veeteeltsector ernstiger te zijn geweest, daar de voorraden van de veevoederindustrie zeer groot blijven, hoewel er een zeker aantrekken van de vraag voor invoer van voedergranen in 1975/76 niet uitgesloten moet worden geacht.

Voor Italië moet men in 1975 met een gemiddelde oogst aan durum tarwe rekenen, maar in Frankrijk is het areaal toegenomen. In twee van de voornaamste uitvoerlanden, d.w.z. de Verenigde Staten en Canada, zijn de oogstvooruitzichten goed, maar aangezien de produktie in een zeer beperkt aantal gebieden is geconcentreerd, is het gevaar dat door slechte weersomstandigheden de voorziening voor de werelduitvoer wordt bemoeilijkt groter dan bij zachte tarwe. Anderzijds zal de vraag voor invoer van durum tarwe eveneens vast zijn, vooral in Noord-Afrika, waar droogte de oogsten heeft geschaad, maar een ernstig tekort schijnt in deze sector weinig waarschijnlijk, mits er zich in een van de voornaamste produktiegebieden geen catastrofische voordoet of er een onverwachte vraag komt uit de landen met staate-handel.

Voor de verkoopseizoenen na 1975/76 kunnen slechts zeer weinig aanwijzingen worden gegeven, daar de produktie in de eerste plaats afhangt van de reacties van de producenten en van degenen die verantwoordelijk zijn voor het beleid, op de in de loop van het volgende jaar verwachte prijsdaling en in de tweede plaats van de weersomstandigheden in 1976. De vraag naar tarwe zal blijven groeien als gevolg van de toename van de bevolking en misschien ook door de inkomstenverleggingen ten gevolge van de stijging van de aardolieprijzen. De vraag naar granen voor voederdoeleinden zal eveneens kunnen groeien als gevolg van het lage prijspeil voor granen en zal zeker aantrekken wanneer de economische activiteit op wereldniveau toeneemt. Het aanhouden van een vaste vraag zal dus waarschijnlijk de wereldmarkt blijven blootstellen aan het gevaar van sterke prijsstijgingen, tenzij de omvang van de oogsten van 1975 voldoende zal zijn $\frac{1}{2}$ om de essentiële voorraden weer te herstellen.

Na de tekortsituatie in 1973/74 hebben de rijstproducenten de neiging de teeltoppervlakte uit te breiden. Rekening houdend met de jaarlijks stijgende hectareopbrengsten zal de wereldoogst in 1975/76, behoudens ongunstig weer, tenminste gelijk zijn aan de zeer goede oogst uit 1974/75. De wereldrijstvoorraden welke in 1973 bijna niet meer bestonden zijn weer aangevuld en grote hoeveelheden rijst van matige kwaliteit zijn voor uitvoer beschikbaar in de grote exportlanden (V.S., Thailand, China, Zuid-Amerika). De vraag naar rijst

is nog immer sterk; de grootste rijstconsumptielanden zijn over het algemeen in economisch opzicht vrij zwak en vervangen de rijst dikwijls door lagergeprijsde granen (tarwe, sorgho). De zeer hoge wereldmarktprijzen in 1973/74 zijn geleidelijk verminderd en zullen in 1975/76 nog verder dalen.

In 1975/76 zal de gemeenschapsproduktie bij een verminderde rijstoppervakte maar bij hogere hectareopbrengsten ongeveer gelijk zijn aan de produktie uit 1974/75 (1,58 mio t paddy) indien de gunstige weersomstandigheden tenminste niet gestoord worden. Deze produktie betekent een overschot van 200 à 300.000 t rijst (gepeld) dat slechts moeilijk en niet goedkoop op de wereldmarkt afgezet zal kunnen worden.

Sector eiwithoudende voedingsprodukten

Zoals in het verleden wordt de situatie op de wereldmarkt voor eiwitten in 1975 voornamelijk bepaald door de produktie van sojabonen in de Verenigde Staten. De jongste jaren heeft de Amerikaanse produktie van sojabonen namelijk een overwegende rol gespeeld op de wereldmarkt van eiwitten. In de voorbije maanden evenwel is de ontwikkeling van de prijzen van de eiwithoudende stoffen voornamelijk bepaald door factoren die betrekking hebben op de vraag. Ondanks de aanzienlijke vermindering van de sojaogst in de Verenigde Staten in 1974 is de vraag naar sojakoeken op wereldvlak namelijk onvoldoende gebleken om de prijzen, die met ingang van november 1974 zijn gaan dalen, opnieuw te doen stijgen.

De in de loop van 1974 waargenomen daling van de rentabiliteit van de vleesproduktie heeft in de gehele wereld en met name in de Verenigde Staten een vermindering van het aantal mestrunderen veroorzaakt. De geringere toeneming van de vraag naar eiwitten die eruit voortvloeide, heeft geleid tot de vorming van voorraden, met name van sojabonen, die de markt waarschijnlijk zullen drukken tot minstens eind 1975, wanneer de nieuwe sojaogst in de Verenigde Staten beschikbaar zal zijn.

Het vooruitzicht van een aanzienlijke sojaogst (tussen 8,5 en 9 miljoen t) in Brazilië in 1975, en grote visvangsten in Peru in maart 1975 zijn eveneens factoren die tot een prijsdaling bijdragen.

Hierbij dient evenwel te worden opgemerkt dat de invoerbehoeften en het verbruik van eiwitten in de Gemeenschap in 1975 vrijwel ongewijzigd blijven ten opzichte van 1974 wegens het feit dat met name de prijzen van sojakoeken gunstig zijn in vergelijking met die voor granen.

Verwacht wordt dat de vraag naar eiwitten, na de stagnatie op wereldvlak in het verkoopseizoen 1974/75, in 1975/76 opnieuw zal toenemen.

Met name in de Verenigde Staten wordt voor het verkoopseizoen 1975/76 een toeneming van de vraag naar eiwitten verwacht.

Wat het aanbod betreft lijkt het dat het verkoopseizoen 1975/76 zal worden begonnen met voorraden sojakoeken die aanzienlijk groter zijn dan bij het begin van de twee voorafgaande verkoopseizoenen. Bovendien wijzen de jongste ramingen van het USDA van 11 juni 1975 op een vrij aanzienlijke toeneming van de produktie van sojabonen in de Verenigde Staten voor het verkoopseizoen 1975/76; de produktie wordt op 39,6 à 42,2 miljoen t geraamd, terwijl zij in het vorige verkoopseizoen 33,6 miljoen t bedroeg.

Het USDA verwacht dan ook dat de voorraden sojabonen in de Verenigde Staten aan het einde van het verkoopseizoen 1975/76 meer dan tweemaal zo groot zullen zijn als aan het einde van het voorafgaande verkoopseizoen (12,8 miljoen t tegen 5 miljoen t).

Op grond van de vooruitzichten betreffende een zekere opleving van de economische bedrijvigheid in het algemeen vanaf eind 1975 en een toeneming van de rentabiliteit van de veehouderij met ingang van de tweede helft van 1975, met name in de varkenssector, kan voor de Gemeenschap een stijging van de vraag naar eiwitten in het verkoopseizoen 1975/76 worden verwacht. Deze toeneming van de vraag zal waarschijnlijk worden gestimuleerd door het feit dat de prijzen van de eiwithoudende produkten met name sojakoeken, in de Gemeenschap gunstig zullen zijn ten opzichte van de graanprijzen.

De prijsdaling op de markt van de kunstmatig gedroogde voedergewassen komt, tot op zekere hoogte, overeen met de prijsdaling voor sojabonen in de loop van het verkoopseizoen 1974/75. Rekening houdend met de door de Raad genomen prijsbesluiten kan worden verwacht dat de voor de teelt van kunstmatig te drogen voedergewassen bestemde oppervlakte in 1975/76 niet zal toenemen.

De opnemings van voor veevoeding bestemde aardappelen in de regeling betreffende de kunstmatig gedroogde voedergewassen zal daarin geen wijziging brengen, aangezien de betrokken produkten in beperkte gebieden worden geteeld.

Suiker

Op grond van de ramingen voor 1975 met betrekking tot het suikerbietenareaal in Europa en op grond van de betrekkelijk gunstige vooruitzichten van de suikerproductie in vele producerende gebieden van de wereld kan worden verondersteld dat de wereldsuikerproductie in 1975/76 aanzienlijk zal stijgen in vergelijking met die van het voorafgaande jaar.

Het wereldverbruik van suiker, dat al enige tijd door een hoog prijspeil en zelfs door een tekort aan suiker in zijn normaal verloop wordt geremd, zal ^{in 1975/76} waarschijnlijk opnieuw stijgen ten opzichte van het aanmerkelijk gedaalde verbruik in 1974/75.

Waarschijnlijk zal de stijging van de produktie echter groter zijn dan die van het verbruik. Op die manier zouden de wereldvoorraden die momenteel buitengewoon geslonken zijn weer een normaal peil kunnen bereiken. Op grond van deze waarschijnlijke ontwikkeling mag worden verondersteld dat de suikerprijzen op de wereldmarkt gedurende de komende maanden zullen blijven dalen.

De totale voor 1975/76 verwachte suikerproductie in de Gemeenschap en de preferentiële invoer van suiker afkomstig uit de ACS-Staten zal waarschijnlijk hoger liggen dan het verbruik in de Gemeenschap.

Voor de daaropvolgende verkoopseizoenen zal het suikerbietenareaal (dat in 1975 met ongeveer 15 % is toegenomen in vergelijking met het voorafgaande jaar !) afhangen van het relatieve prijspeil van suikerbieten, dat met name zal worden beïnvloed door de economische situatie in deze sector. Gezien een zekere mogelijke vertraging in de stijging van de opbrengst per ha (kunstmest) en de vermoedelijke evolutie in de arealen enerzijds, en een zekere stijging van de menselijke consumptie anderzijds, zal het overschot van de suikerproductie in de Gemeenschap in de komende verkoopseizoenen zich waarschijnlijk stabiliseren.

Sector oliehoudende zaden en olijfolie

Voor het verkoopseizoen 1975/76 kan aan de hand van de thans beschikbare gegevens worden voorspeld dat de produktie van koolzaad niet groter zal zijn dan 1.070.000 t, ondanks een nieuwe toeneming van de produktie in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken; in deze twee landen heeft de koolzaadteelt haar evenwicht nog niet bereikt.

De vermindering van de totale produktie, die voor 1975/76 wordt verwacht, is het gevolg van een aanzienlijke daling van de produktie in de twee belangrijkste koolzaadproducerende landen namelijk Frankrijk (- 14 %) en Duitsland (- 20 %).

Deze teruggang van de Franse en de Duitse produktie is gedeeltelijk toe te schrijven aan de weersomstandigheden bij de inzaaiing in de herfst van 1974 en begin 1975.

De ontwikkeling van de produktie in het verkoopseizoen 1976/77 zal worden beïnvloed door de opbrengst van de nieuwe koolzaadvariëteiten met een gering erucazuurgehalte, die de traditionele variëteiten grotendeels zullen hebben vervangen, en door de voor de koolzaadteelt bestemde oppervlakte, die zal afhangen van de prijsverhouding die zal worden vastgesteld tussen dit gewas en de concurrerende produkten in het vruchtwisselingsproces.

Ten gevolge van de steeds grotere beschikbare hoeveelheden koolzaadolie met een gering erucazuurgehalte, kan een zekere oploving van het verbruik worden verwacht.

Uit de contacten met de sojaproductanten in de Gemeenschap blijkt, dat zij voornemens zijn hetzelfde aantal hectaren als in 1974/75 in te zaaien, zodat voor 1975/76 op een produktie van ongeveer 8.000 ton kan worden gerekend.

Hoewel de met katoenzaad ingezaaide oppervlakte is toegenomen van 3.200 ha in 1973 tot ongeveer 5.000 ha in 1974, is er geen enkele aanwijzing dat deze teelt in de komende jaren een aanzienlijke uitbreiding zal nemen.

Voor het verkoopseizoen 1975/76 kan een geringe vermindering van de produktie van textielvlas, een sterke toeneming van de olievlasproduktie en een geleidelijke uitbreiding van de papierhennepcultuur worden verwacht.

De vooruitzichten voor olijfolie die voor het verkoopseizoen 1975/76 in het verslag 1974 over de situatie van de landbouw in de Gemeenschap zijn aangegeven worden momenteel bevestigd. Ondanks een vermindering van de prijs van olijfolie met ingang van maart 1975, zowel op de wereldmarkt als op de gemeenschappelijke markt, lijkt de vraag namelijk kleiner te zijn dan in de voorbije verkoopseizoenen; dit is het gevolg van een daling van het verbruik van olijfolie, met name in Italië.

Wijnsector

Als gevolg van de toeneming van de opbrengst, met name in de gebieden met een momenteel zeer lage opbrengst, zal de situatie op de wereldmarkt gekenmerkt blijven door een stijgende wereldproductie van wijn.

De jongste tijd is in de Gemeenschap een zeer duidelijke toeneming van de opbrengsten waargenomen en ook een zekere verbetering van de druiventeelt, wat vooral in de afgelopen vijf jaren een zeer opmerkelijke toeneming van de produktie heeft veroorzaakt. Daardoor heeft de Gemeenschap momenteel overschotten, die in de komende jaren waarschijnlijk nog groter zullen worden.

Ten gevolge van de huidige overschotsituatie zijn vrij aanzienlijke hoeveelheden gedistilleerd. Gezien de vorengenoemde situatie was een aanpassing van het wijnbouwbeleid noodzakelijk om te trachten evenwicht tot stand te brengen tussen produktie en verbruik in de Gemeenschap.

Voor verdere inlichtingen verwijst de Commissie naar het Bericht aan de Raad aangaande de waarschijnlijke ontwikkeling van de aanplant en de heraanplant van wijngaarden in de Gemeenschap alsook aangaande de verhouding welke in de wijnsector bestaat tussen produktie en verbruik.

Tabaksector

In de sector ruwe tabak zal de situatie op de wereldmarkt in de toekomst worden gekenmerkt door :

- a) een verdere toeneming van de produktie,
- b) de geografische verplaatsing van de produktie naar de ontwikkelingslanden en de landen met planeconomie en het
- c) op de markt brengen van "synthetische" tabak op basis van cellulose.

De toeneming van de produktie behoeft geen negatieve invloed te hebben op de afzet, daar de belangrijkste exporterende landen hun voorraden opnieuw moeten aanvullen, deze zijn in de voorbije twee jaar aanzienlijk afgenomen.

Het op de markt brengen van synthetische tabak zou echter, samen met de anti-rookcampagnes, op lange termijn en op voorwaarde dat de kostprijs ervan concurrerend is, de ontwikkeling van de produktie en bijgevolg het verbruik van natuurlijke tabak kunnen afremmen.

In 1974 bereikte de wereldproduktie ongeveer 5 miljoen ton tegen 140.000 ton in de EEG. Uitgaande van de huidige tendensen kan de jaarlijkse toeneming van de wereldproduktie en van de communautaire produktie in de komende twee jaar op ongeveer 4 %, respectievelijk ongeveer 2 % worden geraamd.

Hop

Bij een gemiddelde opbrengst, mag op grond van de verwachte inkrimping in de orde van grootte van 2 - 3 % van de betaalde oppervlakte in de Gemeenschap en in derde landen, worden verwacht dat in 1976 vraag en aanbod in de wereld en binnen de Gemeenschap ongeveer in evenwicht zullen zijn. Maar wegens de grote voorraden in de brouwerij en in de handel, waarbij nog het voor 1975 verwachte overschot komt, kan geen prijsstijging worden verwacht.

Gezien de lichte (+ 3 % per jaar) stijging van het bierverbruik op wereldniveau en het constant verminderende gebruik van hop in de brouwerijen (ongeveer 2 % per jaar), stijgt de totale vraag naar hop nauwelijks.

Zaaizaad

Voor het oogstjaar 1975 kan een zekere vermindering van de produktie worden verwacht; het verkoopseizoen 1975/76 zou dus gekenmerkt kunnen worden door het afnemen van de beschikbare voorraden en een mogelijke stijging van de marktprijzen.

Voor 1976/77 kan dezelfde tendens worden verwacht : een zekere terughoudendheid bij het inzaaien van nieuwe arealen en een stabilisatie van de produktie en van de prijzen.

Men kan een zekere stijging van de vraag naar zaaizaad, met name voor bepaalde soorten vlinderbloemigen verwachten en een stabilisatie van de vraag naar grassen.

Sector aardappelen

Wegens de hoge produktie in 1974 (+ 41 mio t), behoorden de prijzen voor bewaaraardappelen tijdens het verkoopseizoen 1974/75 tot de laagste die de laatste jaren in de Gemeenschap werden genoteerd. Begin 1975 laat het zich reeds aanzien dat zelfs de oogst van de nieuwe aardappelen overal overvloedig zal zijn; bijgevolg mogen in de komende weken voor deze produktie normale prijzen worden verwacht. Om deze redenen zal de met bewaaraardappelen te beplanten oppervlakte in 1975 waarschijnlijk kleiner zijn dan het afgelopen jaar (1.448.000 ha). In geval van normale opbrengst worden voor het verkoopseizoen 1975/76 in de EEG minder aanzienlijke voorraden verwacht en zullen de prijzen een hoger peil halen dan tijdens het verkoopseizoen 1974/75.

Indien deze prognose voor 1975/76 uitkomt, is voor het verkoopseizoen 1976/77 een tegenovergestelde tendens te verwachten.

Vooraf gezien de algemene economische situatie, zou het verbruik van verse aardappelen tijdens het volgende verkoopseizoen op het huidige peil kunnen blijven. Daarentegen verwacht men een verhoogde consumptie van ea. diepgevroren aardappelen en kunstmatig gedroogde aardappelen.

Sector groenten en fruit

De oogst van appels en peren in 1974/75 is, zoals voorspeld, kleiner geweest dan in de voorbije jaren : 5.722.000 ton appels en 2.389.000 ton peren.

Met betrekking tot de oogst van steenvruchten in 1975 zij opgemerkt dat de weersomstandigheden in de lente in Frankrijk zeer grote schade hebben toegebracht aan de perzikbomen en aanzienlijke schade aan de pruimebomen. De kerse- en abrikozebomen werden minder beschadigd. De produktie van perzielen en pruimen in deze lid-staat zal daardoor ongeveer 65 %, respectievelijk 50 % lager uitvallen.

De Italiaanse produktievoorspellingen voor 1980 ten aanzien van zuidvruchten bedragen 2.080.000 ton voor sinaasappelen en mandarijnen tezamen en 720.000 ton voor citroenen, hetgeen neerkomt op een jaarlijkse stijging van respectievelijk 2,9 % en 1 % vergeleken met 1970/71.

IV. Prognose van de produktie en het verbruik van landbouwprodukten "1977"

In het kader van het onderzoeksprogramma van het Directoraat-Generaal Landbouw van de Commissie zijn enkele studies opgesteld over de prognoses van de produktie en het verbruik van landbouwprodukten - "1977".

De diensten van de Commissie hebben deze studies samengevat en uitgegeven onder No. 129 van de "Informations Internes sur l'Agriculture".

De Commissie heeft het nuttig geacht ter gelegenheid van deze mededeling aan de Raad de resultaten van deze studie te onderzoeken in het licht van de ontwikkelingen op de verschillende markten in de afgelopen jaren. Zij is tot de vaststelling gekomen dat voor de prognoses van bepaalde produkten is uitgegaan van hypothesen die thans niet meer juist blijken te zijn door met name de ingrijpende wijzigingen in het gemeenschappelijk landbouwbeleid. Dat geldt b.v. voor de suikersector, waarvoor de marktordening werd aangepast met betrekking tot de oriëntatie van de produktie. Voor andere produkten heeft de Commissie de produktie- en consumptiecijfers van de laatste jaren proberen te vergelijken met de resultaten van de op forfaitaire basis geïnterpoleerde prognoses voor de betrokken jaren. Op die manier heeft zij enkele positieve en negatieve verschillen, die bijna van structurele aard blijken te zijn, kunnen vaststellen tussen de werkelijkheid en deze prognoses. Gezien deze aanwijzingen lijkt het wenselijk de voor "1977" opgestelde prognoses in zekere mate aan te passen. Deze eventuele aanpassingen worden hierna voor bepaalde landbouwsectoren gegeven.

Voor tarwe lag de werkelijke produktie gemiddeld hoger dan de prognoses voor dit produkt. Hoewel de ontwikkeling in deze sector in de komende jaren voornamelijk zal afhangen van de produktie van voedertarwe, die heel moeilijk van tevoren kan worden geraamd, schijnt de raming voor "1977" van ongeveer 43,7 miljoen t (tarwe totaal) op dit ogenblik nogal aan de lage kant te zijn. Anderzijds lijkt de prognose voor het interne verbruik enigszins te laag te zijn, zodat bij een produktie van ongeveer 45 miljoen t het totale tarwe-overschot in "1977" dicht bij de geraamde 1,5 miljoen t kan worden gehouden. Onder voorbehoud van hetgeen in het voorgaande over de eventuele ontwikkeling van voedertarwe is gezegd, kunnen de ramingen voor gerst, zowel voor de produktie als voor het verbruik, op ongeveer 35 miljoen t worden gehouden. Ook voor de produktie

en de consumptie van maïs behoeven thans geen grote wijzigingen te worden aangebracht. Op grond van het voorgaande kan de zelfvoorzieningsgraad in "1977" voor alle granen op ongeveer 93 % geschat worden in plaats van de 91,4 % welke in de bovengenoemde studie was geschat.

Zoals hierboven is opgemerkt zijn de voor "1977" opgestelde ramingen voor s voor suiker volkomen doorkruist door de wijzigingen aangebracht in het gemeenschappelijk beleid in de skuikersector. Voor het opstellen van een suikerbalans "1977" moet rekening worden gehouden met een suikerbietenareaal van ongeveer 1,7 tot 1,8 miljoen ha, met een gemiddelde opbrengst van de invoer uit de ACS-staten en met een menselijke consumptie van nagenoeg 10,5 miljoen t. In dat geval zou een totale hoeveelheid van ongeveer 1,5 miljoen t (weer) naar derde landen moeten worden uitgevoerd.

In de studie "prognoses - 1977" is zowel de raming van de produktie als die van het verbruik van melk te hoog geweest. De te hoge raming voor het verbruik is echter veel belangrijker gebleken dat die voor de produktie, en het structurele gebrek aan evenwicht in deze sector wordt derhalve steeds ernstiger. Daarom is het niet wenselijk de cijferramingen te geven, aangezien vör "1977" in deze sector belangrijke politieke maatregelen moeten worden getroffen, indien zich geen onvoorziene omstandigheden voordoen.

De prognose "1977" voor het verbruik van rundvlees (ongeveer 7,1 miljoen t) behoeft op dit ogenblik niet te worden aangepast. De produktieramingen zijn met name voor de afgelopen jaren echter te laag geweest. Volgens een nieuwe raming zal de voorzieningsgraad voor "1977" 94 tot 95 % bedragen. De prognose voor de produktie van varkensvlees lijkt daarentegen aan de hoge kant te zijn geweest, terwijl de raming voor het verbruik (ongeveer 7,6 miljoen t, zonder vet) er niet veel naast schijnt te zijn, zodat de voorzieningsgraad in deze sector op ongeveer 100 % zou kunnen worden geraamd. Dit geldt ook voor de sector gevogeltevlees waar de produktie de op 3,6 mio t geraamde consumptie nauwelijks zal overtreffen.