

Landbruksdirektoratet
Postboks 8140 Dep
0033 Oslo

Att: Avdeling handel og industri
Seksjon prisutjevning for melk

Dato: 31. mai 2016
Ref:L/F/Mr/Omsavg2016-2h

JUSTERT ESTIMAT FOR KOSTNADENE VED MARKEDSREGULERING I 2016 OG FORSLAG TIL OMSETNINGSavgIFT FOR 2. HALVÅR 2016

Melkeleveransene i 2016

I opprinnelig budsjett for kostnader til markedsregulering og forslag til omsetningsavgift for 2016 ble det lagt til grunn en prognose på 1 490 mill. liter kumelk og 19,5 mill. liter geitemelk. Prognoseutvalget har i sitt siste møte økt prognosen for kumelk til 1 524 mill. liter. Kvantumsgrunnlaget for omsetningsavgiften i 2016 er på bakgrunn av dette, og en leveranse på 21 mill. liter geitemelk, på totalt 1 545 mill. liter melk.

I perioden jan-april er det innmål 551 mill. liter kumelk og 6,5 mill. liter geitemelk. Dette er en økning på henholdsvis 0,8- og 5,3 % sml. med 2015.

Reguleringskostnadene

Kostnadsestimatet for 2016 økes med 29 mill. kroner sammenlignet med forutsetningene som ble lagt til grunn i budsjettet. Årsaken er at det nå legges opp til eksport av 1 000 tonn smør til en forventet kostnad på 15 mill. kroner. Samtidig øker kostnadene til salg av geitemelk til før med 7 mill. kroner ved salg av ca. 1,1 mill. liter geitemelk i Øst. Videre økes budsjett for skolemilk og transport av reguleringsmelk, hver med ca. 3 mill. kroner.

Inntekter

Overproduksjonsavgiften for regnskapsåret 2015 ble på 61 mill. kroner. Dette er 6 mill. kroner høyere enn estimatet fra oktober. På grunn av høyere avgift for overproduksjonsavgift forventes en reduksjon i mengde produsert over disponible kvote med. Vi legger her til grunn 13 mill. liter, en reduksjon på 32 % fra 2015. Dette gir en overproduksjonsavgift på 55 mill. kroner. En uendret omsetningsavgift forventes på basis av siste melkeprognose å gi en inntekt til fondet på 77 mill. kroner.

Fondets størrelse

I henhold regnskapet for 2015 var fondets størrelse pr. 31.12.2015 på 153 mill. kroner. Med utgangspunkt reviderte estimat for kostnader og inntekter vil fondet reduseres med 61 mill. kroner og vil være på 92 mill. kroner ved utgangen av året.

Med utgangspunkt i dette anbefaler konsernstyret overfor Omsetningsrådet at omsetningsavgiften for melk i 2. halvår opprettholdes på:

5 øre pr. liter ku- og geitemelk.

Med vennlig hilsen
TINE SA



Eivind Kjuus
Dir. TINE Råvare



Roald Nes
Leder markedsregulering

Vedlegg til brev om omsetningsavgift på melk 2. halvår 2016 (mill. kroner)

	2015 Estimat okt 15	2015 Regnskap	2016 Budsj okt 15	2016 Estimat mai 16
Eksport hvitost	-	-	-	-
Eksport smør	11	6	-	15
SUM prisnedskrivning eksport	11	6	-	15
Skummetmelkpulver til før	9	8	11	11
Spesialmarkeder	7	6	8	8
Geitemelk til før	2	2	2	9
Skolemelk	21	20	11	14
SUM prisnedskrivning innland	39	36	32	42
Reguleringslagring	18	22	21	21
Overføringstransport ifm lagring	3	2	-	2
Prisgevinst/pristap	1	-3	-5	-5
Transport av reguleringsmelk	19	19	15	18
Reguleringskapasitet	40	40	40	40
SUM andre tiltak	81	79	71	76
SUM avsetningstiltak og skolemelk	130	121	103	133
Administrasjon	10	10	10	10
Renter	-	-0	-0	-
SUM adm. og renter	10	10	10	10
TOT TINE og uavh. aktører	140	131	114	143
Faglige tiltak (Geno, NSG, KOORIMP)	8	8	9	8
OFM og Norsk Gardsost	31	31	29	29
Matmerk, "Nyt Norge"	2	2	-	-
Matmerk, økologi	1	1	-	-
SUM opplysningsvirksomhet	34	34	29	29
SUM alle aktører	183	173	151	181
Kvoter - oppkjøp og mellomfinansiering	0	0	0	0
Prosjekter Landbruksdir.	-	-	-	-
Klagenemnda for kvoteordninga	0	0	0	0
Adm. av kvoteordningen	10	10	11	10
Adm. Omsetningsrådet	3	3	4	4
SUM Landbruksdirektoratet	14	13	15	14
SUM KOSTNADER	197	186	166	195
Omsetningsavgift	86	86	75	77
Overproduksjonsavgift	55	61	40	55
Renter	2	2	2	2
INNTEKTER	143	149	117	134
Fond 1.1	190	190	136	153
Fond 31.12	136	153	87	92
Endring av fondskapital	-54	-37	-49	-61
Oms. avg 1. halvår, øre/ltr	6	6	5¹⁾	5
Oms. avg 2. halvår, øre/ltr	5	5	5¹⁾	5¹⁾

¹⁾ Forslag