

SUBJECT

Translation

PRIME MINISTER'S
PERSONAL MESSAGE

SERIAL No. T 144^A/83

FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY
THE FEDERAL CHANCELLOR

5300 Bonn, 5 October 1983

*cc M. Müller
ops*

Dear colleague,

Your visit on 21 September 1983 gave me great pleasure, and I am delighted that you took back with you from Germany such positive impressions. I feel that our exchange of views was, as always, extremely useful and fruitful. At a time when we in the West must more than ever demonstrate our unity a short working visit, too, sends out a message that does not fail to have an effect.

In our conversation at table we discussed the problem of agriculture in Europe. I feel that the difficulty in reaching agreement in Brussels on this subject is due largely to the different agricultural structures of the individual countries. In this context I described to you the situation of German agriculture. I am now sending you the promised statistics.

Her Excellency
Mrs Margaret Thatcher, M.P.
Prime Minister of the
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

London

Let me point out the following with regard to these statistics: All in all, about 5 % of the German population are directly engaged in agriculture. This figure does not of course reflect the relative economic importance of agriculture since related branches account for over another 10 % of the working population; the agricultural sector in general therefore provides a livelihood for over 15 % of the working population.

60 % of all farms over 1 hectare in size are a primary source of income for the owners, and the remaining 40 % a secondary source. 93 % of all primary-income farms are smaller than 50 hectares, which underscores the balanced medium-scale structure of German agriculture.

The same holds true of the data on dairy-farming. Three quarters of the dairy cattle in the Federal Republic of Germany are to be found on farms with a herd of between 10 and 49 cows, i.e. the typical farms. "Milk factories" as such are few and far between. In the Federal Republic of Germany there are only 408 farms with over 100 dairy cows and only 19 with over 200.

These figures illustrate our desire for a policy which - on this point we are agreed - restricts Community spending on agriculture without changing what we consider to be a socially and economically sound farming system.

Yours sincerely,

(sgd) Helmut Kohl

Dairy Farming Classified by Herd Size

Item — Units	Year	Total	Dairy farmers owning .. to .. dairy cows or dairy cattle in-herds of .. to .. head									
			1 91)	10 141)	15 19	20 29	30 39	40 49	50 59	60 99	100 199	200 und more
Farmers - 1,000s -	1973	630	415	110	52	39	10	3	831*	634*	114*	13*
	1975	572	357	101	53	44	12	4	1 176*	810*	119*	9*
	1977	519	302	93	53	48	15	5	1 730*	1 228*	163*	10*
	1979	560	248	83	52	53	18	7	2 684*	2 056*	218*	14*
	1980	431	214	77	51	55	20	8	3 244*	2 603*	272*	15*
	1982	397	183	69	48	56	22	9	4 372*	3 827*	389*	19*
Dairy cows - in 1,000s -	1973	5 486	1 874	1 277	869	914	328	117	44	45	14	4
	1975	5 395	1 629	1 176	880	1 018	403	152	63	57	15	2
	1977	5 417	1 402	1 092	886	1 120	502	214	92	87	19	2
	1979	5 442	1 127	974	846	1 243	613	301	143	145	26	4
	1980	5 468	1 018	909	851	1 281	667	349	173	183	32	4
	1982	5 529	883	819	808	1 315	740	409	234	269	46	5
Farmers as %	Percentage of total											
	1973	100	65,8	17,4	8,3	6,3	1,6	0,4	0,1	0,1	0,0	0,0
	1975	100	62,4	17,6	9,2	7,7	2,1	0,6	0,2	0,1	0,0	0,0
	1977	100	58,1	17,9	10,2	9,3	2,9	1,0	0,3	0,2	0,0	0,0
	1979	100	52,2	18,1	11,3	11,7	4,0	1,5	0,6	0,5	0,0	0,0
	1980	100	49,7	17,9	11,8	12,7	4,6	1,9	0,8	0,6	0,1	0,0
Dairy cows as %	Percentage of total											
	1973	100	34,2	23,3	15,8	16,6	6,0	2,1	0,8	0,8	0,3	0,1
	1975	100	30,2	21,8	16,3	18,9	7,5	2,8	1,2	1,1	0,3	0,0
	1977	100	25,9	20,2	16,4	20,7	9,3	4,0	1,7	1,6	0,4	0,0
	1979	100	20,7	17,9	15,9	22,8	11,3	5,5	2,6	2,7	0,5	0,1
	1980	100	18,6	16,6	15,6	23,4	12,2	6,4	3,2	3,4	0,6	0,1
Head of dairy cattle per farmer	1973	8,7	5	12	17	23	33	43	53	71	125	271
	1975	9,4	5	12	17	23	33	43	53	71	122	250
	1977	10,4	5	12	17	23	33	43	53	71	118	241
	1979	11,9	5	12	17	23	33	43	53	70	120	259
	1980	12,7	5	12	17	23	33	43	53	70	119	254
	1982	13,9	5	12	17	24	33	43	53	70	119	245

* Only figures without asterisk are in 1,000s

1) In 1981 the categories were 1 to 10 and 11 to 14 cows respectively.

Landwirtschaftliche Betriebe nach Erwerbscharakter und Größenklassen in 1982

Gliederung category	Farms size from to below... Betriebsgröße von bis unter ha L.F. hectares agricultural area							ab 1 ha L.F. zusammen	total above one hectare	unter 1 ha L.F.) below one hectare	
	1 bis 2	2 bis 5	5 bis 10	10 bis 20	20 bis 30	30 bis 50	50 und mehr				
	1. Zahl der Betriebe a) in 1 000							1. Number of Farms a) in 1000s			
Full-time farm	Vollerwerb	9,1	16,6	36,4	121,6	91,3	71,1	27,8	377,3	9,2	
Part-time farm	Zuerwerb	4,3	17,6	22,8	19,8	6,6	3,4	4,9	79,4	2,8	
Main occupation	Haupterwerb	13,4	34,2	59,2	141,6	97,9	74,8	32,7	456,8	12,0	
Secondary occupation	Nebenerwerb	81,0	111,9	81,3	27,5	0,8	1,0	0,8	307,4	27,2	
total	zusammen	97,5	146,1	140,5	172,1	98,7	75,8	33,5	764,1	39,2	
		b) in %							b) in % terms		
Full-time farm	Vollerwerb	9	11	26	73	93	94	83	49	24	
Part-time farm	Zuerwerb	4	12	16	11	7	4	15	11	7	
Main occupation	Haupterwerb	14	23	42	84	99	99	98	60	31	
Secondary occupation	Nebenerwerb	86	77	58	16	1	1	2	40	69	
total	zusammen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		2. Fläche der Betriebe a) in 1 000 ha L.F.							2. Area of farms a) in 1,000 hectares agricultural land		
Full-time farm	Vollerwerb	13,8	57,1	276,4	1 819,0	2 238,9	2 705,3	2 226,8	9 337,2	6,6	
Part-time farm	Zuerwerb	6,3	59,4	169,7	286,2	156,2	121,1	338,7	1 137,7	1,5	
Main occupation	Haupterwerb	20,1	116,5	446,1	2 105,2	2 395,1	2 826,4	2 565,4	10 474,9	8,1	
Secondary occupation	Nebenerwerb	116,8	369,3	577,8	397,7	18,6	36,0	51,4	1 570,6	11,9	
total	zusammen	136,9	485,8	1 023,9	2 502,9	2 413,7	2 862,3	2 619,9	12 045,6	20,0	
		b) in %							b) in % terms		
Full-time farm	Vollerwerb	10	12	27	73	93	95	85	78	33	
Part-time farm	Zuerwerb	5	12	17	11	6	4	13	9	7	
Main occupation	Haupterwerb	15	24	44	84	99	99	98	87	41	
Secondary occupation	Nebenerwerb	85	76	56	16	1	1	2	13	59	
total	zusammen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	
		3. Durchschnittsgröße je Betrieb in ha L.F.							3. Average farm size in hectares agricultural land		
Full-time farm	Vollerwerb	1,52	3,44	7,59	14,58	24,53	37,90	80,15	24,74	0,72	
Part-time farm	Zuerwerb	1,46	3,38	7,43	14,48	23,71	35,71	68,75	14,33	0,53	
Main occupation	Haupterwerb	1,50	3,41	7,53	14,56	24,48	37,80	78,43	22,93	0,68	
Secondary occupation	Nebenerwerb	1,39	3,30	7,11	14,45	23,45	35,19	68,40	5,11	0,44	
total	zusammen	1,40	3,32	7,29	14,55	24,47	37,77	78,19	15,76	0,51	

Farms
classified by
gainfully
productive
character
and size
in 1982

1) Einschließlich Betriebe ohne LF, deren Erzeugungseinheiten mindestens dem durchschnittlichen Wert einer jährlichen landwirtschaftlichen Markterzeugung von 1 ha LF entsprechen.
 1) includes farms with no agricultural land whose production figures are at least equivalent to the average annual market produce of one hectare of agricultural land.

Anteil der Erwerbstätigen in der Bundesrepublik Deutschland,
in der Landwirtschaft und in den der Landwirtschaft vor-
und nachgelagerten Wirtschaftsbereichen - 1983 -

	1.000	
Landwirtschaft	1.250	= 5,0 % der Erwerbstätigen
der Landwirtschaft vor- und nachgelagerte Wirt- schaftsbereiche (Schätzung)	2.700	=10,7 % der Erwerbstätigen
Summe	<u>3.950</u>	=15,7 % der Erwerbstätigen
Erwerbstätige insgesamt	25.200	

Percentage of persons employed in the Federal Republic of Germany in
agriculture and in agriculture-related industries (1983)

Figures in 1,000s

Agriculture	1,250	= 5% of all persons employed
Agriculture-related industries (estimated)	2,700	= 10.7% of all persons employed
Total	<u>3,950</u>	= 15.7% of all persons employed

Total number of persons employed

25,200

20 OCT 1983





BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
DER BUNDESKANZLER

5300 Bonn, den 5. Oktober 1983

Ihrer Exzellenz
Frau Margaret Thatcher, MP
Premierminister des Königreichs
Großbritannien und Nordirland

L o n d o n

Liebe Frau Kollegin,

Ihr Besuch am 21. September 1983 war für mich eine große Freude. Es freut mich, daß Sie so positive Eindrücke aus Deutschland mitnehmen konnten. Den Meinungs austausch mit Ihnen habe ich wie stets als außerordentlich nützlich und fruchtbar empfunden. In einer Zeit, in der wir im Westen mehr denn je unsere Einheit unter Beweis stellen sollten, geht auch von einem kurzen Arbeitsbesuch eine Botschaft aus, die ihre Wirkung nicht verfehlt.

In unserem Gespräch bei Tisch unterhielten wir uns über das Agrarproblem in Europa. Mir scheint, daß ein beträchtlicher Teil der Schwierigkeiten, in dieser Frage in Brüssel zu einem Ergebnis zu kommen, in den unterschiedlichen Agrarstrukturen der einzelnen Länder begründet ist. Ich erläuterte Ihnen in diesem Zusammenhang die Lage in der deutschen Landwirtschaft. Als Anlage übersende ich Ihnen nun die versprochenen Statistiken.

Aus diesen Statistiken darf ich auf folgende Punkte hinweisen: Insgesamt sind etwa 5 % der deutschen Bevölkerung direkt in der Landwirtschaft beschäftigt. Diese Zahl drückt natürlich das relative volkswirtschaftliche Gewicht der Landwirtschaft nicht aus,

da die der Landwirtschaft vor- und nachgelagerten Wirtschaftsbereiche noch einmal über 10 % der erwerbstätigen Bevölkerung umfassen, der Agrarsektor insgesamt damit über 15 % der erwerbstätigen Bevölkerung in Brot setzt.

60 % aller landwirtschaftlichen Betriebe über 1 Hektar Landfläche sind Haupterwerbsbetriebe, die restlichen 40 % Nebenerwerbsbetriebe. 93 % aller Haupterwerbsbetriebe haben weniger als 50 Hektar Landfläche, was die ausgeglichene mittelständische Struktur der deutschen Landwirtschaft unterstreicht.

Gleiches folgt aus den Angaben über die Milchviehhaltung. 3/4 des Milchviehs in der Bundesrepublik Deutschland steht in Betrieben, die zwischen 10 und 49 Milchkühe halten, d.h. typisch bäuerlichen Betrieben. Die Zahl der sogenannten Milchfabriken ist gering. Es gibt in der Bundesrepublik Deutschland überhaupt nur 408 Betriebe mit mehr als 100 Milchkühen und nur 19 Betriebe mit mehr als 200 Milchkühen.

Diese Zahlen verdeutlichen unseren Wunsch, durch eine Politik, die - und darin sind wir uns einig - die Ausgaben der Gemeinschaft für den Agrarsektor einschränken muß, keine Änderung einer aus unserer Sicht sozialen und volkswirtschaftlich gesunden Struktur eintreten zu lassen.

Mit freundlichen Grüßen

Je
L
Jm



FIVE

W7

10 DOWNING STREET

From the Private Secretary

31 October, 1983

GERMAN AGRICULTURE

Thank you for your letter of 28 October, the contents of which the Prime Minister has noted. I agree that there is no need for Mrs. Thatcher to reply personally. I acknowledged the German Ambassador's letter on receipt.

I am copying this letter to Roger Bone (Foreign and Commonwealth Office) and Richard Hatfield (Cabinet Office).

A. J. COLES

R. Lawson, Esq.,
Ministry of Agriculture, Fisheries
and Food

Brc



Ministry of Agriculture, Fisheries and Food
Whitehall Place London SW1A 2HH

From the Minister's Private Office

A J Coles Esq
Private Secretary
10 Downing Street
LONDON
SW1

28 October 1983

Dear John

GERMAN AGRICULTURE

You wrote to me on 24 October enclosing a copy of a letter which the Prime Minister received recently from the German Chancellor.

I suggest there is no need for the Prime Minister to send a personal reply. The Chancellor says nothing in the letter which calls for a response as such, and it should be sufficient if you send an appropriate acknowledgement to the German Ambassador in London.

The letter illustrates some of the confusion which is unfortunately to be found in German, and indeed other member state, thinking about the supposed virtues of small farmers, and small dairy farmers in particular. For one thing there is no reason why large dairy herds should be found exclusively in "milk factories". The great majority of British herds of 50 cows or more are farmed in the semi-intensive style which is typical of dairy farming generally. And for another thing, a good proportion of farmers running businesses which are so small that there is no employed labour will be of an ability more suited to an employee than someone who is self-employed. Small farms tend, on average, to be less well-managed than larger enterprises employing hired labour. Farming efficiency does not imply enterprises employing thousands on an industrial scale, but it does imply management by people of above average ability and employment of those with average ability and below.

/The

The kind of small farm structure described in the Chancellor's letter is not economically sound, and for that reason is probably not socially sound either, at any rate in the long run.

Copies go to Roger Bone and Richard Hatfield.

Yours sincerely

Robert Lawson

ROBERT LAWSON

Evts for 1 CAP
Pt 11

28 OCT 1983



PRIME MINISTER

mf

GERMAN AGRICULTURE

You will recall your conversation with Chancellor Kohl.

I enclose a message which he has now sent you about German agriculture. It is dated 5 October, but was forwarded to us by the German Embassy on 20 October.

I also attach a comment by the Ministry of Agriculture about Chancellor Kohl's letter.

A-J.C.

28 October 1983



de ve.

10 DOWNING STREET

From the Private Secretary

24 October 1983

German Agriculture

When the Prime Minister dined with Chancellor Kohl in Bonn on 21 September there was some discussion of German agriculture. Chancellor Kohl has now written to the Prime Minister to convey certain data about farming in the Federal Republic. I should be grateful for any comments which you, Robert Lawson or Richard Hatfield may have on this letter before I show it to the Prime Minister. I should also be grateful for advice on whether a reply is desirable; if so, I should be grateful for a draft.

✓ BF |

Although Chancellor Kohl's letter is dated 5 October, it was sent to us under cover of a letter from the German Ambassador dated 20 October.

I am copying this letter and enclosure to Robert Lawson (MAFF) and Richard Hatfield (Cabinet Office).

A. J. COLES

R.B. Bone, Esq.,
Foreign and Commonwealth Office.

5



Azkd 24/10

DER BOTSCHAFTER
DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

London, 20th October, 1983

Dear Prime Minister

I have been instructed to transmit to you the enclosed letter from Herr Helmut Kohl, Federal Chancellor of the Federal Republic of Germany. A courtesy translation is attached.

I am, Dear Prime Minister

Yours sincerely
Jürgen Ruhfus

Her Excellency
The Rt.Hon. Margaret Thatcher
Her Majesty's Prime Minister and
First Lord of the Treasury
L o n d o n