

Landbruksdirektoratet
Postboks 8140 Dep
0033 Oslo

Att: Avdeling handel og industri
Seksjon prisutjevning for melk

Dato: 28. november 2018
Ref:L:Mr/Omsavg. 2019

BUDSJETT FOR KOSTNADENE VED MARKEDSREGULERINGEN I 2019 OG FORSLAG TIL OMSETNINGSAVGIFT PÅ MELK

Ved budsjetteringen av omsetningsavgiften for melk i 2019 er det lagt til grunn en leveranse på 1 490 mill. liter kumelk og 19,7 mill. liter geitemelk. Under er det gjort rede for de enkelte postene i budsjettet og forutsetningene som de bygger på.

1. Lagersituasjonen

Etter økningen av forholdstallet til 1,04 har det vært økte leveranser av melk. Dette fører til at reguleringslageret av Norge vil øke kraftig på slutten av 2018 og vil være nesten 2 000 tonn høyere enn ved forrige årsskifte. Det legges opp til at dette lageret rulleres og reduseres til normalt nivå gjennom 2019.

Lageret av pulver har vært relativt stabilt gjennom 2018 og vi forventer et lager i underkant av 2 000 tonn ved utgangen av 2018. Lagerutviklingen i 2019 avhenger av melkebalansen, men det forventes at lageret gjennomgående vil øke i løpet av året. I 2019 forventes det et salg av pulver på 800 tonn til fôrindustrien.

Lageret av smør har vært lavere enn i 2017 gjennom hele året og forventes per desember å være litt under styringsmål. Økningen i volum og fett på slutten av 2018 gjør at vi går inn i 2019 med et tilfredsstillende lager.

2. Innenlandske prisnedskrivningstiltak

2.1 Salg av pulver til fôr

For i størst mulig grad å tilfredsstille det innenlandske behovet for fett vil det bli et overskudd av skummetmelkpulver. For 2019 har vi på basis av prognoser fra fôrindustrien lagt til grunn et salg på ca. 800 tonn, og budsjetterer ut fra dette med en prisnedskrivning på

12 mill. kroner.

2.2 Salg til spesialmarkeder

Satsene for prisnedskrivning av ost og yoghurt er uendret fra 2018, mens det ikke vil være prisnedskrivning for smør. Vi forventer om lag same volum som i 2017 og reduserer budsjettet for 2019 med 0,5 mill. kroner sammenholdt med 2017. Ut fra dette budsjetterer vi med

5,5 mill. kroner.

2.3 Geitemelk anvendt til fôr

Det er lagt til grunn et salg av geitemelk til fôr på 0,8 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 800 000 liter innebærer en kostnad på

5 mill. kroner.

2.4 Skolemelkordningen

Skolemelksatsene er uendret fra forrige skoleår. Hittil i år viser salget en nedgang på 4 %. Vi forventer fortsatt svak nedgang i 2019 og budsjetterer med ca. 15 mill. liter og en gjennomsnittlig tilskuddssats på 63 øre pr. liter. Ut fra dette budsjetterer vi med

9,5 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 en moderat økning i rentenivået som vil medføre en økning i satsene. De økte leveransene på slutten av inneværende år vil medføre noe økning i lagrene ved inngangen til 2019. Resultatene fra kommende kvoteforhandlinger vil legge føringer på hvilken grad produksjonen samsvarer med behovene. Vi vil ut fra dette budsjettere med

20 mill. kroner.

Vi forventer at det også i 2019 vil være behov for overføring av reguleringsprodukter mellom lager, tilsvarende en kostnad på

3 mill. kroner

3.2 Pristap/prisgevinst

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

8 mill. kroner.

3.3 Overføringstransport av reguleringsmelk

Modellen som utgjør beregningsgrunnlaget for overføringstransport av melk for produksjon av reguleringsprodukter skal evalueres og kan medføre endringer i kostnadsdekningen. For 2019 har vi lagt til grunn et budsjett på

20 mill. kroner.

3.4 Kapasitetsgodtgjørelse

Kostnadsdekningen for 2017 var på 41 mill. kroner. Vi legger dette nivået til grunn også for 2019 og budsjetterer med

42 mill. kroner.

4. Administrasjonskostnader.

Budsjettet for administrering av markedsreguleringen i 2019 er her lagt inn med

9,2 mill. kroner.

Vi viser i denne forbindelse til eget brev.

5. Faglige tiltak og opplysningsvirksomhet.

I vårt brev av 16.10.18 har vi under faglige tiltak inkludert tilskudd til avls- og forskningsarbeid hos Geno og Norsk Sau og Geit på henholdsvis 6,5 mill.- og 1,5 mill. kroner. Videre inngår kostnader til KOORIMP og Helsetjenesten for storfe på henholdsvis 0,45- og 3,7 mill. kroner. For Opplysningskontoret for meieriprodukter er det budsjettet med 21 mill. kroner, jf. brev av 25.10.18. Videre inngår 0,2 mill. kroner til Norsk Gardsost og 2,89 mill. kroner til markedsføring av økologiske produkter og merkeordningen "Nyt Norge" i regi av Matmerk.

Budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 2019 blir dermed på totalt 36,2 mill. kroner.

6. Kostnader Landbruksdirektoratet

Budsjettet her bygger på opplysninger fra Landbruksdirektoratet, og det er lagt inn følgende kostnader:

- driften av Omsetningsrådet og Omsetningsrådets sekretariat på 3,7 mill. kroner
- driften ved administreringen av kvotereguleringen på 11 mill. kroner
- oppkjøp av kvoter på 15 mill. kroner
- Nytt fagsystem for kvoteordningen med 12,4 mill. kroner.

7. OPPSUMMERING

De totale kostnadene som skal dekkes av Omsetningsavgiften i 2019 er ut fra dette beregnet til å bli:

196 mill. kroner.

Estimatet for inneværende år er nå på 178 mill. kroner. Dette er 12 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:

- kvotefondet	18 mill. kroner
- forventet overproduksjonsavgift 2018	20 mill. kroner
- forventet størrelse på fondet pr 31.12.18	15 mill. kroner
- Forventet overproduksjonsavgift 2019	60 mill. kroner
- renter i fondet	1 mill. kroner.

Ut fra dette vil konsernstyret foreslå overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften på melk for 2019 økes med 4 øre/liter og fastsettes til

10 øre/liter.

En slik størrelse på avgiften vil gi et beregnet fond på 30 mill. kroner ved utgangen av 2019.

Vi vedlegger en oppstilling av budsjettforslaget for 2019.

Med vennlig hilsen

TINE SA

Eivind Kjuus
Dir. TINE Råvare

Roald Nes
Leder markedsregulering

Vedlegg

Omsetningsavgiften på melk 2017 – 2019 (mill. kroner)

	2017 Regnskap	2018 Estimat	2019 Budsjett
Eksport hvitost	-	-	-
Eksport smør	-	-	-
SUM prisnedskrivning eksport	-	-	-
Skummetmelkpulver til fôr	8	12	12
Spesialmarkeder	6	6	6
Geitemelk til fôr	2	3	5,0
Skolemelk	10	10	10
SUM prisnedskrivning innland	26	31	32
Reguleringslagring	21	18	20
Overføringstransport ifm lagring	3	3	3
Prisgevinst/pristap	-6	-12	-8
Transport av reguleringsmelk	25	20	20
Reguleringskapasitet	41	41	42
SUM andre tiltak	82	69	77
SUM avsetningstiltak og skolemelk	109	100	109
Administrasjon	9	9	9
Renter	-0	-	-
SUM adm. og renter	9	9	9
TOT TINE og uavh. aktører	118	110	118
Faglige tiltak (Geno, NSG, KOORIMP, Helsetjenesten)	11	12	12
Melk.no og Norsk Gardsost	30	21	21
Matmerk, "Nyt Norge"	2	2	2
Matmerk, økologi	1	1	1
SUM opplysningsvirksomhet	32	25	24
SUM alle aktører	161	146	155
Kvoter - oppkjøp og mellomfinansiering	11	17	15
Prosjekt i Ldir (fagsystem melkekvote)	-	-	12
Adm. av kvoteordningen	10	11	11
Adm. Omsetningsrådet	5	4	4
SUM Landbruksdirektoratet	26	32	42
SUM KOSTNADER	187	178	196
Omsetningsavgift	84	84	151
Overproduksjonsavgift	62	20	60
Renter	1	0,3	0,4
SUM INNTEKTER	147	104	212
Fond 1.1. melkefondet	112	71	15
Fond 1.1. kvoteordningen		18	
Fond 31.12.	71	15	30
Endring av fondskapital	-40	-56	15
Oms.avg 1. halvår, øre/ltr	6	5	10¹⁾
Oms.avg 2. halvår, øre/ltr	5	6	10¹⁾

1) Forslag