TINE SA
Postboks 25, 0051 OSLO
Telefon: 030 80 Telefaks: 22 96 72 05
E-post: firmapost@tine.no www.tine.no

Landbruksdirektoratet
Postboks 8140 Dep
0033 Oslo

Att: Avdeling for handel og industri
Seksjon prisutjevning for melk

Dato: 1. november 2016
Ref:L/F/Mr/Omsavg2017

BUDSJETT FOR KOSTNADENE VED MARKEDSREGULERINGEN I 2017 OG FORSLAG TIL OMSETNINGSAVGIFT PÅ MELK

Ved budsjetteringen av omsetningsavgiften for melk i 2017 er det lagt til grunn en leveranse av 1 522 mill. liter kumelk og 20,5 mill. liter geitemelk. Under er det gjort rede for de enkelte postene i budsjettet og forutsetningene som de bygger på.

1. Lagersituasjonen
På grunn av større leveranser enn industrielt behov har reguleringslagrene økt også i 2016. Høyt fettinnhold har også medvirket til lagerbygging av smør. Det ble derfor nødvendig å gjennomføre eksport av smør i inneværende år. Vi går ut av 2016 med store lager og det er derfor ønskelig med å redusere disse i 2017. Ønsket nedbyggingen av lager utgjør ca. 23 mill. liter.

2. Innenlandske prisnedskrivningstiltak
2.1 Salg til pulver til fôr
Vi har relativt stort lager av pulver ved inngangen til 2017. For å redusere dette har vi på basis av prognoser fra fôrindustrien lagt til grunn et salg på ca. 350 tonn, og budsjetterer ut fra dette med en prisnedskrivning på
11 mill. kroner.

2.2 Salg til spesialmarkeder
Prisnedskrivningsordningen for salg av smør, ost og yoghurt til spesialmarkeder forventes, med uendrede satser i 2017, å ligge på nivå med estimatet for 2016, dvs.
5,5 mill. kroner.

2.3 Geitemelk anvendt til fôr
Det er lagt til grunn et salg av geitemelk til fôr på 0,6 mill. liter. Dette volumet er usikkert og er avhengig av resultatet av kvotedrøftingene og markedssituasjonen. Vi søker å redusere dette volumet så langt som mulig. Et salg på 600 000 liter innebærer en kostnad på
3,7 mill. kroner.

2.4 Skolemelkordningen
Skolemelksatsene er uendret fra forrige skoleår. Vi forventer et salg i 2017 på nivå med 2016, dvs. ca. 17 mill. liter og en gjennomsnittlig tilskuddssats på 80 øre pr. liter. Ut fra dette budsjetterer vi med

13,8 mill. kroner.

3. Andre tiltak

3.1 Reguleringslagring
Kostnadene vil, i tillegg til endringer i satser, variere med størrelsen på lageret. Det er her lagt til grunn et nivå på satsene og volum som i 2016. Det er ønskelig at lagrene reduseres. Dette avhenger av om produksjonen er tilpasset industriens behov. Siste landsprognoser for kumelk er på 1 522 mill. liter, noe som er 27 mill. liter mer enn industriens meldte behov. Resultatene fra kommende kvoteforhandlinger vil legge føringer på hvilken grad produksjonen samsvarer med behovene. Ut fra nåværende satser og volum er det budsjettert med

21,1 mill. kroner.

På grunn av store lager forventes det at det også i 2017 vil være behov for overføring av reguleringsprodukter mellom lager, tilsvarende en kostnad på

2 mill. kroner

3.2 Pristap/prisgevinst
Det er lagt til grunn en normal prisøkning for produkter på lager og vi budsjetterer med

6 mill. kroner.

3.3 Overføringstransport av reguleringsmelk
Kostnadene ved overføringstransport av melk for produksjon av reguleringsprodukter er budsjettert med

18 mill. kroner.

Dette har sin bakgrunn i variasjonen i reguleringslager for ost og pulver samt en beregnet sats for melken bak disse reguleringsvolumene.

3.4 Kapasitetsgodtgjørelse
Kostnadsdekningen for 2015 var på 39,5 mill. kroner. Vi legger dette nivået til grunn for 2017 og budsjetterer med

40 mill. kroner.

4. Administrasjonskostnader.
Budsjettet for administrering av markedsreguleringen i 2017 er her lagt inn med

9,4 mill. kroner.

Vi viser i denne forbindelse til eget brev.

5. Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.
I vårt brev av 28.10.16 har vi under faglige tiltak inkludert tilskudd til avls- og forskningsarbeid hos Geno og Norsk Sau og Geit på henholdsvis 6,5 mill.- og 1,45 mill. kroner. Videre inngår kostnader til KOORIMP og Helsetjenesten for storfe på henholdsvis 0,442- og 2,15 mill. kroner. For Opplysningskontoret for meieriprodukter er det budsjettert med 29,929 mill. kroner, jf. brev av 28.10.16. Videre inngår 0,2 mill. kroner til Norsk Gardsost og 2,6 mill. kroner til markedsføring av økologiske produkter og merkeordningen "Nyt Norge" i regi av Matmerk.

Budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 2017 blir dermed på totalt

43,3 mill. kroner.

6. Kostnader Landbruksdirektoratet

Budsjettet bygger på siste estimat for 2016, justert med en økning på 3 % for 2017. Det er her lagt inn følgende kostnader:

- driften av Omsetningsrådet og Omsetningsrådets sekretariat på 3,7 mill. kroner
- driften ved administreringen av kvotereguleringen på 10,5 mill. kroner
- oppkjøp av kvoter geitemelk og klageordningen for kvoter på til sammen 0,3 mill. kroner.

7. OPPSUMMERING

De totale kostnadene som skal dekkes av Omsetningsavgiften i 2017 er ut fra dette beregnet til å bli:

189 mill. kroner.

Estimatet for inneværende år er nå på 188 mill. kroner. Dette er 10 mill. kroner lavere enn tilsvarende estimat fra juni i år.

Ved vår vurdering av størrelsen på omsetningsavgiften har vi også tatt hensyn til følgende faktorer:

- forventet størrelse på fondet pr 31.12.16	100 mill. kroner
- overproduksjonsavgift 2017	45 mill. kroner
- renter i fondet	1 mill. kroner.

Ut fra dette vil konsernstyret foreslå overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften på melk for 2017 økes med 1 øre/ltr til

6 øre/liter.

En slik størrelse på avgiften vil gi et beregnet fond på 49 mill. kroner ved utgangen av 2017.

Vi vedlegger en oppstilling av budsjettforslaget for 2017.

Med vennlig hilsen
TINE SA

Jørn Spakrud
Konserndir. TINE SA

Eivind Kjuus
Dir. TINE Råvare

Vedlegg

Vedlegg til brev til Landbruksdirektoratet 1.11.16 vedr. omsetningsavgiften på melk 2017

Omsetningsavgiften på melk 2015 – 2017 (mill. kroner)

	2015 Regnskap	2016 Estimat okt 16	2017 Budsj okt 16
Eksport hvitost	-	-	-
Eksport smør	6	15	16
SUM prisnedskrivning eksport	6	15	16
Skummetmelkpulver til fôr	8	8	8
Spesialmarkeder	6	6	6
Geitemelk til fôr	2	8	4
Skolemelk	20	14	14
SUM prisnedskrivning innland	36	36	31
Reguleringslagring	22	22	21
Overføringstransport ifm lagring	2	2	2
Prisgevinst/pristap	-3	-8	-6
Transport av reguleringsmelk	19	15	18
Reguleringskapasitet	40	40	40
SUM andre tiltak	79	71	75
SUM avsetningstiltak og skolemelk	121	122	122
Administrasjon	10	10,1	9
Renter	-0	0	-
SUM adm. og renter	10	10	9
TOT TINE og uavh. aktører	131	132	131
Faglige tiltak (Geno, NSG, KOORIMP, BRSV og E	8	10	11
OFM og Norsk Gardsost	31	29	30
Matmerk, "Nyt Norge"	2	2	2
Matmerk, økologi	1	1	1
SUM opplysningsvirksomhet	34	32	33
SUM alle aktører	173	174	174
Kvoter - oppkjøp og mellomfinansiering	0,1	0,3	0,3
Prosjekter Landbruksdir.	-	-	-
Klagenemda for kvoteordninga	0	0	0
Adm. av kvoteordningen	10	10	10
Adm. Omsetningsrådet	3	4	4
SUM Landbruksdirektoratet	**13**	14	15
SUM KOSTNADER	**186**	188	**189**
Omsetningsavgift	86	77	93
Overproduksjonsavgift	61	56	45
Renter	2	2	1
INNTEKTER	**149**	135	139
Fond 1.1.	190	153	100
Fond 31.12.	153	100	49
Endring av fondskapital	-37	-53	-50