

12. 05. 2014

Mr Dacian Ciolos
 Commissioner for Agriculture
 and Rural Development
 DG AGRI
 B-1049 Brussels
 Belgium

Brussels, 7th May 2014**Re: Copa-Cogeca position on the developments in the milk sector**

Dear Commissioner,

In the context of recent discussions between the Commission and Member States on the milk market specific developments, European farmers and their cooperatives would like to share with you their views on these issues.

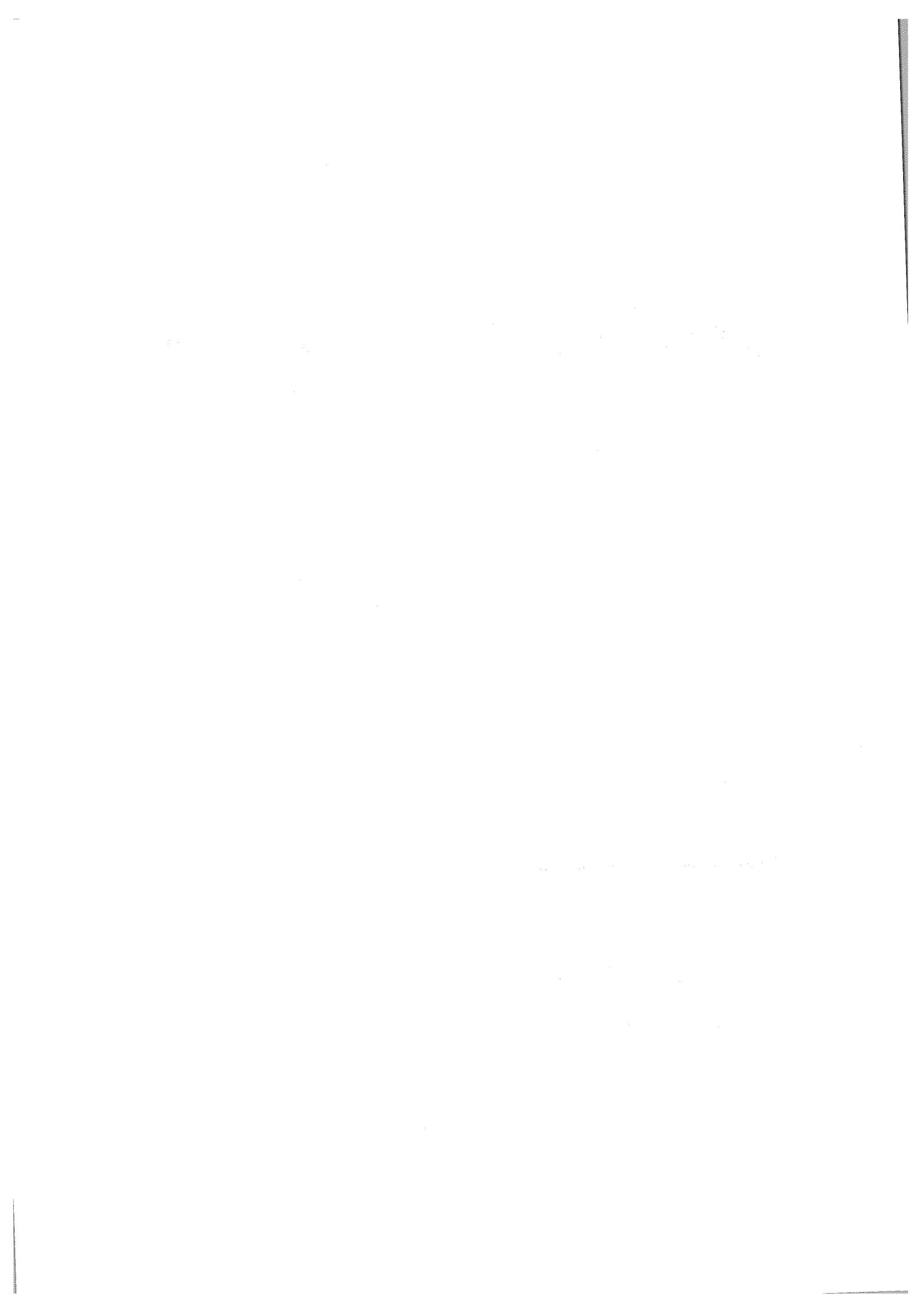
During the last couple of months, Copa-Cogeca has worked on developing proposals for the last quota year to keep the money from super-levy in the sector, alleviate the pressure on milk producers and assist the transfer to the post-quota era when milk producers may have to face increased price volatility.

Consequently, I am pleased to send you enclosed *Copa-Cogeca position on developments in the milk sector* as adopted on 6th May 2014.

Yours faithfully,

Copy: Permanent Representations of Member States to the EU

Encl.: Copa-Cogeca position on developments in the milk sector



LP(14)2007:4

6th May 2014

Copa-Cogeca position on the developments in the milk sector*

Introduction

The issue of soft-landing has been discussed in 2008 within the Health Check of the CAP. After two years of discussions, the agricultural ministers reached a political agreement on a gradual increase in quota levels and no prolongation of the quota regime after 1st April 2015. An increase by 1% to ensure a soft-landing has been decided, until 2013/2014 included. For 2014/2015, milk quota reference will be equal to 2013/2014 level. The levy of 27.83/100 kg will continue to be applied to all milk producers who produce in excess of their quota in those countries, which are exceeding their quota, until 2014/2015 (included).

The discussions on soft landing in the dairy sector have been taken place and continue to take place in the Council, at the same time with a reflection on the post-quota situation. This reflection has to be in line with the milk package provisions and involve stakeholders.

Market situation

During 2013, milk production has been on an increasing trend in several members states after a less favourable year with extreme weather conditions. This increase in production is a response to increased demand, both internally and externally. The favourable world demand of dairy products which currently keeps the prices firm is forecasted to continue on medium-term in the milk and dairy products, according to Commission's outlook (*Prospects for agricultural markets and income in the EU 2013-2023, December 2013*).

European milk producers and their cooperatives consider that there is a need to look at the possibilities which exist within the current legal framework in order to ensure that the current market opportunities provide added value to farmers and thus contribute to economic growth.

Proposed solutions beneficial to the milk sector

Given the fact that farmers respond to market demand (proven also by the fact that there are no stocks at EU level), several countries are near or over their quota reference levels. Super-levy limits cash flow recovery. In addition, our competitors gain more export market share on a dynamic international market to the detriment of EU. European milk producers are facing high penalties, in some of these countries, historical levels of the super-levy being expected.

1. Taking into account that in the 2014/2015 quota year, no increase in milk quotas is foreseen as compared to the previous quota years and the fact that surplus levy has to be paid in a year in which quotas are no longer in place, the **surplus levy paid to the Union budget should return to milk producers**. The European Commission should provide for the possibility of reverting the money collected from the super-levy in 2014/2015 back to milk producers (such as for investments, support for less favoured areas or support of promotion programmes and quality schemes).

2. European milk producers and dairy cooperatives propose not to change the quota legal framework in place, super-levy being kept, but to look into the way the implementing rules can be adjusted in order to ensure the flexibility needed when calculating the fat correction factors. In the context of the upcoming Commission's report on the development of the dairy market scheduled for 30 June 2014, the European Commission should propose an **adapted calculation of the positive and negative fat correction factors for 2014/2015**, in order to ease the burden lying on milk producers. This would by no means imply that no super-levy is being paid by milk producers exceeding their production level but adjusting the system in a way to ensure a better suited implementation of the technical provisions**.

Long-term approach

Dairy producers fear that after 2015, price volatility will increase. Milk producers and dairy cooperatives should be prepared for it and have the means to cope with it. Therefore, the European Commission together with the dairy sector should have a discussion on how to address price volatility post-2015, in line with market orientation.

* *Total reserve:* ASAJA, CAP, COLDIRETTI, KRIR, SOLIDARNOŚĆ, FBZPR, OJCZYZNA, SAMOBRONA, KZRKIOR

** *Partial reserve:* CONFAGRI, Spanish Agri-food cooperatives, FWA, UFU and NFU Scotland

LP(14)2007:4

6 mai 2014

Position du Copa-Cogeca sur les développements dans le secteur lait*

Introduction

La question de l'atterrissement en douceur a été abordée en 2008 lors du Bilan de santé de la PAC. Après deux ans de débats, les ministres de l'Agriculture sont arrivés à un accord politique et ont décidé d'augmenter progressivement les quotas et de ne pas prolonger le système des quotas après le 1^{er} avril 2015. Une augmentation de 1% a été prévue, jusqu'en 2013/2014 inclus, pour assurer l'atterrissement en douceur. Pour 2014/2015, les quotas laitiers seront au même niveau qu'en 2013/2014. Le prélèvement de 27,83/100 kg continuera de s'appliquer à tous les producteurs laitiers qui dépassent leurs quotas dans les pays qui sur-réalisent leurs quotas, jusqu'en 2014/2015 (inclus).

Le Conseil a débattu et continue de débattre de l'atterrissement en douceur dans le secteur laitier, tout en réfléchissant à l'après quotas. Cette réflexion doit également refléter les dispositions du Paquet lait et impliquer les parties prenantes.

Situation du marché

En 2013, suite à une année peu favorable en raison de conditions météorologiques extrêmes, plusieurs Etats membres ont enregistré une augmentation de leur production de lait. Cette augmentation de la production répond à une hausse de la demande, tant intérieure qu'extérieure. D'après les perspectives de la Commission, la demande mondiale favorable en produits laitiers, qui permet à l'heure actuelle de maintenir les prix à un bon niveau, devrait se poursuivre à moyen terme pour le lait et les produits laitiers (*Perspectives pour les marchés et les revenus agricoles dans l'UE 2013-2023, décembre 2013*).

Les producteurs européens de lait et leurs coopératives estiment qu'il faut explorer les options disponibles dans le cadre juridique actuel afin que les agriculteurs puissent tirer une valeur ajoutée des opportunités de marché actuelles et donc contribuer à la croissance économique.

Solutions proposées dans l'intérêt du secteur laitier

Etant donné que les agriculteurs répondent aux demandes du marché (le fait qu'il n'y ait pas de stocks dans l'UE le prouve), plusieurs pays sont proches de leur quota ou le sur-réalisent. Le super-prélèvement pose des problèmes de flux de trésorerie. En outre, nos concurrents obtiennent plus de parts de marché que nous sur des marchés internationaux dynamiques, au détriment de l'UE. Les producteurs de l'UE doivent s'acquitter de lourdes pénalités. Certains Etats membres vont devoir payer des super-prélèvements sans précédents.

1. Etant donné que pour l'année contingente 2014/2015, aucune augmentation des quotas laitiers n'est prévue par rapport à l'année contingente précédente, et qu'un super-prélèvement devra être payé pendant une année où les quotas ne seront plus en place, **le super-prélèvement payé au budget de l'Union devrait retourner aux producteurs laitiers**. La Commission devrait permettre le retour des fonds du super-prélèvement 2014/2015 aux producteurs laitiers (pour les investissements, sous la forme

d'une aide pour les zones défavorisées ou comme aide pour des programmes de promotion et des régimes de qualité).

2. Les producteurs laitiers et les coopératives laitières de l'UE proposent de ne pas changer le cadre juridique en vigueur relatif aux quotas, avec un maintien du super-prélèvement. Il faut en revanche se pencher sur les règles d'application pour voir si elles peuvent être adaptées pour garantir une souplesse dans le calcul des facteurs du correctif matière grasse. Dans le cadre du prochain rapport de la Commission sur l'évolution du marché des produits laitiers prévu pour le 30 juin 2014, la Commission européenne devrait suggérer un **calcul adapté des facteurs positifs et négatifs du correctif matière grasse pour 2014/2015**, afin d'alléger la charge qui pèse sur les producteurs laitiers. Cela ne signifie en aucun cas que le super-prélèvement ne sera pas payé par les producteurs qui dépassent leur niveau de production. Il s'agira d'un ajustement du système pour garantir une mise en œuvre plus appropriée des dispositions techniques**.

Approche à long terme

Les producteurs de lait craignent qu'après 2015 la volatilité des prix n'augmente. Les producteurs de lait et les coopératives laitières devraient s'y préparer et disposer des moyens nécessaires pour y faire face. Par conséquent, la Commission européenne, ensemble avec le secteur laitier, devrait lancer une discussion sur la façon dont la volatilité des prix pourrait être abordée après 2015, en conformité avec les orientations du marché.

* *Réserve totale:* ASAJA, CAP, COLDIRETTI, KRIR, SOLIDARNOŚĆ, FBZPR, OJCZYDNA, SAMOOBRONA, KZRKIOR

** *Réserve partielle:* CONFAGRI, Coopératives agro-alimentaires espagnoles, FWA, UFU et NFU Scotland