



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: 30. oktober 2017
Ref:L/F/Mr/Omsavg2018

BUDSJETT FOR KOSTNADENE VED MARKEDSREGULERINGEN I 2018 OG FORSLAG TIL OMSETNINGSavgIFT PÅ MELK

Ved budsjetteringen av omsetningsavgiften for melk i 2018 er det lagt til grunn en leveranse på 1 491 mill. liter kumelk og 19,4 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 redusert salg sammenlignet med budsjett er reguleringslagrene, på tross av redusert melketilgang, på nivå som i 2016. Det er derfor ønskelig å redusere lageret av ost i 2018 tilsvarende 10 mill. liter melk.

Det er gjennomført mindre eksport av smør enn opprinnelig planlagt. Bakgrunnen er et ønske om å ha tilstrekkelig med smør for innenlandsk marked når tilgangen av fett forventes å bli redusert. Dette som en følge av redusert salg av konsummelk og bortfall av melk til merkevareeksport.

2. Innenlandske prisnedskrivningstiltak

2.1 Salg av pulver til fôr

Vi har relativt stort lager av pulver ved inngangen til 2018. For å redusere dette har vi på basis av prognoser fra fôrindustrien lagt til grunn et salg på ca. 500 tonn, og budsjetterer ut fra dette med en prisnedskrivning på

8 mill. kroner.

2.2 Salg til spesialmarkeder

Prisnedskrivningsordningen for salg av smør, ost og yoghurt til spesialmarkeder forventes, med uendrede satser i 2018, å ligge på nivå med estimatet for 2017, dvs.

5,5 mill. kroner.

2.3 Geitemelk anvendt til fôr

Det er lagt til grunn et salg av geitemelk til fôr på 0,3 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 300 000 liter innebærer en kostnad på

1,9 mill. kroner.

2.4 Skolemelkordningen

Skolemelksatsene er uendret fra forrige skoleår. Hittil i år viser salget en nedgang på 4,2 %. Vi forventer fortsatt svak nedgang i 2018 og budsjetterer med ca. 16 mill. liter og en gjennomsnittlig tilskuddssats på 65 øre pr. liter. Ut fra dette budsjetterer vi med 10,4 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 2017. Det er ønskelig at lagrene for ost og pulver reduseres. Dette avhenger av om produksjonen er tilpasset industriens behov. Siste landsprognoser for kumelk er på 1 491 mill. liter, noe som er 7 mill. liter mindre 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 mill. kroner.

På grunn av store lager forventes det at det også i 2018 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 5,5 mill. kroner.

3.3 Overføringstransport av reguleringsmelk

Kostnadene ved overføringstransport av melk for produksjon av reguleringsprodukter er budsjettert med 20 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 2016 var på 40 mill. kroner. Vi legger dette nivået til grunn også for 2018 og budsjetterer med 40 mill. kroner.

4. Administrasjonskostnader.

Budsjettet for administrering av markedsreguleringen i 2018 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 26.10.17 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 0,442- og 3,7 mill. kroner. For Opplysningskontoret for meieriprodukter er det budsjettert med 21 mill. kroner, jf. brev av 26.10.16. Videre inngår 0,14 mill. kroner til Norsk Gardsost og 3,4 mill. kroner til markedsføring av økologiske produkter og merkeordningen "Nyt Norge" i regi av Matmerk.

Budsjett for faglige tiltak og opplysningsvirksomhet for 2018 blir dermed på totalt 33,3 mill. kroner.

6. Kostnader Landbruksdirektoratet

Budsjettet bygger på siste estimat for 2017, justert med en økning på 3 % for 2018. Det er her lagt inn følgende kostnader:

- driften av Omsetningsrådet og Omsetningsrådets sekretariat på 3,5 mill. kroner
- driften ved administreringen av kvotereguleringen på 10,8 mill. kroner
- oppkjøp av kvoter geitemelk og klageordningen for kvoter på til sammen 13 mill. kroner.

7. OPPSUMMERING

De totale kostnadene som skal dekkes av Omsetningsavgiften i 2018 er ut fra dette beregnet til å bli:

176 mill. kroner.

Estimatet for inneværende år er nå på 183 mill. kroner. Dette er 6 mill. kroner høyere 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 31.12.17 | 89 mill. kroner |
| - overproduksjonsavgift 2017 og 2018 | 65 mill. kroner |
| - renter i fondet | 1 mill. kroner. |

Ut fra dette vil konsernstyret foreslå overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften på melk for 2018 opprettholdes på

5 øre/liter.

En slik størrelse på avgiften vil gi et beregnet fond på 52 mill. kroner ved utgangen av 2018.

Vi vedlegger en oppstilling av budsjettforslaget for 2018.

Med vennlig hilsen
TINE SA



Eivind Kjuus
Dir. TINE Råvare



Roald Nes
Leder markedsregulering

Vedlegg

Vedlegg til brev til Landbruksdirektoratet 30.10.17 vedr. omsetningsavgiften på melk 2018

Omsetningsavgiften på melk 2016 – 2018 (mill. kroner)

	2016 Regnskap	2017 Estimat	2018 Budsjett
Eksport hvitost	-	-	-
Eksport smør	15	-	-
SUM prisedskriving eksport	15	-	-
Skummetmelkpulver til før	5	8	8
Spesialmarkeder	5	6	6
Geitemelk til før	8	2	2
Skolemilk	11	11	10
SUM prisedskriving innland	29	26	26
Reguleringslagring	23	21	21
Overføringstransport ifm lagring	3	3	3
Prisgevinst/pristap	-10	-5	-5
Transport av reguleringsmelk	20	20	20
Reguleringskapasitet	40	40	40
SUM andre tiltak	75	79	79
SUM avsetningsiltak og skolemilk	120	105	105
Administrasjon	10	9	9
Renter	-0	-	-
SUM adm. og renter	10	9	9
TOT TINE og uavh. aktører	130	114	114
Faglige tiltak (Geno, NSG, KOORIMP, BRSWBCoV)	10	11	12
OFM og Norsk Gardsost	29	30	21
Matmerk, "Nyt Norge"	2	2	2
Matmerk, økologi	1	1	1
SUM opplysningsvirksomhet	32	32	24
SUM alle aktører	171	157	151
Kvoter - oppkjøp og mellomfinansiering	-	12	13
Adm. av kvoteordningen	10	10	11
Adm. Omsetningsrådet	3	3	3
SUM Landbruksdirektoratet	13	26	27
SUM KOSTNADER	185	183	178
Omsetningsavgift	77	84	76
Overproduksjonsavgift	66	65	65
Ekstraordinære inntekter		10	-
Renter	1	1	1
SUM INNTEKTER	144	160	142
Fond 1.1.	153	112	89
Fond 31.12.	112	89	52
Endring av fondskapital	-41	-23	-37
Oms. avg 1. halvår, øre/ltr	5	6	5¹⁾
Oms. avg 2. halvår, øre/ltr	5	5	5²⁾

¹⁾ Forslag